

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001002 - 1 - 010000 Sueldos Cem. Azapa.												
12-10	10	30/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10	03/01/2018	0	59.500	1.511.546	Doc Tesoreria	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-----		
										-59.500		
								** Total por pagar Cuenta		-59.500		
2152103004002002 - 1 - 010000 Aporte del Empleador Cem.Azapa.												
12-10	10	30/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-10	03/01/2018	0	3.380	1.511.546	Doc Tesoreria	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-----		
										-3.380		
								** Total por pagar Cuenta		-3.380		
2152202002001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-6	9	29/01/2018	SOLARI HERMANOS	79.766.850-8	SOLARI HERMANOS S.A.	F-8.392	17/01/2018	0	378.000	1.510.507	Doc Tesoreria	30/01/2018
								* Total por Sub Programa		-----		
										-378.000		
								** Total por pagar Cuenta		-378.000		
2152205001001 - 1 - 010000 Electricidad Cementerio Arica.												
11-3	3	17/01/2018	EMELARI/DICIEMBRE/PAG	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-19.369.414	03/01/2018	0	38.200	1.504.426	Ofic.Partes Contraloria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-----		
										-38.200		
								** Total por pagar Cuenta		-38.200		
2152205001002 - 1 - 020000 Electricidad Cementerio Azapa.												
11-3	3	17/01/2018	EMELARI/DICIEMBRE/PAG	96.542.120-3		F-19.369.806	03/01/2018	0	126.600	1.504.426	Ofic.Partes Contraloria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-----		
										-126.600		
								** Total por pagar Cuenta		-126.600		
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-12	12	31/01/2018	COM.AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-230	29/01/2018	0	561.450	1.512.137	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-----		
										-561.450		
								** Total por pagar Cuenta		-561.450		
								**** Total General		-1.167.130		