

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA  
AREA MUNICIPAL

PASIVOS OCTUBRE 2016

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	56544	0	28.537
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	56545	0	15.864
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	56592	0	12.528
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	56597	0	78.354
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	56638	0	21.050
CECILIA MARISOL MORENO IBA	06/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	244	0	1.000.000
CECILIA MARISOL MORENO IBA	06/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	245	0	142.205
CECILIA MARISOL MORENO IBA	06/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	246	0	98.000
PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	20/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	38	0	62.500
PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	20/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	39	0	15.900
SOCIEDAD CARNICERIA SANTA	30/09/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	932	0	64.900
SOCIEDAD CARNICERIA SANTA	06/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	933	0	268.500
INV. INMOB. LA ALBORADA LTD	06/10/2016	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	590	0	30.000
							<b>TOTAL</b>	<b>1.838.338</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	24/10/2016	2152201002	Para Animales	Para Animales	Factura	50397	0	847.875
							<b>TOTAL</b>	<b>847.875</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOS	20/10/2016	2152202001	Textiles y Acabado	Textiles y Aca	Factura	3046	0	136.700
SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOS	20/10/2016	2152202001	Textiles y Acabado	Textiles y Aca	Factura	3047	0	132.000
							<b>TOTAL</b>	<b>268.700</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/09/2016	2152202002	Vestuario, Accesor	Vestuario, Acc	Factura	184663	0	11.829
							<b>TOTAL</b>	<b>11.829</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COM. AUT. Y SERV. JUAN IGNAC	25/10/2016	2152203002	Para Maquinarias,	Para Maquina	Factura	1073	0	72.660
							<b>TOTAL</b>	<b>72.660</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
IMPRESA REGNER LTDA.	20/10/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	5220	0	29.750
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	06/10/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	9115447	0	89.609
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	06/10/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	9125812	0	44.090
PROVEEDORES INTEGRALES PRI	06/10/2016	2152204001	Materiales de Ofic	Materiales de	Factura	9199539	0	89.929
							<b>TOTAL</b>	<b>253.378</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	20/10/2016	2152204004	Productos Farmaco	Productos Far	Factura	52998	0	1.600.336
							<b>TOTAL</b>	<b>1.600.336</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25/10/2016	2152204007	Materiales y Útiles	Materiales y U	Factura	56597	0	23.321
							<b>TOTAL</b>	<b>23.321</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION P	14/04/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	821591	0	562.476
COMPUTACION INTEGRAL S.A.	30/09/2016	2152204009	Insumos, Repuesto	Insumos, Rep	Factura	62439	0	174.247
							<b>TOTAL</b>	<b>736.723</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SOC. RODRIGUEZ Y ALVAREZ LT	25/10/2016	2152204011	Repuestos y Acces	Repuestos y A	Factura	1878	0	577.150
							<b>TOTAL</b>	<b>577.369</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	05/09/2016	2152204012	Otros Materiales, P	Otros Materia	Factura	35739	0	37.200
GERMAN GABARDA MENESES	06/10/2016	2152204012	Otros Materiales, P	Otros Materia	Factura	35869	0	440.800
							<b>TOTAL</b>	<b>478.000</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152204013	Equipos Menores	Equipos Mend	Factura	184902	0	21.879
							<b>TOTAL</b>	<b>21.879</b>

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
GERMAN GABARDA MENESES	06/10/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35862	0	113.400
GERMAN GABARDA MENESES	06/10/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35880	0	43.400
GERMAN GABARDA MENESES	20/10/2016	2152204999	Otros	Otros	Factura	35882	0	132.900
							<b>TOTAL</b>	<b>459.900</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	25/10/2016	2152206001	Mantenimiento y	Mantenimien	Factura	1875	0	495.605
							<b>TOTAL</b>	<b>495.605</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
DEMARCO S.A.	27/09/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	205376	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	27/09/2016	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de A	Factura	249490	0	10.346.492
							<b>TOTAL</b>	<b>14.959.977</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
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	25/10/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1875	0	1.255.142
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	25/10/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	1876	0	1.427.450
ROSA MARGARITA MENESES ES	09/08/2016	2152208004	Servicios de Mante	Servicios de M	Factura	175	0	3.394.380
							<b>TOTAL</b>	<b>12.751.920</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
							<b>TOTAL</b>	<b>97.900</b>

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
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
PASCUAL MEZA TOBAR	06/10/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	451	0	100.000
RINGO LUIS ORMAZABAL GONZ	06/10/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	11	0	120.000
RINGO LUIS ORMAZABAL GONZ	20/10/2016	2152209003	Arriendo de Vehícu	Arriendo de V	Factura	13	0	140.000

RINGO LUIS ORMAZABAL GONZ	25/10/2016	2152209003	Arriendo de Vehículo	Arriendo de Vehículo	Factura	19	0	70.000
JUAN ALEJANDRO ROJAS RIQUE	20/10/2016	2152209003	Arriendo de Vehículo	Arriendo de Vehículo	Factura	5	0	130.000
							<b>TOTAL</b>	<b>1.170.000</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LT	22/09/2016	2152209004	Arriendo de Mobil	Arriendo de Mobil	Factura	63	0	4.257.047
PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LT	20/10/2016	2152209004	Arriendo de Mobil	Arriendo de Mobil	Factura	94	0	595.000
PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LT	20/10/2016	2152209004	Arriendo de Mobil	Arriendo de Mobil	Factura	95	0	595.000
							<b>TOTAL</b>	<b>5.447.047</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARVA	27/09/2016	2152209999	Otros	Otros	Factura	287	0	1.190.000
							<b>TOTAL</b>	<b>1.190.000</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	20/10/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	37521	0	30.000
MARIA PURISIMA ESPINOZA PA	20/10/2016	2152212003	Gastos de Represe	Gastos de Rep	Boleta	37522	0	70.000
							<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	24/08/2016	2152401001	Fondos de Emerge	Fondos de Em	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 Sod	Factura	35777	0	115.500
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	672070	0	40.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	672386	0	24.600
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	672584	0	77.400
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	672622	0	25.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	672905	0	19.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	673110	0	56.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	673126	0	58.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	673149	0	28.500
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	673636	0	35.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	673704	0	26.700
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	673735	0	59.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	674018	0	50.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	25/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Boleta	674097	0	26.800
JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOB	13/07/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	574	0	100.000

JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	587	0	100.000
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	56578	0	139.119
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	56580	0	18.360
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	56679	0	136.421
JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLAZA	25/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	966	0	71.400
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184541	0	47.940
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184628	0	46.303
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184635	0	79.989
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184643	0	99.239
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	26/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184649	0	67.678
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184740	0	84.597
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	30/09/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184762	0	26.144
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184842	0	135.234
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184846	0	84.597
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184867	0	55.828
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184872	0	59.218
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184874	0	37.978
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184878	0	69.901
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184888	0	34.808
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184895	0	69.437
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184913	0	31.648
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184914	0	60.037
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184916	0	37.978
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184977	0	45.201
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184992	0	79.989
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196007	0	84.597
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196009	0	63.463
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196027	0	118.436
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	20/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196048	0	82.279
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196094	0	122.622
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196098	0	56.501
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196107	0	84.597
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196108	0	82.279
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	25/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	196111	0	79.756
IMAGENSALUD LTDA.	06/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	281	0	99.000
CLAUDIA ANDREA LEON REYES	25/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	173	0	261.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	07/10/2016	2152401007	Asistencia Social a	Asistencia Sod	Factura	184292	79399	0
							<b>TOTAL</b>	<b>3.520.675</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMERCIAL ARENAS LTDA.	20/10/2016	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otr	Factura	5705	0	336.000
							<b>TOTAL</b>	<b>336.000</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMPUTACION INTEGRAL S.A.	06/10/2016	2152906001	Equipos Computac	Equipos Comp	Factura	62343	0	933.705

**TOTAL 933.705**

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	20/10/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	961	0	642.600
JOSE ALTAMIRANO ABRIGO PLA	20/10/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	965	0	4.145.960
GERMAN GABARDA MENESES	24/10/2016	2,1531E+12	Mantención Camir	Mantención C	Factura	35701	0	50.000
							<b>TOTAL</b>	<b>4.838.560</b>

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
GERMAN GABARDA MENESES	20/10/2016	2,1531E+12	Mantención Escue	Mantención E	Factura	35881	0	211.400
							<b>TOTAL</b>	<b>211.400</b>

	2,1521E+13	A servicio de Bienestar Planta						0
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar contrata						0
	2152212005	Derechos y tasas						0
	2,1524E+12	Multa Ley de Alcoholes						589.020
	2,1524E+11	A las Asociaciones						0
	2,1524E+12	Aporte Año Vigente						4.415.311
	2,1524E+12	Aporte Otros Años						91.378
	2,1524E+12	Interes y Reajuste Pagados						16.339
	2152501	IMPUESTOS						0
	2152604001	Arancel al Registro de Multas						432.146
	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 61.713.348**