MUNICIPALIDAD DE ARICA
CEMENTERIO

Fecha : 08/11/2018
14:36
Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.												
11-161	161	25/10/2018	SOCIEDAD DE	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECCIO	F-390	10/09/2018	0	2.056.941	1.677.415	Doc Tesoreria	31/10/2018
						* Total por Sub Programa			-2.056.941			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.056.941**			
2152202002002 - 1 - 020000 Cementerio Azapa.												
11-161	161	25/10/2018	SOCIEDAD DE	76.045.081-2		F-390	10/09/2018	0	1.368.188	1.677.415	Doc Tesoreria	31/10/2018
						* Total por Sub Programa			-1.368.188			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.368.188**			
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.												
11-170	170	31/10/2018	COM.AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-369	29/10/2018	0	334.650	1.680.158	Decretos de Pago Contraloria	08/11/2018
						* Total por Sub Programa			-334.650			
						** Total por pagar Cuenta			**-334.650**			
2152205006001 - 1 - 010000 Telefonia Celular Cementerio Arica.												
11-169	169	30/10/2018	ENTEL PCS/PAGO SERV.	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-37.147.241	14/10/2018	0	61.971	1.679.388	Doc Tesoreria	05/11/2018
						* Total por Sub Programa			-61.971			
						** Total por pagar Cuenta			**-61.971**			
2152205006002 - 1 - 020000 Telefonia Celular Cementerio Azapa.												
11-169	169	30/10/2018	ENTEL PCS/PAGO SERV.	96.806.980-2		F-37.147.241	14/10/2018	0	17.990	1.679.388	Doc Tesoreria	05/11/2018
						* Total por Sub Programa			-17.990			
						** Total por pagar Cuenta			**-17.990**			
						**** Total General			**-3.839.740**			