

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152204001001 - 1 - 010000 Cementerio Arica.													
11-17	17	31/01/2019	DISTRIBUIDORA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-84.944	21/12/2018	0	176.978	1.740.451	Doc Tesoreria	05/02/2019	
11-17	17	31/01/2019	DISTRIBUIDORA	76.067.436-2		F-84.945	21/12/2018	0	620.742				
11-18	18	31/01/2019	DISTRIBUIDORA	76.067.436-2		F-84.939	21/12/2018	0	173.861	1.740.453	Doc Tesoreria	05/02/2019	
11-18	18	31/01/2019	DISTRIBUIDORA	76.067.436-2		F-84.940	21/12/2018	0	157.430				
								* Total por Sub Programa		-----			-1.129.011
								** Total por pagar Cuenta					-1.129.011
2152205002002 - 1 - 020000 Agua Potab.Cementerio Azapa.													
11-16	16	30/01/2019	COM. AGUA POTAB.SAN	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-415	28/01/2019	0	527.700	1.739.236	Doc Tesoreria	31/01/2019	
								* Total por Sub Programa		-----			-527.700
								** Total por pagar Cuenta					-527.700
								**** Total General					-1.656.711