

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.												
12-156	156	30/10/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-156	30/10/2020	0	5.258	2.071.039	Dir. Administracion y Finanzas.	10/11/2020
								* Total por Sub Programa		-5.258		
								** Total por pagar Cuenta		-5.258		
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.												
12-156	156	30/10/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-156	30/10/2020	0	4.297	2.071.039	Dir. Administracion y Finanzas.	10/11/2020
								* Total por Sub Programa		-4.297		
								** Total por pagar Cuenta		-4.297		
2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.												
12-156	156	30/10/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-156	30/10/2020	0	161.351	2.071.039	Dir. Administracion y Finanzas.	10/11/2020
								* Total por Sub Programa		-161.351		
								** Total por pagar Cuenta		-161.351		
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.												
12-156	156	30/10/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-156	30/10/2020	0	131.921	2.071.039	Dir. Administracion y Finanzas.	10/11/2020
								* Total por Sub Programa		-131.921		
								** Total por pagar Cuenta		-131.921		
2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-146	146	22/10/2020	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-6.589	30/09/2020	0	58.536	2.067.936	Doc Tesoreria	30/10/2020
11-146	146	22/10/2020	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0		F-6.590	30/09/2020	0	321.496			
11-148	148	22/10/2020	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0		F-6.586	30/09/2020	0	448.377	2.067.959	Doc Tesoreria	30/10/2020
11-158	158	30/10/2020	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0		F-6.655	21/10/2020	0	81.209	2.071.100	Doc Tesoreria	03/11/2020
11-158	158	30/10/2020	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0		F-6.656	21/10/2020	0	135.687			
								* Total por Sub Programa		-1.045.305		
								** Total por pagar Cuenta		-1.045.305		
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-149	149	26/10/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-14.766.205	19/10/2020	0	79.000	2.069.395	Doc Tesoreria	30/10/2020
11-149	149	26/10/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-14.778.088	21/10/2020	0	1.850			
11-149	149	26/10/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-14.779.083	21/10/2020	0	850			
								* Total por Sub Programa		-81.700		
								** Total por pagar Cuenta		-81.700		
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-150	150	27/10/2020	PAGO CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-795	26/10/2020	0	175.350	2.069.548	Doc Tesoreria	30/10/2020
								* Total por Sub Programa		-175.350		
								** Total por pagar Cuenta		-175.350		
								**** Total General		-1.605.182		