

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204007 - 1 - 000000 Materiales y Útiles de Aseo</b>												
10-92	109	03/09/2020	TARJETAS POR	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-102.055	12/05/2020	0	149.654	135.781		03/09/2020
									** Total por pagar Cuenta		<b>-149.654</b>	
<b>2152204009 - 1 - 000000 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>												
10-124	139	15/10/2020	OPI N° 426, TONER PARA	9.020.663-K	TORRES TOLOZA VICTOR H	F-5.287	13/10/2020	0	20.633	138.375		15/10/2020
									** Total por pagar Cuenta		<b>-20.633</b>	
<b>2152204012 - 1 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>												
8-5		21/07/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5	DIAZ ROMERO GONZALO E	-0		95.676	0	0		
10-31	44	20/05/2020	Compra de Macarillas y visores	76.056.097-9	GRUPO PISTACHO SPA	F-3.922	05/06/2877	0	357.000	128.170		20/05/2020
									** Total por pagar Cuenta		<b>-261.324</b>	
<b>2152204013 - 1 - 000000 Equipos Menores</b>												
10-156	168	26/11/2020	COMPRA DE ORILLADORA	4.118.689-5	ALEGRIA LEAL LUIS ARMA	f-2.324	11/11/2020	0	209.987	141.495		26/11/2020
									** Total por pagar Cuenta		<b>-209.987</b>	
<b>2152210999001 - 1 - 010100 SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	140.203	0		
									** Total por pagar Cuenta		<b>-140.203</b>	
<b>2152211003001 - 1 - 000000 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-155	165	20/11/2020	SMC Sistemas administrativos	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-120.531	31/10/2020	0	481.802	141.240		23/11/2020
									** Total por pagar Cuenta		<b>-481.802</b>	
<b>2152904001 - 1 - 000000 MOBILIARIO Y OTROS</b>												
10-145	159	11/11/2020	OPI N° 436 POR SILLA PARA	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	f-16.555	04/11/2020	0	61.612	141.239		23/11/2020
									** Total por pagar Cuenta		<b>-61.612</b>	
									**** Total General		<b>-1.325.215</b>	