

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA		
2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.														
11-52	52	28/04/2021	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-7.206	30/03/2021	0	1.310.282	2.150.514	Doc Tesoreria	30/04/2021		

								* Total por Sub Programa		-1.310.282				
								** Total por pagar Cuenta		-1.310.282				
2152204012001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.														
11-53	53	28/04/2021	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0		F-7.263	19/04/2021	0	144.501	2.150.534	Doc Tesoreria	30/04/2021		

								* Total por Sub Programa		-144.501				
								** Total por pagar Cuenta		-144.501				
2152204012002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.														
11-52	52	28/04/2021	JUAN CARLOS PEREZ	6.640.389-0		F-7.206	30/03/2021	0	199.464	2.150.514	Doc Tesoreria	30/04/2021		

								* Total por Sub Programa		-199.464				
								** Total por pagar Cuenta		-199.464				
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.														
10-13		22/03/2021	REND FONDO FIJO GTOS	16.772.995-9	CABALLERO ASTUDILLO R	D-23		145.000	0	0				

								* Total por Sub Programa		145.000				
								** Total por pagar Cuenta		145.000				
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.														
11-4	4	19/01/2021	ENTEL/OCTUBRE/2020/SER	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-41.965.555	10/11/2020	0	34.970	2.104.883	Doc Tesoreria	26/01/2021		

								* Total por Sub Programa		-34.970				
								** Total por pagar Cuenta		-34.970				
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.														
11-4	4	19/01/2021	ENTEL/OCTUBRE/2020/SER	96.806.980-2		F-41.965.555	10/11/2020	0	16.783	2.104.883	Doc Tesoreria	26/01/2021		

								* Total por Sub Programa		-16.783				
								** Total por pagar Cuenta		-16.783				
2152212002002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.														
10-13		22/03/2021	REND FONDO FIJO GTOS	16.772.995-9	CABALLERO ASTUDILLO R	D-23		0	145.000	0				

								* Total por Sub Programa		-145.000				
								** Total por pagar Cuenta		-145.000				
								**** Total General		-1.706.000				