

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.												
12-85	85	26/06/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-85	26/06/2020	0	31.899	2.037.598	Decretos de Pago Contraloria	21/07/2020
2152103004002001 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Arica.												
12-85	85	26/06/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-85	26/06/2020	0	336	2.037.598	Decretos de Pago Contraloria	21/07/2020
								* Total por Sub Programa		-32.235		
								** Total por pagar Cuenta		-32.235		
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.												
12-85	85	26/06/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-85	26/06/2020	0	8.458	2.037.598	Decretos de Pago Contraloria	21/07/2020
								* Total por Sub Programa		-8.458		
								** Total por pagar Cuenta		-8.458		
2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.												
12-85	85	26/06/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-85	26/06/2020	0	1.139.125	2.037.598	Decretos de Pago Contraloria	21/07/2020
2152103004003001 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.												
12-85	85	26/06/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-85	26/06/2020	0	11.993	2.037.598	Decretos de Pago Contraloria	21/07/2020
								* Total por Sub Programa		-1.151.118		
								** Total por pagar Cuenta		-1.151.118		
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.												
12-85	85	26/06/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-85	26/06/2020	0	302.016	2.037.598	Decretos de Pago Contraloria	21/07/2020
								* Total por Sub Programa		-302.016		
								** Total por pagar Cuenta		-302.016		
2152202002001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-129	129	29/08/2020	SOLARI HERMANOS	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-18.039	20/08/2020	0	494.802	2.053.289	Doc Tesoreria	02/09/2020
								* Total por Sub Programa		-494.802		
								** Total por pagar Cuenta		-494.802		
2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-129	129	29/08/2020	SOLARI HERMANOS	79.766.850-8		F-18.039	20/08/2020	0	85.252	2.053.289	Doc Tesoreria	02/09/2020
								* Total por Sub Programa		-85.252		
								** Total por pagar Cuenta		-85.252		
2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-127	127	29/08/2020	FERRETERIAS IBERIA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-343.769	20/08/2020	0	662.724	2.053.287	Doc Tesoreria	02/09/2020
11-128	128	29/08/2020	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-6.442	17/08/2020	0	220.497	2.053.288	Doc Tesoreria	02/09/2020
								* Total por Sub Programa		-883.221		
								** Total por pagar Cuenta		-883.221		
2152204012002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-128	128	29/08/2020	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0		F-6.442	17/08/2020	0	319.157	2.053.288	Doc Tesoreria	02/09/2020
								* Total por Sub Programa		-319.157		
								** Total por pagar Cuenta		-319.157		
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-126	126	27/08/2020	COM.AGUA POTAB.RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	D-126	26/08/2020	0	286.050	2.052.604	Doc Tesoreria	03/09/2020
								* Total por Sub Programa		-286.050		
								** Total por pagar Cuenta		-286.050		
								**** Total General		-3.562.309		