

PASIVOS MAYO 2019 GESTION

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/16/2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	158131	0	63413
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/16/2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	158135	0	29488
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/16/2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	158148	0	51125
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/31/2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	158204	0	29888
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/24/2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	158209	0	106971
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/31/2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	158283	0	30107
	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	5/24/2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	141	0	150000
76363037-4	CREACAP CAPACITACIONES SPA	5/7/2019	2152201001	Para Personas	Para Personas	Factura	44	0	470000
							TOTAL		930.992

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	5/16/2019	2152202002	Vestuario, Acc	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	4711	0	24000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	5/31/2019	2152202002	Vestuario, Acc	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	4785	0	70398
15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	5/31/2019	2152202002	Vestuario, Acc	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	249	0	283520
							TOTAL		377.918

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	5/16/2019	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	4711	0	90000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	5/31/2019	2152202003	Calzado	Calzado	Factura	4785	0	39999
							TOTAL		129.999

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76692899-4	COMERCIAL DIBAR LTDA	5/31/2019	2152203001	Para Vehículo	Para Vehículos	Factura	30653	0	68000
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	5/24/2019	2152203001	Para Vehículo	Para Vehículos	Factura	1506468	0	1246000
							TOTAL		1.314.000

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76692899-4	COMERCIAL DIBAR LTDA	5/16/2019	2152203999	Para Otros	Para Otros	Factura	30203	0	87500
							TOTAL		87.500

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	5/16/2019	2152204001	Material	Material de Oficina	Factura	541	0	23919
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	5/16/2019	2152204001	Material	Material de Oficina	Factura	542	0	88779
76782401-7	GRAFICA JOTAK SPA	5/31/2019	2152204001	Material	Material de Oficina	Factura	54	0	39999
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	5/16/2019	2152204001	Material	Material de Oficina	Boleta	277467	0	7188
							TOTAL		159.885

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/24/2019	2152204007	Material	Material y Útiles de Aseo	Factura	158194	0	26970
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/24/2019	2152204007	Material	Material y Útiles de Aseo	Factura	158209	0	11190
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/24/2019	2152204007	Material	Material y Útiles de Aseo	Factura	158210	0	39150
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/31/2019	2152204007	Material	Material y Útiles de Aseo	Factura	158249	0	78840
							TOTAL		156.150

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	5/31/2019	2152204009	Insumos, Rep	Insumos, Repuestos y Accesorio	Factura	1178748	0	361595
							TOTAL		361.595

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	5/7/2019	2152204011	Repuestos y A	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	62	0	982940
	PASCUAL MEZA TOBAR	5/7/2019	2152204011	Repuestos y A	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	63	0	130900
	PASCUAL MEZA TOBAR	5/24/2019	2152204011	Repuestos y A	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	64	0	686630
							TOTAL		1.800.470

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	5/16/2019	2152204012	Otros Materia	Otros Materiales, Repuestos y Ú	Factura	366773	0	37742
							TOTAL		37.742

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
96589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.	5/31/2019	2152204013	Equipos Meno	Equipos Menores	Factura	37561	0	82970
							TOTAL		82.970

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	1/30/2019	2152204999	Otros	Otros	Factura	20	0	35000
							TOTAL		35.000

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	5/31/2019	2152205003	Gas	Gas	Factura	10410677	0	869652
							TOTAL		869.652

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	PASCUAL MEZA TOBAR	5/7/2019	2152206002	Mantenimien	Mantenimiento y Reparación de	Factura	62	0	458150
	PASCUAL MEZA TOBAR	5/7/2019	2152206002	Mantenimien	Mantenimiento y Reparación de	Factura	63	0	1178100
	PASCUAL MEZA TOBAR	5/24/2019	2152206002	Mantenimien	Mantenimiento y Reparación de	Factura	64	0	606900
							TOTAL		2.243.150

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	5/16/2019	2152206999	Otros	Otros	Factura	169	0	145785
76733099-5	EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.	5/16/2019	2152206999	Otros	Otros	Factura	734	0	103749
							TOTAL		249.534

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	LUIS TORRES QUINTANA	5/31/2019	2152207001	Servicios de P	Servicios de Publicidad	Factura	59	0	140000
							TOTAL		140.000

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76674521-0	SERV. COM. ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L	5/31/2019	2152207002	Servicios de Ir	Servicios de Impresión	Factura	222	0	14280
							TOTAL		14.280

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
88277600-K	DEMARCO S.A.	5/24/2019	2152208001	Servicios de A	Servicios de Aseo	Factura	207229	0	5304431
88277600-K	DEMARCO S.A.	5/24/2019	2152208001	Servicios de A	Servicios de Aseo	Factura	270346	0	12706878
							TOTAL		18.011.309

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	4/24/2019	2152208004	Servicios de M	Servicios de Mantención de Alu	Factura	315	0	1125335
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	5/7/2019	2152208004	Servicios de M	Servicios de Mantención de Alu	Factura	198	0	2732359
							TOTAL		3.857.694

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	4/24/2019	2152208999	Otros	Otros	Factura	24	0	11900
							TOTAL		11.900

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
76017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	5/31/2019	2152401001	Fondos de Em	Fondos de Emergencia	Factura	11860	0	305116
76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	5/24/2019	2152401001	Fondos de Em	Fondos de Emergencia	Factura	2557	0	713357
76612164-0	INVERSIONES PETEROA SPA	5/31/2019	2152401001	Fondos de Em	Fondos de Emergencia	Factura	216	0	161006
							TOTAL		1.179.479

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA ADRIANA MORENO PEREZ	5/16/2019	2152401008	Premios y Otr	Premios y Otros	Boleta	5167	0	120000
76640182-1	TERRITORIARQ LTDA.	5/31/2019	2152401008	Premios y Otr	Premios y Otros	Factura	42	0	238000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	5/31/2019	2152401008	Premios y Otr	Premios y Otros	Boleta	1319	0	30000
							TOTAL		388.000

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	5/31/2019	2152906001	Equipos Comp	Equipos Computacionales y Per	Factura	4358	0	682016
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	5/31/2019	2152906001	Equipos Comp	Equipos Computacionales y Per	Factura	1178697	0	1398499
							TOTAL		2.080.515

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	TipoDoc	NumDoc		Monto
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/24/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740634	0	45000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/24/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740693	0	23400
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/24/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740724	0	25500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/24/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741032	0	45000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/24/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741106	0	14990
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/26/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741180	0	18200
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/26/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741194	0	45000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/26/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741207	0	45000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	4/26/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741262	0	26300
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/7/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741802	0	39000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/7/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741803	0	34000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/7/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741834	0	18800
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742114	0	12390
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742226	0	45000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742230	0	28900
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742266	0	48500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742272	0	45000
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742301	0	43600
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742338	0	58500
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/24/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	743105	0	26300
	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	5/31/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	743402	0	83740
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	97	0	50000
	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	98	0	98000
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/24/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	158208	0	17340
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/31/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	158257	0	17340
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	5/31/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	158306	0	17340
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	5/31/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	4712	0	272260
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	4617	0	352440
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	5/31/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	4713	0	176380
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	5/16/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	366827	0	115221
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	5/31/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2130	0	33900
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	5/31/2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2133	0	50200
							TOTAL		1.972.541

Multa Ley de Alcoholes	204.652
Aporte Años Vigentes	4.895.395
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	27.444
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	775.126
Deuda Flotante	6.126.452
A Servicio de Bienestar	5.000.000
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	53.521.344

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 04 de Junio 2019

