

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS ENERO 2016

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/01/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29334	0	48.805
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/01/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29388	0	20.378
								TOTAL	69.183

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76027239-6	COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNACIO MARCOLETA LTDA	20/01/2016	2152203001	Para Vehiculos	Para Vehiculos	Factura	60113	0	13.700
								TOTAL	13.700

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	20/01/2016	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	2558	0	39.200
								TOTAL	39.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	20/01/2016	2152204004	Productos Farmacéuticos	Productos Farmacéuticos	Factura	3849	0	54.999
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	26/01/2016	2152204004	Productos Farmacéuticos	Productos Farmacéuticos	Factura	4049	0	48.000
								TOTAL	102.999

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/01/2016	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	29349	0	134.023
								TOTAL	134.023

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	20/01/2016	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	796369	0	424.405
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	20/01/2016	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	797285	0	243.538
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	20/01/2016	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	798220	0	90.202
								TOTAL	758.145

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	26/01/2016	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Factura	156025	0	35.700
								TOTAL	35.700

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	VICTOR HUGO OLIVARES DONOSO	20/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	1883	0	114.400
	CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN	20/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	2134	0	135.600
	RODRIGO URZUA CASSANELLO	26/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	780	0	57.500
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	26/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	147223	0	37.302
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	26/01/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	147224	0	84.791

TOTAL 429.593

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76363529-5	PUBLICACIONES PATRICIO MORALES E.I.R.L	20/01/2016	2152207001	Servicios de Publicidad	Servicios de Publicidad	Factura	332	0	380.800
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GABARDA Y CIA.LTDA.	20/01/2016	2152207001	Servicios de Publicidad	Servicios de Publicidad	Factura	2738	0	327.250
								TOTAL	708.050

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	26/01/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	204842	0	4.419.894
88277600-K	DEMARCO S.A.	26/01/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	245443	0	9.335.550
								TOTAL	13.755.444

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA	20/01/2016	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito	Factura	128	0	133.280
								TOTAL	133.280

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	PASCUAL MEZA TOBAR	20/01/2016	2152209003	Arriendo de Vehículos	Arriendo de Vehículos	Factura	402	0	80.000
								TOTAL	80.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	26/01/2016	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	Factura	5379	0	63.000
								TOTAL	63.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	553113	0	32.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	652577	0	24.600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	653280	0	13.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	653386	0	13.490
	PASCUAL MEZA TOBAR	26/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	397	0	60.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	29397	0	132.942
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	15	0	82.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	16	0	45.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA.	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	7992	0	296.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	3999	0	17.000
78979910-5	PRESTACION DE SERVIOS SAN MARTIN LTDA.	26/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	2269	0	1.291.150
78979910-5	PRESTACION DE SERVIOS SAN MARTIN LTDA.	26/01/2016	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	2270	0	624.750
								TOTAL	2.632.732

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	20/01/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	5276	0	24.000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	20/01/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	5374	0	20.000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	26/01/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	5382	0	41.400
								TOTAL	85.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20/01/2016	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	Equipos Computacionales y Periféricos	Factura	40135	0	435.846
								TOTAL	435.846

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA	20/01/2016	2,1531E+12	Mantención Caminos Comunales	Mantención Caminos Comunales	Factura	125	0	2.320.500
								TOTAL	2.320.500

		2152212005	Derechos y tasas						0
		2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						139.110
		2,1524E+11	A las Asociaciones						0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente						248.999
		2,1524E+12	Aporte Otros Años						902.470
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						26.820
		2152501	IMPUESTOS						0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas						193.320
		2153407	Deuda Flotante						56.159.549
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
		2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 79.467.063