

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS MAYO 2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS	19-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1094	0	61.942
08921572-2	JOSEFINA ARENAS	24-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1094	61.750	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS	18-05-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	12366	0	28.511
								TOTAL	28.703

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV	18-05-2015	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	57743	0	81.620
								TOTAL	81.620

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96556940-5	PROVEEDORES IN	18-05-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8416668	0	46.103
								TOTAL	46.103

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS	25-05-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	12415	0	85.931
								TOTAL	85.931

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CON	25-05-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	726973	0	1.140.532
								TOTAL	1.140.532

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO P	27-04-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	418	0	703.766
								TOTAL	703.766

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76567200-7	TECNOLOGIA LK S	25-05-2015	2152204012	Otros Materiales, P	Otros Materia	Factura	28341	0	124.902
76567200-7	TECNOLOGIA LK S	25-05-2015	2152204012	Otros Materiales, P	Otros Materia	Factura	28579	0	120.309
								TOTAL	245.211

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CON	18-05-2015	2152204013	Equipos Menores	Equipos Mend	Factura	724378	0	30.601
								TOTAL	30.601

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARD	25-05-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34309	0	63.100
14733179-7	JOSE VILLEGAS FLO	18-05-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	107	0	310.860
78226270-K	EMPRESA CONSTR	14-04-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	7	0	82.824
								TOTAL	456.784

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO C	25-05-2015	2152206001	Mantenimiento y r	Mantenimien	Factura	1714	0	127.925
								TOTAL	127.925

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO C	25-05-2015	2152206006	Mantenimiento y r	Mantenimien	Factura	1714	0	696.924
								TOTAL	696.924

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES	24-02-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2624	0	310.000
78945020-K	COMUNICACIONES	14-04-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2636	0	327.250
78945020-K	COMUNICACIONES	18-05-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2647	0	327.250
								TOTAL	964.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	27-04-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204193	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	25-05-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204270	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	27-04-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	241186	0	9.335.550
88277600-K	DEMARCO S.A.	25-05-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	241614	0	9.335.550
								TOTAL	27.510.888

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO C	19-03-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1708	0	1.963.500
07876515-1	LUIS FRANCISCO C	25-05-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1714	0	721.914
								TOTAL	2.685.414

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11743791-4	JAIME ALEJANDRO	18-05-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	1303	0	3.480.000
								TOTAL	3.480.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11280864-7	JUAN CARLOS ARA	14-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	232	0	336.600
11280864-7	JUAN CARLOS ARA	27-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	234	0	59.500
11280864-7	JUAN CARLOS ARA	27-04-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	234	0	70.000
								TOTAL	466.100

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARD	18-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34277	0	42.500
05463125-1	GERMAN GABARD	18-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34279	0	45.000
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
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
78222260-0	CENTRO CONSTRU	18-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Social a Personas		103850	0	102.757
78222260-0	CENTRO CONSTRU	18-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	103746	0	26.400
78222260-0	CENTRO CONSTRU	18-05-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	103855	0	31.078
								TOTAL	933.825

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CON	18-05-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	724378	0	273.017
89912300-K	INGENIERIA Y CON	18-05-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	724378	0	281.270
96556940-5	PROVEEDORES IN	18-05-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	8416677	0	90.064
								TOTAL	644.351

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						311.060
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						3.282.821
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						286.644
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						20.045
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						7.101.840
		2153407	Deuda Flotante						6.145.454
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						3.110.256
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						1.468.732
		2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 62.056.030