

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO.
DETALLE DE PASIVOS AL MES DE FEBRERO 2016
Sector: Municipal

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Documento	Concepto Presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Monto Deuda
08.912.391-7	ENRIQUE PEREZ AGUILERA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	63.008
09.526.172-8	ROXANA VEGA JULIO	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	1.013.360
09.526.172-8	ROXANA VEGA JULIO	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	75.000
08.912.391-7	ENRIQUE PEREZ AGUILERA	FACTURA	22.01.001	PARA PERSONAS	160.655
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	536.428
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	1.293.328
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	652.453
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	878.910
76.227.474-4	INVERSIONES OROS LTDA.	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	17.786
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	103.578
96.670.840-9	DIMERC S.A	FACTURA	22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.223.302
76.468.670-5	COMERCIAL VALDIVIA LTDA	FACTURA	22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	207.200
77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	FACTURA	22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS	236.513
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.599.700
76.462.500-5	SURTI VENTAS S.A	FACTURA	22.04.013	EQUIPOS MENORES	49.928
87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	FACTURA	22.05.006	TELEFONIA CELULAR	1.438.347
77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA.	FACTURA	22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	23.800
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA.	FACTURA	22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	160.650
76.219.961-0	SOCIEDAD SERVICIOS INDUSTRIALES CARRIZO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	122.570
76.227.474-4	INVERSIONES OROS LTDA.	FACTURA	22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	559.300
76.110.305-9	COMERCIAL HONG KONG RENGU LTDA.	FACTURA	22.08.011	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS.	15.000.000
76.350.955-9	TURISMO MIRADOR LTDA.	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.820.000
77.949260-5	FLEX SERVICIO Y LOGISTICA LTDA.	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	900.000
05.988.676-2	HERIBERTO PALACIOS RIVERA	FACTURA	22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	100.000
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA.	FACTURA	22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3.499.999
13.055.873-9	CHRISTIAN VASQUEZ ARRIAGADA	FACTURA	22.09.999	OTROS	1.350.000
76.203.100-3	SOCIEDAD HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	1.155.000
76.084.952-9	TAMARA ESPINOZA DISTRIBUIDORA Y REPERESENTACIONES E.I.R.L	FACTURA	22.12.999	OTROS	621.180
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	FACTURA	22.12.999	OTROS	576.080
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	NOTA DE CREDITO	22.12.999	OTROS	-322.940
07.457.368-1	ADAN ALCAYAGA ROJAS	FACTURA	22.12.999	OTROS	82.240
83.024.300-3	COMERCIAL LAMA LTDA.	FACTURA	24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	16.999.477
96.882.140-7	MELMAN S.A	FACTURA	29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	686.605
76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	FACTURA	29.05.999	OTRAS	214.908
78.126.000-2	ASYNTEC SPA	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.089.401
96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL.	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	471.373
76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTDA.	FACTURA	29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	345.931
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	31.02.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.650
76.378.071-6	CARLOS ARAYA GALLEGUILLOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	FACTURA	31.02.004	OBRAS CIVILES	144.833
99.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	502.641
08.561.235-2	GUILLERMO LOAYZA DIAZ	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	1.276.525
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	261.146
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	273.819
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	35.581
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	25.883
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	21.420
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	330.338
76.282.734-4	COMERCIAL ALAMEDA S.A	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	89.667
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	114.228
08.778.439-8	MARIO VENEGAS MONTECINOS	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	194.113
76.350.955-9	TURISMO MIRADOR LTDA.	FACTURA	34.07	DEUDA FLOTANTE	1.300.000
Juan Cortés Cortés Contabilidad y Presupuesto I.Municipalidad de Andacollo.		Ana Adasme Perez Jefa Depto. Administración y Finanzas		SUB-TOTAL PASIVOS EXIGIBLES	59.616.914
				DEUDA FLOTANTE DE ARRASTRE	12.534.045
				TOTAL	72.150.959