

PASIVOS MES DE OCTUBRE 2017
GESTION MUNICIPAL

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-04-2017	2152201001	Para Personas	Boleta	63816	0
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-10-2017	2152201001	Para Personas	Factura	80941	62.538
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-10-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82143	119.722
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82329	61.963
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	29-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82376	41.364
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82379	17.992
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82420	92.236
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82429	28.500
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82431	16.250
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82432	27.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82433	27.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82435	88.200
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	21-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	82436	88.200
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2017	2152201001	Para Personas	Factura	93047	59.712
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2017	2152201001	Para Personas	Factura	93086	13.650
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-10-2017	2152201001	Para Personas	Factura	93141	105.021
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-10-2017	2152201001	Para Personas	Factura	93145	137.672
	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	16-10-2017	2152201001	Para Personas	Factura	29	2.850.000
	YARELY JASMIN REVECO REVECO	30-10-2017	2152201001	Para Personas	Factura	7	67.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	29-09-2017	2152201001	Para Personas	Factura	694	52.980
						TOTAL	3.957.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	16-10-2017	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	1296	138.009
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	25-10-2017	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	1329	30.006
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	16-10-2017	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	1362	72.000
						TOTAL	240.015

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	20-09-2017	2152203001	Para Vehículos	Boleta	247274	1.463.700
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	11-07-2017	2152203001	Para Vehículos	Factura	245310	1.685.040
						TOTAL	3.148.740

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	JOSE TORREALBA TORREALBA	24-10-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	20	25.699
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	28-09-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	3211	134.800
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	16-10-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	3235	125.681
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	25-10-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8802	57.120
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	25-10-2017	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	8815	105.910
						TOTAL	449.210

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-08-2017	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	82116	61.774
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-09-2017	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	82420	20.952
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-10-2017	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	93087	134.221
						TOTAL	216.947

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	28-09-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Boleta	253858	13.600
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	25-08-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	3167	132.771
79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	16-10-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	334261	79.990
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	16-10-2017	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	979870	332.583
						TOTAL	558.944

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	GERMAN GABARDA MENESES	25-10-2017	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparación	Factura	157	138.397
	LUIS HUMBERTO ARAYA MOLINA	25-10-2017	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparación	Factura	464	52.400
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	16-10-2017	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparación	Factura	206881	69.990
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	16-10-2017	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparación	Factura	250487	38.970
						TOTAL	299.757

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	05-09-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	Boleta	252652	7.300

	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	20-09-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver	Boleta	253295	29.670
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	20-09-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver	Boleta	253296	10.050
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	21-09-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver	Factura	3201	45.999
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	24-10-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver	Factura	265001	21.134
78507380-0	BARRACA DE FIERRO CASTRO LTDA.	25-10-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver	Factura	196846	48.878
78507380-0	BARRACA DE FIERRO CASTRO LTDA.	25-10-2017	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diver	Factura	196854	95.004
						TOTAL	258.035

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	27-07-2017	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaci	Factura	1936	1.078.402
						TOTAL	1.078.402

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	GERMAN GABARDA MENESES	20-09-2017	2152206999	Otros	Factura	16	89.740
	CARMEN GLORIA ROJAS GUZMAN	29-09-2017	2152206999	Otros	Factura	2944	276.800
						TOTAL	366.540

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
76245897-7	PAMPA ESTUDIO DISEÑO GRAFICO LTDA.	23-08-2017	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	537	300.000
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GABARDA Y CIA.LTDA.	12-09-2017	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	3098	333.333
78945020-K	COMUNICACIONES GERMAN GABARDA Y CIA.LTDA.	28-09-2017	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	3112	333.333
						TOTAL	966.666

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
76245897-7	PAMPA ESTUDIO DISEÑO GRAFICO LTDA.	12-09-2017	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	9	647.240
						TOTAL	647.240

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	SEBASTIAN OSVALDO ARANGUIZ VASQUEZ	28-09-2017	2152207999	Otros	Factura	196	38.080
						TOTAL	38.080

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
88277600-K	DEMARCO S.A.	28-09-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206195	4.600.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-10-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206267	4.600.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	28-09-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	257426	11.019.400
88277600-K	DEMARCO S.A.	19-10-2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	258080	11.019.400
						TOTAL	31.238.800

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	27-07-2017	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado P	Factura	1936	1.246.049
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	29-09-2017	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado P	Factura	1964	3.205.860
	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORALES	19-10-2017	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado P	Factura	1973	2.019.073
	ROSA MARGARITA MENESES ESCALONA	21-09-2017	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado P	Factura	49	2.247.315
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	12-09-2017	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado P	Factura	61	613.612
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	24-10-2017	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado P	Factura	68	1
						TOTAL	9.331.910

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
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
76649368-8	PRODUCCIONES TRIARTE CARLOS GARCIA LAZO EIRL	30-10-2017	2152208999	Otros	Factura	5	333.200
						TOTAL	573.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	PASCUAL MEZA TOBAR	29-09-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	496	100.000
	PASCUAL MEZA TOBAR	29-09-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	497	70.000
	PASCUAL MEZA TOBAR	24-10-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	499	100.000
	PASCUAL MEZA TOBAR	24-10-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	500	130.000
	IVAN SALVADOR GONZALEZ VARGAS	30-10-2017	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	22	465.000
						TOTAL	865.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
76183444-4	PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA	21-09-2017	2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	Factura	541	3.804.430
						TOTAL	3.804.430

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
76183444-4	PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA	30-10-2017	2152209999	Otros	Factura	584	2.231.250

						TOTAL	2.231.250
--	--	--	--	--	--	--------------	------------------

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
76110167-6	INM.Y DEST.DE PLAGAS EDUARDO ABUGARADE SMITH EIRL	12-09-2017	2152211999	Otros	Factura	91	2.975.000
						TOTAL	2.975.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ	16-10-2017	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y C	Boleta	41371	70.000
	ROSA ELVIRA GALLARDO PINO	16-10-2017	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y C	Boleta	50	110.000
						TOTAL	180.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	GERMAN GABARDA MENESES	28-09-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Factura	66	137.900
	GERMAN GABARDA MENESES	16-10-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Factura	103	461.700
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Boleta	684227	53.000
	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	27-07-2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Factura	13742	228.480
						TOTAL	881.080

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	698626	24.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	698680	39.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	698703	40.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	698979	35.990
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	699001	52.200
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	699020	26.700
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	699190	61.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	699236	31.300
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	699525	61.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	699617	64.900
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	699674	17.900
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	21-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	699764	51.180
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	29-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	700740	48.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	700881	30.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	700968	48.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	700969	117.490
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	700970	18.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701039	84.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701042	36.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701325	25.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701416	31.490
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701434	42.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701436	12.016
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701437	16.300
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701519	38.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	701531	17.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	702251	77.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	702441	24.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	702443	29.900
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	702444	32.900
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	702447	58.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	30-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	702842	42.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	30-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	702843	79.990
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	683890	69.600
	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	60	43.299
	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	61	107.100
	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	69	53.300
	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	70	43.299
	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	76	53.300
	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	77	53.300
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	662	100.000
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	21-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	664	100.000
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-08-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	492	50.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	82492	136.303
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	93075	123.403
	CARLOS JOSE CERON MORENO	30-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	14	140.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	36	100.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA.	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	10033	357.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1805	143.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	236888	98.683
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	250351	117.001
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	250381	82.390
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	12-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	250393	114.285

78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	250440	115.360
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	250618	115.360
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	250745	84.764
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	250884	43.875
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	250998	70.995
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	265044	99.394
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	25-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	265071	83.820
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	25-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	265090	109.437
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	265094	56.796
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	265108	63.296
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	25-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	265186	137.814
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	358	32.600
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	470	58.900
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	479	66.700
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	29-09-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	484	60.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	486	65.200
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	489	19.800
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	16-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	511	71.400
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	514	80.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	515	45.690
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	516	25.400
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	24-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	518	13.199
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	30-10-2017	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	521	43.700
						TOTAL	5.065.119

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	GERMAN GABARDA MENESES	21-09-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	13	248.700
	ELIZABETH DONOSO LLANTEN	30-10-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	806	279.800
	SEBASTIAN OSVALDO ARANGUIZ VASQUEZ	30-10-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	210	221.340
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	21-09-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	276	66.000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	25-10-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	361	38.800
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	25-10-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	362	84.999
79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	25-10-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	334063	127.940
79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	25-10-2017	2152401008	Premios y Otros	Factura	334064	72.940
						TOTAL	1.140.519

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
76193188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	16-10-2017	2152904	Mobiliario y Otros	Factura	8510	475.363
76640182-1	TERRITORIARQ LTDA.	25-10-2017	2152904	Mobiliario y Otros	Factura	11	467.400
						TOTAL	942.763

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
99561680-7	BIO- FEED S.A.	30-10-2017	2152905999	Otras	Factura	90	1.487.500
						TOTAL	1.487.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	16-10-2017	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	Factura	92874	657.163
						TOTAL	657.163

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
	ALEJANDRO AGUSTIN SOTO SOTO	25-10-2017	2,1531E+12	Mantencción Caminos Comunales	Factura	8	1.032.008
						TOTAL	1.032.008

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	16-10-2017	2153102004004	Mantencción Escuelas Rurales	Factura	250520	58.500
						TOTAL	58.500

	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	354.919
	2152403090001	Aporte Años Vigentes	6.565.125
	2152403090002	Aporte Otros Años	171.247
	2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados	0
	2152602	Compensaciones por daños a Terceros	1.142.860
	2152604001	Arancel al Registro de Multas	853.418
	2153407	Deuda Flotante	3.508.823
		TOTAL DEUDA	87.286.210

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF