

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204007 - 1 - 000000 Materiales y Útiles de Aseo												
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		-149.654	
2152204012 - 1 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
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		-261.324	
2152210999001 - 1 - 010100 SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK												
0-0				0-	SALDO	-0		0	140.203	0		
									** Total por pagar Cuenta		-140.203	
2152211002002 - 1 - 000000 OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS												
0-0				0-		-0		0	1.540.000	0		
									** Total por pagar Cuenta		-1.540.000	
									**** Total General		-2.091.181	