

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS MAYO 2016

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	20/05/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	545	0	57.210
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/05/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45115	0	31.733
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/05/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45137	0	26.017
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/05/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45230	0	38.244
TOTAL								153.204

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SANDRA NARANJO NUÑEZ	12/05/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	4820	0	37.000
SANDRA NARANJO NUÑEZ	20/05/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	4933	0	37.900
TOTAL								74.900

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SANDRA NARANJO NUÑEZ	12/05/2016	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	4820	0	62.000
SANDRA NARANJO NUÑEZ	20/05/2016	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	4933	0	90.000
TOTAL								152.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	26/05/2016	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	518	0	212.400
TOTAL								212.400

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	26/05/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	1620	0	72.590
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	12/05/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	61597	0	41.100
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	12/05/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	61598	0	13.260
TOTAL								126.950

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	12/05/2016	2152203003	Para Calefacción	Para Calefacci	Factura	61598	0	70.500
TOTAL								70.500

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	12/05/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2721	0	13.050
IMPRESA REGNER LTDA.	20/05/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	3641	0	80.682
ARAMBARRI LIMITADA	12/05/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8076	0	64.331
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	12/05/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8955654	0	194.337
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	12/05/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8965090	0	58.071
								410.471

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/05/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	45225	0	37.800
LIQUIDADORA HAM LIMITADA	26/05/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Ú	Factura	143	0	44.863
								TOTAL 82.663

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	14/04/2016	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	821591	0	562.476
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	12/05/2016	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	830918	0	91.642
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	12/05/2016	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	8959451	0	59.807
								TOTAL 713.925

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	20/05/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	517	0	146.650
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	26/05/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	518	0	2.131.973
								TOTAL 2.278.623

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	20/05/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35315	0	61.650
GERMAN GABARDA MENESES	20/05/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35445	0	53.300
								TOTAL 114.950

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	12/05/2016	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1832	0	258.230
								TOTAL 258.230

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	26/05/2016	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	518	0	251.000
								TOTAL 251.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	26/05/2016	2152206999	Otros	Otros	Factura	1620	0	53.550
							TOTAL	53.550

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMUNICACIONES GERMAN G	12/05/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2805	0	327.000
							TOTAL	327.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JAVIER ORLANDO	26/05/2016	2152207002	Servicios de Impres	Servicios de Ir	Factura	583	0	250.000
							TOTAL	250.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	12/05/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1832	0	885.479
							TOTAL	885.479

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
PASCUAL MEZA TOBAR	22/02/2016	2152209003	Arriendo de Vehículo	Arriendo de V	Factura	405	0	50.000
PASCUAL MEZA TOBAR	29/04/2016	2152209003	Arriendo de Vehículo	Arriendo de V	Factura	417	0	200.000
							TOTAL	250.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	26/05/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	272	0	200.000
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	26/05/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	272	0	352.800
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	26/05/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	272	0	120.000
							TOTAL	672.800

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	26/05/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1860180	0	52.815
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	26/05/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1860181	0	52.816
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	26/05/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1860182	0	444.265
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	26/05/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1860183	0	243.619
							TOTAL	793.515

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
--------	-------	--------	-------	---------	--------	-------	------	-------

INMOB. Y DESTRUCCION DE PLA	26/05/2016	2152211001	Estudios e Investig	Estudios e Inv	Factura	186	0	119.000
							TOTAL	119.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	26/05/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	36341	0	20.000
							TOTAL	20.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	09/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35392	27000	0
GERMAN GABARDA MENESES	09/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35422	49500	0
GERMAN GABARDA MENESES	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35425	0	61.200
GERMAN GABARDA MENESES	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35441	0	27.500
GERMAN GABARDA MENESES	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35443	0	53.800
GERMAN GABARDA MENESES	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	35447	0	35.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	09/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	661288	45000	0
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	661586	0	20.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	26/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	661737	0	20.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	661790	0	26.700
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	661808	0	136.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	661898	0	58.500
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	26/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	662330	0	35.600
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45153	0	136.240
IMAGENSALUD LTDA.	26/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	4293	0	362.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165699	0	57.905
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165767	0	77.255
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165859	0	107.465
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165885	0	51.503
PRESTACION DE SERVIOS SAN M	20/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	2342	0	360.000
JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBA	12/05/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	559	0	100.000
							TOTAL	1.605.168

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE	12/05/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	453	0	686.809
ALEJANDRO ELIAS RABBA MISLE	12/05/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	454	0	1.262.352
COMERCIAL ARENAS LTDA.	09/05/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5473	38000	0
							TOTAL	1.911.161

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
CORREA Y PIZARRO CONSULTOR	26/05/2016	2152902	Edificios	Edificios	Factura	2606	0	1.445.957

TOTAL 1.445.957

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	20/05/2016	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comg	Factura	836005	0	51.440
COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20/05/2016	2152906001	Equipos Computad	Equipos Comg	Factura	49799	0	233.965
							TOTAL	285.405

	2,1521E+13	A servicio de Bienestar Planta						3.444.016
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar contrata						1.903.272
	2152212005	Derechos y tasas						0
	2,1524E+12	Multa Ley de Alkoholes						435.074
	2,1524E+11	A las Asociaciones						0
	2,1524E+12	Aporte Año Vigente						3.997.588
	2,1524E+12	Aporte Otros Años						441.751
	2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						35.121
	2152501	IMPUESTOS						0
	2152604001	Arancel al Registro de Multas						0
	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 33.432.700