

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS NOVIEMBRE 2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1094	0	61.942
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-03-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1094	61750	0
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	24-11-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	181	0	736.015
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	24-11-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	23	0	84.887
								61750	882.844
								TOTAL	821.094

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07382691-8	MARIA CECILIA DRECKMANN M	17-11-2015	2152202001	Textiles y Acabado	Textiles y Aca	Factura	4618	0	444.703
								TOTAL	444.703

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	17-11-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	454	0	573.645
								TOTAL	573.645

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	08-10-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Boleta	220290	0	2.800
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	17-11-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2525	0	57.960
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	17-11-2015	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2533	0	28.440
								TOTAL	89.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
96670840-9	DIMERC S.A.	24-11-2015	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y U	Factura	6262895	0	158.935
								TOTAL	158.935

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	17-11-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	779325	0	126.616
								TOTAL	126.616

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-11-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales pa	Factura	136140	0	20.290
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-11-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales pa	Factura	136271	0	83.979

78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-11-2015	2152204010	Materiales para M	Materiales pa	Factura	140651	0	14.910
								TOTAL	119.179

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	17-11-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	454	0	528.691
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	17-11-2015	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	455	0	170.550
								TOTAL	699.241

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	17-11-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34864	0	51.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	17-11-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	3447	0	74.008
76861150-5	SOCIEDAD COMERCIAL TODOD	17-11-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	3792	0	89.900
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	17-11-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	136224	0	104.342
78507380-0	BARRACA DE FIERRO CASTRO LT	17-11-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	112724	0	13.408
								TOTAL	332.658

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	17-11-2015	2152206002	Mantenimiento y f	Mantenimien	Factura	454	0	484.600
								TOTAL	484.600

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GA	17-11-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2713	0	327.250
								TOTAL	327.250

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-10-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204623	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	24-11-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204703	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	24-11-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	244421	0	9.335.550
								TOTAL	18.175.338

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
15120529-1	ROSA MARGARITA MENESES ES	24-11-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	139	0	2.123.743
								TOTAL	2.123.743

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689310-9	TRANSBANK S.A.	20-11-2015	2152208009	Servicios de Pago y	Servicios de P	Factura	16586880	0	36.203
96689310-9	TRANSBANK S.A.	20-11-2015	2152208009	Servicios de Pago y	Servicios de P	Factura	16588954	0	39.627

TOTAL	75.830
--------------	---------------

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11743791-4	JAIME ALEJANDRO ARENAS GUZ	24-11-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	1455	0	250.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	17-11-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	391	0	60.000
								TOTAL	310.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76482404-0	AGROTERRA SPA	24-11-2015	2152211002	Cursos de Capacita	Cursos de Cap	Factura	8	0	404.600
77773950-6	CONSULTORIA CIFRA LTDA.	20-11-2015	2152211002	Cursos de Capacita	Cursos de Cap	Factura	93	0	300.000
								TOTAL	704.600

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	17-11-2015	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	34276	0	33.000
								TOTAL	33.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	CANAL DE AGUA	11-09-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gasto	Decreto	1911	0	213.538
								TOTAL	213.538

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	20-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34799	0	49.000
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	17-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34803	0	91.000
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	17-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34810	0	39.000
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	20-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34866	0	33.600
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	20-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34901	0	56.400
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	19-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	645029	0	37.100
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	646259	0	20.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	646558	0	52.300
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	647087	0	38.900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	647107	0	22.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	647407	0	21.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	647713	0	41.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	648256	0	26.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	17-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	648463	0	16.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	24-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	649242	0	22.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	21449	0	77.748
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTD	16-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	7630	0	513.000
76019567-7	IMAGEN SAN FRANCISCO LTDA.	06-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Decreto	9569	0	97.700

77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	17-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	3801	0	122.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24-11-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	136426	0	30.797
								TOTAL	1.409.135

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
13456423-7	ELIZABETH DONOSO LEON	17-11-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	679	0	199.980
								TOTAL	199.980

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76367430-4	SOC. COM. FORTEZA Y CIA.LTDA	24-11-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	6603	0	706.409
								TOTAL	706.409

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76068574-7	MARCOTEC SERV. COMPUTACIO	06-08-2015	2152907001	Programas Comput	Programas Co	Factura	3043	0	121.572
								TOTAL	121.572

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	04-11-2015	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	886	0	10.477.812
77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LT	17-11-2015	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	10016	0	2.731.050
								TOTAL	13.208.862

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						857.355
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						2.024.313
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						185.244
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						48.380
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						505.994
		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 48.080.868