

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE AGOSTO 2015
Sector: Municipal

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Documento	Concepto Presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Monto Deuda
13.745.840-3	SOLANGE MONDACA ROJAS	MEMORANDUM	22.01.001	PARA PERSONAS	9.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	BOLETA DE HONORARIOS	22.01.001	PARA PERSONAS	21.000
11.726.583-8	JULIA MUÑOZ TAPIA	BOLETA DE HONORARIOS	22.01.001	PARA PERSONAS	25.000
04.501.209-3	LUIS CARMONA MILLA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	114.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	BOLETA DE HONORARIOS	22.01.001	PARA PERSONAS	42.000
07.076.990-5	CECILIA FERRERA MOLINA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	2.747.115
04.710.641-9	WILSON ARANDA SEGOVIA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	380.000
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	BOLETA DE HONORARIOS	22.01.001	PARA PERSONAS	169.500
08.893.684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	BOLETA DE HONORARIOS	22.01.001	PARA PERSONAS	21.000
16.081.739-9	MARIA LIZARDI ESPINOZA	BOLETA DE HONORARIOS	22.01.001	PARA PERSONAS	195.200
07.076.210-2	ORLANDO CAMILLA PERALTA	FACTURA	22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.923.830
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.03.001	PARA VEHICULOS	129.710
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.03.001	PARA VEHICULOS	70.001
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.03.001	PARA VEHICULOS	111.697
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	71.222
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	102.420
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	505.048
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	198.254
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	263.600
78.391.400-K	IMPRENTA & PUBLICIDAD ALTO IMPACTO LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	47.243
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	245.664
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	84.000
77.012.870-7	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	106.000
76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA.	FACTURA	22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	117.090
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	14.800
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	109.766
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	334.866
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	15.470
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	444.751
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	302.004
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	105.486
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.794.456
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1.060.432
76.282.734-5	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	79.111
76.282.734-5	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	138.850
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.980.040
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.370.400
11.203.305-K	PAULINA MARIA PENIC SIMLESA	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.452.633
06.707.398-3	HANNA JARUFE HAUNE	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES	99.000
76.045.451-6	COMERCIALIZADORA Y PRESTACIONES DE SERVICIOS JESSICA ISABEL SALCEDO CA.	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES	66.711
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES	42.483
76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES	99.302
96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	FACTURA	22.05.003	GAS	58.650
96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	FACTURA	22.05.003	GAS	108.754
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA.	FACTURA	22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	82.824
06.628.567-7	EDMUNDO ESCALANTE AVILES	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	101.150
96.525.030-1	CAS CHILE S.A D.I	FACTURA	22.06.999	OTROS	654.098
10.217.783-5	HAROLDO ZEPEDA YAÑEZ	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	78.540
10.217.783-5	HAROLDO ZEPEDA YAÑEZ	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	250.000
96.525.030-1	CAS CHILE S.A D.I	FACTURA	22.09.999	OTROS	118.926
77.381.770-7	VEGAS Y ASOCIADOS LTDA.	FACTURA	22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	960.000
76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.	FACTURA	22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	390.000
05.156.980-6	EDUARDO COLLAO COLLAO	BOLETA	22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL.	10.000
07.415.286-4	GLORIA DIAZ AGÜERO	BOLETA	22.12.999	OTROS	7.000
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	226.300
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	6.900
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	95.200
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	190.400
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	297.500
13.761.972-5	CLARA CAMPOS ROJAS	MEMORANDUM	24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	70.000
78.970.170-9	SOC.CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	FACTURA	29.04	MOBILIARIO Y OTROS	1.328.897
76.198.863-8	SOC.COMERCIAL LOS PINOS ANDACOLLO LTDA.	FACTURA	29.05.999	OTRAS	851.700
96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL.	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	104.885
74.382.500-4	FUND. DE INVEST. Y CONTROL DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA	FACTURA	31.01.002	CONSULTORIAS	404.798
08.561.235-2	GUILLERMO LOAYZA DIAZ	FACTURA	31.02.004	OBRAS CIVILES	1.276.525
				SUB-TOTAL PASIVOS EXIGIBLES	27.883.202
				DEUDA FLOTANTE DE ARRASTRE	54.146.181
				TOTAL	82.029.383