

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002001 - 1 - 000000 UNIFORMES												
10-73	77	26/05/2021	OPI N° 640 POR ZAPATOS Y	76.156.518-4	YASNA CABEZAS LEIVA S	F-27.215	23/03/2021	0	40.698	154.073		27/05/2021
									** Total por pagar Cuenta		-40.698	
2152202003 - 1 - 000000 Calzado												
10-73	77	26/05/2021	OPI N° 640 POR ZAPATOS Y	76.156.518-4		F-27.215	23/03/2021	0	1.487.497	154.073		27/05/2021
									** Total por pagar Cuenta		-1.487.497	
2152204999 - 1 - 000000 Otros												
10-73	77	26/05/2021	OPI N° 640 POR ZAPATOS Y	76.156.518-4		F-27.215	23/03/2021	0	34.986	154.073		27/05/2021
									** Total por pagar Cuenta		-34.986	
2152212002001 - 1 - 000000 G.M. CEMENTERIO												
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		
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		
									** Total por pagar Cuenta		0	
									**** Total General		-1.563.181	