

MUNICIPALIDAD DE ARICA
CEMENTERIO

Fecha : 11/10/2012
9:22
Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001001 - 1 - 010000 Sueldos Cem. Arica.									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-186	24/09/2012	0	7.338.669
* Total por Sub Programa								-	-7.338.669
** Total por pagar Cuenta									-7.338.669
2152103004001002 - 1 - 020000 Sueldos Cem. Azapa.									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	3.110.550
* Total por Sub Programa								-	-3.110.550
** Total por pagar Cuenta									-3.110.550
2152103004001006 - 1 - 010000 Asignación Caja y Responsabilidad									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	67.004
* Total por Sub Programa								-	-67.004
** Total por pagar Cuenta									-67.004
2152103004001007 - 1 - 010000 Asignación de Responsabilidad									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	256.632
2152103004001007 - 1 - 020000 Asignación de Responsabilidad									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	30.855
* Total por Sub Programa								-	-287.487
** Total por pagar Cuenta									-287.487
2152103004001008 - 1 - 010000 Asignación de Movilizacion									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	35.800
2152103004001008 - 1 - 020000 Asignación de Movilizacion									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	13.060
* Total por Sub Programa								-	-48.860
** Total por pagar Cuenta									-48.860
2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	295.261
* Total por Sub Programa								-	-295.261
** Total por pagar Cuenta									-295.261
2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	161.626
* Total por Sub Programa								-	-161.626
** Total por pagar Cuenta									-161.626
2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	1.537.436
* Total por Sub Programa								-	-1.537.436
** Total por pagar Cuenta									-1.537.436
2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	511.410
* Total por Sub Programa								-	-511.410
** Total por pagar Cuenta									-511.410
2152103004004001 - 1 - 010000 Aguinaldos y Bonos Cem.Arica.									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	1.032.282
* Total por Sub Programa								-	-1.032.282
** Total por pagar Cuenta									-1.032.282
2152103004004002 - 1 - 020000 Aguinaldos y Bonos Cem.Azapa.									
12-186	186	24/09/2012	SERMUCE/SEPT PAGO DE	69.010.100-9		D-186	24/09/2012	0	470.269

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-470.269	
						** Total por pagar Cuenta		-470.269	
2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.									
11-159	159	25/09/2012	F.IBERIA/ADQ.MATERIALE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-45.945	31/08/2012	0	117.919
						* Total por Sub Programa		-117.919	
						** Total por pagar Cuenta		-117.919	
2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.									
11-181	181	27/09/2012	SODIMAC	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-47.699.104	25/09/2012	0	778.805
						* Total por Sub Programa		-778.805	
						** Total por pagar Cuenta		-778.805	
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.									
11-192	192	28/09/2012	AGUAS DEL ALT/PAGO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-87.925	21/09/2012	0	181.834
11-192	192	28/09/2012	AGUAS DEL ALT/PAGO	76.215.634-2		B-88.997	21/09/2012	0	37.620
11-192	192	28/09/2012	AGUAS DEL ALT/PAGO	76.215.634-2		B-95.708	24/09/2012	0	88.902
						* Total por Sub Programa		-308.356	
						** Total por pagar Cuenta		-308.356	
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.									
11-191	191	27/09/2012	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-28.432.184	16/09/2012	0	80.103
						* Total por Sub Programa		-80.103	
						** Total por pagar Cuenta		-80.103	
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.									
11-191	191	27/09/2012	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-28.432.184	16/09/2012	0	20.000
						* Total por Sub Programa		-20.000	
						** Total por pagar Cuenta		-20.000	
2152602001 - 1 - 010000 Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica									
11-189	189	25/09/2012	INDEMN. A NOMBRE DE	6.458.991-1	CANCINO RAMIREZ JUAN	D-6.783	11/09/2012	0	2.689.569
						* Total por Sub Programa		-2.689.569	
						** Total por pagar Cuenta		-2.689.569	
						**** Total General		-18.855.606	