

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador									
0-0				0-	SALDO	-0		0	156.269
									** Total por pagar Cuenta
									-156.269
2152103004004 - 1 - 000000 Aguinaldos y Bonos									
0-0				0-		-0		0	6.749.348
									** Total por pagar Cuenta
									-6.749.348
2152104004001 - 4 - 040600 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-3.381	961	30/04/2020	ABRIL 2020 . APOYO AL		VALDES OLIVARES LUCIA	B-81		0	966.000
10-3.382	961	30/04/2020	ABRIL 2020 , ATENCION		PEREZ SOLIS ALVARO JOS	B-133		0	945.000
10-3.383	961	30/04/2020	ABRIL 2020 ,		ARAYA TORRES VALENTI	B-122		0	617.100
2152104004001 - 4 - 042300 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-3.378	958	30/04/2020	ABRIL 2020 , GESTORA		MOLINA FLORES ELIANA C	B-75		0	796.640
									** Total por pagar Cuenta
									-3.324.740
2152201001 - 4 - 040200 Para Personas									
10-2.823	1022	24/03/2020	OCC.240: ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-306	18/03/2020	0	18.891
									** Total por pagar Cuenta
									-18.891
2152203001001 - 1 - 019900 GASOLINA									
10-2.949	937	08/04/2020	OPI: 11558: COMBUSTIBLE	99.520.000-7	CIA. DE PETROLEOS DE CH	B-1.534.895	24/03/2020	0	1.400.000
10-3.304	986	23/04/2020	OPI 11452: SERV. RECARGA	99.520.000-7		B-1.537.625	23/04/2020	0	1.400.000
									** Total por pagar Cuenta
									-2.800.000
2152203001002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-2.949	937	08/04/2020	OPI: 11558: COMBUSTIBLE	99.520.000-7		B-1.534.895	24/03/2020	0	3.000.000
10-3.304	986	23/04/2020	OPI 11452: SERV. RECARGA	99.520.000-7		B-1.537.625	23/04/2020	0	2.100.000
									** Total por pagar Cuenta
									-5.100.000
2152203002002 - 1 - 019900 PETROLEO									
10-3.304	986	23/04/2020	OPI 11452: SERV. RECARGA	99.520.000-7		B-1.537.625	23/04/2020	0	900.000
									** Total por pagar Cuenta
									-900.000
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-3.303	983	23/04/2020	OPI N°8484, ADQUISICIÓN	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.577	22/04/2020	0	148.588
									** Total por pagar Cuenta
									-148.588
2152204007 - 1 - 019900 Materiales y Útiles de Aseo									
10-3.179	993	16/04/2020	OPI 11184: ADQUISICION	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.256.198	25/03/2020	0	77.226
									** Total por pagar Cuenta
									-77.226
2152204009 - 1 - 019900 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
10-3.108	994	15/04/2020	OPI 11185: ADQUISICIÓN	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-398.189	26/03/2020	0	198.322
10-3.180	995	16/04/2020	OPI 11186: ADQUISICION	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-20.716	09/04/2020	0	110.956
									** Total por pagar Cuenta
									-309.278
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-3.305	992	24/04/2020	OPI 12428,COMPRA	86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-96.132	23/04/2020	0	119.700
10-3.376		30/04/2020	OPI 12431: 2 NEUMATICOS	76.532.399-1	Comercializadora Way SPA	F-1.039	29/04/2020	0	1.331.972
10-3.377		30/04/2020	NEUMATICOS Y CAMARAS	76.532.399-1		F-1.038	29/04/2020	0	900.333
									** Total por pagar Cuenta
									-2.352.005
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	402.763

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-402.763
2152204999001 - 4 - 040200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-2.823	1022	24/03/2020	OCC.240: ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-306	18/03/2020	0	9.526
2152204999001 - 4 - 040900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-2.872		27/03/2020	OPI 7600; 10663 y 10664:	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S	F-34.292	20/03/2020	0	62.070
10-2.875	981	28/03/2020	OPI 7600 y 10663:	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-9.271.108	23/03/2020	0	90.798
10-3.107		15/04/2020	OPI 7600 y 10663:	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-11.256.225	25/03/2020	0	119.413
2152204999001 - 4 - 042900 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-2.723	1023	12/03/2020	OPI 10102 MATERIALES DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-302	10/03/2020	0	97.390
10-2.724	1023	12/03/2020	OPI 10102 MATERIALES DE			F-303	10/03/2020	0	79.634
10-2.805	979	18/03/2020	OPI 10103 RESMAS CARTA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	f-8.924.254	09/03/2020	0	105.887
10-2.824		23/03/2020	OCC.230, ADQUISICION	96.670.840-9		F-8.963.468	17/03/2020	0	35.770
** Total por pagar Cuenta									-600.488
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-3.312	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-255.842.64		0	84.477
10-3.313	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		B-255.749.41		0	23.807
10-3.314	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		B-255.804.16		0	44.500
10-3.315	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		F-13.879.487		0	13.566
10-3.316	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		F-13.879.490		0	17.489
10-3.317	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		F-13.879.489		0	1.400
10-3.318	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		F-13.879.488		0	10.500
10-3.319	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		F-13.883.007		0	4.560
10-3.320	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		B-255.733.77		0	32.727
10-3.321	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		B-255.805.32		0	22.565
10-3.322	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		B-255.747.19		0	9.675
10-3.323	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		B-255.747.20		0	30.416
10-3.324	930	30/04/2020	DEL 20-03 AL 20-04-2020 .	76.411.321-7		B-255.717.18		0	27.700
** Total por pagar Cuenta									-323.382
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-3.325	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.645.34		0	272.272
10-3.326	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.10		0	550.004
10-3.327	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.10		0	443.396
10-3.328	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.648.25		0	769.796
10-3.329	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.648.25		0	506.770
10-3.330	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.648.25		0	126.612
10-3.331	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-2.546.444.		0	429.962
10-3.332	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.04		0	276.931
10-3.333	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.04		0	366.955
10-3.334	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.04		0	397.065
10-3.335	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.87		0	149.609
10-3.336	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.645.21		0	445.545
10-3.337	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.87		0	200.962
10-3.338	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.27		0	352.520
10-3.339	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.27		0	131.879
10-3.340	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.645.51		0	462.865
10-3.341	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.64		0	329.671
10-3.342	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.65		0	150.121
10-3.343	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.65		0	333.735
10-3.344	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.57		0	243.827

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.345	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.47		0	552.956
10-3.346	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.82		0	335.361
10-3.347	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.82		0	35.225
10-3.348	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.646.27		0	380.712
10-3.349	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.76		0	245.463
10-3.350	932	28/04/2020	DEL 04-02 AL 02-03-2020 ,	76.411.321-7		B-254.644.69		0	336.959
** Total por pagar Cuenta									-8.827.173
2152205004 - 1 - 019900 Correo									
10-3.360	943	28/04/2020	MARZO 2020, FREANQUEO	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-872.126		0	271.160
10-3.361	943	28/04/2020	MARZO 2020,	60.503.000-9		F-869.010		0	1.415
** Total por pagar Cuenta									-272.575
2152205005 - 1 - 019900 Telefonía Fija									
10-3.363	964	29/04/2020	MARZO 2020, SERVICIO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-45.038.667		0	52.656
** Total por pagar Cuenta									-52.656
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-3.351	933	28/04/2020	OPI 8485, ALCALDIA,	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-168.572	15/04/2020	0	338.004
10-3.354	997	28/04/2020	OPI 1 SEGURIDAD	79.853.470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLE	F-561.677	24/04/2020	0	984.130
** Total por pagar Cuenta									-1.322.134
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-2.873	991	27/03/2020	OPI N°7, 1800 VOLANTES	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A.	F-16.447	27/03/2020	0	149.940
10-3.244		20/04/2020	OPI 4/ 200 AFICHES,	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDITORA I	F-5.151	17/04/2020	0	166.600
2152207001002 - 3 - 030700 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-3.302		23/04/2020	OPI 22/30 PENDRIVE EN	76.188.557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLI	F-4.015	22/04/2020	0	223.125
10-3.380		30/04/2020	OPI 24, ADM. MUNICIPAL,	76.569.050-1	PATRICIO URRUTIA PRODU	F-418	30/04/2020	0	7.799.999
2152207001002 - 4 - 042900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-3.004		08/04/2020	OPI N° 7085/5.718 BOLSAS	76.428.299-K	1 ACTIVA PUBLICIDAD SP	F-1.237	03/04/2020	0	2.784.369
** Total por pagar Cuenta									-11.124.033
2152208001001 - 2 - 029900 SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	138.264.469
** Total por pagar Cuenta									-138.264.469
2152208002 - 1 - 019900 Servicios de Vigilancia									
0-0				0-		-0		0	46.190.614
** Total por pagar Cuenta									-46.190.614
2152208006001 - 2 - 029900 CONTRATO MANTENCION SE\ALIZACION VIA PUBLICA									
0-0				0-		-0		0	12.090.654
** Total por pagar Cuenta									-12.090.654
2152208007004 - 1 - 019900 PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICULOS MUNICIPALES.									
0-0				0-		-0		0	289.662
** Total por pagar Cuenta									-289.662
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-2.246	548	03/03/2020	FEBRERO 2020, ARRIENDO		CARRILLO ALMARZA EDU	V-409		0	700.000
10-3.307	923	27/04/2020	ABRIL 2020 . ARRIENDO		CARIOLA TORRES VALERI	V-689		0	533.389
10-3.308	924	27/04/2020	ABRIL 2020 . ARRIENDO		RIQUELME SOLIS DORIS	V-688		0	400.000
10-3.364	950	29/04/2020	MAYO 2020 ARRIENDO		CARIOLA TORRES VALERI	V-702		0	533.389
10-3.366	953	29/04/2020	MARZO 2020 , ARRIENDO	76.183.460-6	SUMMIT INVERSIONES Y S	F-778		0	1.320.000
10-3.367	953	29/04/2020	ABRIL 2020 , ARRIENDO	76.183.460-6		F-796		0	1.320.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-3.368	953	29/04/2020	MARZO 2020 , GASTOS	76.183.460-6		F-779		0	66.000
10-3.369	953	29/04/2020	ABRIL 2020 , GASTOS	76.183.460-6		F-797		0	66.000
10-3.372	956	29/04/2020	MAYO 2020 , ARRIENDO		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-708		0	350.000
** Total por pagar Cuenta									-5.288.778
2152209005 - 1 - 019900			Arriendo de Máquinas y Equipos						
10-2.735		12/03/2020	SERV. DE FOTOCOPIADO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-374.099		0	9.989
10-2.735		12/03/2020	SERV. DE FOTOCOPIADO	96.523.180-3		F-374.099		0	34.121
** Total por pagar Cuenta									-44.110
2152209999 - 5 - 050600			Otros						
10-3.373	1025	29/04/2020	OPI 7685: ARRIENDO DE 6	96.824.110-9	DISAL CHILE SA.	F-832.215	28/04/2020	0	249.900
** Total por pagar Cuenta									-249.900
2152210002 - 1 - 019900			Primas y Gastos de Seguros						
10-2.923	990	03/04/2020	OPI 10935, SEGURO	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SUR	F-6.257.028	25/03/2020	0	84.507
** Total por pagar Cuenta									-84.507
2152211002002 - 1 - 019900			OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS						
10-2.273		04/03/2020	SEGÚN OPI 6528,	76.367.408-8	ANDEN AUSTRAL CAPACI	F-2.233	19/02/2020	0	400.000
** Total por pagar Cuenta									-400.000
2152211003002 - 1 - 019900			OTROS SERVICIOS INFORMATICOS						
0-0				0-	SALDO	-0		0	926.175
** Total por pagar Cuenta									-926.175
2152212003001 - 1 - 019900			GASTOS REPRESENTACION						
10-2.291	938	05/03/2020	SEGUN OPI 12274.	76.103.579-7	JULIETTE ELIANA MARQUE	F-1.417	03/03/2020	0	564.956
10-2.520		09/03/2020	OPI 12277: SERV. COCTEL,	76.156.334-3	EVENTOS BADINO Y COLL Y	F-1.148	05/03/2020	0	2.189.600
** Total por pagar Cuenta									-2.754.556
2152401001 - 1 - 019900			Fondos de Emergencia ¹						
10-2.915	1010	02/04/2020	OPI		SOTO RIQUELME ALAN AR	F-8.023	30/03/2020	0	201.039
10-2.996	935	08/04/2020	OPI 11.555:60	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-399.782	06/04/2020	0	1.133.118
10-2.998	936	08/04/2020	OPI 11.556:SANITIZACION	76.721.201-1	QUEZADA FIGUEROA Y CO	F-72	03/04/2020	0	4.034.100
10-3.106	982	15/04/2020	OPI 6/38 LENTES	77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE L	F-399.600	02/04/2020	0	136.791
10-3.110	984	15/04/2020	OPI DIG. 23, 200 LITROS	76.887.927-3	EVOLUCION INGENIERIA Y	F-36	13/04/2020	0	997.220
10-3.115	909	15/04/2020	OPI 13/ 1 CARRO	96.523.630-9	IMPAC S A	F-155.999	08/04/2020	0	3.235.848
10-3.245		20/04/2020	OPI 2/ 50 BUZOS BLANCOS,	76.355.191-1	COMERCIAL M Y S LIMIT	F-10.660	30/03/2020	0	554.754
10-3.298	1043	22/04/2020	OPI 25, ADM. MUNICIPAL,	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-35.573	22/04/2020	0	53.550
10-3.352	939	28/04/2020	OPI 17 ADM. MUNICIP,		GUTIERREZ CHAMORRO L	F-1.164	09/04/2020	0	737.800
10-3.353	940	28/04/2020	OPI26 Y 28,ADQ.BUZOS	76.355.191-1	COMERCIAL M Y S LIMIT	F-10.951	17/04/2020	0	688.141
10-3.370		29/04/2020	OPI 11.557:4	89.672.700-1	COMERCIAL MILLAR Y AR	F-203.246	24/03/2020	0	2.959.801
10-3.371	1019	29/04/2020	OPI 20/ADQUISICIÓN DE	78.905.210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LT	F-3.342	13/04/2020	0	1.907.332
10-3.379		30/04/2020	OPI DIG. 11, ADM.	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-15.075	21/04/2020	0	426.020
** Total por pagar Cuenta									-17.065.514
2152401007001 - 4 - 040100			FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA						
10-3.181		16/04/2020	OPI 03/ DIDECO/A.		ALCACIBAR MORALES BE	F-313	15/04/2020	0	6.195.378
** Total por pagar Cuenta									-6.195.378
2152401008 - 1 - 019900			Premios y Otros ¹						
10-2.997	957	08/04/2020	ORDEN DE COMPRA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-99.068	13/01/2020	0	1.614.009
** Total por pagar Cuenta									-1.614.009

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152403080002 - 1 - 019900 A Otras Asociaciones ¹									
10-3.365	951	29/04/2020	CUOTA ANUAL 2020 A LA	65.107.308-1	ASOC. DE MUNICIP. PARA L	-0		0	8.147.108
								** Total por pagar Cuenta	-8.147.108
2152903002 - 1 - 019900 VEHICULOS									
0-0				0-	SALDO			0	10.444.154
								** Total por pagar Cuenta	-10.444.154
2152904001 - 1 - 019900 MOBILIARIO Y OTROS									
10-3.109		15/04/2020	OPI 10753. OFICINA	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	F-13.075	30/03/2020	0	184.838
10-3.242	996	20/04/2020	OPI 9254: ADQUISICIÓN DE	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-7.454	16/03/2020	0	394.130
10-3.246		20/04/2020	OPI N° 9741, SECPLAN,	78.042.830-9		F-7.416	02/03/2020	0	167.673
								** Total por pagar Cuenta	-746.641
2152904002 - 1 - 019900 MOBILIARIOS INFERIOR A 3 UTM									
10-2.292	934	05/03/2020	OPI 7830,	76.374.069-2	OFISILLAS IMPORTACION D	F-12.536	05/02/2020	0	102.687
10-3.233		20/04/2020	OPI 9743 SECPLAN,	78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEK LTD	F-7.364	17/02/2020	0	143.082
10-3.242	996	20/04/2020	OPI 9254: ADQUISICIÓN DE	78.042.830-9		F-7.454	16/03/2020	0	325.904
10-3.243		20/04/2020	OPI 6531 SILLA GERENCIAL	78.042.830-9		F-7.557	13/04/2020	0	106.011
10-3.355	1024	28/04/2020	OPI.7656, ADQ.PIZARRA	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-6.552	17/04/2020	0	52.550
								** Total por pagar Cuenta	-730.234
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-3.375		30/04/2020	OPI 7999. ADQUISICION DE	76.345.468-1	DISTRIBUIDORA FERNÁNDE	F-2.416	29/04/2020	0	479.226
								** Total por pagar Cuenta	-479.226
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
10-385		15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8	COMERCIALIZADORA ES	F-54		0	375.564
10-386		15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8		F-55		0	234.787
10-2.022		16/01/2020	OCA 697, NOVIEMBRE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-64.165.458		0	1.599.087
10-2.025		16/01/2020	OCA 697, DICIEMBRE 2019,	76.124.890-1		F-64.301.760		0	1.596.482
2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE									
10-389		15/01/2020	OCA 1343, PAPEL	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.782		0	2.074.277
10-390		15/01/2020	OCA 1328,	76.181.660-8		F-34.736		0	180.511
2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE									
10-387		15/01/2020	OCC 1303, COLACIONES	76.398.338-2	COMERCIAL DAFI SPA.	F-269		0	519.792
10-554		22/01/2020	OCA 3234, COMISION A		PARDO MUÑOZ LUIS TEOD	-0		0	18.713
								** Total por pagar Cuenta	-6.599.213
								**** Total General	-303.466.451