

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.												
12-10	10	28/01/2021	REMUNERACIONES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10	28/01/2021	0	9.633	2.109.252	Dir. Administracion y Finanzas.	05/02/2021
								* Total por Sub Programa		-9.633		
								** Total por pagar Cuenta		-9.633		
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.												
12-10	10	28/01/2021	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-10	28/01/2021	0	3.863	2.109.252	Dir. Administracion y Finanzas.	05/02/2021
								* Total por Sub Programa		-3.863		
								** Total por pagar Cuenta		-3.863		
2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.												
12-10	10	28/01/2021	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-10	28/01/2021	0	295.612	2.109.252	Dir. Administracion y Finanzas.	05/02/2021
								* Total por Sub Programa		-295.612		
								** Total por pagar Cuenta		-295.612		
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.												
12-10	10	28/01/2021	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-10	28/01/2021	0	119.419	2.109.252	Dir. Administracion y Finanzas.	05/02/2021
								* Total por Sub Programa		-119.419		
								** Total por pagar Cuenta		-119.419		
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-9	9	28/01/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-15.251.231	28/01/2021	0	80.300	2.108.916	Doc Tesoreria	02/02/2021
11-9	9	28/01/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-15.263.073	28/01/2021	0	19.267			
11-9	9	28/01/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-15.264.064	28/01/2021	0	873			
								* Total por Sub Programa		-100.440		
								** Total por pagar Cuenta		-100.440		
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-12	12	28/01/2021	COMO AGUA POTAB	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-854	28/01/2021	0	417.000	2.109.269	Doc Tesoreria	02/02/2021
								* Total por Sub Programa		-417.000		
								** Total por pagar Cuenta		-417.000		
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		
								**** Total General		-997.720		