

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS MARZO 2016

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ELBA DEL C. GAETE IBARRA	23/02/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	145	0	33.320
ELBA DEL C. GAETE IBARRA	23/02/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	147	0	33.320
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16/03/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	37229	0	62.200
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16/03/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	37240	0	101.582
MARIANA TREJOS ARRIAGADA	24/03/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	58	0	98.950
							TOTAL	329.372

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LADY VIVIANA ARENAS ORELLA	16/03/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Ac	Factura	28	0	39.999
							TOTAL	39.999

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SANDRA NARANJO NUÑEZ	16/03/2016	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	4449	0	90.000
							TOTAL	90.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	16/03/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2644	0	128.460
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	24/03/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2650	0	32.680
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/03/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	165190	0	32.950
ARAMBARRI LIMITADA	16/03/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8042	0	58.762
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	24/03/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8876966	0	47.755
							TOTAL	300.607

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16/03/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	29495	0	38.300
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24/03/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	37289	0	105.900
LIQUIDADORA HAM LIMITADA	16/03/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Boleta	8940	0	23.700
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/03/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	116367	0	32.320
HECTOR EDURADO RAMIREZ OL	08/03/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Boleta	293677	12800	
							TOTAL	187.609

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	16/03/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	810865	0	120.856
INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	16/03/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	812180	0	154.635
							TOTAL	275.581

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
HECTOR EDURADO RAMIREZ OL	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Boleta	293677	0	12.800
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35166	0	51.600
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35167	0	122.800
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35168	0	11.400
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35170	0	26.800
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35173	0	44.950
DANIEL MAURICIO TRUJILLO TR	24/03/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	107	0	133.875
							TOTAL	404.225

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152206001	Mantenimiento y f	Mantenimien	Factura	35089	0	93.900
							TOTAL	93.900

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
WILLIAN ORLANDO ALEGRE MA	16/03/2016	2152206005	Mantenimiento y f	Mantenimien	Factura	799	0	122.800
							TOTAL	122.800

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/03/2016	2152206999	Otros	Otros	Factura	167154	0	81.801
							TOTAL	81.801

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIM	16/03/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	9388	0	134.698
CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIM	16/03/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	9391	0	134.698
COMUNICACIONES GERMAN GA	03/03/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2774	0	327.000
							TOTAL	596.396

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
DEMARCO S.A.	26/01/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204842	0	4.419.894
DEMARCO S.A.	26/02/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204914	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	16/03/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204986	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	26/01/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	245443	0	9.335.550
DEMARCO S.A.	26/02/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	245939	0	9.744.447
DEMARCO S.A.	16/03/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	246409	0	9.744.447
							TOTAL	42.471.308

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
EMPRESA CONSTRUCTORA SINO	18/02/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	134	0	133.280
EMPRESA CONSTRUCTORA SINO	16/03/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	140	0	114.240
EMPRESA CONSTRUCTORA SINO	24/03/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	145	0	133.280
							TOTAL	380.800

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
TRANSBANK S.A.	16/03/2016	2152208009	Servicios de Pago y	Servicios de P	Factura	16843144	0	28.775
TRANSBANK S.A.	16/03/2016	2152208009	Servicios de Pago y	Servicios de P	Factura	18643708	0	49.334
							TOTAL	78.109

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
PASCUAL MEZA TOBAR	22/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	405	0	50.000
							TOTAL	50.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	26/02/2016	2152209004	Arriendo de Mobili	Arriendo de M	Factura	264	0	80.000
							TOTAL	80.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	16/03/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	35571	0	45.000
MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	24/03/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	35600	0	100.000
IMPORTADORA Y DIST. KUPREM	24/03/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Factura	5945	0	128.877
							TOTAL	273.877

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35163	0	120.000
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35164	0	120.000
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35181	0	68.200
GERMAN GABARDA MENESES	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35185	0	58.200
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35186	0	59.900
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35191	0	39.000
GERMAN GABARDA MENESES	18/02/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35193	0	48.000
GERMAN GABARDA MENESES	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35197	0	46.800
GERMAN GABARDA MENESES	03/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35243	0	41.800
GERMAN GABARDA MENESES	03/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35246	0	128.500
GERMAN GABARDA MENESES	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	35273	0	39.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	656931	0	38.000

MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	657195	0	28.400
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	657745	0	31.300
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	37207	0	133.985
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	2645	0	30.070
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	2646	0	20.360
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	24/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	26499	0	25.000
PARROQUIA SAN ANTONIO DE	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	15	0	82.000
PARROQUIA SAN ANTONIO DE	20/01/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	16	0	45.000
PARROQUIA SAN ANTONIO DE	03/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	18	0	100.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/03/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	147962	0	104.619
TOTAL								1.408.134

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
PURISIMA CATALAN PIZARRO	24/03/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	904	0	19.800
IMPORTADORA Y DIST. KUPREM	16/03/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5936	0	128.520
COMERCIAL ARENAS LTDA.	24/03/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5433	0	25.200
COMERCIAL MULTICENTRO LTD	24/03/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	79468	0	34.990
TOTAL								208.510

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	03/03/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	909	0	6.710.368
TOTAL								6.710.368

	2152212005	Derechos y tasas						0
	2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						280.874
	2,1524E+11	A las Asociaciones						0
	2,1524E+12	Aporte Año Vigente						104.172.359
	2,1524E+12	Aporte Otros Años						1.161.231
	2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						34.199
	2152501	IMPUESTOS						0
	2152604001	Arancel al Registro de Multas						6.602.498
	2153407	Deuda Flotante						9.657.027
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar						0
	2,1521E+12	comisions de servicio						0

TOTAL 176.091.584