

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001 - 1 - 010103 Para Personas									
6-56	142	23/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-597.028.06		0	14.500
6-165	324	01/02/2017	REINTEGRO DE PASAJES Y	7.725.811-6		C-597.028.93		0	13.000
7-138	142	30/01/2017	DP-142 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.280.		14.500	0
7-262	324	06/02/2017	DP-324 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.289.		13.000	0
2152201001 - 10 - 010103 Para Personas									
6-1.179	2029	15/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	16.047.329-0	HITSCHFELD FRIEBEL CRIS	B-1.717		0	39.700
2152201001 - 15 - 010103 Para Personas									
6-1.299	1935	25/05/2017	ADQUISICION DE	7.674.000-3	MIRANDA OBANDO DORA	F-173	03/05/2017	0	136.000
** Total por pagar Cuenta									-175.700
2152202001 - 10 - 020203 Textiles y Acabados Textiles									
6-195		06/02/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	76.395.369-6	COMERCIAL ISIS LTDA	F-576	30/12/2016	0	89.250
** Total por pagar Cuenta									-89.250
2152202002 - 1 - 010102 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-578		21/03/2017	ADQUISICION DE POLERAS	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-33.344	16/03/2017	0	700.639
2152202002 - 1 - 010103 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas									
6-579		21/03/2017	ADQUISICION DE POLERAS	96.781.350-8		F-33.341	16/03/2017	0	544.942
6-1.272	1945	23/05/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-60.957	28/04/2017	0	7.680.166
** Total por pagar Cuenta									-8.925.747
2152202003 - 1 - 010103 Calzado									
6-1.272	1945	23/05/2017	ADQUISICION DE	96.556.930-8		F-60.957	28/04/2017	0	1.074.421
** Total por pagar Cuenta									-1.074.421
2152204001 - 1 - 010103 Materiales de Oficina									
6-1.037	1998	26/05/2017	ADQUISICION DE 40	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R	F-330	06/04/2017	0	202.336
6-1.326	1920	30/05/2017	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-325.242	07/04/2017	0	141.547
2152204001 - 10 - 030220 Materiales de Oficina									
6-972		26/04/2017	ADQUISICION DE AFICHES	13.135.205-0	LOPEZ QUEZADA PABLO A	F-74	03/04/2017	0	2.700.705
** Total por pagar Cuenta									-3.044.588
2152204002 - 10 - 020122 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.310	1942	25/05/2017	Adquisición Instr. Musicales	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-7.187	08/05/2017	0	1.272.316
2152204002 - 10 - 020134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.324	1929	30/05/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-110.526	31/03/2017	0	207.005
6-1.324	1929	30/05/2017	ADQUISICION DE	77.806.000-0		F-110.638	31/03/2017	0	52.841
6-1.328		30/05/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-13.370	03/05/2017	0	503.762
2152204002 - 10 - 020185 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.308	1932	25/05/2017	ADQUISICION DE TEXTOS	5.845.041-3	PÉREZ LOPETEGUI AMADO	F-90	08/05/2017	0	130.000
2152204002 - 10 - 020269 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.306	1934	25/05/2017	ADQUISICION DE KIT DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A	F-10.976	28/04/2017	0	365.847
2152204002 - 11 - 020134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.329		30/05/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-13.374	03/05/2017	0	117.670
2152204002 - 15 - 020228 Textos y Otros Materiales de Enseñanza									
6-1.251		22/05/2017	ADQUISICION D	76.276.146-7	Comercializadora Tempora Spa	F-793	24/03/2017	0	263.461
** Total por pagar Cuenta									-2.912.902
2152204007 - 19 - 040202 Materiales y Útiles de Aseo									
6-733		05/04/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-5.160.873	15/03/2017	0	43.701
6-733		05/04/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.809.560-0		F-5.331.929	11/03/2017	0	18.088
** Total por pagar Cuenta									-61.789

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009 - 10 - 020134 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-716		04/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-110.221	29/03/2017	0	1.359.159
6-1.302	1994	25/05/2017	SE OBLIGA OCCH.230 CON	77.806.000-0		F-110.221		0	1.375.382
11-85		09/05/2017	SE REALIZA REBAJA DE	77.806.000-0		F-110.221		0	-1.359.159
2152204009 - 10 - 020185 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.205		16/05/2017	ADQUISICION TINTAS ESC.	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-934.314	21/04/2017	0	3.906.734
2152204009 - 10 - 030118 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.311	1930	25/05/2017	Adquisición insumos	76.018.259-1	VIVANET LTDA.	F-1.371	04/05/2017	0	660.872
2152204009 - 11 - 020168 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.309	1931	25/05/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-203.221	09/05/2017	0	726.347
2152204009 - 11 - 030216 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales									
6-1.315	2024	26/05/2017	ADQUIERE MASTER	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO R	F-939.813	10/05/2017	0	439.997
								** Total por pagar Cuenta	-7.109.332
2152204010 - 1 - 020111 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles									
6-1.336	1910	31/05/2017	SE OBLIGA OC.204 CON	7.618.228-0	HERMIDA ORELLANA PED	F-1.683	04/05/2017	0	58.400
								** Total por pagar Cuenta	-58.400
2152204999 - 1 - 020165 Otros									
6-1.335	1909	31/05/2017	SE OBLIGA OC.217 CON	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-2.713	03/05/2017	0	49.980
								** Total por pagar Cuenta	-49.980
2152205001 - 15 - 020101 Electricidad									
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.524.780	22/05/2017	0	816.226
2152205001 - 15 - 020111 Electricidad									
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.529.905	26/05/2017	0	86.280
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-32.524.327	26/05/2017	0	100
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-32.524.328	26/05/2017	0	367.100
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-32.524.488	26/05/2017	0	374.500
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-32.524.489	26/05/2017	0	114.700
2152205001 - 15 - 020122 Electricidad									
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.528.640	25/05/2017	0	566.830
2152205001 - 15 - 020162 Electricidad									
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		F-4.524.795	22/05/2017	0	105.069
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5		B-32.452.189	22/05/2017	0	1.113.600
2152205001 - 15 - 020206 Electricidad									
6-1.333	1938	31/05/2017	CONSUMO DE	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-904.197	23/05/2017	0	908.112
2152205001 - 15 - 020226 Electricidad									
6-1.333	1938	31/05/2017	CONSUMO DE	96.531.500-4		F-904.556	23/05/2017	0	110.278
2152205001 - 15 - 020270 Electricidad									
6-1.333	1938	31/05/2017	CONSUMO DE	96.531.500-4		F-904.537	23/05/2017	0	286.491
2152205001 - 15 - 020273 Electricidad									
6-1.333	1938	31/05/2017	CONSUMO DE	96.531.500-4		F-904.608	23/05/2017	0	139.219
2152205001 - 15 - 030224 Electricidad									
6-1.332	1941	31/05/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.527.592	24/05/2017	0	43.971
2152205001 - 19 - 040201 Electricidad									
6-1.330	1936	31/05/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5		B-32.468.928	23/05/2017	0	104.300
2152205001 - 19 - 040203 Electricidad									
6-1.330	1936	31/05/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5		F-4.529.977	26/05/2017	0	72.256
								** Total por pagar Cuenta	-5.209.032
2152205003 - 1 - 020111 Gas									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-1.234	1922	17/05/2017	ADQUISICION DE GAS	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.222.562	09/05/2017	0	150.135
2152205003 - 19 - 040204			Gas						
6-1.284	2012	24/05/2017	GAS PARA J.I.	91.806.000-6		F-9.222.689	11/05/2017	0	12.975
** Total por pagar Cuenta									-163.110
2152205006 - 1 - 010103			Telefonía Celular						
6-1.244		18/05/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNICAC	F-31.252.484	11/05/2017	0	376.209
** Total por pagar Cuenta									-376.209
2152205007 - 1 - 020228			Acceso a Internet						
6-1.244		18/05/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-31.252.484	11/05/2017	0	18.899
2152205007 - 1 - 020230			Acceso a Internet						
6-1.244		18/05/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-31.252.484	11/05/2017	0	18.899
2152205007 - 1 - 020240			Acceso a Internet						
6-1.244		18/05/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-31.252.484	11/05/2017	0	18.900
** Total por pagar Cuenta									-56.698
2152208001 - 1 - 010103			Servicios de Aseo						
6-1.321	1926	30/05/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-123	08/05/2017	0	120.000
6-1.322	2058	30/05/2017	SERVICIO CONTROL DE	76.219.106-7		F-124	08/05/2017	0	120.000
2152208001 - 1 - 020169			Servicios de Aseo						
6-1.296	1957	25/05/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7		F-125	08/05/2017	0	120.000
** Total por pagar Cuenta									-360.000
2152208007 - 10 - 010103			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-1.179	2029	15/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	16.047.329-0	HITSCHFELD FRIEBEL CRIS	-0		0	2.850
6-1.179	2029	15/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	16.047.329-0		B-1.756		0	4.000
6-1.179	2029	15/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	16.047.329-0		B-2.423		0	3.000
6-1.179	2029	15/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	16.047.329-0		B-6.831.157		0	5.000
6-1.179	2029	15/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	16.047.329-0		B-1.376.659.		0	8.800
6-1.182	1925	15/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.880.593-6	TOLEDO HUENCHULLAN D	B-6.831.158		0	5.000
6-1.182	1925	15/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	15.880.593-6		B-1.376.659.		0	8.800
6-1.215	1924	16/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	14.038.936-6	PAREDES AMPUERO CESA	-0		0	3.050
6-1.215	1924	16/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	14.038.936-6		B-2.425		0	3.000
6-1.215	1924	16/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	14.038.936-6		B-6.831.156		0	5.000
6-1.215	1924	16/05/2017	REINTEGRO DE GASTOS	14.038.936-6		B-1.376.659.		0	8.800
2152208007 - 10 - 020135			Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-945		25/04/2017	REINTEGRO DE	15.272.878-6	OYARZÚN MANRÍQUEZ C	-0		0	11.400
** Total por pagar Cuenta									-68.700
2152209002 - 1 - 010103			Arriendo de Edificios						
6-1.334	1908	31/05/2017	ARRIENDO CASA	11.354.591-7	LATORRE BALBOLTIN GON	R-23.805	09/06/2017	0	1.065.858
** Total por pagar Cuenta									-1.065.858
2152209006 - 10 - 020198			Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1.204		16/05/2017	ARRIENDO	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-325.416	13/04/2017	0	469.574
2152209006 - 10 - 030119			Arriendo de Equipos Informáticos						
6-1.297	1937	25/05/2017	CONTRATACION ANUAL	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM L	F-52.100	02/05/2017	0	44.574
** Total por pagar Cuenta									-514.148
2152211001 - 1 - 010103			Estudios e Investigaciones						
6-1.323	2003	30/05/2017	ANALISIS	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA	F-1.956.060	24/04/2017	0	104.958
** Total por pagar Cuenta									-104.958

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152211002001 - 10 - 020135 Capacitación Docentes									
6-945		25/04/2017	REINTEGRO DE	15.272.878-6	OYARZÚN MANRÍQUEZ C	-0		0	10.000
6-1.127		10/05/2017	INSCRIPCIÓN CURSO DE	65.020.623-1	CORPORACION DE LA EDU	F-4.758	30/08/2016	0	130.000
								** Total por pagar Cuenta	-140.000
2152211999001 - 11 - 030216 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares									
6-1.338	1927	31/05/2017	CONTRATACION DE	14.594.062-1	RUIZ GÁLVEZ KATHIA MAR	B-639	27/04/2017	0	1.322.230
								** Total por pagar Cuenta	-1.322.230
2152401008 - 10 - 020105 Premios y Otros 1									
6-45		23/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ O	F-380	22/11/2016	0	15.744
								** Total por pagar Cuenta	-15.744
2152601 - 1 - 020178 Devoluciones									
6-1.241	1975	17/05/2017	REINTEGRO DE LICENCIA	16.584.432-7	FARÍAS OVANDO ROMINA A	-0		0	36.284
								** Total por pagar Cuenta	-36.284
2152904 - 1 - 020295 Mobiliario y Otros									
6-1.157		11/05/2017	ADQUISICION DE	76.909.170-K	AGM Y DIMAD SA	F-23.373	21/04/2017	0	715.342
2152904 - 1 - 030224 Mobiliario y Otros									
6-1.307	1933	25/05/2017	ADQUISICIÓN DE 12	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y	F-8.912	11/05/2017	0	1.161.807
2152904 - 10 - 030216 Mobiliario y Otros									
6-1.339	1940	31/05/2017	SE OBLIGA OCCH.647 CON	8.128.777-5	RUBIO STUARDO GONZAL	F-1.137	09/05/2017	0	2.027.038
								** Total por pagar Cuenta	-3.904.187
2152905999 - 10 - 030216 Otras									
6-1.325	1928	30/05/2017		77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-112.827	11/05/2017	0	339.832
								** Total por pagar Cuenta	-339.832
2152906001 - 1 - 020111 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.337	1921	31/05/2017	SE OBLIGA OCCH.342 CON	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.223	17/03/2017	0	324.663
2152906001 - 10 - 020134 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-716		04/04/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-110.221	29/03/2017	0	27.212
6-1.302	1994	25/05/2017	SE OBLIGA OCCH.230 CON	77.806.000-0		F-110.221		0	10.989
6-1.302	1994	25/05/2017	SE OBLIGA OCCH.230 CON	77.806.000-0		F-111.817		0	16.466
11-85		09/05/2017	SE REALIZA REBAJA DE	77.806.000-0		F-110.221		0	-27.212
2152906001 - 10 - 030216 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.325	1928	30/05/2017		77.806.000-0		F-112.827	11/05/2017	0	354.583
2152906001 - 15 - 020198 Equipos Computacionales y Periféricos									
6-1.305	1923	25/05/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.328	31/03/2017	0	175.254
								** Total por pagar Cuenta	-881.955
2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante									
11-5		31/01/2017	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	16.800
2153407 - 1 - 010103 Deuda Flotante									
6-16.003.936		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-597.028.06		0	15.700
6-16.003.936		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6		C-597.028.93		0	12.000
6-16.004.411		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-322		0	459.995
7-16.004.961		01/01/2017	DP-4961 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-5.970.280.		0	-15.700
7-16.004.961		01/01/2017	DP-4961 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.289.		0	-12.000
11-13		06/03/2017	SE REBAJA DEVENGACION	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	N-33		0	-459.995
17-16.000.002		01/01/2017	RENDICION DECRETO DE	15.952.666-6	ROSAS RUIZ LUIS ANDRÉS	F-16		0	-200.000
17-16.000.002		01/01/2017	RENDICION DECRETO DE	15.952.666-6		F-61		0	200.000
2153407 - 1 - 020189 Deuda Flotante									

MUNICIPALIDAD DE OSORNO
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-16.000.668		01/01/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-4.003.081		0	13.033
6-16.004.558		01/01/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	76.520.385-6	SOC.DE INVERSIONES Y C	F-4.972		0	14.640
7-16.001.078		01/01/2017	DP-1078 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.003.081		0	-13.033
2153407 - 1 - 030118			Deuda Flotante						
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	0-	ARGERICH COSME MARIA	-0		0	-160.000
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	160.000
2153407 - 1 - 030220			Deuda Flotante						
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	ARGERICH COSME MARIA	-0		0	-1.498.240
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	1.498.240
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	0-	ARGERICH COSME MARIA	-0		0	-288.000
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	288.000
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	ARGERICH COSME MARIA	-0		0	-1.103.777
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD D	-0		0	1.103.777
2153407 - 10 - 010103			Deuda Flotante						
6-16.004.408		01/01/2017	SERVICIO DE	8.057.796-6	ORELLANA MANRIQUEZ S	F-62		0	1.500.800
2153407 - 10 - 020178			Deuda Flotante						
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-597.017.92		0	6.000
7-685	678	09/03/2017	DP-678 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.179.		6.000	0
7-685	678	09/03/2017	DP-678 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.179.		-6.000	0
11-14	678	06/03/2017	SE REBAJA DEVENGACION	11.922.822-0		B-5.970.179.		0	-6.000
2153407 - 11 - 020134			Deuda Flotante						
6-16.001.992		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS	16.584.379-7	PALACIOS GODOY LONY V	T-597.028.76		0	2.500
7-16.002.615		01/01/2017	DP-2615 PALACIOS GODOY	16.584.379-7		T-5.970.287.		0	-2.500
						** Total por pagar Cuenta		-1.532.240	
						**** Total General		-39.593.294	