

PASIVOS ENERO 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-01-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	101176	0	23.163
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-01-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	101198	0	89.454
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-01-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	101215	0	37.926
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	101262	0	40.860
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	101281	0	63.451
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	101281		0
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	17-01-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	725	0	56.155
	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	17-01-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	45	0	1.190.000
							TOTAL		1.501.009

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	CLAUDIA ALEJANDRA ORMAZABAL REY	12-01-2018	2152201002	Para Animales	Para Animales	Boleta	73350	0	60.004
							TOTAL		60.004

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	30-01-2018	2152202002	Vestuario, Accesorios	Vestuario, Accesorios	Factura	1883	0	56.003
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	30-01-2018	2152202002	Vestuario, Accesorios	Vestuario, Accesorios	Factura	143	0	247.401
							TOTAL		303.404

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	30-01-2018	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	1882	0	115.000
							TOTAL		115.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE CO	17-01-2018	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículos	Boleta	852828	0	2.282.420
							TOTAL		2.282.420

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVERA	17-01-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Boleta	259128	0	4.390
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVERA	30-01-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	3340	0	84.030
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVERA	17-01-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	3341	0	57.000
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	30-01-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina	Factura	9946573	0	91.843
							TOTAL		237.263

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	30-01-2018	2152204004	Productos Farma	Productos Farmacé	Boleta	708392	0	54.400
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	30-01-2018	2152204004	Productos Farma	Productos Farmacé	Boleta	709061	0	16.790
							TOTAL		71.190

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-01-2018	2152204007	Materiales y Útil	Materiales y Útiles	Factura	101173	0	136.863
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152204007	Materiales y Útil	Materiales y Útiles	Factura	101194	0	84.395
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152204007	Materiales y Útil	Materiales y Útiles	Factura	101199	0	10.204
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-01-2018	2152204007	Materiales y Útil	Materiales y Útiles	Factura	101206	0	136.433
76570120-1	SOC. COMERC. EASYCLEAN LTDA	30-01-2018	2152204007	Materiales y Útil	Materiales y Útiles	Factura	7377	0	320.943
							TOTAL		688.838

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	17-01-2018	2152204009	Insumos, Repues	Insumos, Repuesto	Factura	3342	0	49.999
76427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	17-01-2018	2152204009	Insumos, Repues	Insumos, Repuesto	Factura	1479	0	422.476
							TOTAL		472.475

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	101165	0	16.900
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	12-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Boleta	258932	0	4.480
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	17-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Boleta	259107	0	4.250
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	12-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	1822	0	129.605
76799009-K	COMERCIAL COLCHAGUA SPA	12-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	15	0	68.401
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	12-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	273925	0	49.802
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	12-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	275322	0	128.539
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	17-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	275418	0	51.827
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	30-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	275483	0	120.520
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	30-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	275578	0	95.924
							TOTAL		670.248

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
78945020-K	COM. GERMAN GABARDA MENESES Y	12-01-2018	2152207001	Servicios de Publ	Servicios de Publici	Factura	3168	0	333.333
							TOTAL		333.333

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
88277600-K	DEMARCO S.A.	17-01-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	206424	0	4.600.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	17-01-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	259782	0	11.019.400
							TOTAL		15.619.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Boleta	696399	0	20.100
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Boleta	707493	0	17.400
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Boleta	708077	0	17.400
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Boleta	708471	0	24.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Boleta	708472	0	56.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	30-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Boleta	709488	0	26.700
	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPO	30-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	106	0	53.300
	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPO	30-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	107	0	53.300
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	679	0	100.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	101220	0	135.014
	CLAUDIA ANDREA LEON REYES	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	38	0	463.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Boleta	41	0	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Decreto	11137	0	100.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA.	30-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Boleta	10550	0	612.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	2123	0	197.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LII	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	275082	0	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LII	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	275239	0	128.614
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LII	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	275273	0	81.820
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LII	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	275307	0	69.544
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LII	30-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	275504	0	91.670
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LII	30-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	275566	0	95.615
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LII	30-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	275590	0	86.930
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a F	Factura	1436	0	14.400
							TOTAL		2.616.933

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	PURISIMA CATALAN PIZARRO	30-01-2018	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	1063	0	100.500
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	12-01-2018	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	595	0	131.400
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	30-01-2018	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	607	0	38.900
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	30-01-2018	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	613	0	62.700
							TOTAL		333.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	17-01-2018	2152904	Mobiliario y Otro	Mobiliario y Otros	Factura	227983	0	245.584
								TOTAL	245.584

	2152403002001		Multa Ley de Alcoholes	37.474
	2152403090001		Aporte Años Vigentes	126.350
	2152403090002		Aporte Otros Años	2.454.364
	2152403090003		Intereses y Reajustes Pagados	39.856
	2152602		Compensaciones por daños a Terceros	0
	2152604001		Arancel al Registro de Multas	80.630
	2153407		Deuda Flotante	44.565.097
			TOTAL DEUDA	72.854.372