

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004005 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios									
0-0				0-	SALDO	-0		0	1.000.287
						** Total por pagar Cuenta		-1.000.287	
2152102004005 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios									
0-0				0-		-0		0	1.201.978
						** Total por pagar Cuenta		-1.201.978	
2152104004001 - 2 - 020200 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.062	1456	27/07/2020	JUNIO 2020 . APOYO A LA		SANCHEZ RODRIGUEZ AL	B-227		0	478.556
2152104004001 - 2 - 021000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.063	1457	27/07/2020	DEL 15-06 AL30-06-2020 ,		BASTIAS URRUTIA BASEMA	B-9		0	308.124
10-5.064	1457	27/07/2020	DEL 15-06 AL30-06-2020 ,		VELASQUEZ MARTINEZ S	B-2		0	308.124
10-5.065	1457	27/07/2020	DEL 15-06 AL30-06-2020 ,		RAMOS ACUÑA TANIA KA	B-10		0	198.329
10-5.066	1457	27/07/2020	DEL 15-06 AL30-06-2020 ,		CASTRO SANHUEZA VALE	B-12		0	308.124
10-5.067	1457	27/07/2020	DEL 15-06 AL30-06-2020 ,		CID MANRIQUEZ VALESK	B-26		0	198.329
2152104004001 - 4 - 040700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
11-45		06/02/2020	ENERO 2020, APOYO		JORQUERA ZAVALA LUIS I	-0		0	913.800
11-246		28/02/2020	FEBRERO 2020, APOYO			-0		0	913.800
11-410		31/03/2020	MARZO 2020, APOYO			-0		0	913.800
11-547		30/04/2020	ABRIL 2020, APOYO			-0		0	913.800
11-756		29/05/2020	MAYO 2020, APOYO			-0		0	913.800
11-873		30/06/2020	JUNIO 2020, APOYO		VALENZUELA GUTIERREZ G	-0		0	913.800
21-45		06/02/2020	ENERO 2020, APOYO		JORQUERA ZAVALA LUIS I	-0		913.800	0
21-246		28/02/2020	FEBRERO 2020, APOYO			-0		913.800	0
21-410		31/03/2020	MARZO 2020, APOYO			-0		913.800	0
21-547		30/04/2020	ABRIL 2020, APOYO			-0		913.800	0
21-756		29/05/2020	MAYO 2020, APOYO			-0		913.800	0
21-873		30/06/2020	JUNIO 2020, APOYO			-0		913.800	0
2152104004001 - 4 - 040900 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.101	1486	29/07/2020	DEL 01 AL 15-07-2020.		RIVERA SALGADO ANDRE	B-119		0	392.157
2152104004001 - 4 - 042400 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.100	1487	29/07/2020	JUNIO 2020 , APOYO		SPIELMANN ROCO EVELY	B-9		0	796.640
2152104004001 - 4 - 043800 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.055	1455	27/07/2020	DEL 18-06 AL 19-07-2020 ,		CARRASCO ARANEDA RO	B-1		0	600.000
10-5.056	1455	27/07/2020	DEL 18-06 AL 19-07-2020 ,		CHAUR PASTEN EDGARDO	B-1		0	600.000
10-5.057	1455	27/07/2020	DEL 18-06 AL 19-07-2020 ,		ROBLES OLIVARES RUTH M	B-1		0	600.000
10-5.058	1455	27/07/2020	DEL 18-06 AL 19-07-2020 ,		ARIAS RIVERA JOSE LISAN	B-1		0	600.000
10-5.059	1455	27/07/2020	DEL 18-06 AL 19-07-2020 ,		GONZALEZ GALLEGOS CR	B-1		0	600.000
10-5.060	1455	27/07/2020	DEL 18-06 AL 19-07-2020 ,		CARRASCO QUIJADA UNIS	B-1		0	600.000
10-5.061	1455	27/07/2020	DEL 18-06 AL 19-07-2020 ,		SANZANA MONTECINOS M	B-1		0	600.000
2152104004001 - 4 - 044100 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.098	1488	29/07/2020	JUNIO 2020 , APOYO		AVILES ZUÑIGA TANIA	B-299		0	900.000
10-5.099	1488	29/07/2020	JUNIO 2020 , APOYO		MANRIQUEZ PARDO NAD	B-19		0	796.640
2152104004001 - 6 - 061700 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									
10-5.096	1489	29/07/2020	DEL 15 AL 25-06-2020		CANTO MOLINA DANIEL	B-136		0	280.113
						** Total por pagar Cuenta		-9.165.136	
2152201002 - 1 - 019900 Para Animales									
10-4.564	1512	30/06/2020	OPI N°9 INSUMOS PARA		ARANEDA RUIZ HERNAN E	F-421	30/06/2020	0	141.499
						** Total por pagar Cuenta		-141.499	

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002 - 1 - 019900 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
10-5.033	1462	23/07/2020	OPI N° 12 QUE DICE	76.402.113-4	RODASERVIS LIMITADA	F-3.666	17/06/2020	0	115.400
** Total por pagar Cuenta								-115.400	
2152204001 - 1 - 019900 Materiales de Oficina									
10-4.943		15/07/2020	OPI S/N: ARREGLOS DE	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.596	14/07/2020	0	141.568
** Total por pagar Cuenta								-141.568	
2152204002 - 1 - 019900 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
0-0				0-	SALDO	-0		0	35.795
** Total por pagar Cuenta								-35.795	
2152204010 - 1 - 019900 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
10-4.955	1537	17/07/2020	OPI 43 , ADMINISTRACIÓN		ALCACIBAR MORALES BE	F-327	09/07/2020	0	313.815
10-4.956	1546	17/07/2020	OPI 01 RR.HH:			F-325	08/07/2020	0	175.997
10-4.957	1546	17/07/2020	OPI 01 RR.HH:			F-326	08/07/2020	0	93.344
10-5.028	1554	22/07/2020	OPI 05: ADQUISICIÓN DE			F-319	26/06/2020	0	35.505
10-5.029	1554	22/07/2020	OPI 05: ADQUISICIÓN DE			F-320	26/06/2020	0	675.182
10-5.091		28/07/2020	OPI S/N MEDIO AMBIENTE:			F-329	28/07/2020	0	275.616
** Total por pagar Cuenta								-1.569.459	
2152204011 - 1 - 019900 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos									
10-3.377	1544	30/04/2020	NEUMATICOS Y CAMARAS	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WA	F-1.038	29/04/2020	0	900.333
10-4.565		30/06/2020	OPI N°49 NEUMATICOS	86.855.300-6	RIOSAN CIA LTDA	F-97.862	30/06/2020	0	473.858
13-2		08/07/2020	CORRIGE POR NOTA DE	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WA	N-78		0	-320.110
** Total por pagar Cuenta								-1.054.081	
2152204012 - 1 - 019900 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos									
0-0				0-	SALDO	-0		0	710.024
** Total por pagar Cuenta								-710.024	
2152204999001 - 4 - 040200 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-5.024		22/07/2020	OPI N° 52 COMPRA DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-382.300	14/07/2020	0	149.940
2152204999001 - 4 - 043300 MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMAS									
10-4.088	1568	09/06/2020	OPI 21: GENERO, HILOS, Y	76.130.306-6	SOCIEDAD COMERCIAL CO	F-181	08/06/2020	0	493.207
** Total por pagar Cuenta								-643.147	
2152204999002 - 1 - 019900 OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO									
10-4.037	1552	04/06/2020	OPI 6532: ADQUISICION DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COM	F-217.691	27/05/2020	0	132.769
10-4.741	1545	10/07/2020	OPI 02: ADQUISICION DE 03		BURBOA PEÑAILLO ROS	F-17	06/07/2020	0	87.000
10-5.034	1460	23/07/2020	OPI S/N ASOCIADA A			F-16	11/06/2020	0	29.000
** Total por pagar Cuenta								-248.769	
2152205001001 - 1 - 019900 ELECTRICIDAD CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-3.939	1109	26/05/2020	DEL 21-04 AL 19-05-2020	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE E	B-25.896.198		0	75.100
10-5.073	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-264.291.77		0	92.808
10-5.074	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-264.280.17		0	57.598
10-5.075	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-264.357.30		0	149.700
10-5.076	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		F-14.356.786		0	38.967
10-5.077	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		F-14.356.788		0	3.347
10-5.078	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		F-14.359.346		0	8.600
10-5.079	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		F-14.356.787		0	13.500
10-5.080	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-14.358.209		0	46.654
10-5.081	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-264.249.85		0	77.954

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.082	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-264.275.99		0	46.598
10-5.083	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-264.307.30		0	79.052
10-5.084	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-264.307.28		0	126.000
10-5.085	1470	28/07/2020	DEL18-06 AL 20-07-2020 ,	76.411.321-7		B-264.345.91		0	489.151
10-5.095	1484	29/07/2020	DEL 18-06 AL 20-07-2020,	76.411.321-7		B-264.263.11		0	28.968
20-1.117	1109	29/05/2020	DP-1109 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-2.589.619.		75.100	0
						** Total por pagar Cuenta			-1.258.897
2152205001002 - 2 - 029900 ALUMBRADO PUBLICO									
10-4.645	1377	09/07/2020	DEL 20-05 AL 17-06-2020 ,	76.411.321-7		B-23.262.309		0	92.235
20-1.384	1377	17/07/2020	DP-1377 COMPAÑIA	76.411.321-7		B-2.326.230.		92.235	0
						** Total por pagar Cuenta			0
2152205002001 - 1 - 019900 AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES									
10-3.834		14/05/2020	DEL 07-03 AL 27-04-2020 .	76.833.300-9	ESSBIO S.A	F-2.052.481		0	3.568.080
10-4.996		18/07/2020	DEL 28-05 AL 26-06-2020 .	76.833.300-9		F-2.108.032		0	43.098
10-5.052	1452	27/07/2020	DEL 02-06 AL 03-07-2020 ,	76.833.300-9		B-58.681.761		0	56.050
10-5.053	1451	27/07/2020	DEL 02-06 AL 03-07-2020 ,	76.833.300-9		B-58.687.875		0	14.130
10-5.094	1483	29/07/2020	DEL 02-06 AL 03-07-2020 ,	76.833.300-9		B-58.681.758		0	65.040
						** Total por pagar Cuenta			-3.746.398
2152206002 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
10-4.549	1550	25/06/2020	OPI 8487: REPOSICION DE	88.525.600-7	SERGIO ESCOBAR Y CIA.	F-171.134	29/05/2020	0	76.296
10-5.069	1577	27/07/2020	OPI N° 3/ MANTENCION	88.525.600-7		F-174.266	22/07/2020	0	436.231
						** Total por pagar Cuenta			-512.527
2152206007 - 1 - 019900 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									
10-4.952	1538	17/07/2020	OPI 28, ADM.	78.101.330-7	CAPACITACION Y APLICA	F-1.381	17/07/2020	0	544.927
10-5.110	1542	30/07/2020	OPI 8489 ADMINISTRACION		SEGURA SEPULVEDA ERN	F-217	29/07/2020	0	1.140.948
						** Total por pagar Cuenta			-1.685.875
2152207001001 - 1 - 019900 SERVICIOS DE PUBLICIDAD									
0-0				0-	SALDO	-0		0	2.979.999
						** Total por pagar Cuenta			-2.979.999
2152207001002 - 1 - 019900 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.025	1477	22/07/2020	OPI 52, ADMINISTRACIÓN	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONE	F-65.240	15/07/2020	0	497.972
2152207001002 - 4 - 043600 DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES									
10-5.072		27/07/2020	OPI N°43 QUE DICE		MANOSALVA GUTIERREZ M	F-698	21/07/2020	0	99.960
						** Total por pagar Cuenta			-597.932
2152208001001 - 2 - 029900 SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO									
0-0				0-	SALDO	-0		0	138.264.469
						** Total por pagar Cuenta			-138.264.469
2152208007004 - 1 - 019900 PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICULOS MUNICIPALES.									
0-0				0-		-0		0	289.662
						** Total por pagar Cuenta			-289.662
2152208999001 - 1 - 019900 AMPLIFICACION DE SONIDO									
0-0				0-		-0		0	83.300
						** Total por pagar Cuenta			-83.300
2152209002 - 1 - 019900 Arriendo de Edificios									
10-4.897	1390	14/07/2020	JUNIO 2020 , ARRIENDO	77.550.460-9	SOC.DE SERV.FOREST.LUE	V-1.091		0	694.000

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-5.054	1450	27/07/2020	JULIO 2020 , ARRIENDO		RIQUELME SOLIS DORIS	V-1.144		0	400.000
10-5.092	1481	29/07/2020	JULIO 2020 , ARRIENDO	76.643.640-4	INMOBILIARIA MAURICIO	V-1.163		0	406.000
10-5.093	1482	29/07/2020	JULIO 2020 , ARRIENDO		JARA VARELA ERIKA DEL P	V-1.164		0	350.000
** Total por pagar Cuenta									-1.850.000
2152209003 - 1 - 019900	Arriendo de Vehículos								
0-0				0-	SALDO	-0		0	678.300
** Total por pagar Cuenta									-678.300
2152209005 - 1 - 019900	Arriendo de Máquinas y Equipos								
10-4.556	1551	25/06/2020	OCA.475/19, MAYO 2020,	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-380.428	17/06/2020	0	45.151
10-4.557	1551	25/06/2020	OPI N° 06, 1.718 COPIAS E	96.523.180-3		F-380.428	17/06/2020	0	12.743
10-4.558		25/06/2020	OCA.342/19, ABRIL 2020,	96.523.180-3		F-379.108	26/05/2020	0	33.848
10-4.559		25/06/2020	OPI N° 04,	96.523.180-3		F-379.108		0	5.571
10-4.560	1466	25/06/2020	OCA.342/19, MAYO 2020,	96.523.180-3		F-380.429	18/06/2020	0	32.811
10-4.561	1466	25/06/2020	OPI 6: 1.103 COPIAS E	96.523.180-3		F-380.429	17/06/2020	0	8.181
** Total por pagar Cuenta									-138.305
2152209006 - 1 - 019900	Arriendo de Equipos Informáticos								
10-4.744	1535	10/07/2020	OCA.445/17, JUNIO 2020,	87.019.000-K	CRECIC S.A.	F-180.041	24/06/2020	0	311.361
** Total por pagar Cuenta									-311.361
2152210002 - 1 - 019900	Primas y Gastos de Seguros								
10-4.953	1555	17/07/2020	OPI 11181, SEGUROS	99.017.000-2	SEGUROS GENERALES SUR	F-6.415.118	14/07/2020	0	5.805.272
** Total por pagar Cuenta									-5.805.272
2152211003002 - 1 - 019900	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS								
0-0				0-	SALDO	-0		0	315.556
** Total por pagar Cuenta									-315.556
2152212003001 - 1 - 019900	GASTOS REPRESENTACION								
10-5.068	1540	27/07/2020	OPI 12262 ADM.	76.024.497-K	GRANDON Y MORALES LI	F-1.598	27/07/2020	0	42.901
** Total por pagar Cuenta									-42.901
2152401001 - 1 - 019900	Fondos de Emergencia ¹								
10-4.729		10/07/2020	ADQUISICION ESTANQUE	78.905.210-7	CARLOS ESPEJO Y CIA. LT	F-3.372	05/05/2020	0	148.750
10-5.035	1549	23/07/2020	OPI 39/60 CAJAS DE	76.408.079-3	OPENLINE CHILE SPA	F-394	19/05/2020	0	464.100
** Total por pagar Cuenta									-612.850
2152401007001 - 4 - 040100	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA								
10-4.074	1436	05/06/2020	OPI 1/ADQUISICIÓN DE 600	76.100.933-8	VICTOR ROSALES COMERCI	F-53.812	13/04/2020	0	7.467.399
10-4.075	1436	05/06/2020	OPI 1/ADQUISICIÓN DE 600	76.100.933-8		F-53.813	13/04/2020	0	7.467.399
10-4.076	1436	05/06/2020	OPI 1/ADQUISICIÓN DE 600	76.100.933-8		F-53.814	13/04/2020	0	3.733.699
10-4.077	1436	05/06/2020	OPI 1/ADQUISICIÓN DE 600	76.100.933-8		F-53.815	13/04/2020	0	3.733.699
10-4.551		25/06/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8		F-55.156	18/05/2020	0	3.651.698
10-4.552		25/06/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8		F-55.341	26/05/2020	0	3.935.698
10-4.553		25/06/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8		F-55.601	04/06/2020	0	3.673.699
10-4.951		17/07/2020	OPI 6, DIDECO-A.SOCIAL,	76.100.933-8		F-55.449	29/05/2020	0	3.793.699
10-5.050	1465	24/07/2020	OPI DIG 2 DIDECO	76.368.646-9	SALAZAR Y SALAZAR LTD	F-24.167	18/06/2020	0	153.970
10-5.071	1574	27/07/2020	OPI N° 50SIMILAC TOTAL	85.547.200-7	FARMACEUTICA CYNTHIA	F-3.563	22/07/2020	0	137.938
** Total por pagar Cuenta									-37.748.898
2152904001 - 1 - 019900	MOBILIARIO Y OTROS								
10-5.070		27/07/2020	OPI 6082: ADQUISICIÓN DE	76.212.356-8	SOC. DISTRIBUIDORA MR Y	F-6.982	17/07/2020	0	321.300

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-321.300
2152905001001 - 1 - 019900 Máquinas y Equipos de Oficina									
10-4.954	1576	17/07/2020	OPI N° 37/Orden de Compra	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-40.612	17/07/2020	0	1.662.310
						** Total por pagar Cuenta			-1.662.310
2152905001002 - 1 - 019900 MAQUINAS Y EQUIPOS INFERIOR A 3 UTM									
10-3.897	1543	20/05/2020	OPI S/N: ADQUISICION DE	76.287.853-4		F-38.697	06/05/2020	0	109.355
						** Total por pagar Cuenta			-109.355
2152906001002 - 1 - 019900 Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM									
10-5.109		30/07/2020	OPI 11602: ADQUISICIÓN	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL AL	F-67.322	23/06/2020	0	106.711
						** Total por pagar Cuenta			-106.711
2153102004386 - 1 - 019900 REPOSICION DE ACERAS CALLE LOS ANDES Y OTROS									
10-5.027	1536	22/07/2020	OPI N° 41, ADQUISICIÓN DE		ALCACIBAR MORALES BE	F-328	17/07/2020	0	2.886.345
						** Total por pagar Cuenta			-2.886.345
2153407001017 - 1 - 019900 DEUDA FLOTANTE									
10-385	1282	15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8	COMERCIALIZADORA ES	F-54		0	375.564
10-386	1282	15/01/2020	OCC 911, ADQUISICION DE	76.947.354-8		F-55		0	234.787
10-2.022	1181	16/01/2020	OCA 697, NOVIEMBRE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-64.165.458		0	1.599.087
10-2.025	1181	16/01/2020	OCA 697, DICIEMBRE 2019,	76.124.890-1		F-64.301.760		0	1.596.482
20-1.177	1181	12/06/2020	DP-1181 TELEFONICA	76.124.890-1		F-64.165.458		1.589.790	0
20-1.177	1181	12/06/2020	DP-1181 TELEFONICA	76.124.890-1		F-64.301.760		1.587.185	0
31-128		08/06/2020	ajusta devengamiento 2022,	76.124.890-1		-0		0	-9.297
31-129		08/06/2020	ajusta devengamiento 2022,	76.124.890-1		-0		0	-9.297
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
						** Total por pagar Cuenta			-3.384.931
								**** Total General	-221.420.597