

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-24	24	28/02/2024	COMITE AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.470	27/02/2024	0	199.000	2.702.547	Doc Tesoreria	29/02/2024
								* Total por Sub Programa		-199.000		
								** Total por pagar Cuenta		-199.000		
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.												
11-23	23	27/02/2024	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-48.874.155	27/02/2024	0	37.565	2.701.827	Doc Tesoreria	29/02/2024
								* Total por Sub Programa		-37.565		
								** Total por pagar Cuenta		-37.565		
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.												
11-23	23	27/02/2024	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-48.874.155	27/02/2024	0	8.395	2.701.827	Doc Tesoreria	29/02/2024
								* 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		-1.788.468		