

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152202002001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.													
11-156	156	26/10/2022	DISTRIBUIDORA TEXTIL	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-989	13/10/2022	0	1.744.540	2.440.478	Doc Tesoreria	03/11/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.744.540
								** Total por pagar Cuenta					-1.744.540
2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.													
11-157	157	26/10/2022	BOTTAI HERMANOS	80.125.000-9	BOTTAI HERMANOS S.A.	F-150.167	22/10/2022	0	1.599.360	2.440.481	Doc Tesoreria	03/11/2022	
11-158	158	26/10/2022	CLAUDIA LUZ MEJIAS	12.880.297-5	MEJÍAS TORRES CLAUDIA L	F-481	24/10/2022	0	1.040.953	2.440.491	Doc Tesoreria	03/11/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-2.640.313
								** Total por pagar Cuenta					-2.640.313
2152205001002 - 1 - 020000 Electricidad Cementerio Azapa.													
11-160	160	27/10/2022	CGE/SEPTIEMBRE/PAGO	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	C-1.261.826.	26/10/2022	0	148.300	2.441.108	Doc Tesoreria	07/11/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-148.300
								** Total por pagar Cuenta					-148.300
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.													
11-159	159	26/10/2022	COMITE DE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.182	26/10/2022	0	346.800	2.440.543	Doc Tesoreria	08/11/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-346.800
								** Total por pagar Cuenta					-346.800
2152205005001 - 1 - 010000 Telefonía Fija Cementerio Arica.													
11-147	147	24/10/2022	MOVISTAR/SEPTIEMBRE/S	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-48.695.548	01/10/2022	0	15.695	2.447.189	Administracion Municipal	11/11/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-15.695
								** Total por pagar Cuenta					-15.695
								**** Total General					-4.895.648