

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
CEMENTERIO

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001 - 1 - 010100 AGUA									
10-2	8	31/01/2018	CGE, Periodo Enero 2018, N°	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-179.958.19	03/01/2018	0	48.300
** Total por pagar Cuenta									-48.300
2152205005 - 1 - 010100 Telefonía Fija									
10-3	9	31/01/2018	Movistar, Periodo Enero 2018,	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-40.935.534	01/01/2018	0	23.683
10-4	10	31/01/2018	Movistar, Periodo Enero 2018,	90.635.000-9		F-40.935.533	15/02/1981	0	29.632
** Total por pagar Cuenta									-53.315
2153407001 - 1 - 000000 DEUDA FLOTANTE A\OS ANTERIORES									
0-0				0-	SALDO	-0		0	302.504
** Total por pagar Cuenta									-302.504
**** Total General									-404.119