

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE MARZO 2022
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	BIENESTAR MUNICIPAL	MEMO	21.01	PERSONAL DE PLANTA.	3.484.288
69.040.400-1	BIENESTAR MUNICIPAL	MEMO	21.02	PERSONAL A CONTRATA.	2.286.564
65.085.068-8	COOPERATIVA AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	16.501
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	62.500
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	54.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	179.999
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	52.550
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	525.203
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	1.217.725
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	785.584
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	97.580
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	177.926
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	898.051
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	131.601
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	19.343
77.030.470-9	IMPORTADORADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	812.770
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS.	239.994
77.111.944-1	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	1.559.600
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	59.690
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	1.824.927
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	41.783
91.502.000-0	SALINAS Y FABRES S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	943.396
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	15.000
76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	FACTURA	22.05.001	ELECTRICIDAD.	134.000
99.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	FACTURA	22.05.002	AGUA.	29.380
77.094.636-0	DEC CONSTRUCCIONES SPA	FACTURA	22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES.	89.250
92.475.000-6	KAUFMAN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	530.748
78.833.120-7	SOC. COMERCIAL OYARCE LTDA.	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	725.200
76.694.117-6	TRANSPORTE Y ARRIENDO MATIAS JUAN CARLOS AGUILERA AGUILERA E.I.R.L	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS.	357.000
78.433.600-K	COMERCIAL MACHT POINT	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	203.854
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS.	86.620
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS.	30.400
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS.	68.999
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS.	773.500
65.085.068-8	COOPERATIVA AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.12.999	OTROS.	31.500
77.324.357-3	LEFI SPA	FACTURA	22.12.999	OTROS.	699.375
77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA.	FACTURA	29.04	MOBILIARIO Y OTROS.	382.085
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	308.841
96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS.	499.800
83.024.300-3	COMERCIAL LAMA LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE.	10.498.601
TOTAL					30.935.728

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

Ana Adamsme Peréz
Director de Administracion y Finanzas
I.Municipalidad de Andacollo