

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-93		09/06/2015	AUTORIZADO POR MEMO	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-12.721	25/05/2015	0	55.442	964.939	Doc Tesoreria	24/06/2015
* Total por Sub Programa									-55.442			
** Total por pagar Cuenta									-55.442			
2152204004001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-113		30/06/2015	AUTORIZADO POR MEMO	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-100.589	17/06/2015	0	308.800	973.962	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-308.800			
** Total por pagar Cuenta									-308.800			
2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-113		30/06/2015	AUTORIZADO POR MEMO	79.723.240-8		F-100.589	17/06/2015	0	106.380	973.962	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-114		30/06/2015	AUTORIZADO POR MEMO	79.723.240-8		F-100.588	17/06/2015	0	262.780	973.972	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-369.160			
** Total por pagar Cuenta									-369.160			
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-112		24/06/2015	AUGAS DE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.209.933	22/06/2015	0	50.400	972.576	Doc Tesoreria	01/07/2015
11-112		24/06/2015	AUGAS DE	76.215.634-2		B-11.209.936	22/06/2015	0	287.850			
11-112		24/06/2015	AUGAS DE	76.215.634-2		B-11.214.308	23/06/2015	0	75.800			
* Total por Sub Programa									-414.050			
** Total por pagar Cuenta									-414.050			
2152301004001 - 1 - 010000 Cementerio Arica												
11-100		16/06/2015	FINIQUITO/PAGO A DON	4.986.999-1	DELGADO RIVERA CARLO	D-9.380	11/06/2015	0	7.647.586	968.213	Doc Tesoreria	02/07/2015
* Total por Sub Programa									-7.647.586			
** Total por pagar Cuenta									-7.647.586			
2152904001 - 1 - 010000 Cementerio Arica												
11-107		17/06/2015	AUTORIZADO POR MEMO	76.067.326-9	EDGE SPA	F-5.050	03/06/2015	0	288.813	969.198	Dir. Administracion y Finanzas.	06/07/2015
* Total por Sub Programa									-288.813			
** Total por pagar Cuenta									-288.813			
2152904002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa												
11-107		17/06/2015	AUTORIZADO POR MEMO	76.067.326-9		F-5.050	03/06/2015	0	57.763	969.198	Dir. Administracion y Finanzas.	06/07/2015
* Total por Sub Programa									-57.763			
** Total por pagar Cuenta									-57.763			
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-115		30/06/2015	AUTORIZADO POR MEMO	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES L	F-929	17/06/2015	0	185.638	973.993	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-102		16/06/2015	AUTORIZADO POR MEMO	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA IN	F-387.674	10/06/2015	0	40.552	968.222	Doc Tesoreria	24/06/2015
* Total por Sub Programa									-226.190			
** Total por pagar Cuenta									-226.190			
**** Total General									-9.367.804			