

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.													
11-60	60	29/04/2024	COMITE AGUA POT/PAGO	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.499	26/04/2024	0	251.250	2.738.892	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa		-----			-251.250
								** Total por pagar Cuenta					-251.250
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.													
11-61	61	29/04/2024	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-49.108.683	10/04/2024	0	37.565	2.739.484	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa		-----			-37.565
								** Total por pagar Cuenta					-37.565
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.													
11-61	61	29/04/2024	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-49.108.683	10/04/2024	0	8.395	2.739.484	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa		-----			-8.395
								** Total por pagar Cuenta					-8.395
2153407003 - 1 - 010000 Prestaciones Previsionales													
11-23.000.130		01/01/2024	FINIQUITO/MARIA	15.947.704-5	ANDUEZA ANDUEZA MAR	D-4.772		0	1.543.508		0		
								* Total por Sub Programa		-----			-1.543.508
								** Total por pagar Cuenta					-1.543.508
								**** Total General					-1.840.718