

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS ABRIL 2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	7765	0	27.842
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-04-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	10076	0	26.485
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-04-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	10089	0	54.683
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-04-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	10142	0	7.895
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-04-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	10163	0	47.083
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-04-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	10174	0	14.550
	LUZ MARIA MOLINA NAVARRO	14-04-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	132	0	300.000
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	01-04-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	231	0	120.600
	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA T	27-04-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	792	0	76.650
								TOTAL	675.788

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	JUANA ESTER MORALES PADILLA	27-04-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Ac	Factura	1	0	432.000
								TOTAL	432.073

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	24-02-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	408	0	260.625
								TOTAL	260.641

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNACI	27-04-2015	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	57406	0	27.200
								TOTAL	27.270

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	MIGUEL SALAS LOPEZ	14-04-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	1300	0	107.528
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	06-03-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2339	0	79.520
	ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OT	27-04-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	5765	0	68.600
								TOTAL	255.648

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-03-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y U	Factura	7749	0	103.280
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-04-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y U	Factura	10089	0	59.954
								TOTAL	163.234

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RI	14-04-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	710185	0	733040
	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	14-04-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	103468	0	40370
								TOTAL	773.410

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	24-02-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	408	0	843.688
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	27-04-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	418	0	703.766
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	14-04-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	420	0	650.335
	GERMAN GABARDA MENESES	27-04-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	34216	0	11.700
								TOTAL	2.209.489

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	GERMAN GABARDA MENESES	10-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34061	0	8.800
	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34076	0	11.160
	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34098	0	103.600
	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34099	0	23.300
	GERMAN GABARDA MENESES	27-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34107	0	36.500
	GERMAN GABARDA MENESES	14-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34144	0	49.500
	GERMAN GABARDA MENESES	14-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34173	0	50.000
	GERMAN GABARDA MENESES	14-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34179	0	35.910
	GERMAN GABARDA MENESES	14-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34186	0	49.800
	GERMAN GABARDA MENESES	27-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34214	0	38.900
	ROSA MARGARITA MENESES ESC	13-02-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	94	0	1.868.300
	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	27-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	103627	0	19.346
	EMPRESA CONSTRUCTORA SING	14-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	7	0	82.824
								TOTAL	2.377.940

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales pa	Factura	34097	0	24.100
								TOTAL	24.100

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	34078	0	25.250
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1692	0	245.616
								TOTAL	270.866

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	24-02-2015	2152206002	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	408	0	452.300
								TOTAL	452.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	SOC.CONSTRUCTORA JV LTDA.	27-04-2015	2152206999	Otros	Otros	Factura	21	0	410.550
								TOTAL	410.550

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	COMUNICACIONES GERMAN GA	24-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2624	0	310.000
	COMUNICACIONES GERMAN GA	14-04-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2636	0	327.250
	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTAL	27-04-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	17388	0	120.000
								TOTAL	757.250

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	JUAN DE DIOS BAHAMONDES PE	27-04-2015	2152207002	Servicios de Impre	Servicios de Ir	Factura	652	0	431.970
								TOTAL	431.970

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	DEMARCO S.A.	24-02-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204047	0	4.419.894
	DEMARCO S.A.	27-03-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204111	0	4.419.894
	DEMARCO S.A.	27-04-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204193	0	4.419.894
	DEMARCO S.A.	24-02-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	240322	0	9.335.550
	DEMARCO S.A.	27-03-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	240735	0	9.335.550
	DEMARCO S.A.	27-04-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	241186	0	9.335.550
								TOTAL	41.266.332

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1692	0	1.804.933
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	19-03-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1708	0	1.963.500
								TOTAL	3.768.433

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGI	27-04-2015	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	13	0	99.960
								TOTAL	99.960

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	TRANSBANK S.A.	14-04-2015	2152208009	Servicios de Pago y	Servicios de P	Factura	13788886	0	6.306
								TOTAL	6.306

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27-03-2015	2152208999	Otros	Otros	Factura	229	0	400.000
								TOTAL	400.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	RINGO LUIS ORMAZABAL GONZA	27-04-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	873	0	129.000
								TOTAL	129.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	ROSA MARGARITA MENESES ESC	14-04-2015	2152209005	Arriendo de Máqu	Arriendo de M	Factura	104	0	1.205.800
								TOTAL	1.205.800

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27-03-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	228	0	95.200
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	01-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	231	0	129.000
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	01-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	231	0	683.073
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	01-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	231	0	80.000
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	14-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	232	0	336.600
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	234	0	59.500
	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	234	0	70.000
								TOTAL	1.453.373

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGURO	14-04-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	2902914	0	88.647
	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGURO	14-04-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	2902915	0	28.588
	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGURO	14-04-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	2902916	0	463.175
	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGURO	14-04-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	2902917	0	101.139
	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGURO	14-04-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	2902918	0	200.117
	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGURO	14-04-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	2902923	0	148.706
	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGURO	14-04-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	2902926	0	54.053
								TOTAL	1.084.425

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	GERMAN GABARDA MENESES	14-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34148	0	49.900
	GERMAN GABARDA MENESES	14-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34153	0	55.000
	GERMAN GABARDA MENESES	14-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34165	0	67.000
	GERMAN GABARDA MENESES	14-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34166	0	45.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNE	27-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	635252	0	25.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNE	27-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	634954	0	19.990
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	10170	0	127.342
	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PA	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	1155	0	66.000
	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PA	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	1156	0	56.000
	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	27-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	92939	0	77.257
	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	14-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	103428	0	26.400
	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	14-04-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	103429	0	31.680
								TOTAL	646.569

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	SOC. INFORMATICA SIGLO 21 LTD	01-04-2015	2152906001	Equipos Computac	Equipos Comp	Factura	15004	0	1.078.718
								TOTAL	1.078.718

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	COMERCIAL ARENAS LTDA.	27-04-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	4899	0	24.700
	COMERCIAL ARENAS LTDA.	27-04-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	4901	0	15.000
								TOTAL	39.700

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						196.160
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						11.673.386
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						711.250
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						51.261
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						6.215.365
		2153407	Deuda Flotante						6.145.454
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						3.110.256
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						1.468.732
		2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 90.273.009