

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE ABRIL 2018
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	2.270.448
69.040.400-1	A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	MEMO	21.02	PERSONAL A CONTRATA	1.513.632
69.040.400-1	A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	MEMO	21.03	OTRAS REMUNERACIONES	1.419.030
09.791.764-7	JAVIER CIFUENTES GONZALEZ	MEMO	21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	189.363
07.959.688-4	CESAR ROJAS FLORES	MEMO	21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	189.363
07.386.291-4	EDUARDO MUÑOZ CORTES	MEMO	21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	189.363
05.407.968-0	GUILLERMO CASTILLO VELIZ	MEMO	21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	189.363
11.726.437-8	DIXON PASTEN GUERRERO	MEMO	21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	189.363
08.793738-0	XIMENA PIZARRO MERY	MEMO	21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	189.363
76.051.007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA.	FACTURA	21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	1.755.432
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	54.840
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	3.300
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	22.439
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	9.957
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	51.500
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	42.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	84.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	13.499
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	10.501
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	22.268
65.085.068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	83.300
65.085.068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	11.900
65.085.068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	4.760
65.085.068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	7.140
65.085.068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	16.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	17.666
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	26.267
07.117.006-3	GUSTAVO AGUIRRE SANTANDER.	MEMO	22.01.001	PARA PERSONAS.	15.000
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	525.621
09.699.830-9	NORA BARAHONA ORMEÑO	FACTURA	22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS.	203.490
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	536.970
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	448.963
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	97.354
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	9.472
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	200.170
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	327.738
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	965.804
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	77.945
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	325.049
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	32.725
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	721.128
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	310.251
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	478.892
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	121.987
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	155.462
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	556.420
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	103.471
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	454.800
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	132.780
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	183.153
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	182.403
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	91.576
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	157.675

08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	522.898
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	68.699
76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	268.832
76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	45.654
76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	161.570
11.186.218-2	WALDA QUIROZ DIAZ	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	206.746
11.186.218-2	WALDA QUIROZ DIAZ	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	271.767
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	64.104
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	151.643
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	81.433
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	678.015
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	12.779
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	50.463
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	56.049
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	11.444
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	1.306.929
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	136.093
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	2.428
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	49.630
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	128.743
78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	99.270
76.098.819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	FACTURA	22.05.006	TELEFONIA CELULAR.	417.147
76.551.430-4	WILLIAM ANDRES MOYA PARRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTRISES.	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	178.500
76.345.176-3	COMERCIAL FGC DIESEL LTDA.	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	3.500.861
05.092.498-K	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	220.380
15.039.117-2	PABLO PACHECO AGUILERA	FACTURA	22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS.	77.350
15.039.117-2	PABLO PACHECO AGUILERA	FACTURA	22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS.	272.510
15.039.117-2	PABLO PACHECO AGUILERA	FACTURA	22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS.	130.900
17.701.087-1	CONSTANZA CORTES OSSANDON	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN.	202.300
76.824.648-3	SERVICIOS INTEGRALES IBACETA SPA	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	20.992
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	169.992
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	193.970
96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.	FACTURA	22.09.999	OTROS.	446.893
15.886.212-3	JOCELYN PEREZ PIZARRO	MEMO	22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	30.000
60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	FACTURA	22.11.999	OTROS.	760.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	23.107
65.085.068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.12.999	OTROS	17.850
65.085.068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.12.999	OTROS	595
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	21.658
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	102.935
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	123.796
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	12.983
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	11.507
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	11.864
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	12.055
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	11.805
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	6.664
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	56.406
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	2.321
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	18.000
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	833
76.632.960-8	URBANA COMERCIAL LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	549.423
08.109.519-1	SAID TARZIJAN JULIAN	FACTURA	22.12.999	OTROS	130.274
12.494.212-2	CRISTIAN ALIAGA PERINES	MEMO	22.12.999	OTROS	27.000
76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A	FACTURA	29.04	MOBILIARIO Y OTROS	581.767
77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A	FACTURA	29.05.999	OTRAS.	579.839
76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	192.062
76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTDA.	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	396.521

76.292.976-7

69.040.400-1

08.778.439-8

COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

MARIO VENEGAS MONTECINOS

Juan Cortés Cortés

Contabilidad y Presupuesto

I.Municipalidad de Andacollo.

FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	749.551
MEMO	34.07	DEUDA FLOTANTE	534.655
FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	15.470
TOTAL			31.180.281

Ana Adasme Perez

Jefa Depto. Administracion y Finanzas

I.Municipalidad de Andacollo