

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.  
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE FEBRERO 2021  
Sector: Municipal

| Rut de Proveedor<br>o Acreedor. | Nombre de Proveedor o Acreedor                           | Documento | Concepto<br>Presupuestario | Descripción del Concepto presupuestario                              | Monto<br>Deuda |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 69.040.400-1                    | BIENESTAR MUNICIPAL                                      | MEMO      | 21.01                      | PERSONAL DE PLANTA.                                                  | 3.466.504      |
| 69.040.400-1                    | BIENESTAR MUNICIPAL                                      | MEMO      | 21.02                      | PERSONLA A CONTRATA.                                                 | 2.141.076      |
| 06.931.252-7                    | MARGARITA MIRANDA PANGUE                                 | FACTURA   | 22.01.001                  | PARA PERSONAS.                                                       | 17.000         |
| 65.085.068-8                    | COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA                | FACTURA   | 22.01.001                  | PARA PERSONAS.                                                       | 148.516        |
| 65.085.068-8                    | COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA                | FACTURA   | 22.01.001                  | PARA PERSONAS.                                                       | 44.655         |
| 96.556.940-5                    | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A                         | FACTURA   | 22.01.001                  | PARA PERSONAS.                                                       | 24.517         |
| 08.778.439-8                    | MARIO VENEGAS MONTECINOS                                 | FACTURA   | 22.04.001                  | MATERIALES DE OFICINA.                                               | 222.620        |
| 08.778.439-8                    | MARIO VENEGAS MONTECINOS                                 | FACTURA   | 22.04.001                  | MATERIALES DE OFICINA.                                               | 359.273        |
| 08.778.439-8                    | MARIO VENEGAS MONTECINOS                                 | FACTURA   | 22.04.001                  | MATERIALES DE OFICINA.                                               | 143.845        |
| 08.778.439-8                    | MARIO VENEGAS MONTECINOS                                 | FACTURA   | 22.04.001                  | MATERIALES DE OFICINA.                                               | 123.928        |
| 76.427.004-5                    | R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                                 | FACTURA   | 22.04.001                  | MATERIALES DE OFICINA.                                               | 334.633        |
| 76.427.004-5                    | R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.                                 | FACTURA   | 22.04.001                  | MATERIALES DE OFICINA.                                               | 435.969        |
| 89.912.300-K                    | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA   | 22.04.001                  | MATERIALES DE OFICINA.                                               | 99.334         |
| 60.806.000-8                    | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A                              | FACTURA   | 22.04.001                  | MATERIALES DE OFICINA.                                               | 392.700        |
| 96.556.940-5                    | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A                         | FACTURA   | 22.04.007                  | MATERIALES Y UTILES DE ASEO.                                         | 89.550         |
| 96.556.940-5                    | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A                         | FACTURA   | 22.04.007                  | MATERIALES Y UTILES DE ASEO.                                         | 53.588         |
| 84.916.800-2                    | CALLEGARI E HIJOS LTDA.                                  | FACTURA   | 22.04.011                  | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. | 53.380         |
| 91.806.000-6                    | ABASTIBLE S.A                                            | FACTURA   | 22.05.003                  | GAS.                                                                 | 208.577        |
| 77.541.480-4                    | MADEMET MANUFACTURA DE METALES Y CIA. SPA.               | FACTURA   | 22.06.001                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES.                       | 3.073.770      |
| 15.039.117-2                    | PABLO PACHECO AGUILERA                                   | FACTURA   | 22.06.002                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS.                           | 440.300        |
| 76.872.974-3                    | SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.                           | FACTURA   | 22.08.011                  | SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.                      | 850.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 357.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 511.700        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 297.500        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 416.500        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 357.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 595.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 238.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 454.580        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 297.500        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 238.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 357.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 238.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 238.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 238.000        |
| 76.824.648-6                    | COMERCIAL VALDIVIA LTDA.                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 238.000        |
| 83.024.300-3                    | COMERCIAL LAMA LTDA.                                     | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 16.919.444     |
| 83.024.300-3                    | COMERCIAL LAMA LTDA.                                     | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 4.080.462      |
| 06.931.252-7                    | MARGARITA MIRANDA PANGUE                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 95.000         |
| 09.554.518-1                    | CARMEN GUERRERO GUERRERO                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 132000         |
| 13.446.760-6                    | CLAUDIO FERNANDEZ CERONI                                 | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 133875         |
| 96.556.940-5                    | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A                         | FACTURA   | 22.12.999                  | OTROS                                                                | 226719         |
| 76.568.660-1                    | EASY RETAIL S.A                                          | FACTURA   | 29.05.999                  | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS.                                            | 813.590        |
| 08.778.439-8                    | MARIO VENEGAS MONTECINOS                                 | FACTURA   | 29.06.001                  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.                               | 133.875        |
| 89.912.300-K                    | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | FACTURA   | 29.06.001                  | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.                               | 281774         |
| 76.070.418-0                    | SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA Y VETERINAIA LTDA.           | FACTURA   | 34.07                      | DEUDA FLOTANTE                                                       | 7.069.790      |
| TOTAL                           |                                                          |           |                            |                                                                      | 47.682.044     |

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

Ana Adasme Pérez  
Director de Administracion y Finanzas  
I.Municipalidad de Andacollo