

PASIVOS FEBRERO 2019
GESTION MUNICIPAL

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	CARLOS IVAN VILCHES VILCHES	30-01-2019	2152201001	Para Personas	Factura	17	0	480.000
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	12-02-2019	2152201001	Para Personas	Boleta	183538	0	49.000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	22-01-2019	2152201001	Para Personas	Factura	134331	0	107.259
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	134416	0	28.730
	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	08-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	147176	0	102.965
	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
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	08-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	147325	0	70.130
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	147356	0	62.750
	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	28-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	126	0	130.000
	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	28-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	127	0	100.000
	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	28-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	79	0	14.900
76102326-8	SOC.COM.PROD. DE EVENTOS BANQUETES Y OTROS EL T	08-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	507	0	470.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	08-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	88	0	35.159
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	28-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	95	0	130.000
							TOTAL	2.073.066

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	08-02-2019	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	4265	0	102.403
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	08-02-2019	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	215	0	108.707
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	28-02-2019	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	217	0	169.646
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	28-02-2019	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	226	0	26.906
77746030-7	SOCIEDAD COMERCIAL SAN JOSE LIMITADA	30-01-2019	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	Factura	348	0	72.000
							TOTAL	479.662

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-02-2019	2152202003	Calzado	Factura	4301	0	126.000
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	12-02-2019	2152202003	Calzado	Factura	4322	0	126.000
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-02-2019	2152202003	Calzado	Factura	4380	0	126.000
							TOTAL	378.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta			TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	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
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	12-02-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	460	0	90.338
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	IMPRESA REGNER LTDA.	22-01-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	12226	0	143.990
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	22-01-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	12248	0	119.000
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	28-02-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	12572	0	20.500
							TOTAL	553.716

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	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	08-02-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147107	0	144.934
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	30-01-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147175	0	42.076
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	08-02-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147176	0	15.605
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147405	0	121.463
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147406	0	85.330
							TOTAL	518.976

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	Factura	354110	0	97.961
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	Factura	354189	0	85.991
							TOTAL	183.952

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	Factura	52	0	1.228.080
	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de	Factura	53	0	1.113.320
							TOTAL	2.341.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	GERMAN GABARDA MENESES	30-01-2019	2152204999	Otros	Factura	1841	0	26.300
	GERMAN GABARDA MENESES	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	1952	0	83.750
	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
	EDUARDO URRA VALLEJOS	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	474	0	97.818
	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
	DANIEL MAURICIO TRUJILLO TRUJILLO	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	166	0	144.900
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	4300	0	139.203
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	08-02-2019	2152204999	Otros	Factura	4310	0	21.000
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	4381	0	58.800
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	354111	0	121.714
							TOTAL	1.019.085

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Factura	53	0	309.400
							TOTAL	309.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
78945020-K	COM. GERMAN GABARDA MENESES Y CIA LTDA	08-02-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	196	0	333.333
							TOTAL	333.333

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	VICTOR HUGO OLIVARES DONOSO	12-02-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	55	0	46.850
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
76674521-0	SERV. COM. ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L	12-02-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	210	0	77.648
							TOTAL	261.348

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
76447366-3	SOC. RECICLADORA VALLE HERMANOS LTDA	08-02-2019	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	38	0	1.665.999
88277600-K	DEMARCO S.A.	08-02-2019	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	207051	0	4.700.696
88277600-K	DEMARCO S.A.	08-02-2019	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	267702	0	11.260.619
							TOTAL	17.627.314

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	28-02-2019	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	Factura	475	0	128.520
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	28-02-2019	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	Factura	484	0	114.240
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA	28-02-2019	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	Factura	414	0	113.050
							TOTAL	355.810

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	EDUARDO MARCELO ESPINA CAÑETE	28-02-2019	2152208999	Otros	Factura	51	0	145.059
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	08-02-2019	2152208999	Otros	Factura	283	0	4.986.286
77696680-0	IMPRESA REGNER LTDA.	30-01-2019	2152208999	Otros	Factura	12400	0	24.098
							TOTAL	5.155.443

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	ARTURO EUGENIO TOLEDO MUÑOZ	12-02-2019	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	186	0	300.000
							TOTAL	300.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
76183444-4	PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA	30-01-2019	2152209004	Arriendo de Mobiliario y Otros	Factura	1338	0	3.391.500
							TOTAL	3.391.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	08-02-2019	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	Factura	22	0	297.500
							TOTAL	297.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		TipoDoc	NumDoc	TipoDoc	Monto \$
	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	08-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	734037	0	29.990
	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	08-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	734392	0	30.000
	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
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	735902	0	45.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	736556	0	39.000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Boleta	736971	0	90.000
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	80	0	100.000
	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
77681940-9	SOLUCIONES SANITARIAS ECOLOGICAS	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	114	0	145.000
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	08-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342691	0	69.993
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
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342961	0	102.990
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	08-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	342992	0	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	354471	0	90.463
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	08-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	1895	0	7.500
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
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	2005	0	53.400
							TOTAL	2.441.432

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta				TipoDoc	NumDoc
	PURISIMA CATALAN PIZARRO	30-01-2019	2152401008	Premios y Otros	Factura	70	0	99.000
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	12-02-2019	2152401008	Premios y Otros	Factura	463	0	25.640
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
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	08-02-2019	2152401008	Premios y Otros	Factura	1187	0	137.200
							TOTAL	686.340

	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	42.508
	215240380001	Asociación Chilena de Municipalidades DA N° 1847(06,09,18) Años 2017-2018	
	2152403090001	Aporte Años Vigentes	6.460.065
	2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados	26.349
	2152604001	Arancel al Registro de Multas	668.482
	2153407	Deuda Flotante	28.681.726
		TOTAL DEUDA	74.586.407

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, Marzo 2019,-