

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS MARZO 2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	09-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	7679	0	56.400
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	09-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	7680	0	37.649
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	10-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	7703	0	24.683
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	10-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	7704	0	32.002
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	7765	0	27.842
								TOTAL	178.576

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	27-03-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	1932	0	5.800
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	19-03-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	1949	0	16.900
								TOTAL	22.700

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	27-03-2015	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	1932	0	45.000
								TOTAL	45.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	24-02-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	408	0	260.625
								TOTAL	260.625

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
08561746-K	MIGUEL SALAS LOPEZ	10-03-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	1288	0	114.897
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	06-03-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2339	0	79.520
								TOTAL	323.622

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-03-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y U	Factura	7749	0	103.280
								TOTAL	103.280

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RI	19-03-2015	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	702628	0	517.525
								TOTAL	517.525

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales pa	Factura	34097	0	24.100
								TOTAL	24.100

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUC	24-02-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	408	0	843.688
								TOTAL	843.688

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RI	27-03-2015	2152204013	Equipos Menores	Equipos Meno	Factura	709561	0	90.749
								TOTAL	90.749

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	10-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34061	0	8.800
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34076	0	11.160
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34098	0	103.600
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34099	0	23.300
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	27-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34107	0	36.500
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESC	13-02-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	94	0	1.868.300
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	27-03-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	103291	0	64.905
								TOTAL	2.116.565

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-03-2015	2152206001	Mantenimiento y f	Mantenimien	Factura	34078	0	25.250
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152206001	Mantenimiento y f	Mantenimien	Factura	1691	0	794.920
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152206001	Mantenimiento y f	Mantenimien	Factura	1692	0	245.616
								TOTAL	1.065.786

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

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GA	24-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2624	0	310.000
								TOTAL	310.000

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	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.	27-03-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204111	0	4.419.894
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
88277600-K	DEMARCO S.A.	27-03-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	240735	0	9.335.550
								TOTAL	40.661.408

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1691	0	922.250
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	13-01-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1692	0	1.804.933
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MOR	19-03-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1708	0	1.963.500
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ESC	27-02-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	97	0	553.350
								TOTAL	5.244.033

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SING	27-03-2015	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	5663	0	114.240
								TOTAL	114.240

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27-03-2015	2152208999	Otros	Otros	Factura	229	0	400.000
								TOTAL	400.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27-03-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	228	0	95.200
14488017-K	MARCO SILVA SILVA	22-01-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	1023	0	6.747.300
								TOTAL	6.842.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	629976	0	25.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	629979	0	19.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	629980	0	20.970
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	630475	0	11.690
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	630698	0	25.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	633285	0	50.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	630184	0	40.900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	26-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	631694	0	114.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	26-02-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	631906	0	31.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	22-01-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	629366	0	24.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE P	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	1155	0	66.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE P	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	1156	0	56.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTD	27-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	6553	0	15.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	19-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	3126	0	48.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAH	27-03-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	103170	0	15.660
								TOTAL	563.520

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76367430-4	SOC. COM. FORTEZA Y CIA.LTDA.	13-02-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Com	Factura	5413	0	285.676
76367430-4	SOC. COM. FORTEZA Y CIA.LTDA.	25-03-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Com	Factura	5413	285126	0
								TOTAL	550

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76402182-7	AQUA ANCOA SPA	27-03-2015	2,1531E+12	Mantención Escue	Mantención E	Factura	6	0	1.704.000
								TOTAL	1.704.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76099110-4	SOC. JUAN PIETRASANTA VALDE	27-03-2015	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	9630	0	35.700
								TOTAL	35.700

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alkoholes						126.160
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						81.639.910
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						1.875.133
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						66.792
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						4.549.739
		2153401002	Emprestitos						0
		2,1531E+12	Mantencion de Caminos						0
		2153407	Deuda Flotante						6.145.454
		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 165.481.631