

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(06/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-211	211	30/11/2017	AUTORIZADO POR MEMO	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-13.428	23/11/2017	0	133.304	1.474.885	Doc Tesoreria	04/12/2017
11-216	216	04/12/2017	AUTORIZADO POR MEMO	5.686.371-0		F-13.425	23/11/2017	0	370.927	1.477.911		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-504.231		
								** Total por pagar Cuenta		-504.231		
2152204007001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-214	214	04/12/2017	AUTORIZADO POR MEMO	76.307.883-3	DISTRIBUIDORA CHANG L	F-247	22/11/2017	0	145.400	1.477.879		01/01/1900
11-215	215	04/12/2017	AUTORIZADO POR MEMO	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-7.694	28/11/2017	0	445.990	1.477.895		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-591.390		
								** Total por pagar Cuenta		-591.390		
2152204007002 - 1 - 010000 Cementerio Azapa.												
11-214	214	04/12/2017	AUTORIZADO POR MEMO	76.307.883-3	DISTRIBUIDORA CHANG L	F-247	22/11/2017	0	23.000	1.477.879		01/01/1900
2152204007002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-214	214	04/12/2017	AUTORIZADO POR MEMO	76.307.883-3		F-247	22/11/2017	0	49.700	1.477.879		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-72.700		
								** Total por pagar Cuenta		-72.700		
2152204009001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-207	207	23/11/2017	Autorizado por Memo N°	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-929	25/10/2017	0	139.468	1.470.476	Cementerio Arica..	28/11/2017
11-212	212	30/11/2017	AUTORIZADO POR MEMO	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.958	21/11/2017	0	572.852	1.474.907	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-712.320		
								** Total por pagar Cuenta		-712.320		
2152204010001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-206	206	23/11/2017	AUTORIZADO POR MEMO	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-7.275	31/10/2017	0	467.860	1.470.472	Doc Tesoreria	04/12/2017
11-213	213	30/11/2017	DECRETO ALCALDICIO N°	76.453.856-0	JALVEC Y COMPAÑIA LIM	F-79	22/09/2017	0	132.627	1.474.919	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-600.487		
								** Total por pagar Cuenta		-600.487		
2152204010002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-213	213	30/11/2017	DECRETO ALCALDICIO N°	76.453.856-0		F-79	22/09/2017	0	143.286	1.474.919	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-143.286		
								** Total por pagar Cuenta		-143.286		
2152204999001 - 1 - 010000 Otros Cementerio Arica												
11-208	208	23/11/2017	AUTORIZADO POR MEMO	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-2.026.041	31/10/2017	0	22.900	1.470.482	Cementerio Arica..	28/11/2017
								* Total por Sub Programa		-22.900		
								** Total por pagar Cuenta		-22.900		
2152205001001 - 1 - 010000 Electricidad Cementerio Arica.												
11-218	218	06/12/2017	EMELARI/PAGO CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-433.420.01	06/12/2017	0	33.300	1.479.132	Contabilidad Cementerio Arica	06/12/2017
								* Total por Sub Programa		-33.300		
								** Total por pagar Cuenta		-33.300		
2152205001002 - 1 - 020000 Electricidad Cementerio Azapa.												
11-218	218	06/12/2017	EMELARI/PAGO CONSUMO	96.542.120-3		B-711.482.19	06/12/2017	0	124.700	1.479.132	Contabilidad Cementerio Arica	06/12/2017
								* Total por Sub Programa		-124.700		
								** Total por pagar Cuenta		-124.700		
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-210	210	29/11/2017	COM.AGUA POTAB.RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-199	27/11/2017	0	550.650	1.473.907	Doc Tesoreria	05/12/2017
								* Total por Sub Programa		-550.650		
								** Total por pagar Cuenta		-550.650		
2152205003001 - 1 - 010000 Gas Cementerio Arica												
11-209	209	23/11/2017	AUTORIZADO POR MEMO	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.420.095	18/10/2017	0	13.990	1.470.491	Doc Tesoreria	04/12/2017
								* Total por Sub Programa		-13.990		
								** Total por pagar Cuenta		-13.990		
2152205005001 - 1 - 010000 Telefonía Fija Cementerio Arica.												
11-217	217	06/12/2017	MOVISTAR/PAGO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.658.220	01/12/2017	0	28.455	1.479.127	Contabilidad Cementerio Arica	06/12/2017
								* Total por Sub Programa		-28.455		
								** Total por pagar Cuenta		-28.455		
2152205005002 - 1 - 020000 Telefonía Fija Cementerio Azapa.												
11-217	217	06/12/2017	MOVISTAR/PAGO	90.635.000-9		F-40.658.228	01/12/2017	0	18.590	1.479.127	Contabilidad Cementerio Arica	06/12/2017
								* Total por Sub Programa		-18.590		
								** Total por pagar Cuenta		-18.590		
								**** Total General		-3.416.999		