

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
<b>2152202002001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.</b>													
11-44	44	23/03/2017	SOLARI	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-3.830	10/03/2017	0	288.860	1.327.931	Doc Tesoreria	04/04/2017	
11-51	51	31/03/2017	FERRETERIAS	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-235.240	09/03/2017	0	312.946	1.333.061	Doc Tesoreria	05/04/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-601.806
								** Total por pagar Cuenta					<b>-601.806</b>
<b>2152202002002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.</b>													
11-44	44	23/03/2017	SOLARI	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-3.830	10/03/2017	0	170.260	1.327.931	Doc Tesoreria	04/04/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-170.260
								** Total por pagar Cuenta					<b>-170.260</b>
<b>2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.</b>													
11-41	41	23/03/2017	JORGE E.CAMPOS	11.354.871-1	CAMPOS TOLEDO JORGE E	F-14.647	03/03/2017	0	157.021	1.327.855	Doc Tesoreria	04/04/2017	
11-53	53	31/03/2017	SOLARI	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-4.053	24/03/2017	0	277.800	1.333.083	Doc Tesoreria	05/04/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-434.821
								** Total por pagar Cuenta					<b>-434.821</b>
<b>2152204007002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.</b>													
11-41	41	23/03/2017	JORGE E.CAMPOS	11.354.871-1	CAMPOS TOLEDO JORGE E	F-14.647	03/03/2017	0	86.632	1.327.855	Doc Tesoreria	04/04/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-86.632
								** Total por pagar Cuenta					<b>-86.632</b>
<b>2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.</b>													
11-42	42	23/03/2017	SOLARI	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-3.828	10/03/2017	0	100.850	1.327.860	Doc Tesoreria	04/04/2017	
11-43	43	23/03/2017	SOLARI	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-3.829	10/03/2017	0	149.400	1.327.913	Doc Tesoreria	04/04/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-250.250
								** Total por pagar Cuenta					<b>-250.250</b>
<b>2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.</b>													
11-52	52	31/03/2017	SOLARI	79.766.850-8		F-4.072	27/03/2017	0	104.390	1.333.070	Doc Tesoreria	05/04/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-104.390
								** Total por pagar Cuenta					<b>-104.390</b>
<b>2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.</b>													
11-50	50	31/03/2017	COM. AGUA POT.RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-76	28/03/2017	0	330.600	1.332.585	Doc Tesoreria	05/04/2017	
								* Total por Sub Programa		-----			-330.600
								** Total por pagar Cuenta					<b>-330.600</b>
<b>2153407002 - 1 - 020000 De Bienes y Servicios de Consumo</b>													
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					<b>-689.985</b>
								**** Total General					<b>-2.668.744</b>