

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204012 - 1 - 000000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos												
8-5		21/07/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5	DIAZ ROMERO GONZALO E	-0		95.676	0	0		
10-31	44	20/05/2020	Compra de Macarillas y visores	76.056.097-9	GRUPO PISTACHO SPA	F-3.922	05/06/2877	0	357.000	128.170		20/05/2020
								** Total por pagar Cuenta		-261.324		
2152205005 - 1 - 000000 Telefonía Fija												
10-80	94	03/08/2020	MOVISTAR MES FEBRERO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	F-44.806.543	01/02/2020	0	19.546	133.708		03/08/2020
10-81	94	03/08/2020	MOVISTAR MARZO 2020,	90.635.000-9		F-44.923.222	01/03/2020	0	22.626	133.708		03/08/2020
10-82	94	03/08/2020	MOVISTAR MES ABRIL	90.635.000-9		F-45.038.643	01/04/2020	0	20.917	133.708		03/08/2020
10-83	94	03/08/2020	MOVISTAR MAYO 2020,	90.635.000-9		F-45.166.673	01/05/2020	0	19.665	133.708		03/08/2020
10-84	94	03/08/2020	MOVISTAR MES JUNIO	90.635.000-9		F-45.276.078	01/06/2020	0	19.953	133.708		03/08/2020
								** Total por pagar Cuenta		-102.707		
2152210999001 - 1 - 010100 SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK												
0-0				0-	SALDO	-0		0	140.203	0		
								** Total por pagar Cuenta		-140.203		
2152212002001 - 1 - 000000 G.M. CEMENTERIO												
7-1		30/06/2020	Fondo a Rendir Gonzalo Diaz	14.383.229-5	DIAZ ROMERO GONZALO E	-0		0	65.670	0		
7-1		30/06/2020	Fondo a Rendir Gonzalo Diaz	14.383.229-5		-0		0	41.400			
7-1		30/06/2020	Fondo a Rendir Gonzalo Diaz	14.383.229-5		-0		0	22.670			
7-2		31/07/2020	Fondo a Rendir Gonzalo Diaz	14.383.229-5		-0		0	96.205	0		
7-2		31/07/2020	Fondo a Rendir Gonzalo Diaz	14.383.229-5		-0		0	94.280			
7-2		31/07/2020	Fondo a Rendir Gonzalo Diaz	14.383.229-5		-0		0	65.030			
7-2		31/07/2020	Fondo a Rendir Gonzalo Diaz	14.383.229-5		-0		0	21.940			
8-1		01/06/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5		-0		65.670	0	0		
8-2		01/06/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5		-0		41.400	0	0		
8-3		11/06/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5		-0		22.670	0	0		
8-4		03/07/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5		-0		96.205	0	0		
8-5		21/07/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5		-0		94.280	0	0		
8-6		30/07/2020	RENDICION FONDO	14.383.229-5		-0		65.030	0	0		
8-7		30/07/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5		-0		21.940	0	0		
8-8		12/08/2020	RENDICION FONDO FIJO	14.383.229-5		-0		135.580	0	0		
								** Total por pagar Cuenta		135.580		
								**** Total General		-368.654		