INFORME DE DEUDA AL 31 DE MARZO

Sector:	**Educación**
Año:	**2015**
Periodo:	**TRIMESTRE 1**
Municipio:	**TENO**

FACTURAS SERVICIOS BASICOS Y FACTURAS VARIAS

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Tipo Docto.	Nº de Doc	TOTAL DEUDA
10.987.967-3	EUGENIA GALVEZ MEDINA	FACTURA	96	$ 95,200
96.525.030-1	CASH CHILES.A. DE I.	FACTURA	1234	$ 147,704
96.525.030-1	CASH CHILES.A. DE I.	FACTURA	2243	$ 147,217
96.963.440-6	NUEVOSUR S.A.	FACTURA	415589	$ 1,032,030
71.501.700-8	COMITÉ AGUA POTABLE EL PLUMERO RAUCO	FACTURA	1595	$ 71,800
65.540.020-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL COMALLE LTDA.	FACTURA	935	$ 103,000
78.775.680-8	AVENDAÑO HERMANOS LIMITADA	FACTURA	152249	$ 100,800
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	FACTURA	708199	$ 389,932
79.985.300-0	SOC.COMERCIAL ROJAS HERMANOS LTDA.	FACTURA	31429	$ 128,870
76.068.648-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	FACTURA	2764	$ 102,000
76.068.648-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	FACTURA	2765	$ 124,500
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	FACTURA	709279	$ 1,037,385
77.912.300-6	TORTAS MONTERO LIMITADA	FACTURA	6349	$ 69,911
76.068.648-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS	FACTURA	2715	$ 79,800
7.137.209-K	GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA	1055	$ 21,850
96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	FACTURA	36712	$ 706,950
96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	21866849	$ 61,900
96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	21596073	$ 16,900
	TOTAL GENERAL CONSUMOS BASICOS A MARZO			**$ 4,437,749**

TOTAL FACTURAS LOCOMOCION

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Tipo Documento	N° Docto.	MONTO
9.275.042-6	GONZALO FUENZALIDA URBINA	FACTURA	203	217,799
17.441.593-5	LUIS AZOCAR VILLACURA	FACTURA	79	23,419
17.441.593-5	LUIS AZOCAR VILLACURA	FACTURA	78	549,949
7.729.005-2	CARLOS TALEP QUEZADA	FACTURA	16	676,169

10.064.692-7	ENRIQUE URZUA DURAN	FACTURA	312	733,329
10.064.692-7	ENRIQUE URZUA DURAN	FACTURA	311	361,116
8.021.187-2	VERONICA INFANTE PEREZ	FACTURA	588	356,359
8.021.187-2	VERONICA INFANTE PEREZ	FACTURA	587	218,633
10.466.281-1	GERARDO URETA PARRAO	FACTURA	438	1,334,967
10.466.281-1	GERARDO URETA PARRAO	FACTURA	437	1,715,022
8.995.377-4	DAVID ARCE DIAZ	FACTURA	357	1,131,545
8.995.377-4	DAVID ARCE DIAZ	FACTURA	356	657,492
76.408.856-5	TRANSPORTES JULIO MARTINEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	10	602,369
76.408.856-5	TRANSPORTES JULIO MARTINEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	9	780,660
11.761.586-3	PATRICIO PIZARRO DIAZ	FACTURA	823	1,060,102
11.761.586-3	PATRICIO PIZARRO DIAZ	FACTURA	824	1,292,954
9.450.114-8	HECTOR VALDIVIA TORRES	FACTURA	789	1,930,644
9.450.114-8	HECTOR VALDIVIA TORRES	FACTURA	790	57,869
12.782.686-2	SAMUEL AVILA GONZALEZ	FACTURA	473	299,474
12.369.987-4	HUMBERTO FARIAS FERNANDEZ	FACTURA	237	494,999
11.186.305-9	MARIA PAULA TREJO ITURRIAGA	FACTURA	190	291,588
11.186.305-9	MARIA PAULA TREJO ITURRIAGA	FACTURA	189	714,648
8.268.341-0	VICTOR AVALOS TRUJILLO	FACTURA	262	828,576
8.268.341-0	VICTOR AVALOS TRUJILLO	FACTURA	263	547,919
6.516.642-9	LUIS ORMAZABAL VALDIVIA	FACTURA	402	185,674
6.516.642-9	LUIS ORMAZABAL VALDIVIA	FACTURA	403	986,240
TOTAL GENERAL LOCOMOCION MARZO				**$ 18,049,515**

TOTAL DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS

INSTITUCION	MONTO
AHORROCOOP LTDA.	$ 1,766,863
ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	$ 6,515
ASOCIACION FUNCIONARIOS NO DOCENTES	$ 71,000
SOCIEDAD COLECTIVA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE TENO	$ 8,000
SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	$ 222,306
CAJA AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	$ 2,020
CAJA COMPENSACION LOS ANDES	$ 8,324,218
CAJA COMPENSACION LOS ANDES	$ 878,401
CIA. SEGUROS DE VIDA SECURITY	$ 269,264
COLEGIO PROFESORES PROVINCIAL CURICO	$ 231,294
COLEGIO PROFESORES REGIONAL TALCA	$ 1,055,014
COLEGIO PROFESORES (1%)	$ 910,027
CONFEMUCH	$ 63,900
COOPEUCH	$ 9,358,852
COOPEUCH (DBJ)	$ 8,696,402
CREDICHILE	$ 1,062,925
FONASA	$ 61,150
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	$ 1,021,500

HDI SEGUROS S.A.	$	84,550
HOGAR DE CRISTO	$	45,300
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	$	1,781,119
PARQUE CEMENTERIO CURICO	$	63,000
PARQUES Y CEMENTERIO TENO	$	194,010
SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	$	582,312
PREVIRED S.A.	$	63,736,879
I. MUNICIPALIDAD DE TENO (HORAS ATRASO JEAN NORAMBUENA CHAVEZ)	$	4,617
TESORERIA PROVINCIAL DE CURICO	$	597,734
TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA (aporte LEY 20.305)	$	533,300
TESORERO MUNICIPAL DE TENO (IMPUESTO)	$	2,064,610
TOTAL GENERAL A MARZO	**$**	**103,697,082**

DEUDA TOTAL A MARZO	**$ 126,184,346**