

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

AREA MUNICIPAL

PASIVOS AGOSTO 2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-07-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	15440	0	84.636
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-07-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	15448	0	35.070
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-07-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	15493	0	122.459
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-07-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	18251	0	1.968
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	10-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	18307	0	9.031
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	18354	0	84.630
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	18-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	18364	0	23.963
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21001	0	119.573
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	26-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	169	0	1.399.440
13050220-2	MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA	10-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	241	0	420.000
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	10-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	18	0	24.900
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA	10-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	822	0	15.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	10-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	477	0	49.740
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	10-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	478	0	131.200
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	21-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	479	0	15.160
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	26-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	482	0	41.246
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	26-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	483	0	14.480
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	25-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	484	0	15.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	26-08-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	485	0	16.490
								TOTAL	2.623.986

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	10-08-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	2702	0	72.021
								TOTAL	72.021

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-08-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	439	0	193.300
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	10-08-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	440	0	336.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	25-08-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	442	0	323.720
76027239-6	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	26-08-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	58934	0	100.000
								TOTAL	953.020

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	10-08-2015	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	58686	0	99.980
								TOTAL	99.980

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	27-08-2015	2152203003	Para Calefacción	Para Calefacción	Factura	8407656	0	1.350.174
								TOTAL	1.350.174

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
06297170-3	JOSE TORREALBA TORREALBA	21-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	539	0	119.000
08561746-K	MIGUEL SALAS LOPEZ	10-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	1346	0	97.654
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	25-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	753795	0	117.810
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	10-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	8530580	0	398.539
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	18-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	8553508	0	130.776
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	26-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	8574736	0	123.683
								TOTAL	987.462

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-07-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Útiles	Factura	15440	0	28.340
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	18-08-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Útiles	Factura	18378	0	128.446
								TOTAL	156.786

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	10-08-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	749779		0	109.480
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	18-08-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	750351		0	104.720
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	25-08-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	753023		0	49.980
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	27-08-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	754533		0	862.155
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	10-08-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	2437		0	35.800
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	26-08-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	218177		0	9.100
								TOTAL		1.171.235

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	17-07-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales para M	Factura	34465		0	85.300
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	24-07-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales para M	Factura	34479		0	13.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-07-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales para M	Factura	113702		0	91.089
								TOTAL		189.389

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-08-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	439		0	431.021
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	10-08-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	440		0	225.030
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	25-08-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	442		0	929.780
								TOTAL		1.585.831

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	17-07-2015	2152204012	Otros Materiales, F	Otros Materia	Factura	34467	0	58.700
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152204012	Otros Materiales, F	Otros Materia	Factura	113870	0	30.409
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152204012	Otros Materiales, F	Otros Materia	Factura	130036	0	18.500
78507380-0	BARRACA DE FIERRO CASTRO L	10-08-2015	2152204012	Otros Materiales, F	Otros Materia	Factura	99943	0	114.244
								TOTAL	221.853

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	17-07-2015	2152204013	Equipos Menores	Equipos Mend	Factura	2428	0	20.000
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	21-08-2015	2152204013	Equipos Menores	Equipos Mend	Factura	751404	0	86.390
								TOTAL	106.390

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	10-08-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34526	0	78.490
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	21-08-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34565	0	117.050
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	10-08-2015	2152204999	Otros	Otros	Boleta	216884	0	13.100
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	21-08-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	2453	0	40.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	24-07-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	2685	0	90.000
								TOTAL	338.640

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	24-07-2015	2152206001	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	1727	0	589.943
								TOTAL	589.943

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	18-08-2015	2152206002	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	439	0	367.100
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	10-08-2015	2152206002	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	440	0	178.000
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	25-08-2015	2152206002	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	442	0	190.300
								TOTAL	735.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07233275-K	LUIS FRANCISCO PEREIRA PEÑA	10-08-2015	2152206006	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	273	0	57.000
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	24-07-2015	2152206006	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	1727	0	1.003.826
								TOTAL	1.060.826

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S	25-08-2015	2152206999	Otros	Otros	Factura	3603196	0	1.132.622
								TOTAL	1.132.622

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GA	10-08-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2674	0	327.250
								TOTAL	327.250

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
13782057-9	ADRIANA TREJO JORQUERA	10-08-2015	2152207002	Servicios de Impres	Servicios de Ir	Factura	877	0	43.706
13782057-9	ADRIANA TREJO JORQUERA	21-08-2015	2152207002	Servicios de Impres	Servicios de Ir	Factura	922	0	80.000
								TOTAL	123.706

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	17-07-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204406	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	21-08-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204478	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	17-07-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	242608	0	9.335.550
88277600-K	DEMARCO S.A.	21-08-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	243047	0	9.335.550
								TOTAL	27.510.888

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	24-07-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1727	0	1.312.928
								TOTAL	1.312.928

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINC	10-08-2015	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	60	0	111.860
								TOTAL	111.860

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689310-9	TRANSBANK S.A.	18-08-2015	2152208009	Servicios de Pago	Servicios de P	Factura	13563447	0	22.248
96689310-9	TRANSBANK S.A.	18-08-2015	2152208009	Servicios de Pago	Servicios de P	Factura	15538164	0	14.551
								TOTAL	36.799

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
12779281-K	CAMILO ESTEBAN LIZANA GONZ	25-08-2015	2152208011	Servicio de Prod. y	Servicio de Pr	Factura	136	0	3.800.000
								TOTAL	3.800.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05113754-K	FRANCISCO FUENTES MORALES	25-08-2015	2152208999	Otros	Otros	Factura	3742	0	130.900
								TOTAL	130.900

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07175521-5	PEDRO ENRIQUE GUZMAN MEN	10-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	67	0	129.000
07727080-9	HERNAN HUMBERTO POBLETE	26-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	178	0	80.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	26-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	381	0	60.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	26-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	382	0	30.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	26-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	383	0	50.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	26-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	384	0	30.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	26-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	385	0	80.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	26-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	386	0	80.000
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	10-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	44	0	50.000
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	21-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	45	0	30.000
08355899-7	NORMA OROSTEGUI ABARCA	25-08-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	183	0	100.000
								TOTAL	719.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	24-07-2015	2152209005	Arriendo de Máqui	Arriendo de M	Factura	859	0	5.441.570
								TOTAL	5.441.691

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	10-08-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3102496	0	88.647
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	10-08-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3102497	0	28.588
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	10-08-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3102498	0	463.175
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	10-08-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3102499	0	101.139
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	10-08-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3102500	0	200.117
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	10-08-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3102504	0	148.706
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	10-08-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3102507	0	54.053
								TOTAL	1.084.425

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76482404-0	AGROTERRA SPA	10-08-2015	2152211002	Cursos de Capacita	Cursos de Cap	Factura	6	0	260.000
								TOTAL	260.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	10-08-2015	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	33100	0	10.000
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	10-08-2015	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	33106	0	26.000
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	27-08-2015	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	33342	0	30.000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	26-08-2015	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Factura	5029	0	430.000
								TOTAL	496.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	10-08-2015	2152401001	Fondos de Emerge	Fondos de Em	Factura	34551	0	29.800
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	21-08-2015	2152401001	Fondos de Emerge	Fondos de Em	Factura	34563	0	130.500
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	24-07-2015	2152401001	Fondos de Emerge	Fondos de Em	Factura	2651	0	120.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	18-08-2015	2152401001	Fondos de Emerge	Fondos de Em	Factura	2782	0	81.000
								TOTAL	361.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	34389	0	42.500
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	34553	0	65.200
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	34554	0	38.400
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	34555	0	18.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	639255	0	13.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	639571	0	19.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	640070	0	22.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	640114	0	9.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	640512	0	17.400
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	640578	0	88.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	640707	0	31.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	640721	0	19.450
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	26-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	641171	0	17.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	641707	0	33.900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	641840	0	52.400
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	21-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	642719	0	17.000
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	512	0	100.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	15450	0	127.819
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	15451	0	27.793
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	15484	0	127.432
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	18296	0	28.140
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	18340	0	14.394
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	18365	0	25.716
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	18427	0	131.595
11068981-0	BERNARDA CONTRERAS CARVA	21-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	555	0	100.000

15697739-K	CLAUDIA ANDREA LEON REYES	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	114	0	18.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	1155	0	66.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	1156	0	56.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE	25-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Decreto	9	0	100.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTD	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	7331	0	636.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	21-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	3510	0	60.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113456	0	76.684
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113622	0	100.519
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113705	0	51.132
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113748	0	26.400
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113749	0	106.475
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-07-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113756	0	63.041
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113775	0	69.672
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113789	0	15.986
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113846	0	26.644
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113849	0	58.067
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113876	0	73.504
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113921	0	34.184
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113949	0	21.315
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113965	0	25.440
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	113973	0	72.207
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	130018	0	62.156
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	130051	0	59.990
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	130084	0	65.402
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	130236	0	26.400
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	130253	0	14.660
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	130275	0	26.644
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	130278	0	38.449
								TOTAL	3.241.190

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	18-08-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	856	0	94.980
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	26-08-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5028	0	70.000
								TOTAL	164.980

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	10-08-2015	2152905999	Otras	Otras	Factura	2444	0	19.800
79675070-7	RODRIGUEZ E HIJOS LTDA.	10-08-2015	2152905999	Otras	Otras	Factura	394149	0	121.639
								TOTAL	141.439

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	24-07-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	23801	0	396.225
								TOTAL	396.225

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	24-07-2015	2152906002	Equipos de Comun	Equipos de Cd	Factura	2825	0	1.595.771
								TOTAL	1.595.771

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76068574-7	MARCOTEC SERV. COMPUTACION	06-08-2015	2152907001	Programas Compu	Programas Co	Factura	3043	0	121.572
								TOTAL	121.572

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LT	27-08-2015	2,1531E+12	Mantención Camin	Mantención C	Factura	8138	0	776.356
								TOTAL	776.356

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						682.844
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						13.244.783
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						135.409
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						22.192
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						0
		2153407	Deuda Flotante						3.000.454
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 78.615.520

