

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE MARZO 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
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.	89.100
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	291.500
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	3.300
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	33.600
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	48.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	833.000
81.094.100-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA UNION LTDA.	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	93.520
12.571.235-5	ANDRES SANTANDER CORTES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	106.900
76.806.123-8	PUBLICIDAD JEAN CRISTOBAL VELIZ E.I.R.L	FACTURA	22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS.	42.840
76.242.232-8	LUBRICANTES E INSUMOS MINEROS MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	FACTURA	22.03.001	PARA VEHICULOS	88.800
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.	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.	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.	91.576
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
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
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	652.316
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
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	282.659
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	69.845
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	33.872
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	390.264
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	134.596
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	21.967
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES.	158.450
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.	123.080
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.	75.000
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	71.950
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	782.880
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	65.430
76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	887.463
78.715.730-0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	99.270

8.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	98.442
76.098.819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	FACTURA	22.05.006	TELEFONIA CELULAR.	417.147
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.06.999	OTROS.	704.988
76.806.123-8	PUBLICIDAD JEAN CRISTOBAL VELIZ E.I.R.L	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN.	809.200
76.806.123-8	PUBLICIDAD JEAN CRISTOBAL VELIZ E.I.R.L	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN.	35.700
76.806.123-8	PUBLICIDAD JEAN CRISTOBAL VELIZ E.I.R.L	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN.	14.280
76.473.598-6	CESAR EDUARDO MUÑOZ LEON CONTROL DE PLAGAAS E.I.R.L.	FACTURA	22.08.001	SERVICIO DE ASEO.	237.881
76.597.294-9	INGENIERIA Y SERVICIOS. CLAUDIO PINTO RIVERA E.I.R.L	FACTURA	22.08.004	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	371.535
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
09.762.860-2	EDUARDO JERALDO PEREZ	FACTURA	22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	875.000
09.762.860-2	EDUARDO JERALDO PEREZ	FACTURA	22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	375.000
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS.	128.157
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS.	128.157
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I.	FACTURA	22.09.999	OTROS.	128.157
96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.	FACTURA	22.09.999	OTROS.	446.893
60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	FACTURA	22.11.999	OTROS.	760.000
76.233.924-2	PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA LTDA.	FACTURA	22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL.	609.280
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	43.825
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	99.340
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	10.400
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	483.400
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	4.950
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	10.570
77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMET LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	227.404
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	119.000
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	102.935
76.632.960-8	URBANA COMERCIAL LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	549.423
76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SPA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	262.693
76.806.123-8	PUBLICIDAD JEAN CRISTOBAL VELIZ E.I.R.L	FACTURA	22.12.999	OTROS	743.750
08.109.519-1	SAID TARZIJAN JULIAN	FACTURA	22.12.999	OTROS	130.274
11.372.911-2	JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA	FACTURA	29.04	MOBILIARIO Y OTROS	369.084
78.042.830-9	MUEBLES TIMAUKEL	FACTURA	29.04	MOBILIARIO Y OTROS	160.322
76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTAS E.I.R.L	FACTURA	29.05.999	OTRAS.	320.548
76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	192.062
76.423.377-8	ANDESCO SPA	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	291.884
69.040.400-1	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	MEMO	34.07	DEUDA FLOTANTE	534.655
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	15.470
TOTAL					30.464.089

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

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