

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE ENERO 2017
Sector: Municipal

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Documento	Concepto Presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Monto Deuda
69.040.400-1	A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	MEMO	21.01	PERSONAL DE PLANTA.	2.311.450
69.040.400-2	A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	MEMO	21.02	PERSONAL A CONTRATA.	1.294.412
69.040.400-2	A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	MEMO	21.03	OTRAS REMUNERACIONES.	832.122
07.457.368-1	ADAN ALCAYAGA ROJAS	BOLETA	22.01.001	PARA PERSONAS.	4.374.497
08.211.944-2	NELIDA GONZALEZ GUERRERO	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	157.500
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	228.004
07.457.368-1	ADAN ALCAYAGA ROJAS	BOLETA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	1.022.755
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	1.545.513
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	521.650
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES.	42.760
76.242.232-8	LUBRICANTES E INSUMOS MINEROS MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	22.501
07.457.368-1	ADAN ALCAYAGA ROJAS	BOLETA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.050
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.612.440
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	NOTA DE CREDITO	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-854.650
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.000
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.000
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140.505
76.490.529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.166.466
76.490.529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	380.856
76.490.529-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	450.553
05.092.498-K	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	30.000
05.092.498-K	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	86.000
06.664.972-5	LUIS ARAYA MORGADO	FACTURA	22.08.011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	452.200
06.664.972-5	LUIS ARAYA MORGADO	FACTURA	22.08.011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	416.500
12.571.235-5	ANDRES SANTANDER CORTES	FACTURA	22.08.011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	399.999
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	261.800
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	297.500
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	357.000
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	226.100
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	95.200
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	238.000
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	95.200
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	238.000
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	581.910
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	297.500
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	46.350
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	276.580
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	94.920
77.808.020-6	SOC DE INVERSIONES TECNOACUARIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	439.943
07.457.368-1	ADAN ALCAYAGA ROJAS	BOLETA	22.12.999	OTROS	416.150
77.889.950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.	FACTURA	24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	16.660.000
76.378.071-6	CARLOS ARAYA GALLEGUILLLOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	144.833
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	43.042
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	566.868
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	80.920
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	39.341
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	176.299
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	446.988
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	16.422
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	205.632

08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	147.215
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	1.054.804
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	763.314
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	73.304
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	322.365
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	45.220
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	83.181
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	39.294
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	114.954
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	200.509
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	321.479
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	874.759
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	298.369
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	558.110
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	138.397
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	160.317
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	55.157
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	181.249
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	7.902
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	39.270
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	166.981
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	134.779
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	72.947
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	5.415
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	57.120
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	98.116
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	15.470
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	693.056
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	187.200
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	24.750
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	99.812
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	119.560
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	34.600
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	277.390
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	1.101.840
76.828.240-8	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	209.920
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	203.500
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	630.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	485.800
76.227.474-4	INVERSIONES OROS LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	64.796
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	125.252
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	125.252
96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	1.974.043
96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	2.093.351
61.312.000-9	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	1.672.000
08.915.920-2	EDGAR MALEBRAN FLORES	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	180.000
09.762.860-2	EDUARDO JRALDO PEREZ	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	973.000
09.762.860-2	EDUARDO JRALDO PEREZ	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	417.000
76.437.380-4	PRODUCCIONES JOSE LUIS CARRASCO SAN JUAN E.I.R.L	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	450.000
78.391.400-K	IMPRENTA Y PUBLICIDAD ALTO IMPACTO LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	367.710
					TOTAL
					59.620.410

Juan Cortés Cortés
Contabilidad y Presupuesto
I.Municipalidad de Andacollo.

Ana Adasme Perez
Jefa Depto. Administracion y Finanzas
I.Municipalidad de Andacollo