

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204004001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-176	176	08/10/2014	SOC. CHANG Y CIA.	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-98.017	15/09/2014	0	46.200	864.203	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
									* Total por Sub Programa			
									-46.200			
									** Total por pagar Cuenta			
									-46.200			
2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-176	176	08/10/2014	SOC. CHANG Y CIA.	79.723.240-8		F-98.017	15/09/2014	0	74.480	864.203	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2014
									* Total por Sub Programa			
									-74.480			
									** Total por pagar Cuenta			
									-74.480			
2152204007002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-180	180	14/10/2014	JORGE CAMPOS	11.354.871-1	CAMPOS TOLEDO JORGE E	F-79.870	10/10/2014	0	102.459	866.043	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
									* Total por Sub Programa			
									-102.459			
									** Total por pagar Cuenta			
									-102.459			
2152204009001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-188	188	29/10/2014	ABEIL CEA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.290	01/10/2014	0	117.810	872.313	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
									* Total por Sub Programa			
									-117.810			
									** Total por pagar Cuenta			
									-117.810			
2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-179	179	14/10/2014	JORGE CAMPOS	11.354.871-1	CAMPOS TOLEDO JORGE E	F-77.735	19/06/2014	0	13.960	865.846	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
									* Total por Sub Programa			
									-13.960			
									** Total por pagar Cuenta			
									-13.960			
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-187	187	28/10/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.313.212	21/10/2014	0	84.250	871.378	Doc Tesoreria	04/11/2014
11-187	187	28/10/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.313.216	20/10/2014	0	217.000	871.378	Doc Tesoreria	04/11/2014
11-187	187	28/10/2014	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.313.233	20/10/2014	0	51.400	871.378	Doc Tesoreria	04/11/2014
									* Total por Sub Programa			
									-352.650			
									** Total por pagar Cuenta			
									-352.650			
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.												
11-189	189	30/10/2014	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-2.122.018	16/10/2014	0	31.694	872.388	Doc Tesoreria	05/11/2014
11-189	189	30/10/2014	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-2.122.018	16/10/2014	0	20.000	872.388	Doc Tesoreria	05/11/2014
11-189	189	30/10/2014	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-2.122.018	16/10/2014	0	10.499	872.388	Doc Tesoreria	05/11/2014
									* Total por Sub Programa			
									-62.193			
									** Total por pagar Cuenta			
									-62.193			
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.												
11-189	189	30/10/2014	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-2.122.018	16/10/2014	0	20.001	872.388	Doc Tesoreria	05/11/2014
									* Total por Sub Programa			
									-20.001			
									** Total por pagar Cuenta			
									-20.001			
									**** Total General			
									-789.753			