

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

AREA MUNICIPAL

PASIVOS JUNIO 2016

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	152	0	26.180
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45227	0	81.846
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45312	0	38.672
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45314	0	51.212
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45349	0	21.572
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45355	0	13.300
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45361	0	41.753
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45377	0	16.792
	CECILIA MARISOL MORENO IBA	29/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	232	0	209.000
	CECILIA MARISOL MORENO IBA	29/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	233	0	30.000
	MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	300	0	350.000
	MARIA PAZ GONZALEZ HEVIA	23/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	302	0	207.060
	CARLOS ANDRES ROJAS NILO	29/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	4	0	49.770
	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	20/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	29	0	60.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	21/06/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	556	0	84.000
								TOTAL	1.281.157

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLA	23/06/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	53	0	133.800
								TOTAL	133.800

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	20/06/2016	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	5012	0	63.000
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	20/06/2016	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	5013	0	126.000
								TOTAL	189.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	20/06/2016	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	519	0	268.420
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	20/06/2016	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	521	0	42.200
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE C	20/06/2016	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	232824	0	1.318.520
								TOTAL	1.629.140

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	23/06/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2764	0	63.610
78808660-1	ARAMBARRI LIMITADA	20/06/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8106	0	76.719

TOTAL	140.329
--------------	----------------

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Útiles	Factura	45227	0	36.178
								TOTAL	36.178

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	20/06/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	841406	0	703.973
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	14/04/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	821591	0	562.476
								TOTAL	1.266.449

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	20/06/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	519	0	103.800
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	20/06/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	520	0	699.418
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	20/06/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	521	0	1.598.191
								TOTAL	2.401.409

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y CI	20/06/2016	2152204013	Equipos Menores	Equipos Meno	Factura	6685	0	91.618
								TOTAL	91.618

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	GERMAN GABARDA MENESES	20/06/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35522	0	106.300
	CARMEN GLORIA ROJAS GUZMA	21/06/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	2345	0	23.400
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	175180	0	32.999
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	175258	0	68.701
								TOTAL	231.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	20/06/2016	2152206001	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	1840	0	50.575
								TOTAL	50.575

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	20/06/2016	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	519	0	48.900
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	20/06/2016	2152206002	Mantenimiento y R	Mantenimien	Factura	521	0	720.800
								TOTAL	769.700

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
88277600-K	DEMARCO S.A.	29/06/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	205180	0	4.613.485
88277600-K	DEMARCO S.A.	29/06/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	247854	0	10.346.492
								TOTAL	14.959.977

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	20/06/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1840	0	1.259.020
	ROSA MARGARITA MENESES ES	20/06/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	170	0	2.605.993
								TOTAL	3.865.013

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	29/06/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	2484	0	114.240
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	29/06/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	2485	0	128.520
								TOTAL	242.760

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
76290284-2	RETAMALES Y LOPEZ LTDA.	23/06/2016	2152208999	Otros	Otros	Factura	258	0	125.000
								TOTAL	125.000

Rut	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
	PASCUAL MEZA TOBAR	29/04/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	417	0	200.000
	CARLOS ALBERTO OLIVA LOBOS	23/06/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	54	0	120.000
								TOTAL	370.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
10059431-5	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	20/06/2016	2152209005	Arriendo de Máqu	Arriendo de M	Factura	935	0	101.150
								TOTAL	101.150

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	29/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	654252	0	16.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	663630	0	24.600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	663675	0	19.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	663883	0	37.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	663884	0	62.080
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664289	0	3.980

	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664307	0	18.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	23/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664318	0	17.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	23/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664369	0	26.700
	MARIA TERESA FRACCHIA CORN	29/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	664642	0	45.800
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	563	0	100.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45278	0	29.907
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45319	0	23.640
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45331	0	18.360
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45352	0	131.221
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45353	0	4.671
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45362	0	41.416
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	45374	0	17.490
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	2748	0	17.700
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	4358	0	335.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	165937	0	79.878
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	03/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175158	0	31.521
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175176	0	47.281
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175239	0	22.503
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175247	0	33.901
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175248	0	21.539
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175259	0	31.504
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175268	0	87.879
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175381	0	28.251
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175393	0	75.955
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	21/06/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175407	0	84.734
								TOTAL	1.535.311

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	PURISIMA CATALAN PIZARRO	23/06/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	923	0	79.380
								TOTAL	79.380

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20/06/2016	2152905999	Otras	Otras	Factura	51446	0	357.198
								TOTAL	357.198

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20/06/2016	2152906001	Equipos Computa	Equipos Comp	Factura	51446	0	459.455
								TOTAL	459.455

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	Debe	Haber
	JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	20/06/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	935	0	379.251

TOTAL	379.251
--------------	----------------

		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					479.326
		2,1524E+11	A las Asociaciones					0
		2,1524E+12	Aporte Año Vigente					1.505.578
		2,1524E+12	Aporte Otros Años					404.197
		2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados					30.423
		2152501	IMPUESTOS					0
		2152604001	Arancel al Registro de Multas					190.576
		2153407	Deuda Flotante					2.846.658
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar					0
		2,1521E+12	A servicio de Bienestar					0
		2,1521E+12	comisions de servicio					0

TOTAL	41.499.296
--------------	-------------------