

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.													
11-95	95	24/06/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-16.036.370	16/06/2021	0	63.969	2.172.319	Doc Tesoreria	30/06/2021	
11-95	95	24/06/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-16.074.940	18/06/2021	0	17.000				
11-95	95	24/06/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-16.075.977	18/06/2021	0	950				
								* Total por Sub Programa		-----			-81.919
								** Total por pagar Cuenta					-81.919
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.													
11-97	97	30/06/2021	COMITE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-927	25/06/2021	0	142.950	2.174.190	Doc Tesoreria	06/07/2021	
								* Total por Sub Programa		-----			-142.950
								** Total por pagar Cuenta					-142.950
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	
11-96	96	24/06/2021	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-43.174.577	10/06/2021	0	34.970	2.172.324	Doc Tesoreria	30/06/2021	
								* Total por Sub Programa		-----			-69.940
								** Total por pagar Cuenta					-69.940
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	
11-96	96	24/06/2021	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-43.174.577	10/06/2021	0	9.491	2.172.324	Doc Tesoreria	30/06/2021	
								* Total por Sub Programa		-----			-26.274
								** Total por pagar Cuenta					-26.274
								**** Total General					-321.083