

PASIVOS DICIEMBRE 2017 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	YARELY JASMIN REVECO REVECO	12-12-2017	2152201001	Para Personas	Factura	11	41.300
						TOTAL	41.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152203001	Para Vehículos	Factura	4	891.000
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152203001	Para Vehículos	Factura	5	287.538
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152203001	Para Vehículos	Factura	7	210.709
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE CO	20-09-2017	2152203001	Para Vehículos	Boleta	247274	1.463.700
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE CO	11-07-2017	2152203001	Para Vehículos	Factura	245310	1.685.040
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE CO	29-12-2017	2152203001	Para Vehículos	Factura	851982	2.106.776
						TOTAL	6.644.763

[illegible]

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	19-12-2017	2152204004	Productos Farmacé	Boleta	706278	24.100
						TOTAL	24.100

[illegible]

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152204011	Repuestos y Acceso	Factura	4	1.148.000
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152204011	Repuestos y Acceso	Factura	5	193.891
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152204011	Repuestos y Acceso	Factura	6	2.482.420
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152204011	Repuestos y Acceso	Factura	7	189.000
						TOTAL	4.013.311

[illegible][illegible]

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152206002	Mantenimiento y R	Factura	4	870.200
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152206002	Mantenimiento y R	Factura	5	114.000
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152206002	Mantenimiento y R	Factura	6	280.000
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	29-12-2017	2152206002	Mantenimiento y R	Factura	7	289.000
						TOTAL	1.553.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76381327-4	ITSOKEY SPA	29-12-2017	2152207002	Servicios de Impres	Factura	5	5.900.000
						TOTAL	5.900.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-12-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206369	4.600.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-12-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	259140	11.019.400
						TOTAL	15.619.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	29-12-2017	2152208004	Servicios de Manten	Factura	121	62.546
						TOTAL	62.546

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	CAMILO ESTEBAN LIZANA GONZALEZ	09-11-2017	2152208999	Otros	Factura	47	214.200
						TOTAL	214.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	CARLOS JOSE CERON MORENO	09-11-2017	2152209999	Otros	Factura	18	399.999
	CARLOS JOSE CERON MORENO	19-12-2017	2152209999	Otros	Factura	20	350.000
						TOTAL	749.999

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76110167-6	INM.Y DEST.DE PLAGAS EDUARDO ABU	29-12-2017	2152211999	Otros	Factura	126	2.975.000
						TOTAL	2.975.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2017	2152401001	Fondos de Emerger	Boleta	684227	53.000
						TOTAL	53.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Boleta	706528	39.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Boleta	706529	38.890
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Boleta	706731	56.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Boleta	706732	11.780
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Boleta	706899	15.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Boleta	707544	34.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Boleta	707545	69.600
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	101009	19.560
	ABDIAS CASTILLO CATALAN	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	76	136.800

70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Boleta	36	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	06-11-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Decreto	10997	100.000
76402182-7	AQUA ANCOA SPA	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	16	2.015.860
77746030-7	SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMIT	24-04-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	3204	68.398
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	12-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	265822	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	12-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	265851	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	12-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	265890	84.285
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	19-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	265922	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	28-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	275116	58.190
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	29-12-2017	2152401007	Asistencia Social a P	Factura	1407	10.599
						TOTAL	3.078.140

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	12-12-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	3299	60.000
77889950-7	IMPORTADORA Y DIST. KUPREM SPA	29-12-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	7441	7.499.142
						TOTAL	7.559.142

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76927580-0	TRANSPORTES SALVAJE LTDA.	29-12-2017	2153102004003	Mantenición Camin	Factura	130	1.051.127
						TOTAL	1.051.127

	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	364.919
	2152403090001	Aporte Años Vigentes	998.109
	2152403090002	Aporte Otros Años	0
	2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados	0
	2152602	Compensaciones por daños a Terceros	0
	2152604001	Arancel al Registro de Multas	0
	2153407	Deuda Flotante	3.508.823
		TOTAL DEUDA	55.737.380