

PASIVOS SEPTIEMBRE 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	CIRO PATRICIO VALENZUELA CRUCHAGA	25-09-2018	2152201001	Para Personas	Boleta	515		48.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	2152201001	Para Personas	Factura	129006		47.737
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	2152201001	Para Personas	Factura	129024		22.502
	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	14-09-2018	2152201001	Para Personas	Factura	85		4.998.000
	YARELY JAZMIN REVECO REVECO	25-09-2018	2152201001	Para Personas	Factura	12		52.979
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	25-09-2018	2152201001	Para Personas	Factura	56		56.000
						TOTAL		5.225.218

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	14-09-2018	2152201002	Para Animales	Factura	117164		998.922
						TOTAL		998.922

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
77356120-6	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMERA LIM	14-09-2018	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	5946		219.137
						TOTAL		219.137

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	25-09-2018	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	11296		54.740
						TOTAL		54.740

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-09-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	28		106.624
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-09-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	29		599.760
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	14-09-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	111		781.354
						TOTAL		1.487.738

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	14-09-2018	2152204013	Equipos Menores	Factura	120991		48.116
						TOTAL		48.116

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	14-09-2018	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	Factura	106		1.816.416
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	14-09-2018	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	Factura	109		1.735.020
						TOTAL		3.551.436

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-09-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	28		190.400
	PASCUAL MEZA TOBAR	25-09-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	29		142.800
						TOTAL		333.200

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
83900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA.	14-09-2018	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	915		140000
						TOTAL		140.000

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76381327-4	ITSOKEY SPA	07-08-2018	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	7		1.720.000
76538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA	14-09-2018	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	246		473.693
						TOTAL		2.193.693

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	25-09-2018	2152208004	Servicios de Mantención de Alu	Factura	230		4.157.477
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	14-09-2018	2152208004	Servicios de Mantención de Alu	Factura	110		729.232
						TOTAL		4.886.709

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	GERMAN GABARDA MENESES	14-09-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1357		205.805
	CLARA MARIBEL LORCA MACHUCA	25-09-2018	2152401008	Premios y Otros	Boleta	7931		16.000
						TOTAL		221.805

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	GERMAN GABARDA MENESES	12-09-2018	2152204999	Otros	Factura	1359	27.666	
	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2018	2152204999	Otros	Factura	1407		25.199
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	25-09-2018	2152204999	Otros	Factura	323362		135.086

78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA	25-09-2018	2152204999	Otros	Factura	384		113.050
						TOTAL		245.669

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724381		5.990
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724390		11.300
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724447		55.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724456		30.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724640		37.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724644		42.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	122357		19.350
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129005		138.287
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129011		28.900
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129012		23.120
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129018		23.120
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	14-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	3263		589.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	311134	-7.000	
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323215	137.356	
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323245		43.875
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323302		40.784
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323303		91.670
78979910-5	PRESTACION DE SERVIOS SAN MARTIN LTDA.	14-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	657		80.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1748		39.800
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-09-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1752		32.700
						TOTAL		1.202.040

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	25-09-2018	2152903	Vehículos	Factura	112		1.149.350
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	25-09-2018	2152903	Vehículos	Factura	114		1.193.599
						TOTAL		2.342.949

Multa Ley de Alcoholes			293.376
Aporte Años Vigentes			14.933.596
Aporte Otros Años			0
Intereses y Reajustes Pagados			78.164
Compensaciones por daños a Terceros			0

Arancel al Registro de Multas	243.516
Deuda Flotante	0
A Servicio de Bienestar	3.696.888
A Servicio de Bienestar	2.275.008
TOTAL DEUDA	44.671.920

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 09 de Octubre 2018