

PASIVOS MARZO 2019 GESTION

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	12-02-2019	2152201001	Para Personas	Boleta	183538	0	49000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	134416	0	28730
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	08-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	147325	0	70130
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-02-2019	2152201001	Para Personas	Factura	147356	0	62750
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152201001	Para Personas	Factura	154107	0	59050
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152201001	Para Personas	Factura	154111	0	7500
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152201001	Para Personas	Factura	154152	0	49711
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152201001	Para Personas	Factura	154218	0	103698
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152201001	Para Personas	Factura	154219	0	6986
77167690-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA VILAZA LTDA	28-03-2019	2152201001	Para Personas	Factura	334	0	28560
						TOTAL		466.115

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	28-03-2019	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	225	0	106832
	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	28-02-2019	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	226	0	26906
						TOTAL		133.738

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-02-2019	2152202003	Calzado	Factura	4380	0	126000
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-03-2019	2152202003	Calzado	Factura	4388	0	126000
						TOTAL		252.000

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	22-01-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	451	0	6397
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	30-01-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	454	0	26600
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	12-02-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	460	0	90338
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	28-03-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	468	0	94886
						TOTAL		218.221

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-03-2019	2152204004	Productos Farmacéuticos	Boleta	737140	0	16000
						TOTAL		16.000

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147405	0	121463
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147406	0	85330

	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147442	0	116499
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	154218	0	12164
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	154219	0	34040
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	354677	0	143643
						TOTAL		513.139

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	Factura	1155551	0	370603
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	Factura	1156862	0	848066
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	Factura	1156863	0	431645
						TOTAL		1.650.314

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	354110	0	97961
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	354189	0	85991
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	354378	0	19760
						TOTAL		203.712

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para M	Factura	52	0	1228080
	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para M	Factura	53	0	1113320
	PASCUAL MEZA TOBAR	28-03-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para M	Factura	59	0	1007930
77282720-2	RIEGO TECNIFICADO COLCHAGUA LTDA	28-03-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para M	Factura	13202	0	144906
						TOTAL		3.494.236

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	2152204013	Equipos Menores	Factura	1156321	0	72220
						TOTAL		72.220

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	GERMAN GABARDA MENESES	30-01-2019	2152204999	Otros	Factura	1841	0	26300
	GERMAN GABARDA MENESES	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	1952	0	83750
	GERMAN GABARDA MENESES	28-03-2019	2152204999	Otros	Factura	2072	0	143994
	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	30-01-2019	2152204999	Otros	Factura	20	0	35000
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	474	0	97818
	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	4381	0	58800
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152204999	Otros	Factura	354111	0	121714
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204999	Otros	Factura	354720	0	144614

78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204999	Otros	Factura	354743	0	102109
						TOTAL		814.099

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	53	0	309400
	PASCUAL MEZA TOBAR	28-03-2019	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	59	0	666400
						TOTAL		975.800

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
78945020-K	COM. GERMAN GABARDA MENESES Y CIA LTDA	28-03-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	205	0	333333
83900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA.	28-03-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	983	0	135000
83900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA.	28-03-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	1179	0	135000
83900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA.	28-03-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	1180	0	135000
						TOTAL		738.333

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	VICTOR HUGO OLIVARES DONOSO	12-02-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	55	0	46850
	JAVIER ORLANDO	28-03-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	331	0	137445
76674521-0	SERV. COM. ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L	28-03-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	215	0	144883
76800277-0	TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA	28-03-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	483	0	48790
						TOTAL		377.968

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	28-02-2019	2152208006	Servicios de Mantención de Señ	Factura	475	0	128520
	EDUARDO URRRA VALLEJOS	28-02-2019	2152208006	Servicios de Mantención de Señ	Factura	484	0	114240
						TOTAL		242.760

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ	28-03-2019	2152208999	Otros	Factura	46991	0	55000
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	08-02-2019	2152208999	Otros	Factura	283	0	4986286
						TOTAL		5.041.286

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	REINALDO IVAN CASTRO DONOSO	28-03-2019	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipo	Factura	27	0	35700
77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA-	28-03-2019	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipo	Factura	140610	0	130814
						TOTAL		166.514

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Na	Boleta	735902	0	45000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Na	Boleta	736556	0	39000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Na	Boleta	736971	0	90000
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Na	Factura	80	0	100000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Na	Factura	354469	0	34332
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Na	Factura	354471	0	90463
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	28-03-2019	2152401007	Asistencia Social a Personas Na	Factura	1965	0	94599
						TOTAL		493.394

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	12-02-2019	2152401008	Premios y Otros	Factura	463	0	25640
76640182-1	TERRITORIARQ LTDA.	30-01-2019	2152401008	Premios y Otros	Factura	31	0	357000
						TOTAL		382.640

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	2152906001	Equipos Computacionales y Per	Factura	1117180	0	277891
						TOTAL		277.891

Multa Ley de Alcoholes	93.584
Aporte Años Vigentes	148.834.705
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	46.306
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	4.313.404
Deuda Flotante	16.908.020
A Servicio de Bienestar	
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	186.726.399

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 05 de Abril 2019.