

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-42	42	30/03/2016	AUTORIZADO POR MEMO	11.354.871-1	CAMPOS TOLEDO JORGE E	F-5.639	28/03/2016	0	59.262	1.114.568	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016
* Total por Sub Programa									-59.262			
** Total por pagar Cuenta									-59.262			
2152204007002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-42	42	30/03/2016	AUTORIZADO POR MEMO	11.354.871-1		F-5.639	28/03/2016	0	39.508	1.114.568	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016
* Total por Sub Programa									-39.508			
** Total por pagar Cuenta									-39.508			
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-40	40	30/03/2016	COM.AGUA POT/PAGO	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.697	29/03/2016	0	399.450	1.114.553	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2016
* Total por Sub Programa									-399.450			
** Total por pagar Cuenta									-399.450			
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.												
11-41	41	30/03/2016	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-25.908.758	11/03/2016	0	63.171	1.114.562	Doc Tesoreria	06/04/2016
* Total por Sub Programa									-63.171			
** Total por pagar Cuenta									-63.171			
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.												
11-41	41	30/03/2016	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-25.908.758	11/03/2016	0	20.000	1.114.562	Doc Tesoreria	06/04/2016
* Total por Sub Programa									-20.000			
** Total por pagar Cuenta									-20.000			
**** Total General									-581.391			