

(31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.									
11-150	150	10/10/2013	ADQUISICIÓN DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-63.583	04/10/2013	0	24.449
11-154	154	11/10/2013	ADQUISICIÓN DE	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-104.771	01/10/2013	0	106.024
								* Total por Sub Programa	-130.473
								** Total por pagar Cuenta	-130.473
2152204012001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.									
11-148	148	10/10/2013	ARTICULOS DE TRABAJO	79.766.850-8		F-103.462	29/07/2013	0	100.980
								* Total por Sub Programa	-100.980
								** Total por pagar Cuenta	-100.980
2152205001001 - 1 - 010000 Electricidad Cementerio Arica.									
11-158	158	18/10/2013	EMELARI/PAGO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-15.458.118	02/10/2013	0	44.895
								* Total por Sub Programa	-44.895
								** Total por pagar Cuenta	-44.895
2152205001002 - 1 - 020000 Electricidad Cementerio Azapa.									
11-158	158	18/10/2013	EMELARI/PAGO	96.542.120-3		B-15.441.069	25/09/2013	0	120.309
								* Total por Sub Programa	-120.309
								** Total por pagar Cuenta	-120.309
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.									
11-159	159	23/10/2013	AGUAS DEL ALT/PAGO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.928.521	18/10/2013	0	106.950
11-159	159	23/10/2013	AGUAS DEL ALT/PAGO	76.215.634-2		B-1.929.593	18/10/2013	0	51.600
11-159	159	23/10/2013	AGUAS DEL ALT/PAGO	76.215.634-2		B-1.936.403	21/10/2013	0	115.150
								* Total por Sub Programa	-273.700
								** Total por pagar Cuenta	-273.700
2152205005001 - 1 - 010000 Telefonía Fija Cementerio Arica.									
11-157	157	11/10/2013	MOVISTAR/PAGO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-3.155.759	01/10/2013	0	29.487
								* Total por Sub Programa	-29.487
								** Total por pagar Cuenta	-29.487
2152205005002 - 1 - 020000 Telefonía Fija Cementerio Azapa.									
11-157	157	11/10/2013	MOVISTAR/PAGO	90.635.000-9		F-31.615.748	10/10/2013	0	16.338
								* Total por Sub Programa	-16.338
								** Total por pagar Cuenta	-16.338
2152601001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.									
11-105	105	06/08/2013	ALICIA BRAVO/DEVOL.\$ X	12.066.596-0	BRAVO CISTERNAS ALICIA	D-9.633	24/07/2013	0	63.946
11-108	108	06/08/2013	GUSTAVO	11.813.963-1	LOYOLA ROBLED0 GUSTA	D-9.639	24/07/2013	0	53.526
								* Total por Sub Programa	-117.472
								** Total por pagar Cuenta	-117.472
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-151	151	10/10/2013	COMPUTADORES CON	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-313.458	31/07/2013	0	1.403.344
11-156	156	11/10/2013	MARCOTE/ADQ.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-695	14/08/2013	0	495.309
								* Total por Sub Programa	-1.898.653
								** Total por pagar Cuenta	-1.898.653
								**** Total General	-2.732.307