

PASIVOS OCTUBRE 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2018	2152201001	Para Personas	Factura	129219	0	36.889
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2018	2152201001	Para Personas	Factura	129241	0	41.229
						TOTAL		78.118

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	16-10-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	317	0	23.300
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	16-10-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	320	0	136.544
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	16-10-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	11475	0	51.170
						TOTAL		211.014

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	GERMAN GABARDA MENESES	16-10-2018	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	1501	0	458.237
	GERMAN GABARDA MENESES	16-10-2018	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	1503	0	386.587
	GERMAN GABARDA MENESES	23-10-2018	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	1537	0	476.963
						TOTAL		1.321.787

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	23-10-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	34	0	680.680
	PASCUAL MEZA TOBAR	23-10-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	35	0	1.908.760
	PASCUAL MEZA TOBAR	23-10-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	36	0	512.890
						TOTAL		3.102.330

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	16-10-2018	2152204999	Otros	Factura	318	0	45.999
						TOTAL		45.999

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	23-10-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	34	0	529.550
	PASCUAL MEZA TOBAR	23-10-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	36	0	148.750
						TOTAL		678.300

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76381327-4	ITSOKEY SPA	07-08-2018	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	7	0	1.720.000
						TOTAL		1.720.000

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	726316	0	52.090
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	726340	0	37.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	726468	0	21.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	726813	0	19.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	726904	0	31.800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	727467	0	69.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	727470	0	37.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	727471	0	45.000
	PASCUAL MEZA TOBAR	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	18	0	80.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	129148	0	19.050
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129225	0	29.340
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129226	0	23.120
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129330	0	119.789
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129331	0	21.420
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	04-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323798	0	57.168
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323854	0	83.290
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323878	0	47.888
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	16-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323890	0	55.556
						TOTAL		849.511

Multa Ley de Alcoholes			303.376
Aporte Años Vigentes			7.509.711
Aporte Otros Años			0
Intereses y Reajustes Pagados			35.167
Compensaciones por daños a Terceros			0
Arancel al Registro de Multas			94.587
Asociacion Chilena de Municipalidades			8.884.400
Deuda Flotante			0
A Servicio de Bienestar			3.696.888
A Servicio de Bienestar			2.275.008
TOTAL DEUDA			30.806.196

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 12 de Noviembre 2018