

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

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	Dir. Administracion y Finanzas.	09/07/2020
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	Dir. Administracion y Finanzas.	09/07/2020
									* 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	Dir. Administracion y Finanzas.	09/07/2020
									* 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	Dir. Administracion y Finanzas.	09/07/2020
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	Dir. Administracion y Finanzas.	09/07/2020
									* 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	Dir. Administracion y Finanzas.	09/07/2020
									* Total por Sub Programa		-302.016	
									** Total por pagar Cuenta		-302.016	
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-84	84	26/06/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-14.118.931	16/06/2020	0	67.650	2.037.560	Doc Tesoreria	03/07/2020
11-84	84	26/06/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-14.130.863	18/06/2020	0	4.800			
11-84	84	26/06/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-14.131.878	18/06/2020	0	900			
									* Total por Sub Programa		-73.350	
									** Total por pagar Cuenta		-73.350	
									**** Total General		-1.567.177	