

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS JULIO 2016

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45485	0	81.800
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45494	0	24.127
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	49017	0	41.106
CECILIA MARISOL MORENO IBA	18/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	234	0	29.750
CECILIA MARISOL MORENO IBA	18/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	235	0	504.000
PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	13/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	32	0	50.000
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	18/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	566	0	14.000
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	25/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	567	0	21.000
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	25/07/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	568	0	6.207
							TOTAL	771.990

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SANDRA NARANJO NUÑEZ	18/07/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	5279	0	43.999
							TOTAL	43.999

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SANDRA NARANJO NUÑEZ	18/07/2016	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	5271	0	38.000
SANDRA NARANJO NUÑEZ	18/07/2016	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	5279	0	17.000
							TOTAL	55.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNACIO	13/07/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	61961	0	28.280
							TOTAL	28.280

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNACIO	13/07/2016	2152203003	Para Calefacción	Para Calefacci	Factura	61961	0	89.200
							TOTAL	89.200

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	13/07/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	9036058	0	902.156
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	13/07/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	852324	0	105.910
							TOTAL	1.008.066

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13/07/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y Útiles	Factura	45485	0	37.988
							TOTAL	37.988

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	14/04/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	821591	0	562.476
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	13/07/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	850163	0	557.621
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	13/07/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	851021	0	114.240
COMPUTACION INTEGRAL S.A.	13/07/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Repuesto	Factura	55099	0	363.026
							TOTAL	1.597.363

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
RODRIGO URZUA CASSANELLO	13/07/2016	2152204010	Materiales para M	Materiales para M	Factura	793	0	39.000
RODRIGO URZUA CASSANELLO	13/07/2016	2152204010	Materiales para M	Materiales para M	Factura	794	0	65.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18/07/2016	2152204010	Materiales para M	Materiales para M	Factura	165887	0	127.864
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152204010	Materiales para M	Materiales para M	Factura	175608	0	122.458
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152204010	Materiales para M	Materiales para M	Factura	175670	0	49.980
							TOTAL	404.302

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152204012	Otros Materiales, F	Otros Materiales, F	Factura	175580	0	13.980
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152204012	Otros Materiales, F	Otros Materiales, F	Factura	175662	0	103.319
							TOTAL	117.299

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	18/07/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	2775	0	40.000
RODRIGO URZUA CASSANELLO	18/07/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	795	0	25.000
SANDRA NARANJO NUÑEZ	25/07/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	4842	0	79.803
LORENA DE LOS ANGELES VON	18/07/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	3652	0	289.765
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/07/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	175798	0	27.443
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/07/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	175851	0	78.802
							TOTAL	540.813

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
DEMARCO S.A.	18/07/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	205264	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	18/07/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	248637	0	10.346.492
							TOTAL	14.959.977

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JAIME SEPULVEDA SERVICIOS Y	18/07/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	588	0	986.938
							TOTAL	986.938

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
							TOTAL	250.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	13/07/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Reg	Boleta	36831	0	44.000
							TOTAL	44.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	665573	0	71.200
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	665822	0	44.990
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	665885	0	35.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	18/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Boleta	666315	0	61.900
JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOB	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	574	0	100.000
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	49066	0	133.401
SILVANA DEL CARMEN BASUAL	18/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	17	0	100.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175168	0	50.637
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175613	0	49.878
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175625	0	131.878
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175654	0	118.436
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175655	0	101.517
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175659	0	127.836
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175673	0	33.901
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175679	0	84.597
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175737	0	103.397
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175741	0	84.597
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175749	0	74.789
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175750	0	74.789
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175751	0	120.340
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175759	0	62.151
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	18/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175779	0	56.501
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Soc	Factura	175830	0	31.648
							TOTAL	1.853.383

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

VIDEO WALL CORPORATION LT	25/07/2016	2152905002	Maquinarias y Equ	Maquinarias y	Factura	1029	0	3.182.607
							TOTAL	3.182.607

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
TRASNPORTE SALVAJE LTDA.	25/07/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	751	0	4.475.828
TRASNPORTE SALVAJE LTDA.	25/07/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	752	0	4.101.930
							TOTAL	8.577.758

	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 Alcoholes						520.986
	2,1524E+11	A las Asociaciones						0
	2,1524E+12	Aporte Año Vigente						1.129.707
	2,1524E+12	Aporte Otros Años						486.845
	2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						87.952
	2152501	IMPUESTOS						0
	2152604001	Arancel al Registro de Multas						0
	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 44.968.399