

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE MARZO 2023
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 DE FUNCIONARIOS	MEMO	21.01	PERSONLA DE PLANTA.	4.200.292
69.040.400-1	BIENESTAR DE FUNCIONARIOS	MEMO	21.02	PERSONAL A CONTRATA	2.347.222
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	420.000
65.085.068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	257.635
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	188.420
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	69.600
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	127.650
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	366.810
77.072.976-9	SERVICIOS COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CLAUDIA ANDREA CASTILLO PIZARRO	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	181.416
77.072.976-9	SERVICIOS COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CLAUDIA ANDREA CASTILLO PIZARRO	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	83.300
77.280.469-5	COMERCIALIZADORA FS ANGELICA TELLO TORRES EIRL	FACTURA	22.02.002	VESTURAI0, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.113
77.280.469-5	COMERCIALIZADORA FS ANGELICA TELLO TORRES EIRL	FACTURA	22.02.003	CALZADO	56.049
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.02.003	CALZADO	276.910
76.158.911-3	COM ORIETTA JESSICA ARAYA PANGUE EIRL	FACTURA	22.03.001	PARA VEHICULOS	477.000
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	1.110.163
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	480.568
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	6.153.743
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	45.220
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	505.445
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	823.630
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	610.565
77.639.664-8	IMPRESIÓN Y DISEÑO RICARDO MANUEL BUGUEÑO ZENTENO EIRL	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	119.405
76.960.049-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMEDICAL LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	589.050
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	309.400
76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC CIA. LTDA	FACTURA	22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	242.760
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES.	160.920
77.307.757-6	CAREN SPA	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1.211.946
91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	300.884
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	591.363
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.904.310
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	665.810
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.299.200
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-318.000
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	42.500
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES.	118.405
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	22.05.005	TELEFONIA FIJA	69.767
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	22.05.007	ACCESO A INTERNET	564.707
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	22.05.007	ACCESO A INTERNET	4.000
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	FACTURA	22.05.007	ACCESO A INTERNET	41.339
15.039.117-2	PABLO PACHECO AGUILERA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	238.000
15.039.117-2	PABLO PACHECO AGUILERA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	856.800
77.485.452-5	HOTEL Y RESTAURANT DOÑA RODE LTDA	FACTURA	22.12.999	OTROS	500.000
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA	FACTURA	22.12.999	OTROS	1.606.500
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA	FACTURA	22.12.999	OTROS	297.500
76.960.049-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMEDICAL LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	167.790
77.000.891-3	ABASTECIMIENTO MAYOR SPA	FACTURA	22.12.999	OTROS	495.040
77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	FACTURA	22.12.999	OTROS	250.000
05.523.188-8	LEOPOLDO URRUTIA CRUCES	FACTURA	22.12.999	OTROS	240.000
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.12.999	OTROS	107.100
96.828.760-5	PRODESA S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS	298.547
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	220.100
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	125.000
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	18.100
06.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	FACTURA	22.12.999	OTROS	19.500
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	88.890
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	379.100
77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	41.650
76.074.614-2	PC-INBOX SPA	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	154.688
88.983.600-8	GTD TELEDUCTOS S.A	FACTURA	29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.554.737
TOTAL					40.373.559

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

Ana Adasmer Pérez
Directora de Administración y Finanzas
I.Municipalidad de Andacollo