

Sector:	MUNICIPALIDAD
Año:	2014
Tipo de Documento:	FACTURAS
Municipio:	TENO

PASIVOS FEBRERO 2014

					Año Actual
Rut Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Monto Total devengado
76.275.680-3	SOCIEDAD COMERCIAL LABBE FUENZALIDA LIMITADA	23899	215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011: MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES, DE EQUIPAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS 3° CUOTA 2011	\$ 68,042
76.275.680-3	SOCIEDAD COMERCIAL LABBE FUENZALIDA LIMITADA	23547	215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011: MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES, DE EQUIPAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS 3° CUOTA 2011	\$ 84,601
76.275.680-3	SOCIEDAD COMERCIAL LABBE FUENZALIDA LIMITADA	24078	215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011: MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES, DE EQUIPAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS 3° CUOTA 2011	\$ 61,881
76.275.680-3	SOCIEDAD COMERCIAL LABBE FUENZALIDA LIMITADA	23972	215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011: MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS VERDES, DE EQUIPAMIENTO Y EDIFICIOS PUBLICOS 3° CUOTA 2011	\$ 59,671
	LUIS RODRIGO GUTIERREZ LEYTON	10175	215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: P.M.U. EC EMERGENCIA 2012,MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS DE EQUIPAMIENTO Y CAMINOS	\$ 71,400
	LUIS RODRIGO GUTIERREZ LEYTON	10176	215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: P.M.U. EC EMERGENCIA 2012,MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE AREAS DE EQUIPAMIENTO Y CAMINOS	\$ 21,420
76.097.632-6	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELÉCTRICA ALCÁNTARA S.A.	293	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE (DEMOLICIÓN DE FUNDACIONES E INSTALACIÓN SEÑALETICA VIAL)	\$ 2,000,000
76.110.305-9	COMERCIAL HONG KONG RENGÓ LTDA.	406	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE (ESPECTACULO PIROTÉCNICO FIESTA FIN DE AÑO)	\$ 3,500,000
	JOSÉ MANUEL MUÑOZ GAJARDO	DEV. 49	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE (CONTRATACIÓN SERVICIO MEDICO VETERINARIO PARA ESTERILIZACIONES FELINAS 2013)	\$ 1,000,000
	CARLOS FABIAN VALENZUELA QUITRAL		215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE (CONTRATO INGENIERO AGRÓNOMO ASESORIA CULTIVOS DE FRUTALES PRODESAL 4)	\$ 270,000
	CARLOS FABIAN VALENZUELA QUITRAL		215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE (CONTRATO INGENIERO AGRÓNOMO ASESORIA CULTIVOS DE FRUTALES PRODESAL 2)	\$ 500,000

	SANDRA AMESTICA GAETE	DECRETO ALCALDICIO N°4	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	\$ 55,000
	LUIS HERNAN LEPE VARELA	BOLETA N° 1383	215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS POR CUIDADO DEPENDENCIAS LICEO C-4 TENO, EN EL ARCO DEL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL TENO 2014	\$ 120,000
	CLAUDIO E. HERNANDEZ BARRIOS	BOLETA N° 70	215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS DE ABITRAJE CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL 2014	\$ 150,000
	CANDY ADELAIDA GATICA ITURRIAGA	BOLETA N° 1	215-21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS, CAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL INFANTIL 2014 DEL 09 AL 18/01/2014	\$ 200,000
80.190.500-5	CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LTDA.	781741	215-22-01-001-001-000	COMPRA INSUMOS(GALLETAS Y JUGOS), ACTIVIDAD SENDA	\$ 21,000
80.190.500-5	CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LTDA.	780917	215-22-01-001-001-000	COMPRA ALIMENTOS (GALLETAS, JUGOS, CEREALES) ACTIVIDAD CAMPEONATO DE SKATER.	\$ 86,040
78.775.680-8	AVENDAÑO HERMANOS LTDA.	DEV 205	215-22-04-001-000-000	MATERIAL DE OFICINA	\$ 41,150
78.775.680-8	AVENDAÑO HERMANOS LTDA.	DEV 205	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 329,550
89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	595967	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 27,518
76.232.702-3	CLIMATIZACION AIRECENTER LTDA.	254	215-22-06-006-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS (2 MANTENCIONES PREVENTIVAS AIRE ACONDICIONADO INFORMATICA)	\$ 102,340
78.775.680-8	AVENDAÑO HERMANOS LTDA.	141562	215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 21,000
78.918.770-3	IMPRESA BRAVO LTDA.	12231	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$ 284,000
	GUILLERMO PATRICIO GOMEZ HERNANDEZ	968	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (CASO SOCIAL)	\$ 49,500
	GUILLERMO PATRICIO GOMEZ HERNANDEZ	969	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (CASO SOCIAL)	\$ 41,700

76.051.309-1	IMPRESOS TRAZOS S.A.	12779	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS (GALVANOS SEMANA TENINA 2014)	\$ 198,135
T O T A L					\$ 9,363,948

