

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152205002001 - 1 - 010000 Agua Potab.Cementerio Arica.													
11-29	29	27/02/2017	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.140.536	20/02/2017	0	36.200	1.311.184	Doc Tesoreria	03/03/2017	
11-29	29	27/02/2017	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-12.140.539	20/02/2017	0	81.250				
11-29	29	27/02/2017	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-12.140.540	16/02/2017	0	80.600				
								* Total por Sub Programa		-----			-198.050
								** Total por pagar Cuenta					-198.050
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.													
11-30	30	28/02/2017	COM. AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-59	24/02/2017	0	295.500	1.311.884	Doc Tesoreria	03/03/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-295.500
								** Total por pagar Cuenta					-295.500
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonía Celular Cementerio Arica.													
11-28	28	23/02/2017	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-20.848.636	13/02/2017	0	67.196	1.309.978	Doc Tesoreria	01/03/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-67.196
								** Total por pagar Cuenta					-67.196
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonía Celular Cementerio Azapa.													
11-28	28	23/02/2017	ENTEL PCS/PAGO	96.806.980-2		F-20.848.636	13/02/2017	0	20.000	1.309.978	Doc Tesoreria	01/03/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-20.000
								** Total por pagar Cuenta					-20.000
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			
								* Total por Sub Programa		-----			-689.985
								** Total por pagar Cuenta					-689.985
								**** Total General					-1.270.731