MUNICIPALIDAD DE ARICA
CEMENTERIO

Fecha : 05/10/2021
13:34
Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204007001 - 1 - 010000			**Cementerio Arica.**									
11-147	147	30/09/2021	MANUFACTURAS RAC	77.676.860-K	MANUFACTURAS RAC LI	F-112.549	14/09/2021	0	1.086.470	2.219.965	Doc Tesoreria	04/10/2021
						* Total por Sub Programa			-1.086.470			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.086.470**			
2152204012001 - 1 - 010000			**Cementerio Arica.**									
11-149	149	30/09/2021	COMERCIALIZADORA F &	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-2.136	13/09/2021	0	451.129	2.219.995	Decretos de Pago Contraloria	04/10/2021
						* Total por Sub Programa			-451.129			
						** Total por pagar Cuenta			**-451.129**			
2152204014001 - 1 - 010000			**Cementerio Arica**									
11-146	146	30/09/2021	SEGURYCEL	99.510.910-7	SOC.COM.DE PRODUCTOS D	F-1.401.792	06/09/2021	0	796.557	2.219.959	Doc Tesoreria	04/10/2021
						* Total por Sub Programa			-796.557			
						** Total por pagar Cuenta			**-796.557**			
2152205002001 - 1 - 010000			**Agua Potab.Cementerio Arica.**									
11-144	144	27/09/2021	PAGO AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-16.552.077	20/09/2021	0	40.500	2.217.545	Doc Tesoreria	29/09/2021
11-144	144	27/09/2021	PAGO AGUA	76.215.634-2		B-16.563.359	22/09/2021	0	14.450			
11-144	144	27/09/2021	PAGO AGUA	76.215.634-2		B-16.564.381	22/09/2021	0	950			
						* Total por Sub Programa			-55.900			
						** Total por pagar Cuenta			**-55.900**			
2152205002002 - 1 - 020000			**Agua Potab.Cementerio Azapa.**									
11-145	145	29/09/2021	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-973	29/09/2021	0	253.650	2.219.011	Doc Tesoreria	01/10/2021
						* Total por Sub Programa			-253.650			
						** Total por pagar Cuenta			**-253.650**			
2152205006001 - 1 - 010000			**Telefonia 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			**Telefonia 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**			
2152906001 - 1 - 010000			**Equipos Computacionales y Periféricos**									
11-148	148	30/09/2021	SOCIEDAD COMERCIAL	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-85.073	09/09/2021	0	1.449.301	2.219.977	Doc Tesoreria	04/10/2021
						* Total por Sub Programa			-1.449.301			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.449.301**			
						**** Total General			**-4.144.760**			