

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	45.400
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	45.500
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	19.025
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	35.446
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	81.052
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	32.168
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	451.857
16.081.766-6	YOCELIN GONZALEZ ROJAS	FACTURA	22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	212.058
76.242.232-8	LUBRICANTES E INSUMOS MINEROS MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	FACTURA	22.03.001	PARA VEHICULOS.	85.400
76.242.232-8	LUBRICANTES E INSUMOS MINEROS MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	FACTURA	22.03.001	PARA VEHICULOS.	49.199
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	17.672
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	48.552
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	596.714
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	282.970
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	16.184
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	1.656.093
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	39.865
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	273.700
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	327.321
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	352.091
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	144.668
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	257.876
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	205.528
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	146.336
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	113.482
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	426.001
76.242.232-8	LUBRICANTES E INSUMOS MINEROS MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	104.400
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	54.218
11.186.219-2	WALDA QUIROZ DIAZ	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	70.308
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	4.815
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	72.067
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	120.854
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	3.445
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	118.941
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	941.355
77.451.560-7	SERVICOM COMPUTACION LTDA.	FACTURA	22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.	52.722
76.242.232-8	LUBRICANTES E INSUMOS MINEROS MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	72.789
76.242.232-8	LUBRICANTES E INSUMOS MINEROS MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	95.000
76.722.830-9	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	887.661
76.395.665-2	ARTEC SPA	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES	174.425
76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES	85.412
87.019.000-k	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CONCEPCION S.A	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES	41.660
76.551.430-4	WILLIAM ANDRES MOYA PARRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTROMOTRICES	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	130.900
76.551.430-4	WILLIAM ANDRES MOYA PARRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTROMOTRICES	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	600.938
76.551.430-4	WILLIAM ANDRES MOYA PARRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTROMOTRICES	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	672.350
76.551.430-4	WILLIAM ANDRES MOYA PARRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTROMOTRICES	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	704.480
76.551.430-4	WILLIAM ANDRES MOYA PARRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTROMOTRICES	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	279.650
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.06.999	OTROS	698.116
17.701.087-1	CONSTANZA CORTES OSSANDON	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	49.980
17.701.087-1	CONSTANZA CORTES OSSANDON	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	39.999

76.110.305-9	COMERCIAL HONG KONG RENG0 LTDA.	FACTURA	22.08.011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARRO DE EVENTOS	3.999.498
76.350.955-9	TURISMO MIRADOR LTDA.	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS.	200.000
76.350.955-9	TURISMO MIRADOR LTDA.	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS.	140.000
76.350.955-9	TURISMO MIRADOR LTDA.	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS.	250.000
78.433.600-K	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	238.000
78.433.600-K	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	245.545
78.433.600-K	SOCIEDAD COMERCIAL MATCH POINT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	249.341
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	180.001
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	605.000
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS	126.925
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS	126.925
96.525.030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS	126.925
69.040.400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	MEMO	22.12.005	DERECHOS Y TASAS	534.655
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	238.000
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	8.092
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	41.650
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	77.350
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	152.403
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	87.227
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	74.216
93.049.000-8	TEXTILES ZAHR S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	104.987
77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	FACTURA	29.04	MOBILIARIO Y OTROS	301.999
76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	FACTURA	29.05.999	OTRAS	151.839
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	31.02.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	247.409
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	15.470
TOTAL					25.000.084

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

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