

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA | |
|---|---------|------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------------|------------|-----------------|
| 2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa. | | | | | | | | | | | | | |
| 11-10 | 10 | 30/01/2023 | COM.AGUA POT.RURAL | 72.792.100-1 | COMITE DE AGUA POTABL | F-1.238 | 26/01/2023 | 0 | 63.300 | 2.489.039 | Doc Tesoreria | 01/02/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -63.300 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -63.300 |
| 2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica. | | | | | | | | | | | | | |
| 11-27 | 27 | 27/02/2023 | ENTEL PCS/PAGO | 96.806.980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNIC.S | F-46.652.386 | 10/02/2023 | 0 | 36.486 | 2.501.385 | Doc Tesoreria | 01/03/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -36.486 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -36.486 |
| 2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa. | | | | | | | | | | | | | |
| 11-27 | 27 | 27/02/2023 | ENTEL PCS/PAGO | 96.806.980-2 | | F-46.652.386 | 10/02/2023 | 0 | 10.249 | 2.501.385 | Doc Tesoreria | 01/03/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -10.249 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -10.249 |
| | | | | | | | | **** Total General | | | | | -110.035 |