



- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes

- Contables
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Restreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor
- Libro Diario
- Flujo Operacional



# SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube



**Balanza de comprobación**

Periodo Seleccionado

Fecha de Inicio: 01/01/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Con Pólizas de Cierre  
 Convertido en miles  
 Con acción para firmas

Criterio de Presentación:

1. Cuentas de Mayor  
 2. Cuentas de Registro  
 3. Todas las Cuentas  
 4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

Todas  
 Saldos o Movimiento Acumulados  
 Saldos o Movimiento del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor)

DE: 1000 AL: 9999

Exportar a Excel:

C:\INDETEC\Reportes\_Excel

APROBADO								
A	8230-16-PY09-104-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,855.03	\$0.00	\$157,855.03
A	8230-16-PY09-104-16101-0	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$157,855.03	\$0.00	\$0.00	-\$157,855.03
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,162,542.31	\$12,940,609.09	\$3,221,933.22	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$5,715.70	\$5,715.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$284,629.20	\$284,629.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PERSONAS G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$2,351.17	\$2,351.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$1,297.25	\$1,297.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$3,716,672.00	\$3,716,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-36601-1	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$19,801.20	\$19,801.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$262.16	\$262.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.00	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY01-101-39901-1	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN G. Comente	\$0.00	\$0.00	\$1,279.01	\$1,279.01	\$0.00	\$0.00

**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**

## FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023**  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión | 16/ago./2023  
10:56 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16-PY01-101-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$801.85	\$801.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360.42	\$1,360.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,400.00	\$307,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,989.83	\$19,989.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,129.48	\$18,129.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-33501-1	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,220.00	\$83,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,410.80	\$10,410.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-35501-1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,164.20	\$24,164.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,380.05	\$242,380.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,686.25	\$54,686.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,567.89	\$31,567.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16-PY02-102-37501-1	VÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,729.77	\$86,729.77	\$0.00	\$0.00

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Otros Reportes**

- Contables**
- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Bienes Patrimoniales
- Clasificación Económica

- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Restreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor**
- Libro Diario
- Flujo Operacional



# SAACG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube



# SAMONET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

**Libro Mayor**

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/01/2023



Fecha Final: 30/06/2023

Rango Cuentas de Mayor:

DEL 1000 AL 9999

Convertido en miles

Con acción para firmas

 Reporte  Salir

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
02/ene./2023	OC 000031	(P00108)	GC Producto: 2150400001 FOLLETOS, BOLETINES Y SIMILARES	\$266,800.00	\$0.00	\$266,800.00
02/ene./2023	CO 000085	(P00197)	GD Compra: 85 Factura: F-5, 876 GARROBO GRO SA DE CV	\$0.00	\$266,800.00	\$0.00
02/ene./2023		2	<b>Subtotal</b>	<b>266,800.00</b>	<b>266,800.00</b>	
04/ene./2023	OC 000001	(P00000)	GC Producto: 3990200001 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,028.84	\$0.00	\$2,028.84
04/ene./2023	CO 000001	(P00004)	GD Compra: 1 Factura: F-337, 866 Carlos Lozano Sandoval	\$0.00	\$2,028.84	\$0.00
04/ene./2023	OC 000002	(P00008)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
04/ene./2023	CO 000002	(P00007)	GD Compra: 2 Factura: A-1201, 92 MARTHA ELENA PONTIGO MENDOZA	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00000)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$114.00	\$0.00	\$114.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00000)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$124.00	\$0.00	\$238.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00000)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$114.00	\$0.00	\$352.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00000)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$114.00	\$0.00	\$466.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00000)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$140.00	\$0.00	\$606.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00000)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$156.00	\$0.00	\$762.00
04/ene./2023	CG 000001	(C00000)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$138.00	\$0.00	\$900.00



**FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO**  
**LIBRO MAYOR (1000 - 9999)**

Usu: supervisor  
 Repr: rpt.LibroMayor

Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2023 10:59 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$588.00	\$0.00	\$1,488.00
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GC ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN	\$46.50	\$0.00	\$1,534.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 3, Factura F-15857053	\$0.00	\$114.00	\$1,420.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 4, Factura: 250126668161	\$0.00	\$124.00	\$1,296.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 5, Factura: 250126654477	\$0.00	\$114.00	\$1,182.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 9, Factura: 15954086	\$0.00	\$114.00	\$1,068.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 11, Factura: SN	\$0.00	\$140.00	\$928.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 6, Factura: 49962698	\$0.00	\$156.00	\$772.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 7, Factura: 49962699	\$0.00	\$138.00	\$634.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 8, Factura: 50179944	\$0.00	\$588.00	\$46.50
04/ene./2023	CG 000001	(000001)	GD ARTURO DAVID GONZALEZ ALMAZAN, Folio: 10, Factura: 230104171813686	\$0.00	\$46.50	\$0.00
04/ene./2023	OC 000004	(P00016)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$87,932.50	\$0.00	\$87,932.50
04/ene./2023	CO 000016	(P00016)	GD Compra: 16 Factura: 90082754, 486 CREATIVIDAD Y ESPECTACULOS, S. A. DE C.V.	\$0.00	\$87,932.50	\$0.00
04/ene./2023	OC 000020	(P00016)	GC Producto: 3220100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
04/ene./2023	CO 000054	(P00016)	GD Compra: 64 Factura: A-3036, 30 ARRECIFE CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
04/ene./2023	OC 000023	(P00016)	GC Producto: 3580100002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE	\$12,980.40	\$0.00	\$12,980.40



- Orden de Compra (Gasto Comprometido)
- Recepción de Compra (Gasto Devengado)
- Cancelación Parcial de Órdenes de Compra
- Catálogos



# SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

Orden de Compra

Nuevo Modificar Guardar Cancelar Imprimir Importar Listado Exportar Ejercicio: 2023 Salir

Clave Orden Compra:  Proveedor:  Almacén:

Tipo de Operación:  Fecha: 30/06/2023 Fecha Recepción: 30/06/2023 Referencia:  Status:  Tipo de Comprobante Fiscal:

Observación:

Unidad Administrativa:

Con Acceso:

Búsqueda Avanzada de Órdenes de Compra

Campo: Almacén Igual que:  Buscar

Mostrar Todos Aceptar

OrdenCompraId	RazonSocial	Almacén	TipoOperación	TipoComprobanteFiscal	Total	Ejercicio	Fecha	Fec. Rec.
112	OPERADORA OMX SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$935.25	2023	01/04/2023	01/04/2023
113	OPERADORA OMX SA DE CV	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$2,184.28	2023	01/04/2023	01/04/2023
114	HOTELES SHERATON S DE RL	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$59,090.60	2023	16/04/2023	16/04/2023
115	SERVICIOS A DOMICILIO LA B...	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$12,980.40	2023	05/04/2023	05/04/2023
116	Kevin Rodriguez Flores	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$3,190.00	2023	21/04/2023	21/04/2023
117	Carlos Lozano Sandoval	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$3,016.00	2023	21/04/2023	21/04/2023
118	Milenzi Desarrollo Turquesa	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$40,715.00	2023	21/04/2023	21/04/2023
119	Jaine Paul Acha Echeverría	- Sin Almacén	Otros	Recibo de Honorarios (S...	\$19,720.00	2023	35/04/2023	35/04/2023
120	Frida Eugenia Alvarado Sañez	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$17,400.00	2023	25/04/2023	25/04/2023
121	JUAN MIRANDA QUIROZ	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$8,120.00	2023	25/04/2023	25/04/2023
122	Rosella Ibañez Rátone	- Sin Almacén	Otros	Factura	\$13,520.00	2023	25/04/2023	25/04/2023

**Orden de Compra**

Nuevo | Modificar | Guardar | Cancelar | Imprimir | Importar | Listado | Exportar | Ejercicio: 2023 | Póliza: P00378

Clave Orden Compra:  Proveedor:  Almacén:

Tipo de Operación:  Fecha:  Fecha Recepción:  Referencia:  Status:  Tipo de Comprobante Fiscal:

Observación:

Unidad Administrativa:  Proyecto / Proceso:  Fuente de Financiamiento:

Con Avaluó

Cantidad	Producto	Descripcion	Costo Unitario	Importe	IVA	Tipo Gasto	Status
1.00	3570100001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,190.00	3,190.00	0%	G. Corriente	R

ISH:  SubTotal:   
I.E.P.S.:  IVA:   
Ajuste:   
Total:

### FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO GUERRERO

Un: Guerrero  
Rep: Póliza

Póliza: P00378 Del 21/04/2023

Fecha: 18 sep 2023  
Hora de Impresión: 11:04 a.m.  
Página: 1

Concepto: Mantenimientos de aires acondicionados. OC Orden de Compra: 116 Proveedor: 774 Kevin Rodriguez Flores

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	0240-16-PY11-004-0101-1	MANTENIMIENTO Y	\$3,190.00		OC Ruben 17701890 MANTENIMIENTO Y
0001	0228-16-PT11-004-0101-1	MANTENIMIENTO Y		\$3,190.00	CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
		<b>Sumas iguales &lt;-</b>	<b>3,190.00</b>	<b>3,190.00</b>	OC Ruben 17701890 MANTENIMIENTO Y

- Plan de Cuentas
  - Unidades Administrativas
  - Clasificador por Objeto del Gasto
  - Clasificación Funcional del Gasto
  - Clasificador por Tipo de Gasto
  - Programa CONAC
  - Programa de Gobierno
  - SubPrograma de Gobierno
  - Clasificación Geográfica
  - Proyecto / Proceso
  - Fuente de Financiamiento
  - Clasificador por Fuentes de Financiamiento (CONAC)
  - Agrupador de Fuente de Financiamiento
  - Clasificador de Rubros de Ingresos
  - Matriz de conversión
  - Asignación de Código Agrupador SAT
  - Catálogo Clasificación Administrativa
  - Catálogo de Bienes Inmuebles CONAC
  - Catálogo de Bienes Muebles CONAC
- Países
- Bancos
- Tipo de Proveedor / Beneficiario
- Cuenta de Banco / Efectivo
- Tipo de Operación
- Tipo de Documentos Fuente
- Parámetros
- Firmas en Reportes
- Bracons



SA  
Sistema Automa

NET  
ontabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Linkar

Cuenta	Descripción
000	ACTIVO
1000	ACTIVO CIRCULANTE
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
1110	EFFECTIVO
1111	BANCOS/TESORERÍA
1112	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS
1113	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)
1114	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
1115	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TESOROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
1116	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES
1119	

# Cuentas: 2,906

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:   Cuenta de Ingreso

Clasificación:

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Imprimir Formato Conac

Rango (Cuentas de Mayor)

DE:  AL:

NET  
stabilidad Gubernamental

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas				
8230-16-PY11-104-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	Acreedora	Acumulativa	
8230-16-PY11-104-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Acreedora	Registro	
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa	
8240-16	INVERSION ESTÁTAL DIRECTA	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01	PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101	DIRECCION OPERATIVA	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-21000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-21100	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	Deudora	Registro	
8240-16-PY01-101-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	Deudora	Registro	
8240-16-PY01-101-21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-21104-1	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA G. Corriente	Deudora	Registro	
8240-16-PY01-101-21500	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-21504-1	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL G. Corriente	Deudora	Registro	
8240-16-PY01-101-22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-22100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro	
8240-16-PY01-101-22300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	Deudora	Acumulativa	
8240-16-PY01-101-22301-1	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	Deudora	Registro	
8240-16-PY01-101-26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa	