

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

AREA MUNICIPAL

PASIVOS AL 28/02/2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08745991-8	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	27-01-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	123	0	52.360
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	879	0	24.712
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	884	0	74.784
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	912	0	35.283
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	924	0	28.924
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-01-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	960	0	18.843
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	966	0	41.827
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1079	0	23.540
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1082	0	49.955
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1083	0	52.050
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1094	0	61.942
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	6126	0	57.052
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	291533	0	11.100
09340026-7	MANUEL DIAZ VIDAL	19-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	396	0	55.300
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	13-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	11	0	37500
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA	26-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	442	0	50000
86559100-4	RAFAEL COMSILLE Y CIA.LTDA.	05-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	199644	78590	0
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	05-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	10	10500	0
								TOTAL	586.082

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	13-02-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	1568	0	112.473
								TOTAL	112.473

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	13-01-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	397	0	357.600
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	24-02-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	408	0	260.625
								TOTAL	618.225

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNACI	13-02-2015	2152203002	Para Maquinarias, Para Maquina	Factura		56791	0	158.770
								TOTAL	158.770

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber	
08561746-K	MIGUEL SALAS LOPEZ	13-02-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	1278	0	129.205
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	13-01-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2315	0	29.400
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	22-01-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2325	0	31.090
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	24-02-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	51596	0	45.220
77781270-K	IMPRESOS SEXTA REGION LTDA.	13-02-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	4795	0	22.000
								TOTAL	256.915

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber	
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	19-02-2015	2152204003	Productos Químicos	Productos Qu	Factura	92748	0	43.899
								TOTAL	43.899

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	870	0	128.994
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	884	0	43.634
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	924	0	12.609
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	1094	0	63.000
76396956-8	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	13-02-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	24	0	29.830
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRIS	19-02-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	8280307	0	96.057
								TOTAL	374.124

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RI	27-01-2015	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	694581	0	83.062
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RI	13-02-2015	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	699440	0	302.260
								TOTAL	385.322

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	13-01-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	397	0	523.602
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	24-02-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	408	0	843.688
07938776-2	LUIS ALBERTO BARRIOS GARCIA	19-02-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	6358	0	369.376
								TOTAL	1.736.666

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	24-02-2015	2152204012	Otros Materiales, I	Otros Materia	Factura	34002	0	16.500
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	13-01-2015	2152204012	Otros Materiales, I	Otros Materia	Factura	23626	0	40.000
								TOTAL	56.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	13-01-2015	2152204013	Equipos Menores	Equipos Men	Factura	2315	0	53.540
								TOTAL	53.540

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	13-02-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	33966	0	41.900
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-02-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	33988	0	75.500
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-02-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	33997	0	15.050
09094029-5	FRANCISCO ANTONIO TRUJILLO	19-02-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	1003	0	148.750
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESC	13-02-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	94	0	1.868.300
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	22-01-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	92378	0	107.971
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SING	24-02-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	5640	0	114.240
								TOTAL	2.371.711

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152206001	Mantenimiento y	Mantenimien	Factura	1691	0	794.920
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152206001	Mantenimiento y	Mantenimien	Factura	1692	0	245.616
								TOTAL	1.040.536

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	13-01-2015	2152206002	Mantenimiento y	Mantenimien	Factura	397	0	294.820
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	24-02-2015	2152206002	Mantenimiento y	Mantenimien	Factura	408	0	452.300
								TOTAL	747.120

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78508800-K	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMI	26-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	8876	0	113.040
78508800-K	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMI	26-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	8882	0	113.040
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GA	24-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2605	0	310.000
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GA	19-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2611	0	357.000
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GA	24-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2624	0	310.000
83900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTA	19-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	17327	0	120.000
								TOTAL	1.323.080

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11996163-7	JORGE LEONARDO VALENZUELA	13-02-2015	2152207002	Servicios de Impre	Servicios de Ir	Factura	615	0	129.000
								TOTAL	129.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	13-02-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	203889	0	4.225.520
88277600-K	DEMARCO S.A.	13-02-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	203934	0	4.225.520
88277600-K	DEMARCO S.A.	24-02-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204047	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	13-02-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	239305	0	8.925.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	13-02-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	239656	0	8.925.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	24-02-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	240322	0	9.335.550
								TOTAL	40.056.484

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152208004	Servicios de Mant	Servicios de M	Factura	1691	0	922.250
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152208004	Servicios de Mant	Servicios de M	Factura	1692	0	1.804.933
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESC	13-02-2015	2152208004	Servicios de Mant	Servicios de M	Factura	95	0	803.845
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESC	27-02-2015	2152208004	Servicios de Mant	Servicios de M	Factura	96	0	898.450
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESC	27-02-2015	2152208004	Servicios de Mant	Servicios de M	Factura	97	0	553.350
								TOTAL	4.982.828

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76290284-2	RETAMALES Y LOPEZ LTDA.	24-02-2015	2152208999	Otros	Otros	Factura	68	0	129.075
								TOTAL	129.075

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	26-02-2015	2152209003	Arriendo de Vehic	Arriendo de V	Factura	370	0	70000
								TOTAL	70.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
14488017-K	MARCO SILVA SILVA	22-01-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	1023	0	6.747.300
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	05-02-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	223	249594	0
								TOTAL	6.497.706

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	33922	0	54.000
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	33946	0	45.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNI	22-01-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	629366	0	24.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNI	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	629976	0	25.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNI	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	629979	0	19.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNI	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	629980	0	20.970

06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNE	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	630475	0	11.690	
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNE	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	630698	0	25.000	
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNE	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	630184	0	40.900	
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNE	26-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	631694	0	114.500	
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNE	26-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	631906	0	31.800	
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBA	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	491	0	100.000	
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	1018	0	19.522	
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	6140	0	124.620	
15697739-K	CLAUDIA ANDREA LEON REYES	27-01-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	87	0	90.000	
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	27-01-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	92473	0	73.816	
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	19-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	92741	0	69.991	
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	24-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	92879	0	120.712	
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNE	05-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	627463	14000	0	
								TOTAL		996.521

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76367430-4	SOC. COM. FORTEZA Y CIA.LTDA.	13-02-2015	2152906001	Equipos Computa	Equipos Com	Factura	5413	0	285676
								TOTAL	285.676

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLAZ	22-01-2015	2,1531E+12	Mantención Cami	Mantención C	Factura	816	0	4.823.070
								TOTAL	4.823.070

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						38.080
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						2.740.342
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						0
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						33.824
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						259.452
		2153401002	Emprestitos						0
		2,1531E+12	Mantencion de Caminos						0
		2153407	Deuda Flotante						8.710.934
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						6.220.512
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						2.937.464
		2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 88.775.931