

PASIVOS ABRIL 2016

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	29/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	37462	0	19.800
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	37463	0	21.450
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	37468	0	48.320
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	37473	0	87.093
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	29/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	37488	0	119.454
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45003	0	68.428
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	29/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45028	0	49.324
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	29/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45050	0	21.945
CECILIA MARISOL MORENO IBA	29/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	216	0	142.800
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	29/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Boleta	229279	0	6.000
PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	21/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	27	0	36.000
SOCIEDAD CARNICERIA SANTA	14/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	892	0	100.500
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	29/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	537	0	47.850
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	29/04/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	538	0	43.520
							TOTAL	812.484

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LADY VIVIANA ARENAS ORELLA	14/04/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	38	0	132.000
LADY VIVIANA ARENAS ORELLA	14/04/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	39	0	109.200
LADY VIVIANA ARENAS ORELLA	14/04/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	40	0	37.800
							TOTAL	279.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	29/04/2016	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	516	0	123.800
							TOTAL	123.800

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	14/04/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	6101	0	25.400
							TOTAL	25.400

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	24/03/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2650	0	32680
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	06/04/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2650	22680	0
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	14/04/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2675	0	26400
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	21/04/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2698	0	50000

ARAMBARRI LIMITADA	14/04/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8055	0	60892
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	21/04/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8891567	0	603109
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	21/04/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8916408	0	97582
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	21/04/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8926054	0	66854
							TOTAL	914.837

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	14/04/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	821591	0	785.811
INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	14/04/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	822649	0	132.685
INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	29/04/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	827598	0	1.354.472
							TOTAL	2.272.968

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
RAFAEL ARANA Y CIA.	29/04/2016	2152204013	Equipos Menores	Equipos Menores	Factura	56317	0	90.150
							TOTAL	90.150

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	21/04/2016	2152206001	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	1815	0	632.747
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	21/04/2016	2152206001	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	1816	0	825.741
							TOTAL	1.458.488

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	29/04/2016	2152206002	Mantenimiento y F	Mantenimien	Factura	516	0	162.000
							TOTAL	162.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMUNICACIONES GERMAN GA	14/04/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2790	0	327.000
COMUNICACIONES GERMAN GA	21/04/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2799	0	400.000
							TOTAL	727.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
DEMARCO S.A.	16/03/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	204986	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	21/04/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	205059	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	16/03/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	246409	0	9.744.447
DEMARCO S.A.	21/04/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	246971	0	10.346.492
							TOTAL	29.317.909

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	21/04/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1815	0	1.259.615
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	21/04/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1816	0	315.945
							TOTAL	1.575.560

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
EMPRESA CONSTRUCTORA SINC	29/04/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	157	0	133.280
							TOTAL	133.280

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANA MARIA VARGAS LOPEZ	14/04/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	98	0	120.000
PASCUAL MEZA TOBAR	22/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	405	0	50.000
PASCUAL MEZA TOBAR	29/04/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	417	0	200.000
ARTURO EUGENIO TOLEDO MU	14/04/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	98	0	60.000
MAURICIO RAUL VALENZUELA V	14/04/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	282	0	130.000
							TOTAL	560.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	14/04/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	266	0	1.350.000
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	14/04/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	267	0	747.100
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	14/04/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	267	0	270.000
							TOTAL	2.367.100

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	14/04/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	35938	0	20.000
MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	29/04/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	36041	0	40.000
FERNANDO ANTONIO JOFRE CE	29/04/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Factura	19	0	317.432
							TOTAL	377.432

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35300	0	82.500
GERMAN GABARDA MENESES	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35310	0	41.500
GERMAN GABARDA MENESES	21/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35351	0	129.000
GERMAN GABARDA MENESES	29/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35380	0	37.500
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	658236	0	45.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	658310	0	16.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	658467	0	29.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	658936	0	10.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	659006	0	25.500
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	659824	0	35.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	21/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	660049	0	61.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	29/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	660680	0	19.980
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	29/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	660725	0	35.000
RODRIGO JORE RUIZ RODRIGO	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	1489	0	456.960
JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOB	29/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	556	0	100.000
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	37454	0	35.540
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	37290	0	133.121
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	37482	0	136.540
SILVANA DEL CARMEN BASUAL	21/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	8	0	100.000
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LT	21/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	8211	0	127.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165263	0	28.953
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	21/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165338	0	77.902
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	14/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165389	0	100.609
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	21/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165488	0	36.003
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	29/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165513	0	59.940
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	29/04/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165620	0	25.799
							TOTAL	1.989.847

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
SOCIEDAD COMERCIAL TODOD	14/04/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	4310	0	118.000
COMERCIAL ARENAS LTDA.	24/03/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5433	0	25.200
COMERCIAL ARENAS LTDA.	29/04/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5471	0	86.700
							TOTAL	229.900

	2152212005	Derechos y tasas						0
	2,1524E+12	Multa Ley de Alkoholes						378.874
	2,1524E+11	A las Asociaciones						0
	2,1524E+12	Aporte Año Vigente						7.511.363
	2,1524E+12	Aporte Otros Años						678.847
	2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						50.511
	2152501	IMPUESTOS						0
	2152604001	Arancel al Registro de Multas						148.077
	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 64.604.692