

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS JULIO 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
								TOTAL	244.133

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	17/07/2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	2584	0	42.402
								TOTAL	42.402

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	17/07/2015	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	2584	0	85.001
								TOTAL	85.001

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	24/07/2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	434	0	171.800
								TOTAL	171.800

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08561746-K	MIGUEL SALAS LOPEZ	17/07/2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	1339	0	96.883
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	24/07/2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8476938	0	645.551
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	24/07/2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8476939	0	197.219
								TOTAL	939.653

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17/07/2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	15440	0	28.340
								TOTAL	28.340

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONO	17/07/2015	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	1850	0	6.400
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	17/07/2015	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	742437	0	729.589
								TOTAL	735.989

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

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	24/07/2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	434	0	1.084.073
								TOTAL	1.084.073

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
								TOTAL	58.700

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
								TOTAL	20.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	24/07/2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	2685	0	90.000
77505400-K	MALLAS PROTEKTA LTDA.	24/07/2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	142993	0	104.720
								TOTAL	194.720

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	24/07/2015	2152206002	Mantenimiento y f	Mantenimien	Factura	434	0	256.000
								TOTAL	256.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
09420166-7	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MA	17/07/2015	2152206005	Mantenimiento y f	Mantenimien	Factura	732	0	120.000
								TOTAL	120.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	24/07/2015	2152206006	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1727	0	1.003.826
								TOTAL	1.003.826

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	12/06/2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204339	0	4.419.894
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.	12/06/2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	242043	0	9.335.550
88277600-K	DEMARCO S.A.	17/07/2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	242608	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 Mant	Servicios de M	Factura	1727	0	1.312.928
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ES	12/06/2015	2152208004	Servicios de Mant	Servicios de M	Factura	112	0	6.684.528
								TOTAL	7.997.456

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	17/07/2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	38	0	35.000
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	24/07/2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	41	0	50.000
								TOTAL	85.000

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

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
77323230-K	ESCUELA DE CONDUCTORES AU	24/07/2015	2152211002	Cursos de Capacita	Cursos de Cap	Factura	3076	0	224.000
77323230-K	ESCUELA DE CONDUCTORES AU	24/07/2015	2152211002	Cursos de Capacita	Cursos de Cap	Factura	3077	0	528.000
								TOTAL	752.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	24/07/2015	2152401001	Fondos de EmERGE	Fondos de Em	Factura	2651	0	120.000
								TOTAL	120.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	639255	0	13.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	639571	0	19.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	640114	0	9.600

06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	640578	0	88.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	640707	0	31.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	640721	0	19.450
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	15450	0	127.819
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	15451	0	27.793
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	15484	0	127.432
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE I	19/03/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	1155	0	66.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE I	19/03/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	1156	0	56.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE I	25/05/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Decreto	9	0	100.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	57787	0	144.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113456	0	76.684
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113705	0	51.132
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113748	0	26.400
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113749	0	106.475
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17/07/2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113756	0	63.041
								TOTAL	1.155.306

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIN	17/07/2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	60000	0	583.063
96678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	24/07/2015	2152906002	Equipos de Comun	Equipos de Co	Factura	2825	0	1.595.771
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	24/07/2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	23801	0	396.225
								TOTAL	2.575.059

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
77005150-9	SOC. DE CAP.CONULTORIA Y C	24/07/2015	2152907001	Programas Compu	Programas Co	Factura	21359	0	8.983.165
								TOTAL	8.983.165

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alkoholes						557.126
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						1.047.357
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						146.077
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						19.865
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						884.758
		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 66.040.050