

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204010 - 1 - 000000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>												
10-44	45	31/03/2021	CONVENIO SUMINISTRO	77.085.902-6	SOCIEDAD DE INVERSION	f-156	26/03/2021	0	441.371	150.580		31/03/2021
10-45	46	31/03/2021	CONVENIO SUMINISTRO	77.085.902-6		F-154	26/03/2021	0	807.201	150.595		31/03/2021
10-46	46	31/03/2021	CONVENIO SUMINISTRO	77.085.902-6		F-155	26/03/2021	0	359.087	150.595		31/03/2021
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.607.659</b>		
<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		
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		
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>0</b>		
								<b>**** Total General</b>		<b>-1.607.659</b>		