

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
CEMENTERIO

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------|-----------------|------------|
| 2152103004001 - 1 - 000000 Sueldos | | | | | | | | | |
| 5-1 | 8 | 26/01/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | MUNICIPALIDAD DE CHIG | -0 | | 0 | 23.244.234 |
| 5-3 | 29 | 25/02/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 23.244.234 |
| 5-4 | 43 | 29/03/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 23.244.234 |
| 5-5 | 62 | 27/04/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 23.244.234 |
| 5-6 | 78 | 27/05/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 23.244.234 |
| 5-7 | 100 | 29/06/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 22.434.288 |
| 5-8 | 122 | 27/07/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 21.526.513 |
| 5-9 | 141 | 27/08/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 21.673.141 |
| 5-10 | 160 | 28/09/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 20.020.603 |
| 5-11 | 166 | 30/09/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 595.734 |
| 11-8 | 9 | 27/01/2021 | DP-9 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 23.244.234 | 0 |
| 11-22 | 30 | 25/02/2021 | DP-30 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 23.244.234 | 0 |
| 11-39 | 43 | 29/03/2021 | DP-43 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 23.244.234 | 0 |
| 11-57 | 62 | 27/04/2021 | DP-62 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 23.244.234 | 0 |
| 11-71 | 79 | 27/05/2021 | DP-79 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 23.244.234 | 0 |
| 11-91 | 101 | 29/06/2021 | DP-101 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 22.434.288 | 0 |
| 11-113 | 122 | 29/07/2021 | DP-122 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 21.526.513 | 0 |
| 11-132 | 142 | 27/08/2021 | DP-142 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 21.673.141 | 0 |
| 11-150 | 161 | 28/09/2021 | DP-161 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 20.020.603 | 0 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -595.734 | |
| 2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador | | | | | | | | | |
| 5-1 | 8 | 26/01/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.378.795 |
| 5-2 | 14 | 29/01/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 126.276 |
| 5-3 | 29 | 25/02/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.471.140 |
| 5-4 | 43 | 29/03/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.424.276 |
| 5-5 | 62 | 27/04/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.426.174 |
| 5-6 | 78 | 27/05/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.372.015 |
| 5-7 | 100 | 29/06/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.289.350 |
| 5-8 | 122 | 27/07/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.369.480 |
| 5-9 | 141 | 27/08/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.346.294 |
| 5-10 | 160 | 28/09/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 1.264.293 |
| 5-11 | 166 | 30/09/2021 | REMUNERACIONES | 69.264.700-9 | | -0 | | 0 | 34.907 |
| 11-8 | 9 | 27/01/2021 | DP-9 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.378.795 | 0 |
| 11-11 | 14 | 04/02/2021 | DP-14 PREVIRED S.A. | 69.264.700-9 | | -0 | | 126.276 | 0 |
| 11-22 | 30 | 25/02/2021 | DP-30 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.471.140 | 0 |
| 11-39 | 43 | 29/03/2021 | DP-43 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.424.276 | 0 |
| 11-57 | 62 | 27/04/2021 | DP-62 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.426.174 | 0 |
| 11-71 | 79 | 27/05/2021 | DP-79 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.372.015 | 0 |
| 11-91 | 101 | 29/06/2021 | DP-101 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.289.350 | 0 |
| 11-113 | 122 | 29/07/2021 | DP-122 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.369.480 | 0 |
| 11-132 | 142 | 27/08/2021 | DP-142 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.346.294 | 0 |
| 11-150 | 161 | 28/09/2021 | DP-161 ALVAREZ OVIEDO | 69.264.700-9 | | -0 | | 1.264.293 | 0 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -34.907 | |
| 2152103004004 - 1 - 000000 Aguinaldos y Bonos | | | | | | | | | |
| 0-0 | | | | 0- | SALDO | -0 | | 0 | 151.474 |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -151.474 | |
| 2152204010 - 1 - 000000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
CEMENTERIO

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2021)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER |
|---------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------|
| 10-156 | 163 | 29/09/2021 | CONVENIO SUMINISTRO | 77.085.902-6 | SOCIEDAD DE INVERSION | f-314 | 08/09/2021 | 0 | 1.084.114 |
| 10-157 | 163 | 29/09/2021 | CONVENIO SUMINISTRO | 77.085.902-6 | | f-315 | 08/09/2021 | 0 | 469.253 |
| 10-158 | 164 | 29/09/2021 | CONVENIO SUMINISTRO | 77.085.902-6 | | f-312 | 08/09/2021 | 0 | 254.378 |
| 10-159 | 164 | 29/09/2021 | CONVENIO SUMINISTRO | 77.085.902-6 | | f-313 | 08/09/2021 | 0 | 101.150 |
| 10-160 | 165 | 29/09/2021 | CONVENIO SUMINISTRO | 77.085.902-6 | | F-316 | 08/09/2021 | 0 | 622.894 |
| 10-161 | 165 | 29/09/2021 | CONVENIO SUMINISTRO | 77.085.902-6 | | F-317 | 08/09/2021 | 0 | 311.245 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -2.843.034 |
| 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 |
| 7-2 | | 17/03/2021 | RENDICION N° 2 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 0 | 148.000 |
| 7-3 | | 12/04/2021 | RENDICION N° 3 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 0 | 92.840 |
| 7-4 | | 14/05/2021 | RENDICION N° 4 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 0 | 183.900 |
| 7-5 | | 25/06/2021 | RENDICION N° 5 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 0 | 295.390 |
| 7-6 | | 05/07/2021 | RENDICION N° 6 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 0 | 211.520 |
| 8-1 | | 01/03/2021 | RENDICION N° 1 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 29.900 | 0 |
| 8-2 | | 17/03/2021 | RENDICION N° 2 FONDO | 14.383.229-5 | | 9-2 | | 148.000 | 0 |
| 8-3 | | 12/04/2021 | RENDICION N° 3 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 92.840 | 0 |
| 8-4 | | 14/05/2021 | RENDICION N° 4 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 183.900 | 0 |
| 8-5 | | 29/06/2021 | RENDICION N° 5 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 295.390 | 0 |
| 8-6 | | 05/07/2021 | RENDICION N° 6 FONDO | 14.383.229-5 | | -0 | | 211.520 | 0 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | 0 |
| | | | | | | | | **** Total General | -3.625.149 |