

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152205002002 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Azapa.</b>												
11-26	26	25/02/2022	COMITE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.057	24/02/2022	0	277.950	2.298.286	Doc Tesoreria	01/03/2022
								* Total por Sub Programa		-277.950		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-277.950</b>		
<b>2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.</b>												
11-23	23	24/02/2022	ENTEL PCS, PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-44.212.337	10/12/2021	0	34.970	2.297.810	Doc Tesoreria	28/02/2022
11-24	24	24/02/2022	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-44.380.446	10/01/2022	0	34.970	2.297.813	Doc Tesoreria	28/02/2022
11-25	25	24/02/2022	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-44.570.899	10/02/2022	0	34.970	2.297.819	Doc Tesoreria	28/02/2022
								* Total por Sub Programa		-104.910		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-104.910</b>		
<b>2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.</b>												
11-23	23	24/02/2022	ENTEL PCS, PAGO	96.806.980-2		F-44.212.337	10/12/2021	0	9.491	2.297.810	Doc Tesoreria	28/02/2022
11-24	24	24/02/2022	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-44.380.446	10/01/2022	0	9.491	2.297.813	Doc Tesoreria	28/02/2022
11-25	25	24/02/2022	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-44.570.899	10/02/2022	0	9.491	2.297.819	Doc Tesoreria	28/02/2022
								* Total por Sub Programa		-28.473		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-28.473</b>		
								**** Total General		<b>-411.333</b>		