

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.												
12-173	173	31/10/2023	REMUNERACIONES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-173	31/10/2023	0	1.463	2.640.000	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.463		
								** Total por pagar Cuenta		-1.463		
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.												
12-173	173	31/10/2023	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-173	31/10/2023	0	30.803	2.640.000	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-30.803		
								** Total por pagar Cuenta		-30.803		
2152202003001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-168	168	26/10/2023	DISTRIBUIDORA TEXTIL	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.173	20/10/2023	0	1.660.050	2.638.875	Doc Tesoreria	02/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.660.050		
								** Total por pagar Cuenta		-1.660.050		
2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-169	169	26/10/2023	YAMELA DEL ROSARIO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-981	11/10/2023	0	78.540	2.638.880	Doc Tesoreria	02/11/2023
11-170	170	26/10/2023	SOC.COMERCIAL SAN	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.772	17/10/2023	0	1.403.669	2.638.911	Doc Tesoreria	02/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.482.209		
								** Total por pagar Cuenta		-1.482.209		
2152204012002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-169	169	26/10/2023	YAMELA DEL ROSARIO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-981	11/10/2023	0	1.463.700	2.638.880	Doc Tesoreria	02/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.463.700		
								** Total por pagar Cuenta		-1.463.700		
2152204014001 - 1 - 010000 Cementerio Arica												
11-169	169	26/10/2023	YAMELA DEL ROSARIO	10.232.710-1		F-981	11/10/2023	0	233.240	2.638.880	Doc Tesoreria	02/11/2023
								* Total por Sub Programa		-233.240		
								** Total por pagar Cuenta		-233.240		
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-172	172	31/10/2023	COMITE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.391	30/10/2023	0	281.500	2.639.986	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-281.500		
								** Total por pagar Cuenta		-281.500		
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.												
11-167	167	25/10/2023	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-48.165.829	10/10/2023	0	37.906	2.638.005	Doc Tesoreria	02/11/2023
								* Total por Sub Programa		-37.906		
								** Total por pagar Cuenta		-37.906		
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.												
11-167	167	25/10/2023	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-48.165.829	10/10/2023	0	9.694	2.638.005	Doc Tesoreria	02/11/2023
								* Total por Sub Programa		-9.694		
								** Total por pagar Cuenta		-9.694		
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		-6.744.073		