

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202003001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-189	189	24/11/2021	COMERCIALIZADORA DE	79.553.100-9	MANUFACTURA DE CALZ	F-118.800	12/11/2021	0	743.750	2.247.040	Doc Tesoreria	01/12/2021
								* Total por Sub Programa		-743.750		
								** Total por pagar Cuenta		-743.750		
2152202003002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-189	189	24/11/2021	COMERCIALIZADORA DE	79.553.100-9		F-118.800	12/11/2021	0	743.750	2.247.040	Doc Tesoreria	01/12/2021
								* Total por Sub Programa		-743.750		
								** Total por pagar Cuenta		-743.750		
2152204001001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
10-58		10/11/2021	ANULA O/P N°30-53/PAGO	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.387.194		0	-1.219.610	0		
11-162		21/10/2021	INGENIERIA Y	89.912.300-K		F-1.387.164	30/09/2021	0	1.219.610	0		
11-175	175	10/11/2021	INGENIERIA Y	89.912.300-K		F-1.387.164	30/09/2021	0	1.219.610	2.239.353	Doc Tesoreria	12/11/2021
13-172	175	15/11/2021	DP-175 INGENIERIA Y	89.912.300-K		F-1.387.164		1.219.610	0	2.239.353	Doc Tesoreria	12/11/2021
								* Total por Sub Programa		0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-190	190	30/11/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-16.879.284	17/11/2021	0	43.550	2.249.946	Doc Tesoreria	03/12/2021
11-190	190	30/11/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-16.890.568	22/11/2021	0	12.400			
11-190	190	30/11/2021	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-16.891.592	22/11/2021	0	950			
								* Total por Sub Programa		-56.900		
								** Total por pagar Cuenta		-56.900		
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-191	191	30/11/2021	COMITE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.003	29/11/2021	0	261.750	2.250.325	Doc Tesoreria	02/12/2021
								* Total por Sub Programa		-261.750		
								** Total por pagar Cuenta		-261.750		
2152601001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-188	188	23/11/2021	DEV. A NOMBRE DE	7.523.166-0	MEZA LARROCHA MARCEL	D-7.441	12/11/2021	0	106.952	2.246.361	Contabilidad Cementerio Arica	06/12/2021
								* Total por Sub Programa		-106.952		
								** Total por pagar Cuenta		-106.952		
								**** Total General		-1.913.102		