

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE FEBRERO 2024
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	AL SERVICIO DE BIENESTAR PERSONLA DE PLANTA	MEMO	21.01	PERSONAL DE PLANTA	4.267.956
69.040.400-1	AL SERVICIO DE BIENESTAR PERSONLA A CONTRATA	MEMO	21.02	PERSONAL A CONTRATA	2.845.304
76.698.399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS.	3.424.977
96.542.490-3	TRECK S.A	FACTURA	22.02.003	CALZADO	109.599
77.000.058-0	SERVICOM SPA	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	29.738
77.000.058-0	SERVICOM SPA	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	1.654.814
77.000.058-0	SERVICOM SPA	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA.	241.487
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	1.041.808
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	3.072.678
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	89.545
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	1.142.837
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO.	87.987
76.769.987-5	COMERCIAL JUAN CHRISTIAN SEGUEL BEECHER E.I.R.L	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.	2.427.600
12.425.949-5	CRISTIAN TRIGO ALAMOS	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	1.297.100
12.425.949-5	CRISTIAN TRIGO ALAMOS	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	1.737.400
12.425.949-5	CRISTIAN TRIGO ALAMOS	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	476.000
12.425.949-5	CRISTIAN TRIGO ALAMOS	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	261.800
05.092.498-K	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	23.800
05.092.498-K	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	374.850
05.092.498-K	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	119.000
05.092.498-K	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.	23.800
05.092.498-K	DIONISIO ROJAS ZAMBRA	FACTURA	22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS.	11.880
96.525.030-1	CAS CHILE S.A DE I	FACTURA	22.06.999	OTROS.	611.873
78.433.600-K	COMERCIAL MATCH POINT SPA	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	189.312
76.741.507-9	PRODUCTORA MONCOR SPA	FACTURA	22.09.999	OTROS.	1.594.600
96.542.490-3	TRECK S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS.	837.213
96.542.490-3	TRECK S.A	FACTURA	22.12.999	OTROS.	90.214
76.835.408-1	SUKALDARI SPA	FACTURA	22.12.999	OTROS.	974.424
77.000.058-0	SERVICOM SPA	FACTURA	22.12.999	OTROS.	164.220
77.012.870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS.	109.897
76.158.911-3	COMERCIAL ORIETTA JESSICA ARAYA PANGUE EIRL	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE.	486.000

TOTAL 29.819.713

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

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