

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									** Total por pagar Cuenta		-112.009	
2152204009001	- 1 - 010500		Insumos, Repuestos y Accesorios computacionales Gestión	0-	SALDO	-0-		0	141.253	0		
									** Total por pagar Cuenta		-141.253	
2152204010001	- 1 - 010500		Materiales para Mant. y Repar Inmuebles Gestión	0-		-0-		0	642.924	0		
									** Total por pagar Cuenta		-642.924	
2152204012001	- 1 - 010200		Otros materiales, repuestos y utiles diversos Gestión	0-		-0-		0	49.980	0		
									** Total por pagar Cuenta		-49.980	
2152204013001	- 1 - 010400		Equipos menores Gestión	0-		-0-		0	456.960	0		
									** Total por pagar Cuenta		-456.960	
2152204999003	- 1 - 010500		LENTES Y ANTEOJOS OPTICOS	0-		-0-		0	9.629.831	0		
									** Total por pagar Cuenta		-9.629.831	
2152206001001	- 1 - 010100		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión	0-		-0-		0	427.623	0		
2152206001001	- 1 - 010300		Mantenimiento y Reparación Edificaciones Gestión	0-		-0-		0	293.840	0		
									** Total por pagar Cuenta		-721.463	
2152206002	- 1 - 010200		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	0-		-0-		0	148.765	0		
2152206002	- 1 - 010500		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	0-		-0-		0	128.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-276.765	
2152207001001	- 1 - 010500		AVISOS MEDIOS COMUNICACION	0-		-0-		0	178.500	0		
									** Total por pagar Cuenta		-178.500	
2152207002001	- 1 - 010500		FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	0-		-0-		0	307.020	0		
									** Total por pagar Cuenta		-307.020	
2152208001002	- 1 - 010500		SERVICIOS FUMIGACION Y DESRATIZACION	0-		-0-		0	1.491.690	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.491.690	
2152208001004	- 1 - 010100		SERVICIOS DE SANITIZACION	76.644.352-4	TUBEPLAGAS HIGIENE AM	F-821	19/02/2020	0	142.800	124.938		12/03/2020
2152208001004	- 1 - 010500		SERVICIOS DE SANITIZACION	76.644.352-4	SERVICIOS DE	F-822	20/02/2020	0	120.000	124.939		12/03/2020
									** Total por pagar Cuenta		-262.800	
2152209006	- 1 - 010500		Arriendo de Equipos Informáticos	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-374.528	28/02/2020	0	129.254	125.637		30/03/2020
10-1.246	1046	30/03/2020	ARRIENDO COMPUTADOR	96.523.180-3		F-374.529	28/02/2020	0	172.338	125.645		30/03/2020
10-1.250	1050	30/03/2020	ARRIENDO	96.523.180-3								
									** Total por pagar Cuenta		-301.592	
2152211002003	- 1 - 010500		CURSOS DE CAPACITACION	65.031.036-5	CORPORACION DE PROMO	F-2.243	31/12/2019	0	6.100.000	124.761		10/03/2020
10-1.035	861	10/03/2020	PASANTIA									
									** Total por pagar Cuenta		-6.100.000	
2152211003	- 1 - 010500		Servicios Informáticos	76.483.237-K	RAPTOR SYSTEMS SPA	F-98	05/03/2020	0	1.169.782	125.644		30/03/2020
10-1.249	1049	30/03/2020	SERVICIO									
									** Total por pagar Cuenta		-1.169.782	
2152905999002	- 1 - 010500		OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVEMAS S	F-6.617		0	377.762	125.604		30/03/2020
10-1.215	1019	30/03/2020	CAMILLAS CESFAM									
									** Total por pagar Cuenta		-377.762	
2152906001001	- 1 - 010500		Equipos computacionales y perifericos Gestion	0-	SALDO	-0-		0	2.931.921	0		
2152906001001	- 1 - 010600		Equipos computacionales y perifericos Gestion	0-		-0-		0	145.574	0		
									** Total por pagar Cuenta		-3.077.495	
2153407001	- 1 - 010200		DEUDA FLOTANTE AOS ANTERIORES	0-		-0-		0	37.499	0		
2153407001	- 1 - 010300		DEUDA FLOTANTE AOS ANTERIORES	0-		-0-		0	6.500	0		
2153407001	- 1 - 010500		DEUDA FLOTANTE AOS ANTERIORES	0-		-0-		0	2.601.601	0		
									** Total por pagar Cuenta		-2.645.600	
									**** Total General		-69.794.651	