

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.												
12-131	131	28/07/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-131	28/07/2017	0	94.419	1.398.312	Doc Tesoreria	03/08/2017

									-94.419			
									-94.419			
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.												
12-131	131	28/07/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-131	28/07/2017	0	33.237	1.398.312	Doc Tesoreria	03/08/2017

									-33.237			
									-33.237			
2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.												
12-131	131	28/07/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-131	28/07/2017	0	2.393.506	1.398.312	Doc Tesoreria	03/08/2017

									-2.393.506			
									-2.393.506			
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.												
12-131	131	28/07/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-131	28/07/2017	0	642.765	1.398.312	Doc Tesoreria	03/08/2017

									-642.765			
									-642.765			
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-133	133	31/07/2017	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-136	27/07/2017	0	273.900	1.399.057	Doc Tesoreria	09/08/2017

									-273.900			
									-273.900			
									-3.437.827			
									-3.437.827			