

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.													
11-73	73	26/05/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-15.901.038	17/05/2021	0	66.896	2.160.216	Doc Tesoreria	27/05/2021	
11-73	73	26/05/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-15.912.335	19/05/2021	0	12.939				
11-73	73	26/05/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-15.913.371	19/05/2021	0	20.942				
								* Total por Sub Programa		-----			-100.777
								** Total por pagar Cuenta					-100.777
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.													
11-74	74	31/05/2021	COMITE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-912	28/05/2021	0	201.000	2.162.555	Doc Tesoreria	03/06/2021	
								* Total por Sub Programa		-----			-201.000
								** Total por pagar Cuenta					-201.000
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	
11-70	70	25/05/2021	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-42.652.809	10/03/2021	0	34.970	2.160.210	Doc Tesoreria	27/05/2021	
11-71	71	25/05/2021	MOVISTAR PAGO	96.806.980-2		F-42.828.980	25/05/2021	0	34.970	2.160.212	Doc Tesoreria	27/05/2021	
11-72	72	25/05/2021	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-43.045.688	25/05/2021	0	34.970	2.160.213	Doc Tesoreria	27/05/2021	
								* Total por Sub Programa		-----			-139.880
								** Total por pagar Cuenta					-139.880
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	
11-70	70	25/05/2021	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-42.652.809	10/03/2021	0	9.491	2.160.210	Doc Tesoreria	27/05/2021	
11-71	71	25/05/2021	MOVISTAR PAGO	96.806.980-2		F-42.828.980	25/05/2021	0	9.491	2.160.212	Doc Tesoreria	27/05/2021	
11-72	72	25/05/2021	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-43.045.688	25/05/2021	0	9.491	2.160.213	Doc Tesoreria	27/05/2021	
								* Total por Sub Programa		-----			-45.256
								** Total por pagar Cuenta					-45.256
								**** Total General					-486.913