

**PASIVOS ENERO 2019**  
**GESTION MUNICIPAL**

| Rut | Nombre                      | Fecha      | Cuenta     |               | TipoDoc | NumDoc | TipoDoc      | Monto \$         |
|-----|-----------------------------|------------|------------|---------------|---------|--------|--------------|------------------|
|     | ANGEL CASTRO CORNEJO        | 30-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 63     | 0            | 47.600           |
|     | ANGEL CASTRO CORNEJO        | 30-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 64     | 0            | 59.500           |
|     | CARLOS IVAN VILCHES VILCHES | 30-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 17     | 0            | 480.000          |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ     | 22-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 134331 | 0            | 107.259          |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ     | 22-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 147053 | 0            | 69.690           |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ     | 22-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 147069 | 0            | 29.815           |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ     | 22-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 147070 | 0            | 37.065           |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ     | 22-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 147076 | 0            | 9.402            |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ     | 22-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 147087 | 0            | 21.680           |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ     | 30-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 147178 | 0            | 82.071           |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ     | 30-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 147199 | 0            | 42.450           |
|     | PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA    | 22-01-2019 | 2152201001 | Para Personas | Factura | 81     | 0            | 60.001           |
|     |                             |            |            |               |         |        | <b>TOTAL</b> | <b>1.046.533</b> |

| Rut        | Nombre                               | Fecha      | Cuenta     |                                          |         | TipoDoc | NumDoc | Monto \$ |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|            | MARCELA DEL CARMEN CORREA RAMIREZ    | 30-01-2019 | 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | Factura | 76      | 0      | 97.395   |
|            | LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA         | 30-01-2019 | 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | Factura | 209     | 0      | 141.610  |
| 77746030-7 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA | 30-01-2019 | 2152202002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | Factura | 348     | 0      | 72.000   |
|            |                                      |            |            |                                          |         |         | TOTAL  | 311.005  |

| Rut        | Nombre                                    | Fecha      | Cuenta     |                |        | TipoDoc | NumDoc | Monto \$  |
|------------|-------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------|---------|--------|-----------|
| 99520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | 30-01-2019 | 2152203001 | Para Vehículos | Boleta | 1502162 | 0      | 2.480.000 |
|            |                                           |            |            |                |        |         | TOTAL  | 2.480.000 |

| Rut        | Nombre               | Fecha      | Cuenta     |                                             |         | TipoDoc | NumDoc | Monto \$ |
|------------|----------------------|------------|------------|---------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
| 76692899-4 | COMERCIAL DIBAR LTDA | 30-01-2019 | 2152203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tr | Factura | 23664   | 0      | 62.000   |
| 76692899-4 | COMERCIAL DIBAR LTDA | 30-01-2019 | 2152203002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tr | Factura | 23763   | 0      | 62.000   |
|            |                      |            |            |                                             |         |         | TOTAL  | 124.000  |

| Rut        | Nombre                              | Fecha      | Cuenta     |                       |         |        | TipoDoc | NumDoc  |
|------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------------------|---------|--------|---------|---------|
|            | CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES | 22-01-2019 | 2152204001 | Materiales de Oficina | Factura | 451    | 0       | 6.397   |
|            | CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES | 30-01-2019 | 2152204001 | Materiales de Oficina | Factura | 454    | 0       | 26.600  |
| 76782401-7 | GRAFICA JOTAK SPA                   | 30-01-2019 | 2152204001 | Materiales de Oficina | Factura | 35     | 0       | 18.000  |
| 77468520-0 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA-    | 22-01-2019 | 2152204001 | Materiales de Oficina | Factura | 139727 | 0       | 128.891 |
| 77696680-0 | IMPRENTA REGNER LTDA.               | 22-01-2019 | 2152204001 | Materiales de Oficina | Factura | 12226  | 0       | 143.990 |
| 77696680-0 | IMPRENTA REGNER LTDA.               | 22-01-2019 | 2152204001 | Materiales de Oficina | Factura | 12248  | 0       | 119.000 |
|            |                                     |            |            |                       |         |        | TOTAL   | 442.878 |

| Rut | Nombre                        | Fecha      | Cuenta     |                             |         |        | TipoDoc      | NumDoc         |
|-----|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|--------|--------------|----------------|
|     | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO | 30-01-2019 | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | Boleta  | 734349 | 0            | 9.600          |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ       | 22-01-2019 | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | Factura | 134331 | 0            | 12.164         |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ       | 30-01-2019 | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | Factura | 147046 | 0            | 87.804         |
|     | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ       | 30-01-2019 | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | Factura | 147175 | 0            | 42.076         |
|     |                               |            |            |                             |         |        | <b>TOTAL</b> | <b>151.644</b> |

| Rut        | Nombre                                        | Fecha      | Cuenta     |                                           |         |         | TipoDoc      | NumDoc         |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|---------|---------|--------------|----------------|
| 89912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y | 22-01-2019 | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computaci | Factura | 1116835 | 0            | 180.263        |
| 89912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y | 30-01-2019 | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computaci | Factura | 1142998 | 0            | 184.445        |
|            |                                               |            |            |                                           |         |         | <b>TOTAL</b> | <b>364.708</b> |

| Rut | Nombre                        | Fecha      | Cuenta     |       |         |        | TipoDoc      | NumDoc         |
|-----|-------------------------------|------------|------------|-------|---------|--------|--------------|----------------|
|     | GERMAN GABARDA MENESES        | 30-01-2019 | 2152204999 | Otros | Factura | 1841   | 0            | 26.300         |
|     | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO | 30-01-2019 | 2152204999 | Otros | Boleta  | 734068 | 0            | 51.000         |
|     | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO | 30-01-2019 | 2152204999 | Otros | Boleta  | 734354 | 0            | 24.800         |
|     | MARIA LILIANA MENESES DUARTE  | 30-01-2019 | 2152204999 | Otros | Factura | 20     | 0            | 35.000         |
|     | PURISIMA CATALAN PIZARRO      | 22-01-2019 | 2152204999 | Otros | Factura | 66     | 0            | 104.800        |
|     | PURISIMA CATALAN PIZARRO      | 22-01-2019 | 2152204999 | Otros | Factura | 67     | 0            | 110.000        |
|     |                               |            |            |       |         |        | <b>TOTAL</b> | <b>351.900</b> |

| Rut        | Nombre                                 | Fecha      | Cuenta     |                         |         |     | TipoDoc      | NumDoc         |
|------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 78945020-K | COM. GERMAN GABARDA MENESES Y CIA LTDA | 22-01-2019 | 2152207001 | Servicios de Publicidad | Factura | 176 | 0            | 333.333        |
|            |                                        |            |            |                         |         |     | <b>TOTAL</b> | <b>333.333</b> |

| Rut        | Nombre                                   | Fecha      | Cuenta     |                        |         |     | TipoDoc      | NumDoc         |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 76674521-0 | SERV. COM. ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L | 22-01-2019 | 2152207002 | Servicios de Impresión | Factura | 207 | 0            | 89.250         |
| 76674521-0 | SERV. COM. ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L | 22-01-2019 | 2152207002 | Servicios de Impresión | Factura | 208 | 0            | 47.600         |
|            |                                          |            |            |                        |         |     | <b>TOTAL</b> | <b>136.850</b> |

| Rut        | Nombre         | Fecha      | Cuenta     |                              |         |          | TipoDoc      | NumDoc        |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|---------|----------|--------------|---------------|
| 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | 22-01-2019 | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | Factura | 27336891 | 0            | 47.475        |
| 96689310-9 | TRANSBANK S.A. | 22-01-2019 | 2152208009 | Servicios de Pago y Cobranza | Factura | 27340347 | 0            | 40.133        |
|            |                |            |            |                              |         |          | <b>TOTAL</b> | <b>87.608</b> |

| Rut        | Nombre                        | Fecha      | Cuenta     |       |         |       | TipoDoc      | NumDoc         |
|------------|-------------------------------|------------|------------|-------|---------|-------|--------------|----------------|
|            | MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ | 22-01-2019 | 2152208999 | Otros | Boleta  | 46346 | 0            | 110.000        |
|            | MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ | 22-01-2019 | 2152208999 | Otros | Boleta  | 46541 | 0            | 65.000         |
| 77696680-0 | IMPRESA REGNER LTDA.          | 30-01-2019 | 2152208999 | Otros | Factura | 12400 | 0            | 24.098         |
|            |                               |            |            |       |         |       | <b>TOTAL</b> | <b>199.098</b> |

| Rut        | Nombre                       | Fecha      | Cuenta     |                                |         |      | TipoDoc      | NumDoc           |
|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------|--------------|------------------|
| 76183444-4 | PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA | 30-01-2019 | 2152209004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | Factura | 1338 | 0            | 3.391.500        |
|            |                              |            |            |                                |         |      | <b>TOTAL</b> | <b>3.391.500</b> |

| Rut        | Nombre                          | Fecha      | Cuenta     |                                        |         |        | TipoDoc      | NumDoc           |
|------------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|--------|--------------|------------------|
|            | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO   | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Boleta  | 731961 | 0            | 78.200           |
|            | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO   | 22-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Boleta  | 732328 | 0            | 24.900           |
|            | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO   | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Boleta  | 733472 | 0            | 45.000           |
|            | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO   | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Boleta  | 734203 | 0            | 30.970           |
|            | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO   | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Boleta  | 734213 | 0            | 47.000           |
|            | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO   | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Boleta  | 734443 | 0            | 9.800            |
|            | MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO   | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Boleta  | 734691 | 0            | 32.790           |
|            | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ         | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 134460 | 0            | 27.920           |
|            | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ         | 22-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 147017 | 0            | 14.450           |
|            | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ         | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 147065 | 0            | 23.120           |
|            | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ         | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 147121 | 0            | 17.340           |
|            | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ         | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 147122 | 0            | 17.340           |
|            | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ         | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 147126 | 0            | 17.340           |
|            | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ         | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 147169 | 0            | 20.230           |
|            | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ         | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 147177 | 0            | 140.158          |
| 76582372-2 | INMOBILIARIA Bafa SPA           | 22-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 327    | 0            | 190.400          |
| 78222260-0 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 22-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 342400 | 0            | 99.805           |
| 78222260-0 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 342424 | 0            | 73.126           |
| 78222260-0 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 342433 | 0            | 51.497           |
| 78222260-0 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 342601 | 0            | 73.126           |
| 78222260-0 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 22-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 342658 | 0            | 134.572          |
| 78222260-0 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 342867 | 0            | 43.011           |
| 78222260-0 | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 342869 | 0            | 70.477           |
| 99536560-K | FARMACIA ALLIENDE S.A.          | 22-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 1927   | 0            | 39.200           |
| 99536560-K | FARMACIA ALLIENDE S.A.          | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 1928   | 0            | 60.799           |
| 99536560-K | FARMACIA ALLIENDE S.A.          | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 1949   | 0            | 60.800           |
| 99536560-K | FARMACIA ALLIENDE S.A.          | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 1958   | 0            | 60.799           |
| 99536560-K | FARMACIA ALLIENDE S.A.          | 30-01-2019 | 2152401007 | Asistencia Social a Personas Naturales | Factura | 1966   | 0            | 60.800           |
|            |                                 |            |            |                                        |         |        | <b>TOTAL</b> | <b>1.564.970</b> |

| Rut        | Nombre                   | Fecha      | Cuenta     |                 |         |      | TipoDoc      | NumDoc         |
|------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|---------|------|--------------|----------------|
|            | PURISIMA CATALAN PIZARRO | 30-01-2019 | 2152401008 | Premios y Otros | Factura | 70   | 0            | 99.000         |
| 76640182-1 | TERRITORIARQ LTDA.       | 30-01-2019 | 2152401008 | Premios y Otros | Factura | 31   | 0            | 357.000        |
| 78624110-3 | COMERCIAL ARENAS LTDA.   | 30-01-2019 | 2152401008 | Premios y Otros | Factura | 1182 | 0            | 67.500         |
|            |                          |            |            |                 |         |      | <b>TOTAL</b> | <b>523.500</b> |

| Rut        | Nombre                                        | Fecha      | Cuenta     |                                       |         |         | TipoDoc      | NumDoc           |
|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------|
| 89912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y | 22-01-2019 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | Factura | 1140151 | 0            | 361.685          |
| 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.                     | 22-01-2019 | 2152906001 | Equipos Computacionales y Periféricos | Factura | 129439  | 0            | 879.349          |
|            |                                               |            |            |                                       |         |         | <b>TOTAL</b> | <b>1.241.034</b> |

| Rut        | Nombre      | Fecha      | Cuenta  |                              |         |     | TipoDoc      | NumDoc         |
|------------|-------------|------------|---------|------------------------------|---------|-----|--------------|----------------|
| 76795217-1 | TERATEK SPA | 22-01-2019 | 2152999 | Otros Activos no Financieros | Factura | 134 | 0            | 152.863        |
|            |             |            |         |                              |         |     | <b>TOTAL</b> | <b>152.863</b> |

|  |               |                                                                           |                   |
|--|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | 2152403002001 | Multa Ley de Alcoholes                                                    |                   |
|  | 215240380001  | Asociación Chilena de Municipalidades DA N° 1847(06,09,18) Años 2017-2018 |                   |
|  | 2152403090001 | Aporte Años Vigentes                                                      | 2.434.536         |
|  | 2152403090003 | Intereses y Reajustes Pagados                                             | 24.560            |
|  | 2152604001    | Arancel al Registro de Multas                                             |                   |
|  | 2153407       | Deuda Flotante                                                            | 30.636.697        |
|  |               | <b>TOTAL DEUD</b>                                                         | <b>45.999.217</b> |

KARINA ANGEL VIEDMA  
DAF

Chépica, Febrero 2019,-