

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE FEBRERO 2018
Sector: Municipal

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Documento	Concepto Presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Monto Deuda
81.094.100-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	93.520
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	89.100
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	291.500
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	4.540
76.242.232-8	LUBRICANTES E INSUMOS MINEROS MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	FACTURA	22.03.001	PARA VEHICULOS	46.600
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	443.930
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.	9.472
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.	38.080
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.	80.920
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	406.540
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	14.209
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.	454.800
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	186.437
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	119.696
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	313.283
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	272.010
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	484.597
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	1.034.949
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	268.326
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	309.353
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	75.058
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	305.918
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	289.110
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	180.955
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	64.797
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	989.854
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	466.286
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	66.642
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	8.519
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	15.078
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	50.069
60.503.000-9	EMPRESAS DE CORREOS DE CHILE	FACTURA	22.05.004	CORREO	211.177
76.551.430-4	WILLIAM ANDRES MOYA PARRA, MANTENIMIENTO Y REPARACIOIN DE VEHICULOS	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	297.500
17.701.087-1	CONTANZA CORTES OSSANDON	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN.	130.900
76.597.294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS. CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L	FACTURA	22.08.004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	3.919.521
76.597.294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS. CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L	FACTURA	22.08.004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	990.378
76.597.294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS. CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L	FACTURA	22.08.004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	3.354.132
11.726.303-7	WILSON NUÑEZ ZEPEDA	MEMO	22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES.	10.000
11.726.303-7	WILSON NUÑEZ ZEPEDA	MEMO	22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES.	10.000
14.623.242-6	EXEQUIEL TAPIA CORTES	BOLETA DE HONORARIOS	22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	555.556
16.081.943-K	EDMUNDO ALCAYAGA ARAYA	BOLETA DE HONORARIOS	22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	44.444
08.915.920-2	EDGAR MALEBRAN FLORES	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS.	1.920.000
04.877.908-5	JUAN GALLARDO GALLARDO	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS.	1.200.000
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS.	127.687
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONYELECT LTDA.	FACTURA	22.09.999	OTROS.	193.970
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	13.447
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	38.556
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	292.026
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	7.140

96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	99.340
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	142.863
76.287.803.-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL PROCLEAN CHILE LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	516.160
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	119.000
76.203.100-0	SOCIEDAD HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	2.000.000
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA	FACTURA	22.12.999	OTROS	990
76.198.863-8	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PINOS ANDACOLLO LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	60.550
05.523.188-5	LEOPOLDO URRUTIA CRUCES	FACTURA	24.01.008	PREMIOS Y OTROS	290.000
13.964.232-5	MAGALY ROJAS CORTES	FACTURA	29.05.999	OTRAS.	244.344
76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA	FACTURA	29.05.999	OTRAS.	2.197.666
69.040.400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	MEMO	34.07	DEUDA FLOTANTE	534.655
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	50.040
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	790.815
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	15.470
					TOTAL 29.500.649

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

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