

(31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205001001 - 1 - 010000 Electricidad Cementerio Arica.									
11-43	43	26/03/2013	EMELARI/FEBR/PAGO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.013.791	25/02/2013	0	104.000
								* Total por Sub Programa	-104.000
								** Total por pagar Cuenta	-104.000
2152205001002 - 1 - 020000 Electricidad Cementerio Azapa.									
11-43	43	26/03/2013	EMELARI/FEBR/PAGO	96.542.120-3		B-15.027.406	25/02/2013	0	34.500
								* Total por Sub Programa	-34.500
								** Total por pagar Cuenta	-34.500
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.									
11-45	45	26/03/2013	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-932.468	20/03/2013	0	98.350
11-45	45	26/03/2013	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-933.540	20/03/2013	0	107.050
11-45	45	26/03/2013	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-940.373	20/03/2013	0	144.150
								* Total por Sub Programa	-349.550
								** Total por pagar Cuenta	-349.550
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.									
11-44	44	26/03/2013	CO.AG.POT.RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.201	18/03/2013	0	213.150
								* Total por Sub Programa	-213.150
								** Total por pagar Cuenta	-213.150
2152205005001 - 1 - 010000 Telefonía Fija Cementerio Arica.									
11-42	42	26/03/2013	MOVISTAR/FEBR/PAGO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-30.063.429	01/03/2013	0	30.504
								* Total por Sub Programa	-30.504
								** Total por pagar Cuenta	-30.504
2152205005002 - 1 - 020000 Telefonía Fija Cementerio Azapa.									
11-42	42	26/03/2013	MOVISTAR/FEBR/PAGO	90.635.000-9		F-30.131.200	01/03/2013	0	20.374
								* Total por Sub Programa	-20.374
								** Total por pagar Cuenta	-20.374
								**** Total General	-752.078