

PASIVOS JULIO 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
77607710-0	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13-08-2018	2152201001		Para Personas Para Personas	Factura	122253	0	38.012
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13-08-2018	2152201001		Para Personas Para Personas	Factura	122254	0	47.276
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-08-2018	2152201001		Para Personas Para Personas	Factura	122337	0	139.613
	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	13-08-2018	2152201001		Para Personas Para Personas	Factura	51	0	52.500
							TOTAL		277.401

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		63.000
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	26-07-2018	2152202003		Calzado	Factura	29901	0	63.000
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		248.710
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152203001		Para Vehículos	Factura	11	0	248.710
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		1.100.869
91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	10-07-2018	2152203003		Para Calefacción	Factura	9572935	0	1.100.869
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		89.696
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	20-07-2018	2152204001		Materiales de Oficina	Factura	10248197	0	25.000
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	04-07-2018	2152204001		Materiales de Oficina	Boleta	266354	0	114.696
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		30.560
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	10-07-2018	2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios	Factura	266531	0	30.560
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		448.178
	GERMAN GABARDA MENESES	20-07-2018	2152204010		Materiales para Mantenimiento	Factura	1102	0	403.898
	GERMAN GABARDA MENESES	20-07-2018	2152204010		Materiales para Mantenimiento	Factura	1103	0	852.076
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		142.877

	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	26-07-2018	2152204011		Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	29	0	301.070
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011		Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	11	0	152.915
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011		Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	12	0	440.300
	PASCUAL MEZA TOBAR	20-07-2018	2152204011		Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	15	0	1.037.162
						TOTAL			

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		139.994
77282720-2	RIEGOCOL LTDA.	26-07-2018	2152204999		Otros	Factura	8707	0	139.994
						TOTAL			

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		2.039.303
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.F	20-07-2018	2152206001		Mantenimiento y Reparación de	Factura	81	0	2.039.303
						TOTAL			

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		523.600
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152206002		Mantenimiento y Reparación de	Factura	11	0	160.650
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152206002		Mantenimiento y Reparación de	Factura	12	0	684.250
						TOTAL			

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		333.333
78945020-K	COM. GERMAN GABARDA MENESES Y CIA LTDA	20-07-2018	2152207001		Servicios de Publicidad	Factura	74	0	333.333
						TOTAL			

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		180.309
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	26-07-2018	2152208004		Servicios de Mantención de Alu	Factura	194	0	610.232
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.F	20-07-2018	2152208004		Servicios de Mantención de Alu	Factura	80	0	790.541
						TOTAL			

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		33.200
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Boleta	720219	0	13.890
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Boleta	720225	0	21.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Boleta	720561	0	14.100
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Boleta	720650	0	71.190
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Boleta	720651	0	37.490
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Boleta	7210000	0	31.910
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	122102	0	137.250
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	122133	0	29.900

	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	122142	0	23.920
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	122183	0	100.000
	MIREYA ISOLINA RETAMAL GAJARDO	04-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	8	0	69.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	14-06-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Boleta	46	0	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	10-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Boleta	47	0	142.800
76290284-2	RETAMALES Y LOPEZ LTDA.	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	532	0	51.188
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311093	0	59.269
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311134	0	59.269
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311182	0	80.349
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311196	0	112.936
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311210	0	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311216	0	38.442
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311219	0	60.069
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311226	0	79.026
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311229	0	59.269
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	311257	0	68.500
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	26-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	1668	0	30.400
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	1672	0	33.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	1673	0	39.200
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	1675	0	48.600
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	1676	0	118.750
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20-07-2018	2152401007		Asistencia Social a Personas Na	Factura	1678	0	1.837.043
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		139.599
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	20-07-2018	2152401008		Premios y Otros	Factura	803	0	139.599
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		241.156
76837310-8	FAYMO S.A	20-07-2018	2152904		Mobiliario y Otros	Factura	14187	0	241.156
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		948.592
76321496-6	SATEPROP SPA	20-07-2018	2152906001		Equipos Computacionales y Per	Factura	653	0	436.070
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20-07-2018	2152906001		Equipos Computacionales y Per	Factura	117289	0	273.789
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20-07-2018	2152906001		Equipos Computacionales y Per	Factura	117291	0	1.658.451
							TOTAL		

									Monto
Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		416.500

	FRANCISCO ANTONIO DIAZ CORNEJO	26-07-2018	2,1531E+12		Mantenición Caminos Comunal	Factura	128	0	414.120
	FRANCISCO ANTONIO DIAZ CORNEJO	26-07-2018	2,1531E+12		Mantenición Caminos Comunal	Factura	129	0	535.500
	FRANCISCO ANTONIO DIAZ CORNEJO	26-07-2018	2,1531E+12		Mantenición Caminos Comunal	Factura	130	0	1.366.120
						TOTAL			

235.376

Multa Ley de Alchoholes	1.692.001
Aporte Años Vigentes	0
Aporte Otros Años	11.386
Intereses y Reajustes Pagados	0
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	0
Deuda Flotante	3.696.888
A Servicio de Bienestar	2.275.008
A Servicio de Bienestar	20.640.022
TOTAL DEUDA	

KARINA ANGEL VIEDMA

DAF

Chépica, 06 de Agosto 2018

