

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204004001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-19	19	10/02/2015	SOC.CHANG Y CIA.	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-99.360	28/01/2015	0	22.000	912.521	Dir. Administracion y Finanzas.	04/03/2015
									* Total por Sub Programa	-22.000		
									** Total por pagar Cuenta	-22.000		
2152204004002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-20	20	10/02/2015	SOC.CHANG Y CIA.	79.723.240-8		F-99.359	28/01/2015	0	30.240	912.595	Dir. Administracion y Finanzas.	04/03/2015
									* Total por Sub Programa	-30.240		
									** Total por pagar Cuenta	-30.240		
2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-19	19	10/02/2015	SOC.CHANG Y CIA.	79.723.240-8		F-99.360	28/01/2015	0	374.360	912.521	Dir. Administracion y Finanzas.	04/03/2015
									* Total por Sub Programa	-374.360		
									** Total por pagar Cuenta	-374.360		
2152204007002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-20	20	10/02/2015	SOC.CHANG Y CIA.	79.723.240-8		F-99.359	28/01/2015	0	150.580	912.595	Dir. Administracion y Finanzas.	04/03/2015
									* Total por Sub Programa	-150.580		
									** Total por pagar Cuenta	-150.580		
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-28	28	26/02/2015	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.805.293	25/02/2015	0	207.100	917.866	Doc Tesoreria	05/03/2015
11-28	28	26/02/2015	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.805.295	25/02/2015	0	81.750	917.866	Doc Tesoreria	05/03/2015
11-28	28	26/02/2015	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.805.299	25/02/2015	0	60.000	917.866	Doc Tesoreria	05/03/2015
									* Total por Sub Programa	-348.850		
									** Total por pagar Cuenta	-348.850		
2152602001 - 1 - 010000 Compens.por Daños a Terceros Cem.Arica												
10-11		24/02/2015	ANULA DPº 15/JUZGADO	61.979.660-8	JUZGADO DE COBRANZA L	D-15		0	-29.161.997	0		
11-15		05/02/2015	JUZGADO LETRAS	61.979.660-8		D-162	05/01/2015	0	29.161.997	0		
									* Total por Sub Programa	0		
									** Total por pagar Cuenta	0		
									**** Total General	-926.030		