

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2020)

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>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>	
									**** Total General		<b>-571.814</b>	