

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-200	200	19/11/2014	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.714	24/10/2014	0	366.639	880.426	Doc Tesoreria	02/12/2014
11-201	201	19/11/2014	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5		F-1.715	24/10/2014	0	1.633.632	880.433	Doc Tesoreria	03/12/2014
11-207	207	25/11/2014	SOLARI	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-112.192	28/10/2004	0	28.530	882.084	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
11-213	213	26/11/2014	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.682	24/10/2014	0	661.045	882.885	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
11-213	213	26/11/2014	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5		F-1.682	24/10/2014	0	30.345	882.885	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-2.720.191			
** Total por pagar Cuenta									-2.720.191			
2152202002002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-200	200	19/11/2014	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5		F-1.714	24/10/2014	0	225.624	880.426	Doc Tesoreria	02/12/2014
11-201	201	19/11/2014	PATRICIO GOMEZ	9.469.319-5		F-1.715	24/10/2014	0	1.123.836	880.433	Doc Tesoreria	03/12/2014
11-207	207	25/11/2014	SOLARI	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-112.192	28/10/2004	0	12.320	882.084	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.361.780			
** Total por pagar Cuenta									-1.361.780			
2152202003001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-208	208	25/11/2014	SAN	76.194.668-4	IMPORTADORA EXPORTA	F-189	30/09/2014	0	1.023.264	882.136	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.023.264			
** Total por pagar Cuenta									-1.023.264			
2152202003002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-208	208	25/11/2014	SAN	76.194.668-4		F-189	30/09/2014	0	440.236	882.136	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-440.236			
** Total por pagar Cuenta									-440.236			
2152204001001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-210	210	26/11/2014	SOC.CHANG Y	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-98.542	10/11/2014	0	116.600	882.840	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-116.600			
** Total por pagar Cuenta									-116.600			
2152204004001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-212	212	26/11/2014	SOC.CHANG Y	79.723.240-8		F-98.541	10/11/2014	0	255.360	882.855	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-255.360			
** Total por pagar Cuenta									-255.360			
2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-211	211	26/11/2014	SOC.CHANG Y	79.723.240-8		F-98.559	12/11/2014	0	389.780	882.850	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
11-212	212	26/11/2014	SOC.CHANG Y	79.723.240-8		F-98.541	10/11/2014	0	154.980	882.855	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-544.760			
** Total por pagar Cuenta									-544.760			
2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-207	207	25/11/2014	SOLARI	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-112.192	28/10/2004	0	48.239	882.084	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2014
* Total por Sub Programa									-48.239			
** Total por pagar Cuenta									-48.239			
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-209	209	25/11/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.421.612	21/11/2014	0	124.850	882.393	Doc Tesoreria	28/11/2014
11-209	209	25/11/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.421.614	20/11/2014	0	215.350	882.393	Doc Tesoreria	28/11/2014
11-209	209	25/11/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.421.617	20/11/2014	0	73.600	882.393	Doc Tesoreria	28/11/2014
* Total por Sub Programa									-413.800			
** Total por pagar Cuenta									-413.800			
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.												
11-214	214	27/11/2014	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-21.385.907	14/11/2014	0	59.969	883.186	Doc Tesoreria	28/11/2014
* Total por Sub Programa									-59.969			
** Total por pagar Cuenta									-59.969			
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.												
11-214	214	27/11/2014	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-21.385.907	14/11/2014	0	20.001	883.186	Doc Tesoreria	28/11/2014
* Total por Sub Programa									-20.001			
** Total por pagar Cuenta									-20.001			
**** Total General									-7.004.200			