

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.												
12-11	11	28/01/2015	PAGO DIFERENCIA HORAS	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-20.193	29/12/2014	0	6.416	907.078	Doc Tesoreria	02/02/2015
									* Total por Sub Programa		-6.416	
									** Total por pagar Cuenta		-6.416	
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.												
12-11	11	28/01/2015	PAGO DIFERENCIA HORAS	69.010.100-9		D-20.193	29/12/2014	0	157.869	907.078	Doc Tesoreria	02/02/2015
									* Total por Sub Programa		-157.869	
									** Total por pagar Cuenta		-157.869	
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-6	6	21/01/2015	JARDIN INFANTIL	76.302.769-4	SERVICIO EDUCACIONALE	F-249	16/01/2015	0	235.000	904.151	Doc Tesoreria	10/02/2015
									* Total por Sub Programa		-235.000	
									** Total por pagar Cuenta		-235.000	
2153407002 - 1 - 010000 De Bienes y Servicios de Consumo												
11-14.000.213		01/01/2015	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.682		0	661.045	0		
11-14.000.213		01/01/2015	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5		F-1.682		0	30.345	0		
									* Total por Sub Programa		-691.390	
									** Total por pagar Cuenta		-691.390	
									**** Total General		-1.090.675	