

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204001 - 1 - 000000 Materiales de Oficina</b>												
10-30	23	22/02/2021	opi N° 449 y 450 material	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIM	f-48.039	10/02/2021	0	215.539	148.156		22/02/2021
10-31	23	22/02/2021	opi N° 449 y 450 material	76.943.080-6		f-48.040	10/02/2021	0	7.208	148.156		22/02/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-222.747</b>		
<b>2152205005 - 1 - 000000 Telefonía Fija</b>												
10-35	27	24/02/2021	MOVISTAR ENERO 2021	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-46.178.525	01/02/2021	0	24.554	148.433		24/02/2021
10-36	27	24/02/2021	MOVISTAR ENERO 2021,	90.635.000-9		F-46.178.540		0	20.228	148.433		24/02/2021
10-37	27	24/02/2021	MOVISTAR ENERO 2021,	90.635.000-9		F-46.178.543	01/02/2021	0	19.889	148.433		24/02/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-64.671</b>		
<b>2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular</b>												
10-38	28	24/02/2021	MOVISTAR PERIODO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-65.779.458	01/02/2021	0	14.990	148.437		24/02/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-14.990</b>		
<b>2152209999 - 1 - 000000 Otros</b>												
10-39	32	26/02/2021	OPI N° 444, ARRIENDO DE	76.306.874-9	SPACEWISE SOLUCIONES C	f-1.841	24/02/2021	0	142.800	148.547		26/02/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-142.800</b>		
<b>2152210002 - 1 - 000000 Primas y Gastos de Seguros</b>												
10-33	25	23/02/2021	SEGURO CAMIONETA	99.061.000-2	LIBERTY COMPANIA DE SE	f-6.805.359	17/02/2021	0	947.689	148.280		23/02/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-947.689</b>		
<b>2152211003001 - 1 - 000000 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-32	24	23/02/2021	ENERO 2021, SMC	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-121.410	31/01/2021	0	481.802	148.234		23/02/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-481.802</b>		
<b>2152905001001 - 1 - 000000 Maquinas y Equipos de Oficina</b>												
10-29	22	22/02/2021	OPI 445, PROCESO	76.963.070-8	INGENIERIA, INSTALACIONE	F-1.030	18/02/2021	0	154.700	148.141		22/02/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-154.700</b>		
<b>2153407001 - 1 - 000000 DEUDA FLOTANTE A/OS ANTERIORES</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	357.000	0		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-357.000</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-2.386.399</b>		