

**I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA**  
**AREA MUNICIPAL**

**PASIVOS SEPTIEMBRE 2016**

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ELBA DEL C. GAETE IBARRA	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	179	0	21.420
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22/08/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49269	0	23.230
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24/08/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49274	0	114.240
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49384	0	41.542
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49385	0	86.677
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49413	0	12.769
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49427	0	24.424
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49447	0	136.901
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49448	0	42.960
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49465	0	13.816
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49478	0	39.700
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49484	0	14.630
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49485	0	122.110
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	49495	0	113.800
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	56513	0	29.676
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	56544	0	28.537
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	56545	0	15.864
CECILIA MARISOL MORENO IBA	16/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	241	0	963.900
CECILIA MARISOL MORENO IBA	22/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	243	0	2.850.000
PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	36	0	40.000
PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	26/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	37	0	40.000
SOCIEDAD CARNICERIA SANTA	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	932	0	64.900
COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	22/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	50397	0	847.875
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	05/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	579	0	70.000
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	12/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	586	0	31.740
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	16/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Persona	Factura	587	0	37.500
							<b>TOTAL</b>	<b>5.828.211</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SANDRA NARANJO NUÑEZ	16/09/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Ac	Factura	5592	0	56.002
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/09/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Ac	Factura	184663	0	11.829
							<b>TOTAL</b>	<b>67.831</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SANDRA NARANJO NUÑEZ	16/09/2016	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	5592	0	23.200
							<b>TOTAL</b>	<b>23.200</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	12/09/2016	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	529	0	137.845
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	22/08/2016	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Factura	530	0	334.504
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE C	22/09/2016	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículo	Boleta	235555	0	1.751.918
							<b>TOTAL</b>	<b>2.224.267</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	16/09/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	535	0	71.920
							<b>TOTAL</b>	<b>71.920</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	16/09/2016	2152203003	Para Calefacción	Para Calefacc	Factura	535	0	54.800
							<b>TOTAL</b>	<b>54.800</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
VICTOR HUGO OLIVARES DONO	12/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	1919	0	98.000
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	22/08/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2802	0	97.200
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	12/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	2827	0	55.600
IMPRESA REGNER LTDA.	05/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	4796	0	119.000
IMPRESA REGNER LTDA.	16/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	5045	0	107.100
ARAMBARRI LIMITADA	16/09/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	8164	0	123.022
							<b>TOTAL</b>	<b>599.922</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COOP.AGRICOLA LECHERA SAN	27/09/2016	2152204004	Productos Farmace	Productos Fa	Factura	419349	0	21.420
							<b>TOTAL</b>	<b>21.420</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LIQUIDADORA HAM LIMITADA	09/08/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y	Factura	2	0	28.203
							<b>TOTAL</b>	<b>28.203</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	16/09/2016	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	868321	0	1.111.979
COMPUTACION INTEGRAL S.A.	12/09/2016	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	61208	0	235.528
COMPUTACION INTEGRAL S.A.	30/09/2016	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	62439	0	174.247
INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	14/04/2016	2152204009	Insumos, Repuest	Insumos, Rep	Factura	821591	0	562.476

**TOTAL 2.084.862**

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	12/09/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	529	0	430.246
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	22/08/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	530	0	72.200

**TOTAL 502.446**

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales, #	Otros Materia	Factura	35739	0	37.200
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales, #	Otros Materia	Factura	184299	0	24.990
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales, #	Otros Materia	Factura	184318	0	122.284
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales, #	Otros Materia	Factura	184367	0	113.400
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales, #	Otros Materia	Factura	184391	0	38.402

**TOTAL 336.276**

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	16/09/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35789	0	112.200
GERMAN GABARDA MENESES	30/09/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35811	0	58.000
ROSITA VERDUGO VERDUGO	30/09/2016	2152204999	Otros	Otros	Boleta	7243	0	24.000

**TOTAL 194.200**

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	12/09/2016	2152206002	Mantenimiento y #	Mantenimier	Factura	529	0	212.000
ANGEL ALFONSO PALOMINO LU	22/08/2016	2152206002	Mantenimiento y #	Mantenimier	Factura	530	0	648.700

**TOTAL 861.044**

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMUNICACIONES GERMAN GA	12/09/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2878	0	327.000
IMAGEN GROUP SPA	27/09/2016	2152207001	Servicios de Public	Servicios de P	Factura	2304	0	71.400

**TOTAL 398.780**

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
ADRIANA TREJO JORQUERA	16/09/2016	2152207002	Servicios de Impre	Servicios de I	Factura	1697	0	55.692
							<b>TOTAL</b>	<b>55.692</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
DEMARCO S.A.	24/08/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	205325	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	27/09/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	205376	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	24/08/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	249180	0	10.346.492
DEMARCO S.A.	27/09/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	249490	0	10.346.492
							<b>TOTAL</b>	<b>29.919.954</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	12/09/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1857	0	2.649.773
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	30/09/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1866	0	4.025.175
ROSA MARGARITA MENESES ES	09/08/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	175	0	3.394.380
							<b>TOTAL</b>	<b>10.069.328</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	16/09/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	35787	0	97.900
EMPRESA CONSTRUCTORA SINC	12/09/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	221	0	114.240
EMPRESA CONSTRUCTORA SINC	12/09/2016	2152208006	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	224	0	114.240
							<b>TOTAL</b>	<b>326.380</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	26/08/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	285	0	15.000
ANA MARIA VARGAS LOPEZ	26/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	106	0	50.000
HERNAN HUMBERTO POBLETE S	12/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	182	0	80.000
NORMA OROSTEGUI ABARCA	12/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	205	0	50.000
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
PASCUAL MEZA TOBAR	12/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	439	0	100.000
PASCUAL MEZA TOBAR	12/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	441	0	130.000
PASCUAL MEZA TOBAR	16/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	442	0	80.000
PASCUAL MEZA TOBAR	30/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	443	0	130.000
PASCUAL MEZA TOBAR	30/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	444	0	50.000
PASCUAL MEZA TOBAR	30/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	445	0	50.000
PASCUAL MEZA TOBAR	30/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	446	0	130.000
ARTURO EUGENIO TOLEDO MU	05/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	23	0	65.000
ARTURO EUGENIO TOLEDO MU	16/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	28	0	85.000
CARLOS ALBERTO OLIVA LOBOS	05/09/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	66	0	120.000
							<b>TOTAL</b>	<b>1.385.000</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LT	22/09/2016	2152209004	Arriendo de Mobil	Arriendo de M	Factura	63	0	4.257.047
							<b>TOTAL</b>	<b>4.257.047</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	09/08/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	278	0	178.000
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	12/09/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	280	0	559.300
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27/09/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	287	0	1.190.000
INMOBILIARIA BAFA SPA	22/09/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	15	0	333.200
							<b>TOTAL</b>	<b>2.260.500</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1880479	0	56.037
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1880480	0	53.680
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1880487	0	450.129
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1880488	0	192.464
RENTA NACIONAL CIA. SEGURO	05/09/2016	2152210002	Primas y Gastos de	Primas y Gast	Factura	1885417	0	49.775
							<b>TOTAL</b>	<b>802.085</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	12/09/2016	2152212999	Otros	Otros	Factura	2828	0	411.000
							<b>TOTAL</b>	<b>411.000</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/08/2016	2152401001	Fondos de EmERGE	Fondos de En	Factura	184292	0	79.399
							<b>TOTAL</b>	<b>79.399</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	35777	0	115.500
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	668966	0	17.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	669161	0	65.500
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	669367	0	12.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	669419	0	67.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	669423	0	24.890
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	669448	0	19.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	669498	0	69.600
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	669519	0	34.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	669774	0	9.980
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	670023	0	17.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	670431	0	57.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	670658	0	26.700
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	670659	0	87.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	670680	0	25.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	671102	0	39.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	672070	0	40.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	672386	0	24.600
JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	564	0	297.500
JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBA	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	574	0	100.000
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	48409	0	13.950
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	49275	0	19.960
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	49312	0	136.027
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	49368	0	14.070
JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	24/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	952	0	60.000
PARROQUIA SAN ANTONIO DE I	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	24	0	100.000
PARROQUIA SAN ANTONIO DE I	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	25	0	100.000
PARROQUIA SAN ANTONIO DE I	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	27	0	100.000
SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTD	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Boleta	8862	0	669.000
CORREA Y PIZARRO CONSULTOR	22/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	2933	0	134.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184197	0	64.001
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184215	0	50.851
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	22/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184218	0	69.901
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184226	0	39.551
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	22/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184231	0	59.218
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184296	0	58.386
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184301	0	56.501
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184304	0	67.678
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184306	0	50.637
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184347	0	78.020
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184356	0	56.501
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184393	0	82.096

CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184405	0	75.955
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	05/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184415	0	44.480
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184455	0	45.006
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184456	0	18.002
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184459	0	63.296
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184478	0	82.279
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184485	0	50.637
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184499	0	90.012
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	12/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184521	0	63.296
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184541	0	47.940
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184628	0	46.303
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184635	0	79.989
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184643	0	99.239
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184649	0	67.678
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184740	0	84.597
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	184762	0	26.144
PRESTACION DE SERVIOS SAN M	22/08/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia So	Factura	11	0	60.000
							<b>TOTAL</b>	<b>4.275.871</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
PURISIMA CATALAN PIZARRO	05/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	951	0	31.980
PURISIMA CATALAN PIZARRO	12/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	952	0	25.900
PURISIMA CATALAN PIZARRO	05/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	954	0	137.000
PURISIMA CATALAN PIZARRO	12/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	958	0	56.000
PURISIMA CATALAN PIZARRO	26/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	960	0	88.680
PURISIMA CATALAN PIZARRO	26/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	961	0	130.620
COMERCIAL ARENAS LTDA.	24/08/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	5635	0	36.000
COMERCIAL ARENAS LTDA.	12/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	5672	0	137.000
COMERCIAL MULTICENTRO LTD	24/08/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	79779	0	29.990
COMERCIAL MULTICENTRO LTD	05/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	79798	0	29.970
DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR	05/09/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Ot	Factura	16271	0	26.990
							<b>TOTAL</b>	<b>730.130</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
METALURGICA SILCOSIL LTDA.	12/09/2016	2152904	Mobiliario y Otros	Mobiliario y O	Factura	230174	0	173.099
							<b>TOTAL</b>	<b>173.099</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
YURI SPULER PEREZ ING. Y CON	05/09/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	5	0	1.604.715
TRANSPORTE SALVAJE LTDA.	25/07/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	751	0	4.475.828
TRANSPORTE SALVAJE LTDA.	25/07/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	752	0	4.101.930
							<b>TOTAL</b>	<b>10.182.943</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	24/08/2016	2,1531E+12	Mantención Escue	Mantención	Factura	35701	0	50.000
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	09/08/2016	2,1531E+12	Mantención Escue	Mantención	Factura	1852	0	590.835
							<b>TOTAL</b>	<b>640.835</b>

	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						575.020
	2,1524E+11	A las Asociaciones						0
	2,1524E+12	Aporte Año Vigente						14.361.424
	2,1524E+12	Aporte Otros Años						54.387
	2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						27.754
	2152501	IMPUESTOS						0
	2152604001	Arancel al Registro de Multas						118.497
	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 102.197.673**