

PASIVOS ABRIL 2019 GESTION

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-04-2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	154289	0	26.670
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-04-2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	154359	0	56.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-04-2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	154382	0	49.857
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-04-2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	154422	0	67.423
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	26-04-2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	154464	0	50.596
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-04-2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	158013	0	32.425
							TOTAL		282.971

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76692899-4	COMERCIAL DIBAR LTDA	24-04-2019	2152203002	Para Maquina	Para Maquinarias, Equipos de P	Factura	28842	0	60.800
							TOTAL		60.800

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	17-04-2019	2152204001	Materiales de	Materiales de Oficina	Factura	12989	0	60.690
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	17-04-2019	2152204001	Materiales de	Materiales de Oficina	Factura	495	0	6.997
							TOTAL		67.687

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-04-2019	2152204007	Materiales y U	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	154469	0	132.027
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-04-2019	2152204007	Materiales y U	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	154470	0	92.070
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204007	Materiales y U	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	354677	0	143.643
							TOTAL		367.740

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	17-04-2019	2152204009	Insumos, Rep	Insumos, Repuestos y Accesorio	Factura	1162848	0	85.458
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	17-04-2019	2152204009	Insumos, Rep	Insumos, Repuestos y Accesorio	Factura	1163802	0	462.078
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	17-04-2019	2152204009	Insumos, Rep	Insumos, Repuestos y Accesorio	Factura	1165852	0	83.720
							TOTAL		631.256

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
77282720-2	RIEGO TECNIFICADO COLCHAGUA LTDA	28-03-2019	2152204011	Repuestos y A	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	13202	0	144.906
							TOTAL		144.906

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

76534718-1	PUBLIGRAFIC LTDA.	24-04-2019	2152204013	Equipos Men	Equipos Menores	Factura	530	0	20.000
							TOTAL		20.000

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	GERMAN GABARDA MENESES	28-03-2019	2152204999	Otros	Otros	Factura	2072	0	143.994
	GERMAN GABARDA MENESES	24-04-2019	2152204999	Otros	Otros	Factura	2188	0	15.100
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	17-04-2019	2152204999	Otros	Otros	Factura	505	0	47.005
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204999	Otros	Otros	Factura	354720	0	144.614
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204999	Otros	Otros	Factura	354743	0	102.109
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	24-04-2019	2152204999	Otros	Otros	Factura	366288	0	133.197
	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	30-01-2019	2152204999	Otros	Otros	Factura	20	0	35.000
							TOTAL		621.019

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
88277600-K	DEMARCO S.A.	24-04-2019	2152208001	Servicios de A	Servicios de Aseo	Factura	207190	0	5.304.431
88277600-K	DEMARCO S.A.	24-04-2019	2152208001	Servicios de A	Servicios de Aseo	Factura	269785	0	12.706.878
							TOTAL		18.011.309

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	24-04-2019	2152208004	Servicios de M	Servicios de Mantenición de Alu	Factura	315	0	1.125.335
							TOTAL		1.125.335

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
96689310-9	TRANSBANK S.A.	26-04-2019	2152208009	Servicios de P	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	28462139	0	1.245.397
96689310-9	TRANSBANK S.A.	26-04-2019	2152208009	Servicios de P	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	27902257	0	42.515
							TOTAL		1.287.912

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	24-04-2019	2152208999	Otros	Otros	Factura	24	0	11.900
							TOTAL		11.900

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	REINALDO IVAN CASTRO DONOSO	28-03-2019	2152209005	Arriendo de M	Arriendo de Máquinas y Equipo	Factura	27	0	35.700
							TOTAL		35.700

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	RODRIGO PEREIRA SALAS	24-04-2019	2152209999	Otros	Otros	Factura	115	0	238.000
							TOTAL		238.000

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740634	0	45.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740693	0	23.400
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740724	0	25.500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741032	0	45.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741106	0	14.990
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741180	0	18.200
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741194	0	45.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741207	0	45.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741262	0	26.300
	PASCUAL MEZA TOBAR	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	32	0	90.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	154383	0	142.506
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	154486	0	17.340
	BERNARDA CONTRERAS CARVACHO	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	593	0	140.000
	JUANA ESTER MORALES PADILLA	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	769	0	50.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	51	0	100.000
76003340-5	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA. LTDA.	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	11954	0	267.000
76582372-2	INMOBILIARIA BAFI SPA	30-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	327	0	190.400
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	4534	0	224.050
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	366578	0	47.481
96589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIHOOGAR S.A.	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	38773	0	137.460
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2085	0	24.700
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2086	0	38.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2087	0	17.800
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2090	0	21.700
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2095	0	26.600
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2099	0	22.800
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	17-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2100	0	26.600
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2108	0	39.200
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2111	0	66.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2112	0	45.600
							TOTAL		2.023.627

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	17-04-2019	2152905001	Máquinas y E	Máquinas y Equipos de Oficina	Factura	62389	0	193.135
							TOTAL		193.135

Multa Ley de Alkoholes	169.458
Aporte Años Vigentes	30.278.736
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	23.530
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	1.841.668
Deuda Flotante	7.846.452
A Servicio de Bienestar	
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	65.283.141

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 06 de Mayo 2019

