

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
AREA MUNICIPAL

PASIVOS ENERO 2017

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-01-2017	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	63707	0	52.509
JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-01-2017	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	63739	0	41.089
PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	16-01-2017	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45	0	95.200
							TOTAL	188.798

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
SOCIEDAD DE INV. ANTAR LTDA	16-01-2017	2152204003	Productos Químicos	Productos Químicos	Factura	1364	0	202.972
							TOTAL	202.972

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
DIMERC S.A.	16-01-2017	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	6927850	0	111.384
							TOTAL	111.384

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	16-01-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	Insumos, Repuestos y Accesorios Computac	Factura	901029	0	668.822
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	16-01-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	Insumos, Repuestos y Accesorios Computac	Factura	904895	0	563.303
INGENIERIA Y CONSTRUCCION F	16-01-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	Insumos, Repuestos y Accesorios Computac	Factura	905095	0	130.900
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	16-01-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	Insumos, Repuestos y Accesorios Computac	Boleta	242357	0	18.300
							TOTAL	1.381.325

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
CLAUDIO ANTONIO VALENZUEL	16-01-2017	2152204999	Otros	Otros	Boleta	242284	0	13.117
							TOTAL	13.117

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMUNICACIONES GERMAN G	16-01-2017	2152207001	Servicios de Publicidad	Servicios de Publicidad	Factura	2984	0	327.000

TOTAL 327.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
DEMARCO S.A.	16-01-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	205612	0	4.613.485
DEMARCO S.A.	16-01-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	251647	0	10.346.492
							TOTAL	14.959.977

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
LUIS FRANCISCO QUEZADA MO	16-01-2017	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado P	Servicios de Mantenición de Alumbrado Púb	Factura	1900	0	3.039.617
							TOTAL	3.039.617

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
EDUARDO URRRA VALLEJOS	16-01-2017	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalización	Servicios de Mantenición de Señalizaciones d	Factura	106	0	128.520
							TOTAL	128.520

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
TRANSBANK S.A.	16-01-2017	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	20651252	0	6.453
TRANSBANK S.A.	16-01-2017	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	21054103	0	4.391
							TOTAL	10.844

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
PASCUAL MEZA TOBAR	16-01-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Arriendo de Vehículos	Factura	476	0	50.000
							TOTAL	50.000

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
JUAN CARLOS ARANGUIZ CARV	16-01-2017	2152209999	Otros	Otros	Factura	310	0	309.400
							TOTAL	309.400

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	679552	0	97.500

MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	679553	0	127.200
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680123	0	27.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680140	0	55.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680155	0	65.900
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680460	0	23.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680463	0	79.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680482	0	77.400
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680485	0	27.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680518	0	26.800
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680519	0	50.000
MARIA TERESA FRACCHIA CORN	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	680520	0	56.600
SILVANA DEL CARMEN BASUAL	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	29	0	100.000
IMAGENSALUD LTDA.	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	624	0	70.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	212092	0	90.826
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	212225	0	75.416
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	212305	0	120.000
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	212307	0	54.883
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	212314	0	123.241
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	212324	0	72.495
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	212329	0	41.162
CENTRO CONSTRUCTOR PANIA	16-01-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	212332	0	54.883
							TOTAL	1.517.006

Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa		TipoDoc	NumDoc	Debe	Haber
COMERCIAL ARENAS LTDA.	16-01-2017	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	5958	0	136.000
							TOTAL	136.000

	21521001002001	A servicio de Bienestar Planta						0
	2152102002001	A servicio de Bienestar contrata						0
	2152212005	Derechos y tasas						0
	2152403002001	Multa Ley de Alkoholes						8.000
	215240308002	A las Asociaciones						0
	2152403090001	Aporte Año Vigente						1.315.712
	2152403090002	Aporte Otros Años						1.595.559
	2152403090003	Interes y Reajuste Pagados						36.162
	2152501	IMPUESTOS						0

	2152604001	Arancel al Registro de Multas					39.683
	2153407	Deuda Flotante					3.777.523
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar					0
	2,1521E+12	A servicio de Bienestar					0
	2,1521E+12	comisions de servicio					0

TOTAL 29.148.599