

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204012002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-171		22/10/2015	AUTORIZADO POR MEMO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-199.567	29/09/2015	0	136.200	1.030.840	Ofic.Partes Secretaria	04/11/2015
* Total por Sub Programa									-136.200			
** Total por pagar Cuenta									-136.200			
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-179		27/10/2015	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.430.387	20/10/2015	0	671.500	1.032.379	Doc Tesoreria	02/11/2015
11-179		27/10/2015	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-5.435.683	21/10/2015	0	84.650			
11-179		27/10/2015	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-11.559.432	20/10/2015	0	71.800			
* Total por Sub Programa									-827.950			
** Total por pagar Cuenta									-827.950			
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.												
11-180		27/10/2015	ENTEL PCS/PAGO SERV.	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-25.134.795	16/10/2015	0	46.748	1.032.417	Doc Tesoreria	02/11/2015
11-180		27/10/2015	ENTEL PCS/PAGO SERV.	96.806.980-2		F-25.134.795	16/10/2015	0	20.000			
11-180		27/10/2015	ENTEL PCS/PAGO SERV.	96.806.980-2		F-25.134.795	16/10/2015	0	10.499			
* Total por Sub Programa									-77.247			
** Total por pagar Cuenta									-77.247			
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.												
11-180		27/10/2015	ENTEL PCS/PAGO SERV.	96.806.980-2		F-25.134.795	16/10/2015	0	20.001	1.032.417	Doc Tesoreria	02/11/2015
* Total por Sub Programa									-20.001			
** Total por pagar Cuenta									-20.001			
**** Total General									-1.061.398			