

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.													
11-57	57	25/04/2023	REUTTER S.A./COMPRA DE	81.210.400-4	REUTTER S.A.	F-910.594	21/04/2023	0	565.250	2.535.396	Doc Tesoreria	27/04/2023	
11-59	59	25/04/2023	MULTIVANTAS	76.587.558-7	MULTIVENTAS SPA	F-748	12/04/2023	0	1.583.200	2.535.486	Doc Tesoreria	03/05/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-2.148.450
								** Total por pagar Cuenta					-2.148.450
2152204009001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.													
11-64	64	27/04/2023	DCV COMPUTACION	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-11.853	20/04/2023	0	403.886	2.537.267	Doc Tesoreria	03/05/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-403.886
								** Total por pagar Cuenta					-403.886
2152204012001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.													
11-63	63	27/04/2023	QWANTEC INGENIERIA	76.173.410-5	QWANTEC INGENIERIA L	F-83.854	20/04/2023	0	396.270	2.537.243	Doc Tesoreria	03/05/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-396.270
								** Total por pagar Cuenta					-396.270
2152204013001 - 1 - 010000 Equipos Menores Cementerio Arica.													
11-65	65	27/04/2023	SOC.COMERCIAL SAN	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.582	24/04/2023	0	226.100	2.537.280	Doc Tesoreria	03/05/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-226.100
								** Total por pagar Cuenta					-226.100
2152904001 - 1 - 010000 Cementerio Arica													
11-62	62	27/04/2023	MUEBLES SANTIAGO	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	F-6.489	21/04/2023	0	1.142.400	2.537.229	Doc Tesoreria	03/05/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.142.400
								** Total por pagar Cuenta					-1.142.400
								**** Total General					-4.317.106