

PASIVOS DICIEMBRE 2018
GESTION MUNICIPAL

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	ANGEL CASTRO CORNEJO	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	60	95.997
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	134401	115.880
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	134425	17.301
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	134437	116.279
	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	05-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	107	595.000
	CARLOS ANDRES ROJAS NILO	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	104	135.898
	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	80	34.900
76102326-8	SOC.COM.PROD. DE EVENTOS BANQUETES Y C	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	493	904.000
76102326-8	SOC.COM.PROD. DE EVENTOS BANQUETES Y C	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	494	227.499
						TOTAL	2.242.754

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	31-12-2018	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	202	70.686
						TOTAL	70.686

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	44	214.200
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.	14-11-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	722703	2.800.000
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.	05-12-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	724423	2.644.000
						TOTAL	5.658.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	31-12-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	12225	50.000
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	31-12-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	10497417	139.775
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	31-12-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	10513749	58.148
						TOTAL	247.923

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	129472	117.963
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	134332	42.288
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	134394	119.023
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	31-12-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	10524628	136.910
						TOTAL	416.184

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto\$
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	31-12-2018	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	1110610	174.360
						TOTAL	174.360

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	GERMAN GABARDA MENESES	13-12-2018	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	Factura	1697	441.331
						TOTAL	441.331

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Factura	44	974.610
	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Factura	45	27.000
	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Factura	48	339.150
	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	Factura	50	309.400
						TOTAL	1.650.160

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152204013	Equipos Menores	Factura	332999	27.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152204013	Equipos Menores	Factura	342018	74.613
						TOTAL	101.613

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	31-12-2018	2152204999	Otros	Factura	459	128.520
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	31-12-2018	2152204999	Otros	Factura	460	89.488
						TOTAL	218.008

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E	31-12-2018	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	Factura	145	1.899.210
						TOTAL	1.899.210

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Factura	44	606.900
	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Factura	48	416.500
	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Factura	50	166.600
						TOTAL	1.190.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	Factura	139	115.906
	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	Factura	140	77.200
	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	Factura	141	51.170
	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	Factura	145	133.100
	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	Factura	146	142.614
						TOTAL	519.990

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76381327-4	ITSOKEY SPA	07-08-2018	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	7	1.720.000
						TOTAL	1.720.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	FRANCISCO FUENTES MORALES	31-12-2018	2152208999	Otros	Factura	63	142.800
	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	31-12-2018	2152208999	Otros	Factura	19	50.000
76640182-1	TERRITORIARQ LTDA.	31-12-2018	2152208999	Otros	Factura	26	142.800
						TOTAL	335.600

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	13-12-2018	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	15	40.000
	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2018	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	30	130.000
						TOTAL	170.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	JUAN CARLOS ESPINDOLA LIZANA	31-12-2018	2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	Factura	149	238.000
76183444-4	PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA	13-12-2018	2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	Factura	1258	1.904.000
						TOTAL	2.142.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	RODRIGO PEREIRA SALAS	13-12-2018	2152209999	Otros	Factura	102	297.500
						TOTAL	297.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	729432	51.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	730483	18.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	730676	22.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	730756	21.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	730757	21.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	730780	45.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	730842	32.700
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	730968	39.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	730969	61.400
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	731154	59.400
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	731248	24.900
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	731265	12.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	731301	69.600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	731311	40.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	731769	33.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	731891	51.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	731892	45.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	732406	35.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	134150	14.450
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	134160	20.230
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	134388	20.230
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	134431	17.340
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	134451	20.230
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	134466	14.450
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	13-11-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	50	120.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	04-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	323798	57.168
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	332737	127.799
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342055	86.418
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342058	89.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342061	73.114
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342102	102.190
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342342	91.963
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342418	79.844
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1910	39.200
						TOTAL	1.657.826

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	13-12-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1067	60.700
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	31-12-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1126	23.800
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	31-12-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1128	144.000
						TOTAL	228.500

	2152403002001	Multa Ley de Alkoholes	343.081
	215240380001	Asociación Chilena de Municipalidades DA N° 1847(06,09,18) Años 2017-2018	8.884.400
	2152403090001	Aporte Años Vigentes	2.725.983
	2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados	80.788
	2152604001	Arancel al Registro de Multas	41.382
		TOTAL DEUDA	33.457.479

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, Enero 2019,-