

PASIVOS MAYO 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23-05-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	117109	0	32.056
	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	23-05-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	56	0	21.800
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	17-05-2018	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	19	0	55.661
							TOTAL		109.517

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE CO	17-05-2018	2152203001	Para Vehículos	Para Vehículos	Factura	856324	0	1.328.040
							TOTAL		1.328.040

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	09-03-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Ofici	Boleta	260407	0	16.000
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	17-05-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Ofici	Boleta	264188	0	21.700
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	23-05-2018	2152204001	Materiales de Ofi	Materiales de Ofici	Factura	155	0	40.960
							TOTAL		78.660

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
76341992-4	SOC. COM. AGUAD HMNOS Y CIA LTDA	23-05-2018	2152204010	Materiales para M	Materiales para Ma	Factura	3056	0	1.064.856
76341992-4	SOC. COM. AGUAD HMNOS Y CIA LTDA	23-05-2018	2152204010	Materiales para M	Materiales para Ma	Factura	3057	0	1.506.196
							TOTAL		2.571.052

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	17-05-2018	2152204999	Otros	Otros	Factura	285753	0	134.710
							TOTAL		134.710

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
77701800-0	AUTOMOTRIZ MI TALLER LTDA.	17-05-2018	2152206002	Mantenimiento y	Mantenimiento y R	Factura	32	0	322.000
							TOTAL		322.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
76381327-4	ITSOKEY SPA	06-04-2018	2152207001	Servicios de Publi	Servicios de Publici	Factura	671	0	103.638
78945020-K	COM. GERMAN GABARDA MENESES Y C	17-05-2018	2152207001	Servicios de Publi	Servicios de Publici	Factura	45	0	333.333
							TOTAL		436.971

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
76381327-4	ITSOKEY SPA	06-04-2018	2152207002	Servicios de Impr	Servicios de Impres	Factura	668	0	446.250
76381327-4	ITSOKEY SPA	06-04-2018	2152207002	Servicios de Impr	Servicios de Impres	Factura	669	0	1.043.256
TOTAL									1.489.506

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	717702	0	26.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	717772	0	33.600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	717845	0	51.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	717905	0	25.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	718213	0	11.600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	718519	0	19.990
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	22-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	713422	0	21.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	117125	0	132.124
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVA	09-03-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	260190	0	44.349
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	44	0	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	45	0	100.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA.	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Boleta	10980	0	632.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	2548	0	327.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	299161	0	126.574
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	299227	0	43.875
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	299249	0	58.500
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	299339	0	29.250
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIM	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a R	Factura	299347	0	54.878
TOTAL									1.838.040

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	VIRGINIA DEL CARMEN SANTANDER GONZALEZ	17-05-2018	2152401008	Premios y Otros	Premios y Otros	Factura	16	0	1.987.300
TOTAL									1.987.300

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto \$
	OSCAR CARRASCO URIBE	23-05-2018	2,1531E+12	Mantención Cam	Mantención Camin	Factura	75	0	655.690
TOTAL									655.690

	2152403002001		Multa Ley de Alkoholes	231.376
	2152403090001		Aporte Años Vigentes	4.973.769
	2152403090002		Aporte Otros Años	797.125
	2152403090003		Intereses y Reajustes Pagados	27.765
	2152602		Compensaciones por daños a Terceros	0
	2152604001		Arancel al Registro de Multas	492.499
	2153407		Deuda Flotante	0
	2152101002001		A servicio de Bienestar	3.696.888
	2152102002001		A servicio de Bienestar	2.275.008
			TOTAL DEUDA	23.445.916