

PASIVOS MARZO 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	15-03-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	110608	0	93.256
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	20-03-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	110631	0	140.000
	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	20-03-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	65	0	1.000.000
76102326-8	SOC.COM.PROD. DE EVENTOS BANQUE	15-03-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	321	0	200.000
							TOTAL		1.433.256

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	15-03-2018	2152202002	Vestuario, Acceso	Vestuario, Accesorio	Factura	147	0	264.656
							TOTAL		264.656

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE CO	20-03-2018	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículos	Boleta	854613	0	1.924.230
							TOTAL		1.924.230

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	17-01-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Boleta	259128	0	4.390
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	09-03-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Boleta	260407	0	16.000
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	02-02-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Factura	1	0	37.571
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	02-02-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Factura	2	0	25.242
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	19-02-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Factura	13	0	18.162
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	30-01-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Factura	3340	0	84.030
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	17-01-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Factura	3341	0	57.000
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	14-02-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Factura	9794	0	271.320
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	15-03-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Factura	9989	0	109.480
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	27-02-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Oficina	Factura	1017924	0	253.224
							TOTAL		876.419

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	09-03-2018	2152204006	Fertilizantes, Inse	Fertilizantes, Insect	Factura	285158	0	18.911
							TOTAL		18.911

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
76570120-1	SOC. COMERC. EASYCLEAN LTDA	15-03-2018	2152204007	Materiales y Útil	Materiales y Útiles	Factura	7771	0	728.805
							TOTAL		728.805

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	20-03-2018	2152204009	Insumos, Repues	Insumos, Repuesto	Factura	1024544	0	2.148.030
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO	20-03-2018	2152204009	Insumos, Repues	Insumos, Repuesto	Factura	1025452	0	582.834
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVERA	17-01-2018	2152204009	Insumos, Repues	Insumos, Repuesto	Factura	3342	0	49.999
							TOTAL		2.780.863

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
96989250-2	IMPORTADORA Y DIST. NEUMAX S.A.	15-03-2018	2152204011	Repuestos y Acce	Repuestos y Acceso	Factura	40244	0	678.586
							TOTAL		678.586

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVERA	12-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Boleta	258932	0	4.480
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVERA	17-01-2018	2152204999	Otros	Otros	Boleta	259107	0	4.250
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIMITADA	22-03-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	285428	0	34.846
							TOTAL		43.576

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
78945020-K	COM. GERMAN GABARDA MENESES Y C	09-03-2018	2152207001	Servicios de Publici	Servicios de Publici	Factura	27	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.	20-02-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	206490	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
88277600-K	DEMARCO S.A.	20-02-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Servicios de Aseo	Factura	260743	0	11.019.400
							TOTAL		31.238.800

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ	31-03-2018	2152208999	Otros	Otros	Boleta	43661	0	30.000
	MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ	31-03-2018	2152208999	Otros	Otros	Boleta	43662	0	6.000
							TOTAL		36.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	CARLOS ALBERTO OLIVA LOBOS	09-03-2018	2152209003	Arriendo de Vehí	Arriendo de Vehícu	Factura	28	0	100.000
							TOTAL		100.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	09-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Boleta	712317	0	25.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	09-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Boleta	712833	0	28.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	15-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Boleta	712976	0	60.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	22-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Boleta	713423	0	56.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	22-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Factura	713422	0	21.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Factura	101009	19560	
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Factura	110665	0	33.900
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	09-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Boleta	260190	0	44.349
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.	15-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Boleta	10784	0	572.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	20-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Factura	2317	0	261.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIN	09-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a f	Factura	285234	0	139.556

78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	09-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	285242	0	42.597
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	15-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	285266	0	42.597
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	15-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	285266	0	78.962
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	15-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	285303	0	28.398
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	15-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	285330	0	35.998
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	09-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	526	0	64.700
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	15-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	1523	0	72.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	1529	0	39.400
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	15-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	1501	0	28.800
							TOTAL	19560	1.854.697

	2152403002001		Multa Ley de Alcoholes	76.700
	2152403090001		Aporte Años Vigentes	148.556.544
	2152403090002		Aporte Otros Años	1.564.281
	2152403090003		Intereses y Reajustes Pagados	40.986
	2152602		Compensaciones por daños a Terceros	0
	2152604001		Arancel al Registro de Multas	6.875.463
	2153407		Deuda Flotante	13.274.303
			TOTAL DEUDA	212.700.409