

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

AREA MUNICIPAL

PASIVOS SEPTIEMBRE 2015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05953225-1	ANGEL CASTRO CORNEJO	23-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	1009	0	117.810
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	18380	0	13.280
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21074	0	28.971
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21089	0	110.793
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21090	0	15.933
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21116	0	62.850
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	21117	0	30.157
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	25-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	172	0	430.000
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBA	25-09-2015	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	173	0	1.428.000
								TOTAL	2.237.794

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
81643200-6	COOP.AGRICOLA LECHERA SAN	25-09-2015	2152201002	Para Animales	Para Animales	Factura	185399	0	739.978
								TOTAL	739.978

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	25-09-2015	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	3067	0	127.206
								TOTAL	127.206

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	11-09-2015	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	3065	0	38.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	25-09-2015	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	3095	0	57.999
								TOTAL	95.999

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	25-08-2015	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	442	0	323.720
								TOTAL	323.720

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	11-09-2015	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	58954	0	31.320
								TOTAL	31.320

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE	27-08-2015	2152203003	Para Calefacción	Para Calefacción	Factura	8407656	0	1.350.174
								TOTAL	1.350.174

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
08561746-K	MIGUEL SALAS LOPEZ	10-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	1346	0	97.654
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	18-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	8553508	0	130.776
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	26-08-2015	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	8574736	0	123.683
								TOTAL	352.113

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	11-09-2015	2152204009	Insumos, Repuestos	Insumos, Repuestos	Factura	759018	0	475.048
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	23-09-2015	2152204009	Insumos, Repuestos	Insumos, Repuestos	Factura	760034	0	117.810
								TOTAL	592.858

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	25-08-2015	2152204011	Repuestos y Accesorios	Repuestos y Accesorios	Factura	442	0	929.780
								TOTAL	929.780

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	10-08-2015	2152204012	Otros Materiales, Repuestos	Otros Materiales, Repuestos	Factura	130036	0	18.500
								TOTAL	18.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	04-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34609		0	20.700
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	11-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34653		0	85.590
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	11-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	34654		0	85.200
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
12487878-0	RODRIGO URZUA CASSANELLO	25-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	751		0	24.000
76060321-K	CORREA Y PIZARRO CONSULTOR	25-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	1812		0	122.808
76060321-K	CORREA Y PIZARRO CONSULTOR	23-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	1823		0	442.323
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	11-09-2015	2152204999	Otros	Otros	Factura	130160		0	10.790
								TOTAL		1.282.761

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	24-07-2015	2152206001	Mantenimiento y r	Mantenimien	Factura	1727	0	589.943
								TOTAL	589.943

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	25-08-2015	2152206002	Mantenimiento y r	Mantenimien	Factura	442	0	190.300
								TOTAL	190.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	24-07-2015	2152206006	Mantenimiento y r	Mantenimien	Factura	1727	0	1.003.826
								TOTAL	1.003.826

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S	25-08-2015	2152206999	Otros	Otros	Factura	3603196	0	1.132.622
								TOTAL	1.132.622

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN G	10-08-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2674	0	327.250
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN G	04-09-2015	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2683	0	327.250
								TOTAL	654.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
13782057-9	ADRIANA TREJO JORQUERA	22-09-2015	2152207002	Servicios de Impre	Servicios de Ir	Factura	995	0	8.315
13782057-9	ADRIANA TREJO JORQUERA	25-09-2015	2152207002	Servicios de Impre	Servicios de Ir	Factura	996	0	18.029
								TOTAL	26.344

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	17-07-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204406	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	21-08-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204478	0	4.419.894
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.	17-07-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	242608	0	9.335.550
88277600-K	DEMARCO S.A.	21-08-2015	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	243047	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	41.266.332

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	24-07-2015	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1727	0	1.312.928
								TOTAL	1.312.928

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	23-09-2015	2152208999	Otros	Otros	Factura	130503	0	132.465
								TOTAL	132.465

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	04-09-2015	2152209003	Arriendo de Vehículo	Arriendo de V	Factura	76	0	120.000
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	25-09-2015	2152209003	Arriendo de Vehículo	Arriendo de V	Factura	90	0	30.000
76458741-3	TRANSPORTES LUIS OLGUIN RO	04-09-2015	2152209003	Arriendo de Vehículo	Arriendo de V	Factura	57	0	30.000
								TOTAL	180.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	24-07-2015	2152209005	Arriendo de Máqu	Arriendo de M	Factura	859	0	5.441.570
								TOTAL	5.441.570

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	11-09-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3146332	0	12.242
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	11-09-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3146334	0	88.690
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	11-09-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3146335	0	23.234
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	11-09-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3146337	0	73.950
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	11-09-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3146339	0	37.724
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	11-09-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3146340	0	197.865
99017000-2	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUR	11-09-2015	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	3146341	0	42.721
								TOTAL	476.426

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
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	18-08-2015	2152401001	Fondos de Emerge	Fondos de Em	Factura	2782	0	81.000
								TOTAL	81.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	04-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34567	0	53.700
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	34688	0	66.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	23-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	643984	0	12.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	11-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	644302	0	22.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	22-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	644371	0	45.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	23-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	644804	0	32.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	25-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	645040	0	78.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	25-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	645442	0	55.800
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	11-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	520	0	90.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	21067	0	131.563
11068981-0	BERNARDA CONTRERAS CARVA	21-08-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	555	0	100.000
14467339-5	FRANCISCO JAVIER LORCA NAV	25-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	835	0	100.000
15697739-K	CLAUDIA ANDREA LEON REYES	22-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	120	0	35.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE I	04-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	11	0	80.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE I	04-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	12	0	80.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	04-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130391	0	46.617
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	04-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130392	0	73.744
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	04-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130396	0	47.576
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	04-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130425	0	26.644
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	23-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130471	0	46.617
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	11-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130480	0	53.300
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	23-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130492	0	67.253
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	22-09-2015	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	130558	0	119.269
								TOTAL	1.463.083

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	22-09-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5062	0	33.000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	23-09-2015	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5070	0	87.700
								TOTAL	120.700

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	11-09-2015	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comp	Factura	758170	0	171.217
								TOTAL	171.217

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	27-08-2015	2,1531E+12	Mantencción Camin	Mantencción C	Factura	8138	0	776.356
								TOTAL	776.356

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						727.335
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						14.564.531
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						112.623
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						36.036
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						139.363
		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 82.017.267