

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

| DEVENG.                                                                  | DECRETO | FECHA      | GLOSA                | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC    | DEBE                      | HABER     | IDDOC       | DEPENDENCIA   | FECHA      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| <b>2152103004001001 - 1 - 010000 Sueldos Cem. Arica.</b>                 |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARIC  | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 9.194.978 | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -9.194.978  |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -9.194.978  |               |            |
| <b>2152103004001002 - 1 - 000000 Sueldos Cem. Azapa.</b>                 |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 330.000   | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
| <b>2152103004001002 - 1 - 010000 Sueldos Cem. Azapa.</b>                 |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 551.936   | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
| <b>2152103004001002 - 1 - 020000 Sueldos Cem. Azapa.</b>                 |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 2.767.500 | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -3.649.436  |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -3.649.436  |               |            |
| <b>2152103004001006 - 1 - 010000 Asignación Caja y Responsabilidad</b>   |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 134.632   | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -134.632    |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -134.632    |               |            |
| <b>2152103004001007 - 1 - 010000 Asignación de Responsabilidad</b>       |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 299.913   | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -299.913    |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -299.913    |               |            |
| <b>2152103004001008 - 1 - 010000 Asignación de Movilizacion</b>          |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 37.929    | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -37.929     |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -37.929     |               |            |
| <b>2152103004002001 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Arica.</b>     |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 441.275   | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -441.275    |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -441.275    |               |            |
| <b>2152103004002002 - 1 - 000000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.</b>     |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 15.972    | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
| <b>2152103004002002 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.</b>     |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 28.075    | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
| <b>2152103004002002 - 1 - 020000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.</b>     |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 163.066   | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -207.113    |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -207.113    |               |            |
| <b>2152103004003001 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Arica.</b> |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 1.557.308 | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -1.557.308  |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -1.557.308  |               |            |
| <b>2152103004003002 - 1 - 010000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.</b> |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 28.120    | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
| <b>2152103004003002 - 1 - 020000 Remuneraciones Variables Cem.Azapa.</b> |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 12-123                                                                   |         | 30/07/2015 | PLANILLA DE          | 69.010.100-9 |                        | D-123     | 30/07/2015 | 0                         | 439.315   | 988.770     | Doc Tesoreria | 03/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -467.435    |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -467.435    |               |            |
| <b>2152202003001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.</b>                      |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 11-121                                                                   |         | 15/07/2015 | ADQUISICIÓN "CALZADO | 76.207.442-7 | ESPEC SEGURIDAD INDUST | F-15.748  | 22/06/2015 | 0                         | 845.358   | 982.787     | Doc Tesoreria | 07/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -845.358    |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -845.358    |               |            |
| <b>2152202003002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.</b>                      |         |            |                      |              |                        |           |            |                           |           |             |               |            |
| 11-121                                                                   |         | 15/07/2015 | ADQUISICIÓN "CALZADO | 76.207.442-7 |                        | F-15.748  | 22/06/2015 | 0                         | 450.858   | 982.787     | Doc Tesoreria | 07/08/2015 |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | * Total por Sub Programa  |           | -450.858    |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | ** Total por pagar Cuenta |           | -450.858    |               |            |
|                                                                          |         |            |                      |              |                        |           |            | **** Total General        |           | -17.286.235 |               |            |