

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001001 - 1 - 010000 Sueldos Cem. Arica.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4	26/01/2022	0	14.134.654	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
2152103004001001 - 1 - 020000 Sueldos Cem. Arica.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	560.079	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-14.694.733		
								** Total por pagar Cuenta		-14.694.733		
2152103004001002 - 1 - 020000 Sueldos Cem. Azapa.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	7.569.091	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-7.569.091		
								** Total por pagar Cuenta		-7.569.091		
2152103004001006 - 1 - 010000 Asignación Caja y Responsabilidad												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	159.905	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
2152103004001006 - 1 - 020000 Asignación Caja y Responsabilidad												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	15.384	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-175.289		
								** Total por pagar Cuenta		-175.289		
2152103004001007 - 1 - 010000 Asignación de Responsabilidad												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	382.888	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
2152103004001007 - 1 - 020000 Asignación de Responsabilidad												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	57.450	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-440.338		
								** Total por pagar Cuenta		-440.338		
2152103004001008 - 1 - 010000 Asignación de Movilizacion												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	66.321	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-66.321		
								** Total por pagar Cuenta		-66.321		
2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	660.229	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
2152103004002001 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Arica.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	33.363	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-693.592		
								** Total por pagar Cuenta		-693.592		
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	414.965	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-414.965		
								** Total por pagar Cuenta		-414.965		
2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	819.857	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
2152103004003001 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	78.411	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-898.268		
								** Total por pagar Cuenta		-898.268		
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	413.750	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-413.750		
								** Total por pagar Cuenta		-413.750		
2152103004004001 - 1 - 010000 Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	1.550.000	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
2152103004004001 - 1 - 020000 Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	100.000	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-1.650.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.650.000		
2152103004004002 - 1 - 020000 Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.												
12-4	4	26/01/2022	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-4	26/01/2022	0	1.300.000	2.285.258	Doc Tesoreria	31/01/2022
								* Total por Sub Programa		-1.300.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.300.000		
2152205005001 - 1 - 010000 Telefonía Fija Cementerio Arica.												
11-3	3	25/01/2022	MOVISTAR/PAGO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	B-47.417.411	01/01/2022	0	13.990	2.284.372	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa		-13.990		
								** Total por pagar Cuenta		-13.990		
2152205005002 - 1 - 020000 Telefonía Fija Cementerio Azapa.												
11-3	3	25/01/2022	MOVISTAR/PAGO	90.635.000-9		B-47.417.413	01/01/2022	0	19.573	2.284.372	Doc Tesoreria	03/02/2022
								* Total por Sub Programa		-19.573		
								** Total por pagar Cuenta		-19.573		
								**** Total General		-28.349.910		