

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.</b>												
12-26	26	26/02/2021	REMUNERACIONES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-26	26/02/2021	0	12.203	2.121.277	Doc Tesoreria	02/03/2021
								* Total por Sub Programa		-12.203		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-12.203</b>		
<b>2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.</b>												
12-26	26	26/02/2021	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-26	26/02/2021	0	3.364	2.121.277	Doc Tesoreria	02/03/2021
								* Total por Sub Programa		-3.364		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.364</b>		
<b>2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.</b>												
12-26	26	26/02/2021	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-26	26/02/2021	0	342.425	2.121.277	Doc Tesoreria	02/03/2021
								* Total por Sub Programa		-342.425		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-342.425</b>		
<b>2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.</b>												
12-26	26	26/02/2021	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-26	26/02/2021	0	94.208	2.121.277	Doc Tesoreria	02/03/2021
								* Total por Sub Programa		-94.208		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-94.208</b>		
<b>2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.</b>												
11-25	25	25/02/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-15.413.361	16/02/2021	0	82.850	2.120.927	Doc Tesoreria	26/02/2021
11-25	25	25/02/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-15.425.295	18/02/2021	0	13.400			
11-25	25	25/02/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-15.426.292	18/02/2021	0	900			
								* Total por Sub Programa		-97.150		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-97.150</b>		
<b>2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.</b>												
11-24	24	25/02/2021	COM. AGUA POT.RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-866	24/02/2021	0	288.750	2.120.925	Doc Tesoreria	02/03/2021
								* Total por Sub Programa		-288.750		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-288.750</b>		
<b>2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.</b>												
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
11-21	21	23/02/2021	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-42.323.547	23/02/2021	0	34.970	2.119.812	Doc Tesoreria	26/02/2021
								* Total por Sub Programa		-69.940		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-69.940</b>		
<b>2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.</b>												
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
11-21	21	23/02/2021	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-42.323.547	23/02/2021	0	9.491	2.119.812	Doc Tesoreria	26/02/2021
								* Total por Sub Programa		-26.274		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-26.274</b>		
								**** Total General		<b>-934.314</b>		