

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.</b>												
11-44	44	29/03/2023	VICTOR MONTENEGRO	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-2.377	23/03/2013	0	872.984	2.520.591	Doc Tesoreria	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		-872.984		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-872.984</b>		
<b>2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.</b>												
11-43	43	29/03/2023	COMITE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.267	28/03/2023	0	107.850	2.520.108	Doc Tesoreria	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		-107.850		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-107.850</b>		
<b>2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.</b>												
11-42	42	27/03/2023	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-46.758.043	10/03/2023	0	35.970	2.518.332	Doc Tesoreria	31/03/2023
<b>2152205006001 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Arica.</b>												
11-42	42	27/03/2023	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-46.758.043	10/03/2023	0	9.990	2.518.332	Doc Tesoreria	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		-45.960		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-45.960</b>		
<b>2152601001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.</b>												
11-45	45	31/03/2023	DEV A NOMBRE JUAN	7.126.845-4	SAAVEDRA SAAVEDRA JU	D-3.020	21/03/2023	0	143.420	2.521.736	Dir. Administracion y Finanzas	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		-143.420		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-143.420</b>		
								**** Total General		<b>-1.170.214</b>		