

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.													
12-156	156	30/10/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-156	30/10/2020	0	5.258	2.071.039	Dir. Administracion y Finanzas.	10/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-5.258
								** Total por pagar Cuenta					-5.258
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.													
12-156	156	30/10/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-156	30/10/2020	0	4.297	2.071.039	Dir. Administracion y Finanzas.	10/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-4.297
								** Total por pagar Cuenta					-4.297
2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.													
12-156	156	30/10/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-156	30/10/2020	0	161.351	2.071.039	Dir. Administracion y Finanzas.	10/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-161.351
								** Total por pagar Cuenta					-161.351
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.													
12-156	156	30/10/2020	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-156	30/10/2020	0	131.921	2.071.039	Dir. Administracion y Finanzas.	10/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-131.921
								** Total por pagar Cuenta					-131.921
2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.													
11-176	176	25/11/2020	SCA.93 PERFIL METALICO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-351.829	18/11/2020	0	1.296.017	2.080.943	Doc Tesoreria	27/11/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.296.017
								** Total por pagar Cuenta					-1.296.017
2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.													
11-175	175	25/11/2020	PLACAS Y POSTES DE	80.125.000-9	BOTTAI HERMANOS S.A.	F-138.916	14/11/2020	0	1.502.042	2.080.915	Doc Tesoreria	27/11/2020	
11-177	177	25/11/2020	SCA.97 ARIDOS Y	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-351.840	18/11/2020	0	614.659	2.080.961	Doc Tesoreria	27/11/2020	
11-178	178	25/11/2020	SCA.95 MADERA Y OTROS	79.889.650-4		F-351.828	18/11/2020	0	1.468.984	2.081.021	Doc Tesoreria	27/11/2020	
								* Total por Sub Programa					-3.585.685
								** Total por pagar Cuenta					-3.585.685
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.													
11-179	179	27/11/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-14.766.205	19/10/2020	0	79.000	2.082.232	Doc Tesoreria	01/12/2020	
11-179	179	27/11/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		F-14.778.088	21/10/2020	0	1.850				
11-179	179	27/11/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		F-14.779.083	21/10/2020	0	850				
								* Total por Sub Programa					-81.700
								** Total por pagar Cuenta					-81.700
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.													
11-180	180	27/11/2020	PAGO CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-811	25/11/2020	0	168.600	2.082.236	Doc Tesoreria	01/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-168.600
								** Total por pagar Cuenta					-168.600
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.													
11-181	181	27/11/2020	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-41.965.555	10/11/2020	0	42.262	2.082.239	Doc Tesoreria	01/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-42.262
								** Total por pagar Cuenta					-42.262
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.													
11-181	181	27/11/2020	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-41.965.555	10/11/2020	0	9.491	2.082.239	Doc Tesoreria	01/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-9.491
								** Total por pagar Cuenta					-9.491
								**** Total General					-5.486.582