

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS OCTUBRE 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
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21183	0	68.274
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21210	34241	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21285	0	84.150
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21331	0	54.528
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	08-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	176	0	442.430
10724180-9	SILVIA DONOSO ALIAGA	19-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	14	0	97.710
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	16-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21	0	35.900
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	28-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	22	0	36.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	28-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	495		37.000
								95991	917.934
								TOTAL	821.943

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-10-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21210	0	34.241
								TOTAL	34.241

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	08-10-2015	2152204001	Materiales de Ofici	Materiales de	Boleta	220290	0	2.800
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	19-10-2015	2152204001	Materiales de Ofici	Materiales de	Boleta	220290	0	2.800
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	08-10-2015	2152204001	Materiales de Ofici	Materiales de	Factura	1200	0	99.960
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	08-10-2015	2152204001	Materiales de Ofici	Materiales de	Factura	1290	0	117.810
78808660-1	ARAMBARRI LIMITADA	16-10-2015	2152204001	Materiales de Ofici	Materiales de	Factura	7944	0	41.721
								TOTAL	265.091

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	19-10-2015	2152204004	Productos Farmace	Productos Far	Factura	20612	0	1.411.509
14733179-7	JOSE VILLEGAS FLORES	28-10-2015	2152204004	Productos Farmace	Productos Far	Factura	156	0	130.850
								TOTAL	1.542.359

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	08-10-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	2492	0	17.500
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	19-10-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	768921	0	816.935
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	28-10-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	772267	0	140.625
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	28-10-2015	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	773177	0	112.812
								TOTAL	1.087.872

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
85985700-0	SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA. LTDA	16-10-2015	2152204013	Equipos Menores	Equipos Mend	Factura	5056	0	109.990
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	19-10-2015	2152204013	Equipos Menores	Equipos Mend	Factura	768419	0	82.738
								TOTAL	192.728

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34671	0	88.000
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34672	0	124.200
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34685	0	62.000
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34689	0	88.250
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34690	0	81.100
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34691	0	47.800
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-10-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34769	0	72.150
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	19-10-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34771	0	67.800
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONO	28-10-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	1865	0	90.000
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONO	28-10-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	1867	0	35.000
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONO	28-10-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	1868	0	14.000
76861150-5	SOCIEDAD COMERCIAL TODODE	16-10-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	3788	0	55.800
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	19-10-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	130882	0	32.219
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	28-10-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	135980	0	47.881
								TOTAL	906.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	08-10-2015	2152206002	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	449	0	2.385.108
								TOTAL	2.385.108

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
07233275-K	LUIS FRANCISCO PEREIRA PEÑA	08-10-2015	2152206006	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	279	0	29.750
79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	28-10-2015	2152206006	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	39070	0	289.983
								TOTAL	319.733

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber	
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GA	08-10-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2693	0	327.250
								TOTAL	327.250

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber	
76305445-4	SERV.GRAFICOS Y COM. ROLAN	28-10-2015	2152207002	Servicios de Impre	Servicios de In	Factura	45	0	95.200
								TOTAL	95.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	22-09-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204558	0	4.419.894
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.	19-10-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	242264	0	9.335.550
88277600-K	DEMARCO S.A.	22-09-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	243543	0	9.335.550
								TOTAL	27.510.888

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	08-10-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1751	0	2.975.000
								TOTAL	2.975.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689310-9	TRANSBANK S.A.	28-10-2015	2152208009	Servicios de Pago y	Servicios de P	Factura	15539060	0	5.260
96689310-9	TRANSBANK S.A.	28-10-2015	2152208009	Servicios de Pago y	Servicios de P	Factura	16575138	0	24.190
								TOTAL	29.450

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	19-10-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	389	0	80.000
11369975-2	RINGO LUIS ORMAZABAL GONZ	16-10-2015	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	889	0	130.000
								TOTAL	210.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
11280864-7	JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	28-10-2015	2152209999	Otros	Otros	Factura	238	0	1.299.999
								TOTAL	1.299.999

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

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34585	0	52.500
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34688	0	66.500
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34762	0	85.000
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
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	21260	0	14.394
14467339-5	FRANCISCO JAVIER LORCA NAVA	25-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	835	0	100.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTD	16-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	7630	0	513.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	3683	0	325.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	19-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130741	0	59.455
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	19-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130862	0	76.629
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130985	0	102.416
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	28-10-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	136012	0	47.029
								TOTAL	1.675.213

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07443708-7	GUSTAVO ENRIQUE HIDALGO R	08-10-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	475	0	128.000
11556531-1	PURISIMA CATALAN PIZARRO	16-10-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	867	0	13.990
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	28-10-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5131	0	120.000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	28-10-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5136	0	55.500
79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTD	19-10-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	79002	0	39.980
96589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	19-10-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	8060	0	124.980
								TOTAL	482.450

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

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
77714930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LT	08-10-2015	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	9259	0	1.164.534
								TOTAL	1.164.534

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alkoholes						792.245
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						3.848.059
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						167.301
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						47.717
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						331.074
		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 51.847.219