

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.												
11-11	11	26/01/2017	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.118.897	18/01/2017	0	112.000	1.294.718	Doc Tesoreria	03/02/2017
11-11	11	26/01/2017	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-12.118.899	20/01/2017	0	39.400			
11-11	11	26/01/2017	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-12.118.901	20/01/2017	0	64.750			
								* Total por Sub Programa		-216.150		
								** Total por pagar Cuenta		-216.150		
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.												
11-12	12	26/01/2017	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-20.697.160	12/01/2017	0	70.439	1.294.727	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-70.439		
								** Total por pagar Cuenta		-70.439		
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.												
11-12	12	26/01/2017	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-20.697.160	12/01/2017	0	20.000	1.294.727	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-20.000		
								** Total por pagar Cuenta		-20.000		
2152301004001 - 1 - 010000 Cementerio Arica												
11-9	9	30/01/2017	FINIQUITO/SERGIO	81.826.800-9	CAJA COMPENSACION LOS	D-542	12/01/2017	0	148.740	1.292.340	Dir. Administracion y Finanzas.	02/02/2017
								* Total por Sub Programa		-148.740		
								** Total por pagar Cuenta		-148.740		
2152601001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-10	10	26/01/2017	DEV/KARLA SUAREZ	15.691.378-2	SUÁREZ BRUNA KARLA P	D-213	09/01/2017	0	179.847	1.294.680	Doc Tesoreria	31/01/2017
								* Total por Sub Programa		-179.847		
								** Total por pagar Cuenta		-179.847		
2152905999 - 1 - 010000 Otras												
11-16	16	27/01/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES P	F-2.780	19/12/2016	0	589.050	1.295.123	Doc Tesoreria	03/02/2017
								* Total por Sub Programa		-589.050		
								** Total por pagar Cuenta		-589.050		
2153407002 - 1 - 010000 De Bienes y Servicios de Consumo												
11-16.000.196		01/01/2017	DEV.CARLOS CASTILLO	2.311.432-1	CASTILLO GOMEZ CARLOS	D-19.058		0	82.964	0		
2153407002 - 1 - 020000 De Bienes y Servicios de Consumo												
11-16.000.170		01/01/2017	DEV/ALADINO PARRA	5.366.018-5	PARRA TORRES ALADINO D	D-17.487		0	689.985	0		
11-16.000.211		01/01/2017	COMITE AUGA POT RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-27		0	249.600	0		
								* Total por Sub Programa		-1.022.549		
								** Total por pagar Cuenta		-1.022.549		
								**** Total General		-2.246.775		