

PASIVOS JUNIO 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152201001	Para Personas	Factura	117331	49.863
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152201001	Para Personas	Factura	117346	132.966
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	25-06-2018	2152201001	Para Personas	Factura	33	14.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	25-06-2018	2152201001	Para Personas	Factura	34	3.500
						TOTAL	200.329

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	25-06-2018	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	2698	58.008
						TOTAL	58.008

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	11	248.710
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE C	25-06-2018	2152203001	Para Vehículos	Boleta	857536	1.594.362
						TOTAL	1.843.072

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152204004	Productos Farmacéuticos	Boleta	720024	12.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	25-06-2018	2152204004	Productos Farmacéuticos	Factura	1716	24.000
						TOTAL	36.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-06-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	117308	105.120
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	117375	141.606
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	117376	110.970
						TOTAL	357.696

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	14-06-2018	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorio	Factura	3740	1.802.793
76427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	25-06-2018	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorio	Factura	4366	280.141
						TOTAL	2.082.934

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	GERMAN GABARDA MENESES	25-06-2018	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	1039	38.800
						TOTAL	38.800

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	11	301.070
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	12	152.915
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	13	587.860
						TOTAL	1.041.845

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	25-06-2018	2152204013	Equipos Menores	Factura	19165	165.647
						TOTAL	165.647

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	GERMAN GABARDA MENESES	14-06-2018	2152204999	Otros	Factura	1021	90.000
	GERMAN GABARDA MENESES	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	1043	33.946
	GERMAN GABARDA MENESES	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	1076	38.003
	GUILLERMO ADASME RENCORET	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	10316	42.300
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	358	128.520
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	359	129.948
						TOTAL	462.717

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MO	14-06-2018	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	Factura	74	964.019
						TOTAL	964.019

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	11	523.600
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	12	160.650
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	13	273.700
						TOTAL	957.950

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	JAVIER ORLANDO	25-06-2018	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	173	27.000
						TOTAL	27.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
88277600-K	DEMARCO S.A.	25-06-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206694	4.600.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	25-06-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	263321	11.019.400
						TOTAL	15.619.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	25-06-2018	2152208004	Servicios de Mantenición de Alu	Factura	174	957.486
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MO	14-06-2018	2152208004	Servicios de Mantenición de Alu	Factura	73	1.236.767
						TOTAL	2.194.253

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
96689310-9	TRANSBANK S.A.	14-06-2018	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	25172449	158.648
						TOTAL	158.648

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	MARIA ADRIANA MORENO PEREZ	05-06-2018	2152208999	Otros	Boleta	4687	10.000
	SEBASTIAN OSVALDO ARANGUIZ VASO	14-06-2018	2152208999	Otros	Factura	366	74.970
						TOTAL	84.970

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
77381770-7	VEGA Y ACUÑA CONSULTORES EN ING	14-06-2018	2152211002	Cursos de Capacitación	Factura	136	105.000
						TOTAL	105.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	716905	34.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717280	30.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717687	36.480
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717688	21.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717702	26.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717772	33.600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717845	51.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717905	25.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718213	11.600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718519	19.990
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718590	18.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718599	30.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718600	30.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718930	43.200
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719016	83.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719027	34.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719105	34.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719107	32.300
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719201	17.000

	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719370	51.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719491	28.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719663	28.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719666	39.600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719874	55.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719875	29.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719888	11.700
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719889	42.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719947	39.900
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719948	28.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	720025	55.000
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	38	100.000
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	39	100.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	117283	138.492
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	117363	14.940
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	117409	141.417
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	117428	30.355
	SILVANA DEL CARMEN BASUALTO FAR	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	3	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	46	69.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2692	591.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299219	127.313
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299675	62.189
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299681	37.321
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299683	98.700
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299752	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299773	58.500
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299778	51.188
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1631	39.200
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1632	40.600
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1635	18.900
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1636	25.700
						TOTAL	2.939.811

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	25-06-2018	2152904	Mobiliario y Otros	Factura	715	847.688
						TOTAL	847.688

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
-----	--------	-------	--------	-------	---------	--------	-------

76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA	25-06-2018	2152906002	Equipos de Comunicaciones par	Factura	809	258.322
						TOTAL	258.322

2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	235.376
2152403090001	Aporte Años Vigentes	2.352.067
2152403090002	Aporte Otros Años	202.215
2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados	18.238
2152602	Compensaciones por daños a Terceros	0
2152604001	Arancel al Registro de Multas	0
2153407	Deuda Flotante	0
2152101002001	A Servicio de Bienestar	3.696.888
2152102002001	A Servicio de Bienestar	2.275.008
	TOTAL DEUDA	39.223.901

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 04 de Julio 2018

