

PASIVOS MES DE FEBRERO DE 2018
GESTION MUNICIPAL

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	63820	19.690
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	93225	40.500
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-01-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101176	23.163
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-01-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101198	89.454
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-01-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101215	37.926
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101262	40.860
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101281	63.451
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	02-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101310	7.003
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	08-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101312	48.661
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101334	90.282
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101374	86.923
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101399	65.250
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101416	100.493
PROVEEDORES		CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	17-01-2018	2152201001	Para Personas	Factura	45	1.190.000
PROVEEDORES		CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	19-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	63	71.400
PROVEEDORES		CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	19-02-2018	2152201001	Para Personas	Factura	66	480.000
							TOTAL	2.455.056

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		SANDRA NARANJO NUÑEZ	30-01-2018	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	1883	56.003
							TOTAL	56.003

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		SANDRA NARANJO NUÑEZ	30-01-2018	2152202003	Calzado	Factura	1882	115.000
PROVEEDORES		SANDRA NARANJO NUÑEZ	08-02-2018	2152202003	Calzado	Factura	1957	64.000
PROVEEDORES		SANDRA NARANJO NUÑEZ	08-02-2018	2152202003	Calzado	Factura	1972	32.000
							TOTAL	211.000

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
PROVEEDORES		PASCUAL MEZA TOBAR	27-02-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	1	140.420
							TOTAL	140.420

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	MONTO \$
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	17-01-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Boleta	259128	4.390
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	02-02-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	1	37.571
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	02-02-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	2	25.242
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	19-02-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	13	18.162
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	30-01-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	3340	84.030
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	17-01-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	3341	57.000
PROVEEDORES	77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	14-02-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	9794	271.320
PROVEEDORES	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO F	27-02-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	1017924	253.224
							TOTAL	750.939

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	30-01-2018	2152204004	Productos Farmacéuticos	Boleta	708392	54.400
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	30-01-2018	2152204004	Productos Farmacéuticos	Boleta	709061	16.790
PROVEEDORES		SANDRA NARANJO NUÑEZ	08-02-2018	2152204004	Productos Farmacéuticos	Factura	1957	54.000
							TOTAL	125.190

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-02-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	101122	27.477
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-01-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	101173	136.863
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	101194	84.395
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	101199	10.204
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-01-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	101206	136.433
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	19-02-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	101334	18.852
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	08-02-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	101351	36.590
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-02-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	101394	21.349
							TOTAL	472.163

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	17-01-2018	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computación	Factura	3342	49.999
							TOTAL	49.999

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.	08-02-2018	2152204013	Equipos Menores	Factura	333966	34.990
							TOTAL	34.990

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		GERMAN GABARDA MENESES	19-02-2018	2152204999	Otros	Factura	547	138.900
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-01-2018	2152204999	Otros	Factura	101165	16.900
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	12-01-2018	2152204999	Otros	Boleta	258932	4.480
PROVEEDORES		CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVAR	17-01-2018	2152204999	Otros	Boleta	259107	4.250
PROVEEDORES		DANIEL MAURICIO TRUJILLO TRUJILLO	14-02-2018	2152204999	Otros	Factura	65	141.000
PROVEEDORES		SANDRA NARANJO NUÑEZ	12-01-2018	2152204999	Otros	Factura	1822	129.605
PROVEEDORES	76733099-5	EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REY	08-02-2018	2152204999	Otros	Factura	97	99.246
PROVEEDORES	76733099-5	EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REY	08-02-2018	2152204999	Otros	Factura	98	98.960
							TOTAL	633.341

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		SEBASTIAN OSVALDO ARANGUIZ VASQUEZ	02-02-2018	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	290	245.973
PROVEEDORES	76363529-5	PUBLICACIONES PATRICIO MORALES E.I.R.L.	27-02-2018	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	115	238.000
PROVEEDORES	78945020-K	COM. GERMAN GABARDA MENESES Y CIA	14-02-2018	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	8	333.333
							TOTAL	817.306

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES	88277600-K	DEMARCO S.A.	17-01-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206424	4.600.000
PROVEEDORES	88277600-K	DEMARCO S.A.	20-02-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206490	4.600.000

PROVEEDORES	88277600-K	DEMARCO S.A.	17-01-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	259782	11.019.400
PROVEEDORES	88277600-K	DEMARCO S.A.	20-02-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	260743	11.019.400
							TOTAL	31.238.800

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES	76314909-9	BULLMASTIFF SECURITY LIMITADA	27-02-2018	2152208002	Servicios de Vigilancia	Factura	851	2.380.000
							TOTAL	2.380.000

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		ROSA MARGARITA MENESES ESCALONA	22-02-2018	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Públi	Factura	83	5.063.450
							TOTAL	5.063.450

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		GERMAN GABARDA MENESES	27-02-2018	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones d	Factura	638	31.000
							TOTAL	31.000

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES	96689310-9	TRANSBANK S.A.	22-02-2018	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	23975204	16.075
							TOTAL	16.075

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		EDUARDO MARCELO ESPINA CAÑETE	14-02-2018	2152208999	Otros	Factura	3	141.198
PROVEEDORES	76290284-2	RETAMALES Y LOPEZ LTDA.	19-02-2018	2152208999	Otros	Factura	490	80.000
							MONTO	221.198

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		ARTURO EUGENIO TOLEDO MUÑOZ	02-02-2018	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	116	40.000
PROVEEDORES		ARTURO EUGENIO TOLEDO MUÑOZ	20-02-2018	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	118	30.000
PROVEEDORES		ARTURO EUGENIO TOLEDO MUÑOZ	20-02-2018	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	119	169.700
							TOTAL	239.700

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERA	19-02-2018	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	Factura	2038501	386.736
PROVEEDORES	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERA	19-02-2018	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	Factura	2038502	258.897
PROVEEDORES	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERA	19-02-2018	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	Factura	2038503	46.193
PROVEEDORES	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERA	19-02-2018	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	Factura	2038504	141.533
PROVEEDORES	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS GENERA	19-02-2018	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	Factura	2038505	7.520
							TOTAL	840.879

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ	27-02-2018	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceren	Boleta	43316	5.000
PROVEEDORES		maria liliana menese duarte	08-02-2018	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceren	Factura	211	50.000
							TOTAL	55.000

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		GERMAN GABARDA MENESES	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	548	92.400

PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	696399	20.100
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	707493	17.400
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	708077	17.400
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	708471	24.000
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	708472	56.000
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	30-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	709488	26.700
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	02-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	709565	24.000
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	709667	14.500
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	02-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	709669	66.000
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710077	14.000
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710078	17.400
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710510	69.600
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710541	23.500
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710542	56.000
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710623	58.500
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710624	52.500
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710633	48.800
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	710762	28.500
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	711077	54.300
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	711085	48.000
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	19-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	711168	45.900
PROVEEDORES		MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	27-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	711699	44.800
PROVEEDORES		CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	111	53.300
PROVEEDORES		CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	112	83.300
PROVEEDORES		CARLOS GERMAN FUENZALIDA CAMPOS	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	121	83.300
PROVEEDORES		JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	12-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	679	100.000
PROVEEDORES		JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	685	100.000
PROVEEDORES		JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	686	100.000
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	80685	20.796
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	101220	135.014
PROVEEDORES		JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	27-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	110502	139.350
PROVEEDORES		JUANA ESTER MORALES PADILLA	02-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Decreto	11188	100.000
PROVEEDORES	70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	41	100.000
PROVEEDORES	70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Decreto	11137	100.000
PROVEEDORES	77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	2239	293.000
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275682	108.671
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275745	54.068
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275749	54.068
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275819	86.930
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275832	87.072
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275843	106.465
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275877	95.615
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275889	95.615
PROVEEDORES	78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	27-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	275987	72.090
PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	17-01-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1436	14.400
PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1441	58.600

PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	02-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1443	66.500
PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1447	32.300
PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	14-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1448	59.200
PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1449	60.799
PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	08-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1450	73.799
PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	27-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1487	23.500
PROVEEDORES	99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	27-02-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1497	35.400
							TOTAL	3.513.452

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES		PURISIMA CATALAN PIZARRO	30-01-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1063	100.500
							TOTAL	100.500

Tipo Cta.Cte.	Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Descripción	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
PROVEEDORES	76231391-K	EMPRESA COM. LUIS VALDES LYON S.P.A	22-02-2018	2152905999	Otras	Factura	29195	383.840
							TOTAL	383.840

		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	70.700
		2152403090001	Aporte Años Vigentes	4.187.451
		2152403090002	Aporte Otros Años	923.623
		2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados	27.477
		2152604001	Arancel al Registro de Multas	107.038
		2153407	Deuda Flotante	13.539.373
		TOTAL DEUDA		68.685.963

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 05 de Marzo de 2018,-