

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS JUNIO 2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08745991-8	ELBA DEL C. GAETE	12-06-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	132	0	53.550
08921572-2	JOSEFINA ARENAS	12-06-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	12472	0	26.384
08921572-2	JOSEFINA ARENAS	12-06-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	12477	0	2.000
13050220-2	MARIA PAZ GONZ	12-06-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	233	0	117.810
								TOTAL	199.744

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO	12-06-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	2364	0	57.003
14016353-8	SANDRA NARANJO	12-06-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	2380	0	20.002
								TOTAL	77.005

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO	12-06-2015	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	2364	0	58.000
14016353-8	SANDRA NARANJO	12-06-2015	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	2380	0	50.000
								TOTAL	108.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV	12-06-2015	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	58072	0	82.600
								TOTAL	82.600

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV	12-06-2015	2152203003	Para Calefacción	Para Calefacci	Boleta	527113	0	36.000
								TOTAL	36.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
06297170-3	JOSE TORREALBA	12-06-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	533	0	124.950
77696680-0	IMPRESA REGNE	12-06-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	91	0	103.530
77696680-0	IMPRESA REGNE	03-06-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	52671	0	41.650
								TOTAL	270.130

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS	12-06-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	12466	0	99.751
76396956-8	LIQUIDADORA HA	12-06-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	59	0	72.864
96670840-9	DIMERC S.A.	12-06-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	5966775	0	103.673
								TOTAL	276.288

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO	12-06-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Boleta	215686	0	9.740
89912300-K	INGENIERIA Y CON	12-06-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	729903	0	113.645
89912300-K	INGENIERIA Y CON	12-06-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	733213	0	50.575
								TOTAL	173.960

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76567200-7	TECNOLOGIA LK S	12-06-2015	2152204012	Otros Materiales, P	Otros Materia	Factura	29455	0	128.401
								TOTAL	128.401

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO	12-06-2015	2152204999	Otros	Otros	Boleta	215607	0	6.200
78226270-K	EMPRESA CONSTR	14-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	7	0	82.824
								TOTAL	89.024

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES	03-06-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2652	0	327.250
								TOTAL	327.250

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.	12-06-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	242043	0	9.335.550
								TOTAL	13.755.444

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
15120529-1	ROSA MARGARITA	12-06-2015	2152208004	Servicios de Mant	Servicios de M	Factura	112	0	6.684.528
								TOTAL	6.684.528

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
08721025-1	PASCUAL MEZA TC	12-06-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	375	0	60.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TC	12-06-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	376	0	90.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TC	12-06-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	377	0	30.000
								TOTAL	180.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11280864-7	JUAN CARLOS ARA	12-06-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	236	0	202.600
11280864-7	JUAN CARLOS ARA	12-06-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	236	0	245.150
								TOTAL	447.750

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10308382-6	MARIA PURISIMA	12-06-2015	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	32417	0	20.000
								TOTAL	20.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARD	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34332	0	49.900
06287370-1	MARIA TERESA FR	18-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	636990	0	5.200
06287370-1	MARIA TERESA FR	18-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	637007	0	49.890
06287370-1	MARIA TERESA FR	03-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	637267	0	37.500
06287370-1	MARIA TERESA FR	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	637845	0	29.500
06287370-1	MARIA TERESA FR	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	638321	0	110.000
70288513-2	PARROQUIA SAN A	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	1155	0	66.000
70288513-2	PARROQUIA SAN A	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	1156	0	56.000
70288513-2	PARROQUIA SAN A	25-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Decreto	9	0	100.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SI	18-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	6929	0	409.000
76099110-4	SOC. JUAN PIETRA	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	9966	0	114.240
77452190-9	IMAGENSALUD LT	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	3329	0	19.000
78222260-0	CENTRO CONSTRU	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113087	0	86.592
78222260-0	CENTRO CONSTRU	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113126	0	46.617
78222260-0	CENTRO CONSTRU	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113127	0	57.356
78222260-0	CENTRO CONSTRU	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113128	0	31.078
78222260-0	CENTRO CONSTRU	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113137	0	76.518
78222260-0	CENTRO CONSTRU	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113142	0	115.675
78222260-0	CENTRO CONSTRU	12-06-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	113290	0	46.617
								TOTAL	1.506.683

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76216692-5	SOC. CONSULTOR	12-06-2015	2152905999	Otras	Otras	Factura	895	0	922.250
								TOTAL	922.250

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						400.526
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						2.255.465
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						260.290
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						46.632
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						253.198
		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 31.501.622