

PASIVOS MARZO 2020 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	31-03-2020	2152204001	Materiales de	Materiales de Oficina	Factura	813 0	15.994
TOTAL								15.994

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	31-03-2020	2152204009	Insumos, Rep	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	1291916 0	180.122
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA	31-03-2020	2152204009	Insumos, Rep	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	Factura	1293736 0	637.970
TOTAL								818.092

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76374069-2	OFISILLAS IMP.DIST. Y COM. LTDA	31-03-2020	2152204013	Equipos Mend	Equipos Menores	Factura	12930 0	177.588
81290800-6	COPEVAL S.A.	31-03-2020	2152204013	Equipos Mend	Equipos Menores	Factura	4047747 0	126.991
TOTAL								304.579

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
96519550-5	GASTON RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	31-03-2020	2152204999	Otros	Otros	Factura	46424 0	146.000
TOTAL								146.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
88277600-K	DEMARCO S.A.	31-03-2020	2152208001	Servicios de A	Servicios de Aseo	Factura	207674 0	6.000.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	31-03-2020	2152208001	Servicios de A	Servicios de Aseo	Factura	276638 0	13.923.000
TOTAL								19.923.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	NORMA OROSTEGUI ABARCA	31-03-2020	2152209003	Arriendo de V	Arriendo de Vehículos	Factura	44 0	70.000
TOTAL								70.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76396956-8	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	31-03-2020	2152401001	Fondo de Em	Fondo de Emergencia	Factura	303 0	142.086
78508800-K	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	31-03-2020	2152401001	Fondo de Em	Fondo de Emergencia	Factura	2987 0	2.496.144
78508800-K	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	31-03-2020	2152401001	Fondo de Em	Fondo de Emergencia	Factura	2990 0	118.976
TOTAL								2.757.206

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-03-2020	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	191272	0 139.612
76290284-2	RETAMALES Y LOPEZ LTDA.	31-03-2020	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Naturales	Factura	632	0 140.000
							TOTAL	279.612

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
78508800-K	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	31-03-2020	2152401008	Premios y Otr	Premios y Otros	Factura	2958	0 1.729.675
78508800-K	CVITANOVIC Y COMPAÑIA LIMITADA	31-03-2020	2152401008	Premios y Otr	Premios y Otros	Factura	2962	0 521.051
							TOTAL	2.250.726

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta		Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
77879090-4	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA.	31-03-2020	2152906001	Equipos Comp	Equipos Computacionales y Periféricos	Factura	45142	0 315.727
							TOTAL	315.727

Multa Ley de Alcoholes	0
Aporte Años Vigentes	116.366.041
Aporte Otros Años	374.761
Intereses y Reajustes Pagados	28.481
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	6.742.586
Deuda Flotante	0
A Servicio de Bienestar	0
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	150.392.805

KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 08 de Abril del 2020

