

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.													
11-189	189	24/11/2023	SOC.COMERCIAL SAN	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.780	02/11/2023	0	538.725	2.653.518	Doc Tesoreria	01/12/2023	
11-195	195	30/11/2023	LONZA CENTRO	76.822.844-2	LONZA CENTRO FERRETER	F-55.628	23/11/2023	0	1.456.560	2.656.576	Doc Tesoreria	01/12/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.995.285
								** Total por pagar Cuenta					-1.995.285
2152204012001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.													
11-193	193	30/11/2023	SOC.COMERCIAL SAN	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.815	29/11/2023	0	1.537.599	2.656.552	Doc Tesoreria	01/12/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.537.599
								** Total por pagar Cuenta					-1.537.599
2152204014001 - 1 - 010000 Cementerio Arica													
11-194	194	30/11/2023	LEFI SPA:ADQ.DE	77.324.357-3	LEFI SPA	F-4.853	23/11/2023	0	659.605	2.656.572	Doc Tesoreria	01/12/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-659.605
								** Total por pagar Cuenta					-659.605
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.													
11-192	192	29/11/2023	COMITE AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.410	28/11/2023	0	199.000	2.655.724	Doc Tesoreria	01/12/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-199.000
								** Total por pagar Cuenta					-199.000
2152301004001 - 1 - 010000 Cementerio Arica													
11-130	130	30/08/2023	FINIQUITO/MARIA	15.947.704-5	ANDUEZA ANDUEZA MAR	D-4.772	30/08/2023	0	1.543.508	2.611.981	Dir. Administracion y Finanzas	04/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.543.508
								** Total por pagar Cuenta					-1.543.508
								**** Total General					-5.934.997