INFORME DE DEUDA AL 30 DE JUNIO

Sector:	**Educación**
Año:	**2015**
Periodo:	**TRIMESTRE 2**
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
96.525.030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	FACTURA	3872	$ 149.397
11.636.336-4	PAULA JUBAL MORALES	BOLETA HONORARIOS	69	$ 1.244.444
96.963.440-6	NUEVO SUR S.A.	FACTURA	436683	$ 672.740
78.068.830-0	COMERCIAL AUTOMOTRIZ COADIG LTDA.	FACTURA	1474	$ 171.547
78.068.830-0	COMERCIAL AUTOMOTRIZ COADIG LTDA.	FACTURA	1407	$ 221.503
96.670.840-9	DIMERC S.A.	FACTURA	6002021	$ 1.097.754
76.275.680-3	SOCIEDAD COMERCIAL LABBE FUENZALIDA LTDA.	FACTURA	39303	$ 129.204
11.186.305-9	MARIA PAULINA TREJO ITURRIAGA	FACTURA	202	$ 60.000
6.516.642-9	LUIS ORMAZABAL VALDIVIA	FACTURA	420	$ 120.000
10.151.006-9	MONICA FIGUEROA ALBORNOZ	FACTURA	4	$ 349.430
99.513.400-4	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	FACTURA	6843253	$ 1.957.400
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	FACTURA	35718474	$ 11.231
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	FACTURA	35718469	$ 42.478
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	FACTURA	35718471	$ 57.719
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	FACTURA	35718470	$ 17.786
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15609420	$ 495.027
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15591821	$ 754.279
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15609419	$ 231.310
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15609423	$ 260.853
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15609422	$ 171.925
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15609421	$ 198.011
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15609417	$ 323.102
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15609424	$ 256.703
78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTE LTDA.	FACTURA	14479	$ 599.196
76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	FACTURA	1517	$ 1.425.976
76.275.680-3	SOCIEDAD COMERCIAL LABBE FUENZALIDA LTDA.	FACTURA	39316	$ 129.204
14.014.829-6	CLAUDIA FARIAS SALAS	FACTURA	302	$ 44.810
15.131.839-8	PATRICIO FLORES BRAVO	FACTURA	4843	$ 70.000
12.076.048-3	ROSA FARIAS NUÑEZ	FACTURA	885	$ 113.930
50.290.570-8	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA	FACTURA	2998	$ 120.000
10.950.024-0	JOSE PEREZ MOLINA	FACTURA	17546	$ 54.990
76.068.648-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LTDA.	FACTURA	3003	$ 125.800
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	FACTURA	21044	$ 249.762
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	FACTURA	22277	$ 149.046
10.466.281-1	GERARDO URETA PARRAO	FACTURA	446	$ 70.000
6.532.278-1	MARCELO MUÑOZ GAMBOA	FACTURA	19228	$ 44.600
81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	FACTURA	1234549	$ 53.550
7.137.209-K	GUILLERMO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA	1055	$ 21.850
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15574012	$ 257.883
92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA	15574011	$ 169.969
11.132.905-3	GUILLERMO CORNEJO LECAROS	FACTURA	44	$ 129.000
11.132.905-3	GUILLERMO CORNEJO LECAROS	FACTURA	45	$ 101.150
14.014.829-6	CLAUDIA FARIAS SALAS	FACTURA	277	$ 121.160
14.014.829-6	CLAUDIA FARIAS SALAS	FACTURA	278	$ 76.460
14.014.829-6	CLAUDIA FARIAS SALAS	FACTURA	279	$ 115.920
76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDDES Y COYDAN LIMITADA	FACTURA	799	$ 49.980
14.014.829-6	CLAUDIA FARIAS SALAS	FACTURA	280	$ 120.630
14.014.829-6	CLAUDIA FARIAS SALAS	FACTURA	281	$ 89.900
14.014.829-6	CLAUDIA FARIAS SALAS	FACTURA	282	$ 129.500
14.014.829-6	CLAUDIA FARIAS SALAS	FACTURA	283	$ 85.820
11.132.905-3	GUILLERMO CORNEJO LECAROS	FACTURA	42	$ 129.000
11.132.905-3	GUILLERMO CORNEJO LECAROS	FACTURA	43	$ 129.000
TOTAL GENERAL CONSUMOS BASICOS A JUNIO				**$ 13.971.929**

TOTAL FACTURAS LOCOMOCION

Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Tipo Documento	N° Docto.	MONTO
9.450.114-8	HECTOR VALDIVIA TORRES	FACTURA	811	2.209.460
10.064.692-7	ENRIQUE URZUA DURAN	FACTURA	320	814.810
10.064.692-7	ENRIQUE URZUA DURAN	FACTURA	317	401.240
8.021.187-2	VERONICA INFANTE PEREZ	FACTURA	602	638.880
11.186.305-9	MARIA TREJO ITURRIAGA	FACTURA	206	323.987
11.186.305-9	MARIA TREJO ITURRIAGA	FACTURA	204	794.053
14.325.797-5	SILVIA GALLARDO MORAN	FACTURA	3	700.000
8.995.377-4	DAVID ARCE DIAZ	FACTURA	366	730.547
8.995.377-4	DAVID ARCE DIAZ	FACTURA	370	1.257.274
12.782.686-2	SAMUEL AVILA GONZALEZ	FACTURA	481	332.750
6.516.642-9	LUIS ORMAZABAL VALDIVIA	FACTURA	425	1.587.830
12.369.987-4	HUMBERTO FARIAS FERNANDEZ	FACTURA	258	550.000
8.268.341-0	VICTOR AVALOS TRUJILLO	FACTURA	279	920.641
8.268.341-0	VICTOR AVALOS TRUJILLO	FACTURA	282	608.799
7.729.005-2	CARLOS TALEP QUEZADA	FACTURA	20	851.300
10.466.281-1	GERARDO URETA PARRAO	FACTURA	447	2.255.571
10.466.281-1	GERARDO URETA PARRAO	FACTURA	449	1.553.298
9.275.042-6	GONZALO FUENZALIDA URBINA	FACTURA	208	242.000
17.441.593-5	LUIS AZOCAR VILLACURA	FACTURA	89	637.076
76.408.856-5	TRANSPORTES JULIO MARTINEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	52	752.299
76.408.856-5	TRANSPORTES JULIO MARTINEZ Y CIA. LTDA.	FACTURA	50	867.401
11.761.586-3	PATRICIO PIZARRO DIAZ	FACTURA	846	2.614.507
11.761.586-3	PATRICIO PIZARRO DIAZ	FACTURA	847	700.000
TOTAL GENERAL LOCOMOCION JUNIO				**$ 22.343.723**

TOTAL DESCUENTOS LEGALES Y VOLUNTARIOS

INSTITUCION	MONTO
AHORROCOOP LTDA.	$ 1.741.219
ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	$ 6.515
ASOCIACION FUNCIONARIOS NO DOCENTES	$ 73.000
SOCIEDAD COLECTIVA DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE TENO	$ 8.000
SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL	$ 269.259
CAJA AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	$ 2.020
CAJA COMPENSACION LOS ANDES	$ 8.755.609
CAJA COMPENSACION LOS ANDES	$ 948.175
CIA. SEGUROS DE VIDA SECURITY	$ 269.602
COLEGIO PROFESORES PROVINCIAL CURICO	$ 152.074
COLEGIO PROFESORES REGIONAL TALCA	$ 834.131
COLEGIO PROFESORES (1%)	$ 941.109
CONFEMUCH	$ 65.700
COOPEUCH	$ 10.626.181
COOPEUCH (DBJ)	$ 7.848.281
CREDICHILE	$ 784.425
FONASA	$ 61.150
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	$ 1.043.500

HDI SEGUROS S.A.	$	161.160
HOGAR DE CRISTO	$	45.300
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	$	1.798.455
PARQUE CEMENTERIO CURICO	$	172.129
PARQUES Y CEMENTERIO TENO	$	185.456
SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	$	552.776
PREVIRED S.A.	$	66.213.695
I. MUNICIPALIDAD DE TENO (REINTEGRO 1 DE 3 CTS DESEMPEÑO DIFICIL SRTA. XIMENA GUAJARDO	$	17.702
I. MUNICIPALIDAD DE TENO (REINTEGRO 4 DÍAS MAYO PATRICIO MUÑOZ LEIVA)	$	19.273
I. MUNICIPALIDAD DE TENO (HORAS ATRASO JEAN NORAMBUENA CHAVEZ)	$	6.409
TESORERIA PROVINCIAL DE CURICO	$	727.886
TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA (aporte LEY 20.305)	$	539.733
TESORERO MUNICIPAL DE TENO (IMPUESTO)	$	2.349.213
TOTAL GENERAL A JUNIO	**$**	**107.219.137**

DEUDA TOTAL A JUNIO	**$**	**143.534.789**