

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE MAYO 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
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	29.702
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	616.784
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	NOTA DE CREDITO	22.01.001	PARA PERSONAS.	-76.592
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	7.301
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	23.350
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	6.720
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	57.350
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	31.401
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	201.001
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	297.500
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	216.000
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	7.617
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	871.611
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.	99.960
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	252.209
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	33.046
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.	36.117
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	68.699
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	484.801
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.	88.267
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	17.869
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	226.556
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	25.593
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES.	71.400
07.175.917-2	MATILDE ZAMBRA LOPEZ	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS.	148.000
76.356.580-7	MARCAS VIALES S.A	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	189.091
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	357.780
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	58.310
76.551.430-4	WILLIAM ANDRES MOYA PARRA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTRISES.	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	3.816.330
76.824.648-3	SERVICIOS INTEGRALES IBACETA SPA	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	20.992
60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	FACTURA	22.11.999	OTROS.	760.000
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	6.664
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	22.146
76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	164.932
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	5.296
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	1.059
07.034.236-7	RODRIGO RUIZ RODRIGO	FACTURA	22.12.999	OTROS	343.910
76.088.715-3	DISTRIBUIDORA AS Y C SPA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	285.360
65.068.632-2	AGRUPACION DE EXCONCRIPSTOS ANDACOLLO A.E.S.C.A	MEMO	24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	400.000
77.889.950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA	FACTURA	24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	8.121.750
96.891.420-0	TAZ S.A	FACTURA	29.04	MOBILIARIO Y OTROS	160.511
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	147.558
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	344.285
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					26.265.492

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

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