

PASIVOS MES DE JULIO 2017

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Haber
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-07-2017	2152201001	Para Personas	Factura	80647	44.425
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-07-2017	2152201001	Para Personas	Factura	80837	92.428
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-07-2017	2152201001	Para Personas	Factura	80839	59.689
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-07-2017	2152201001	Para Personas	Factura	80878	30.414
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-07-2017	2152201001	Para Personas	Factura	80887	52.990
	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	11-07-2017	2152201001	Para Personas	Factura	37	134.900
						TOTAL	541.206
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	11-07-2017	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	771	78.802
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	11-07-2017	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	105	132.549
						TOTAL	211.351
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	11-07-2017	2152202003	Calzado	Factura	771	40.000
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	14-07-2017	2152202003	Calzado	Factura	796	50.000
						TOTAL	90.000
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	11-07-2017	2152203001	Para Vehículos	Factura	245310	1.685.040
						TOTAL	1.685.040
91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	27-07-2017	2152203003	Para Calefacción	Factura	9485106	1.074.570
						TOTAL	1.074.570
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	11-07-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	9614619	137.757
						TOTAL	137.757
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-07-2017	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	80647	19.179
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	11-07-2017	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	80837	26.113
						TOTAL	45.292
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	14-07-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	957513	682.962
						TOTAL	682.962
78507380-0	BARRACA DE FIERRO CASTRO LTDA.	20-07-2017	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	Factura	189410	66.785
78507380-0	BARRACA DE FIERRO CASTRO LTDA.	20-07-2017	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	Factura	189411	59.806
						TOTAL	126.591
76099110-4	SOC. JUAN PIETRASANTA VALDEBENITO E HIJOS LTDA.	20-07-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	Factura	373	60.690
						TOTAL	60.690
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2017	2152204013	Equipos Menores	Factura	236593	31.990
						TOTAL	31.990
	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	20-07-2017	2152204999	Otros	Factura	6	109.300
	JUAN LOPEZ VALENZUELA	20-07-2017	2152204999	Otros	Factura	431	140.301
						TOTAL	249.601
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	27-07-2017	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Factura	1936	1.078.402
						TOTAL	1.078.402
	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	20-07-2017	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Prod	Factura	5	78.801
						TOTAL	78.801
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GABARDA Y CIA.LTDA.	11-07-2017	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	3065	333.333
							333.333
	JAVIER ORLANDO	14-07-2017	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	817	35.700
	JAVIER ORLANDO	20-07-2017	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	822	35.700
						TOTAL	71.400
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	27-07-2017	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	Factura	1935	981.762
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	27-07-2017	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	Factura	1936	1.246.049
						TOTAL	2.227.811
96689310-9	TRANSBANK S.A.	20-07-2017	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	22064431	119.729
96689310-9	TRANSBANK S.A.	20-07-2017	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	22273026	64.768
96689310-9	TRANSBANK S.A.	27-07-2017	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	22273551	46.014
						TOTAL	230.511
	JORGE N. GUTIERREZ LEYTON	20-07-2017	2152208999	Otros	Factura	500	140.100
76290284-2	RETAMALES Y LOPEZ LTDA.	14-07-2017	2152208999	Otros	Factura	413	120.000
76290284-2	RETAMALES Y LOPEZ LTDA.	14-07-2017	2152208999	Otros	Factura	414	120.000
						TOTAL	380.100
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Boleta	684227	53.000
07034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	27-07-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Factura	13742	228.480
						TOTAL	281.480
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	693821	29.970
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	693844	23.700
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	693877	24.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	693902	40.590
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694150	64.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694212	33.780
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	11-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694213	46.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	11-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694223	34.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	11-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694225	9.990
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694295	24.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694332	38.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694656	44.980
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694733	49.580
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694742	28.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694749	67.150
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694773	25.050
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	694928	32.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	695236	65.700
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	695309	44.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	695373	81.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	695444	26.000

	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	695532	55.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	695547	29.900
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	80836	29.158
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	11-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1383	178.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	225713	70.448
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236012	105.672
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236137	70.662
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	11-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236416	71.609
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	11-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236426	37.955
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236432	58.500
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	11-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236458	71.988
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236512	82.390
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236523	61.702
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236552	42.776
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236557	83.175
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236574	27.853
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236590	48.838
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236591	82.390
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236607	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236619	51.396
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236632	59.651
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236670	45.546
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236671	64.816
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236685	58.500
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	14-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	356	74.600
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	380	12.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	27-07-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	382	13.199
77746030-7	SOC.COMERCIAL SAN JOSE	22-05-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	3204	92.500
						TOTAL	2.587.140

	MARLLANA PAOLA MORENO RAMIREZ	31-07-2017	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	Decreto	1227	2.857.140
						TOTAL	2.857.140

96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	14-07-2017	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	Factura	86797	392.489
						TOTAL	392.489

			2152403002001	Multa Ley de Alcoholes			230.039
			2152403090001	Aporte Años Vigentes			939.975
			2152403090002	Aporte Otros Años			188.881
			2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados			12.385
			2152604001	Arancel al Registro de Multas			-1.262.062
			2153407	Deuda Flotante			3.777.523
				TOTAL DEUDA			19.342.398

Karina Angel Viedma
DAF