



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>2152209006 - 1 - 019900 Arriendo de Equipos Informáticos</b>												
10-417	64	23/01/2021	DICIEMBRE 2020	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-392.959		0	7.311.879	146.258		08/04/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-7.311.879</b>	
<b>2152211003001 - 1 - 019900 CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS</b>												
10-941	307	26/02/2021	ENERO 2021, SISTEMA	86.130.200-8	SIST. MODULARES DE_COMP	F-121.409	31/01/2021	0	5.836.018	148.634		26/02/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-5.836.018</b>	
<b>2152401007001 - 4 - 040100 FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA</b>												
10-772	381	12/02/2021	OCA.273/2015,	78.124.770-7	COMERCIALIZADORA Y D	F-141.414	05/08/2015	0	80.682	149.223		08/03/2021
10-867	336	18/02/2021	OPI N°7, ASIST.		ALCACIBAR MORALES BE	F-443	17/02/2021	0	580.482	148.815		02/03/2021
10-868	336	18/02/2021	OPI N°7, ASIST.			F-444		0	900.878	148.815		02/03/2021
10-915	445	25/02/2021	OPI N°7, ASIST.			F-445	25/02/2021	0	290.241	149.614		15/03/2021
10-916	445	25/02/2021	OPI N°7, ASIST.			F-446	25/02/2021	0	450.439	149.614		15/03/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.302.722</b>	
<b>2152601 - 1 - 019900 Devoluciones</b>												
0-0				0-	SALDO	-0		0	440.633	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-440.633</b>	
<b>2152602001 - 1 - 019900 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIADAS</b>												
0-0				0-		-0		0	4.650.000	0		
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-4.650.000</b>	
<b>2152906001001 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
10-883	376	22/02/2021	OPI N° 11483, ASOCIADA A	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	F-197.476	09/02/2021	0	1.033.185	149.217		08/03/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.033.185</b>	
<b>2153102004402 - 1 - 019900 MEJORAMIENTO MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES</b>												
10-939	428	26/02/2021	Adquisición materiales y	76.643.258-1	CONSTRUCCIONES JUAN C	F-10	11/02/2021	0	3.962.331	149.551		12/03/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.962.331</b>	
<b>2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-420		26/01/2021	14 AL 31 DE AGOSTO 2020,	76.338.951-0	PINO BARRAMUÑO ASOCIA	F-785		0	3.877.020	0		
<b>2153407001017 - 3 - 039900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-421		26/01/2021	OCA 1343, PAPEL	76.181.660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS L	F-34.782		0	2.074.277	0		
<b>2153407001017 - 4 - 049900 DEUDA FLOTANTE</b>												
10-440	388	26/01/2021	OCA.682/20, ADQUISICION	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S	F-9.115	04/11/2020	0	2.343.712	149.299		09/03/2021
									<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-8.295.009</b>	
									<b>**** Total General</b>		<b>-183.228.263</b>	