

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

| DEVENG.   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                | R.U.T.       | NOMBRE                | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE                             | HABER   | IDDOC    | DEPENDENCIA | FECHA |
|---|---------|------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|----------------------------------|---------|----------|-------------|-------|
| <b>2152212002001 - 1 - 000000 G.M. CEMENTERIO</b> |         |            |                      |              |                       |           |         |                                  |         |          |             |       |
| 7-1   |         | 01/03/2021 | RENDICION N° 1 FONDO | 14.383.229-5 | DIAZ ROMERO GONZALO E | -0        |         | 0                                | 29.900  | 0        |             |       |
| 7-2   |         | 17/03/2021 | RENDICION N° 2 FONDO | 14.383.229-5 |                       | -0        |         | 0                                | 148.000 | 0        |             |       |
| 7-3   |         | 12/04/2021 | RENDICION N° 3 FONDO | 14.383.229-5 |                       | -0        |         | 0                                | 92.840  | 0        |             |       |
| 7-4   |         | 14/05/2021 | RENDICION N° 4 FONDO | 14.383.229-5 |                       | -0        |         | 0                                | 183.900 | 0        |             |       |
| 7-5   |         | 25/06/2021 | RENDICION N° 5 FONDO | 14.383.229-5 |                       | -0        |         | 0                                | 295.390 | 0        |             |       |
| 8-1   |         | 01/03/2021 | RENDICION N° 1 FONDO | 14.383.229-5 |                       | -0        |         | 29.900                           | 0       | 0        |             |       |
| 8-2   |         | 17/03/2021 | RENDICION N° 2 FONDO | 14.383.229-5 |                       | 9-2       |         | 148.000                          | 0       | 0        |             |       |
| 8-3   |         | 12/04/2021 | RENDICION N° 3 FONDO | 14.383.229-5 |                       | -0        |         | 92.840                           | 0       | 0        |             |       |
| 8-4   |         | 14/05/2021 | RENDICION N° 4 FONDO | 14.383.229-5 |                       | -0        |         | 183.900                          | 0       | 0        |             |       |
| 8-5   |         | 29/06/2021 | RENDICION N° 5 FONDO | 14.383.229-5 |                       | -0        |         | 295.390                          | 0       | 0        |             |       |
|   |         |            |                      |              |                       |           |         | <b>** Total por pagar Cuenta</b> |         | <b>0</b> |             |       |
|   |         |            |                      |              |                       |           |         | <b>**** Total General</b>        |         | <b>0</b> |             |       |