

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE MARZO 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
77.681.820-8	BELLO Y ASOCIADOS LTDA.	FACTURA	21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	350.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	21.500
16.081.766-6	YOCELIN GONZALEZ ROJAS	FACTURA	22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	212.058
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	3.570
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	700.821
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	633.485
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	629.855
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	1.107.533
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	118.619
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	663.758
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	21.236
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	174.835
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	876.209
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	480.522
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	2.797
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	1.037.454
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	65.652
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	183.736
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	228.004
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	61.428
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	12.566
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	135.184
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	280.245
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	424.152
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	367.698
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	1.545.513
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	29.631
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33.391
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	76.755
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	112.050
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.06.999	OTROS.	688.966
76.022.196-1	SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO LTDA.	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN.	949.132
76.219.786-3	GERMAN CORTES GALLARDO EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS E.I.R.L.	FACTURA	22.08.001	SERVICIOS DE ASEO.	154.700
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.08.999	OTROS.	193.970
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.08.999	OTROS.	53.000
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.08.999	OTROS.	193.970
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	193.970
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	193.970
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	193.970
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS	125.416
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS	125.275
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS	125.275
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS	125.275
77.681.820-8	BELLO Y ASOCIADOS LTDA.	FACTURA	22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION.	350.000
81.590.800-7	COLEGIO DE CONSTRUCTORES CIVILES E INGENIEROS CONSTRUCTORES A.G	FACTURA	22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION.	330.000

76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.
76.203.100-0	SOCIEDAD HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA.
77.808.020-6	SOC DE INVERSIONES TECNOACUARIA LTDA.
77.889.950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.
96.685.460-K	DISTRIBUIDORA KOSLAN LTDA.
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS

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

FACTURA	22.12.999	OTROS	238.000
FACTURA	22.12.999	OTROS	238.000
FACTURA	22.12.999	OTROS	1.207.497
FACTURA	22.12.999	OTROS	439.943
FACTURA	24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	16.660.000
FACTURA	29.05.999	OTRAS	408.146
FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	15.470
TOTAL			38.232.186

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