

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

AREA MUNICIPAL

PASIVOS AL 31/01/2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05953225-1	ANGEL CASTRO CORNEJO	27-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	963	59.976
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Boleta	168452	15.000
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	27-01-2015	2152201001	Para Personas	Boleta	168724	70.000
08745991-8	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	27-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	123	52.360
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	879	24.712
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	912	35.283
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	924	28.924
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	960	18.843
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	291533	11.100
09340026-7	MANUEL DIAZ VIDAL	13-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	391	22.500
14014869-5	MARIANA TREJOS ARRIAGADA	27-01-2015	2152201001	Para Personas	Boleta	92278	5.720
14014869-5	MARIANA TREJOS ARRIAGADA	27-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	40	128.900
15118480-4	GONZALO ANDRES SILVA SANTIBAÑEZ	13-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	3734	129.594
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA TERESA LIMITA	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	774	97.600
76080914-4	SOCIEDAD CARNICERIA SANTA TERESA LIMITA	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	775	128.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	434	42.950
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	435	42.950
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	436	15.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	437	100.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura	438	70.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Factura		74784
						TOTAL	1.174.196

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	27-01-2015	2152202003	Calzado	Factura	1587	90.000
						TOTAL	90.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	13-01-2015	2152203001	Para Vehículos	Factura	397	357.600
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	13-01-2015	2152203001	Para Vehículos	Factura	398	239.750
						TOTAL	597.350

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76027239-6	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNACIO MARCOLET	13-01-2015	2152203002	Para Maquinarias, Equip	Factura	56462	15.580
						TOTAL	15.580

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
08561746-K	MIGUEL SALAS LOPEZ	13-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	1263	97.697
08561746-K	MIGUEL SALAS LOPEZ	13-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	1272	108.964
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	13-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	2315	29.400
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	22-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	2325	31.090
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	22-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8174304	42.720
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	22-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8178928	20.804
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	13-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8223308	33.588
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	22-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8243719	81.984
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	27-01-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8247998	129.091
						TOTAL	575.338

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	13-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	33862	46.670
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	870	128.994
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	884	43.634
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	924	12.609
76266888-2	SOC. COM. Y DISTR. DE PRODUCTOS QUIMICO	13-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	86	469.039
76396956-8	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	13-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles de As	Factura	23	16.530
						TOTAL	717.476

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	22-01-2015	2152204009	Insumos, Repuestos y Ac	Factura	686328	45.696
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	22-01-2015	2152204009	Insumos, Repuestos y Ac	Factura	693799	83.062
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	27-01-2015	2152204009	Insumos, Repuestos y Ac	Factura	694581	83.062
						TOTAL	211.820

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	13-01-2015	2152204010	Materiales para Manten	Factura	33811	7.900
						TOTAL	7.900

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	13-01-2015	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	397	523.602
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	13-01-2015	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	398	111.480
						TOTAL	635.082

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	13-01-2015	2152204012	Otros Materiales, Repue	Factura	33857	30.500
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	13-01-2015	2152204012	Otros Materiales, Repue	Factura	2326	40.000
						TOTAL	70.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	13-01-2015	2152204013	Equipos Menores	Factura	2315	53.540
						TOTAL	53.540

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	22-01-2015	2152204999	Otros	Factura	33869	18.200
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	27-01-2015	2152204999	Otros	Factura	33915	38.400
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	22-01-2015	2152204999	Otros	Factura	92378	107.971
						TOTAL	164.571

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	13-01-2015	2152206001	Mantenimiento y Repar	Factura	1691	794.920
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	13-01-2015	2152206001	Mantenimiento y Repar	Factura	1692	245.616
						TOTAL	1.040.536

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	13-01-2015	2152206002	Mantenimiento y Repar	Factura	397	294.820
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	13-01-2015	2152206002	Mantenimiento y Repar	Factura	398	16.500
						TOTAL	311.320

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	22-01-2015	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	1683	1.709.143
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	13-01-2015	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	1691	922.250
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	13-01-2015	2152208004	Servicios de Mantención	Factura	1692	1.804.933
						TOTAL	4.436.326

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
96689310-9	TRANSBANK S.A.	13-01-2015	2152208009	Servicios de Pago y Cobr	Factura	11767555	39.538
96689310-9	TRANSBANK S.A.	13-01-2015	2152208009	Servicios de Pago y Cobr	Factura	11768386	29.343
96689310-9	TRANSBANK S.A.	13-01-2015	2152208009	Servicios de Pago y Cobr	Factura	11768822	2.123
96689310-9	TRANSBANK S.A.	13-01-2015	2152208009	Servicios de Pago y Cobr	Factura	14387715	15.998
96689310-9	TRANSBANK S.A.	13-01-2015	2152208009	Servicios de Pago y Cobr	Factura	14393393	18.601
						TOTAL	105.603

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
09502214-6	LUIS TORRES QUINTANA	27-01-2015	2152208999	Otros	Factura	377	129.000
09502214-6	LUIS TORRES QUINTANA	27-01-2015	2152208999	Otros	Factura	378	80.000
						TOTAL	209.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	13-01-2015	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	366	70.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	13-01-2015	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	367	100.000
10603941-0	CARMEN ROSA AGUILERA NAVARRO	13-01-2015	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	94	58.300
						TOTAL	228.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
12779281-K	CAMILO ESTEBAN LIZANA GONZALEZ	13-01-2015	2152209999	Otros	Factura	122	129.000
14488017-K	MARCO SILVA SILVA	19-01-2015	2152209999	Otros	Factura	1023	6.747.300
						TOTAL	6.876.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
77773950-6	CONSULTORIA CIFRA LTDA.	13-01-2015	2152211002	Cursos de Capacitación	Factura	37	200.000
77773950-6	CONSULTORIA CIFRA LTDA.	22-01-2015	2152211002	Cursos de Capacitación	Factura	47	200.000
						TOTAL	400.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONOSO	13-01-2015	2152212002	Gastos Menores	Factura	1800	56.000
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONOSO	13-01-2015	2152212002	Gastos Menores	Factura	1802	34.000
						TOTAL	90.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
10625739-6	maria liliana menese duarte	22-01-2015	2152212003	Gastos de Representación	Factura	163	55.000
						TOTAL	55.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Boleta	628812	113.100
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Boleta	628939	34.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Boleta	629243	18.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Boleta	629244	15.700
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	22-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Boleta	629366	24.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Boleta	629719	12.390
15697739-K	CLAUDIA ANDREA LEON REYES	27-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Factura	87	90.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Factura	92473	73.816
78979910-5	PRESTACION DE SERVICIOS SAN MARTIN LTDA.	22-01-2015	2152401007	Asistencia Social a Persona	Factura	2029	50.000
						TOTAL	431.996

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLAZA	22-01-2015	2153102004003	Mantenimiento Caminos Comunes	Factura	816	4.823.070
						TOTAL	4.823.070

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
			2152101002001	A Servicio Bienestar			6.220.512
			2152102002001	A Servicio Bienestar			2.937.464
			2152403002001	Multa Ley Alcoholes			24.640
			2152403090001	Aporte Año Vigente			440.759
			2152403090002	Aporte Otros Años			1.070.157
			2152403090003	Int.y Reajustes Pagados			52.444
			2152604001	Arancel al registro de Multas			186.292
			2153407	Deuda Flotante			44.141.667
						TOTAL	55.073.935
						TOTAL GRAL	78.394.739