

PASIVOS JULIO 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOEFINA ARENAS VASQUEZ	26-07-2018	2152201001	Para Personas	Factura	101087	0	8.390
76581672-6	SERV.GASTRONOMICOS Y EVENTOS MARCELO GA	20-07-2018	2152201001	Para Personas	Factura	11	0	38.080
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	20-07-2018	2152201001	Para Personas	Factura	42	0	12.649
						<b>TOTAL</b>		<b>59.119</b>

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

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

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

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

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

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

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCERO	26-07-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	29	0	142.877

	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	11	0	301.070
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	12	0	152.915
	PASCUAL MEZA TOBAR	20-07-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	15	0	440.300
							<b>TOTAL</b>	<b>1.037.162</b>

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

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

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

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

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

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	720219	0	33.200
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	20-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	720225	0	13.890
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	720561	0	21.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	720650	0	14.100
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	720651	0	71.190
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	7210000	0	37.490
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	122102	0	31.910
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	122133	0	137.250
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26-07-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	122142	0	29.900

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

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

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

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

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	FRANCISCO ANTONIO DIAZ CORNEJO	26-07-2018	2,1531E+12	Mantenición Caminos Comunale	Factura	128	0	416.500

	FRANCISCO ANTONIO DIAZ CORNEJO	26-07-2018	2,1531E+12	Mantenición Caminos Comunale	Factura	129	0	414.120
	FRANCISCO ANTONIO DIAZ CORNEJO	26-07-2018	2,1531E+12	Mantenición Caminos Comunale	Factura	130	0	535.500
							<b>TOTAL</b>	<b>1.366.120</b>

Multa Ley de Alkoholes	235.376
Aporte Años Vigentes	1.692.001
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	11.386
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	0
Deuda Flotante	0
A Servicio de Bienestar	3.696.888
A Servicio de Bienestar	2.275.008
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>20.646.641</b>

KARINA ANGEL VIEDMA  
DAF

Chépica, 06 de Agosto 2018