

(31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.									
11-80	80	28/05/2014	NIVALDO EXEQUIAS PINO	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-123.744	27/05/2014	0	112.052
								* Total por Sub Programa	-112.052
								** Total por pagar Cuenta	-112.052
2152204007002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.									
11-81	81	28/05/2014	SOC.CHANG Y CIA	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-96.759	19/05/2014	0	123.870
								* Total por Sub Programa	-123.870
								** Total por pagar Cuenta	-123.870
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.									
11-77	77	26/05/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.938.335	20/05/2014	0	171.050
11-77	77	26/05/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-2.939.404	20/05/2014	0	55.400
11-77	77	26/05/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-2.946.303	22/05/2014	0	132.950
								* Total por Sub Programa	-359.400
								** Total por pagar Cuenta	-359.400
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.									
11-78	78	28/05/2014	ENTEL/ABRIL/PAGO DE	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-18.419.772	15/05/2014	0	34.400
								* Total por Sub Programa	-34.400
								** Total por pagar Cuenta	-34.400
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.									
11-78	78	28/05/2014	ENTEL/ABRIL/PAGO DE	96.806.980-2		F-18.419.772	15/05/2014	0	20.000
								* Total por Sub Programa	-20.000
								** Total por pagar Cuenta	-20.000
2152208008 - 1 - 010000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-63	63	23/05/2014	JARDIN	76.302.769-4	SERVICIO EDUCACIONALE	F-67	28/04/2014	0	470.000
11-67	67	23/05/2014	SERVICIO SALA CUNA,	76.302.769-4		F-82	05/05/2014	0	235.000
								* Total por Sub Programa	-705.000
								** Total por pagar Cuenta	-705.000
2152904002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa									
11-72	72	20/05/2014	MA MUEBLES	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIA	F-10.785	08/05/2014	0	106.386
11-79	79	28/05/2014	JESUS GRACIA Y CIA.	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-5.299	27/05/2014	0	96.662
								* Total por Sub Programa	-203.048
								** Total por pagar Cuenta	-203.048
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-71	71	20/05/2014	MG PROVEEDORES	76.172.116-K	MG PROVEEDORES INDUS	F-21	09/05/2014	0	1.049.580
								* Total por Sub Programa	-1.049.580
								** Total por pagar Cuenta	-1.049.580
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-73	73	20/05/2014	CHILENA DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-52.390	06/05/2014	0	319.954
								* Total por Sub Programa	-319.954
								** Total por pagar Cuenta	-319.954
								**** Total General	-2.927.300