INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

DEPTO. FINANZAS

PASIVOS

FECHA: DICIEMBRE DEL 2020

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	MESES ADEUDADOS	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA
137916	31/05/19	06/11/19	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	(MARZO 2019)	$ 238,000	34-07
36	01/10/20	09/10/20	PATRIMONIO REPUBLICANO	SEPTIEMBRE	$ 550,000	22-07-001
37	02/11/20	04/11/20	PATRIMONIO REPUBLICANO	OCTUBRE	$ 550,000	22-07-001
38	01/12/20	04/12/20	PATRIMONIO REPUBLICANO	NOVIEMBRE	$ 550,000	22-07-001
94	13/10/20	14/10/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	SEPTIEMBRE	$ 484,789	24-01-007
103	13/12/20	15/12/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	OCTUBRE	$ 507,647	24-01-007
103	13/12/20	15/12/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	NOVIEMBRE	$ 507,647	24-01-007
166	30/11/20	01/12/20	RAFAEL MIRANDA TORRES	NOVIEMBRE	$ 585,000	24-01-007
480	28/08/20	11/09/20	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	JULIO	$ 278,399	22-07-001
694	09/12/20	15/12/20	HERIBERTO AGUILERA REYES	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	$ 737,610	24-01-007
2424	18/03/20	24/03/20	EMP. CONST. GONZALO ORELLANA E HIJOS	MARZO ESTADO N*6	$ 39,336,557	31-02-004-027
7571	30/09/20	08/10/20	SANDRA SILVA MUÑOZ	SEPTIEMBRE	$ 408,920	22-04-012
8056	10/11/20	12/11/20	SANDRA SILVA MUÑOZ	OCTUBRE	$ 1,446,210	22-04-012
8338	04/12/20	09/12/20	SANDRA SILVA MUÑOZ	NOVIEMBRE	$ 789,270	22-04-012
10047	27/10/20	28/10/20	TRANSPORTES LABRA E HIJOS	BASE ESTABILIZADO - CAMINOS	$ 2,499,464	22-04-999
16100	30/11/20	01/12/20	PETRONOVIC	NOVIEMBRE	$ 485,519	22-06-004
37051	01/11/20	13/11/20	CAS CHILE	OCTUBRE	$ 3,170,160	22-11-003
11607	09/09/19	11/09/19	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES	AGOSTO	$ 2,361,322	34-07
VARIAS	23/01/18	23/01/18	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017		$ 780,480	
			AYUDAS SOCIAL DISTONIA Y BECA U.CH.		$ 800,000	
			DEVOLUCIONES		$ -	
			FRECE MIGUEL MOYA ARRIENDO		$ 1,056,785	
			JORGE DEVIA	ARRIENDO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE	$ 5,273,640	
			JOSE BENITO ABARCA ARRIENDO	ARRIENDO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE	$ 1,540,000	
			JOSE BENITO ABARCA ARRIENDO	ARRIENDO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE	$ 1,387,800	
			ROXANA GONZALEZ CORREA	ARRIENDO SEPTIEMBRE- DICIEMBRE	$ 2,657,915	
			MAGALI PONCE ARRIENDO	ARRIENDO DICIEMBRE	$ 308,400	
			PARROQUIA HUALAÑE	ARRIENDO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE	$ 440,000	
			VIATICOS PERSONAL DE CONTRATA	DE ENERO A LA FECHA	$ 2,366,047	
			VIATICOS PERSONAL DE PLANTA	DE ENERO A LA FECHA	$ 1,036,648	
16916603	15/09/20	16/10/20	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	MES AGOSTO	$ 867,273	22-05-007
16959111	15/10/20	16/10/20	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	MES SEPTIEMBRE	$ 864,442	22-05-007
16997219	15/11/20	09/12/20	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	MES OCTUBRE	$ 640,081	
17006166	15/11/20	09/12/20	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	MES OCTUBRE	$ 889,306	
33404787	31/08/20	13/11/20	TRANSBANK	MES JULIO	$ 384,978	
32916478	31/07/20	13/11/20	TRANSBANK	MES JULIO	$ 675,262	
39	17/10/20	19/10/20	MARIA LEONOR CRUZ HERRERA	MANTENCION ESTADIO LA HUERTA	$ 398,650	22-08-003
107161	30/11/20	14/12/20	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A	NOVIEMBRE	$ 2,218,019	
139	09/11/20	11/11/20	CONSTRUCTORA SOLUSER LTDA	CAMION ALZA HOMBRE	$ 994,840	24-08-004
146	16/12/20	17/12/20	CONSTRUCTORA SOLUSER LTDA	CAMION ALZA HOMBRE	$ 1,333,990	
432573	29/10/20	05/11/20	CRUZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	MONTAJE DE CAMION	$ 1,210,035	22-04-011
1594	29/09/20	04/11/20	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA	AGOSTO	$ 309,400	22-07-001
1668	30/10/20	04/11/20	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA	OCTUBRE	$ 309,400	22-07-001
1737	30/11/20	16/12/20	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA	NOVIEMBRE	$ 309,400	22-07-001
			LUZ		$ 165,520,000	
143178	11/11/20	04/12/20	MICROGEO S.A.	LICENCIAS SOFTWARE	$ 894,264	29-07-001
133676	15/12/20	16/12/20	AGRO CAMPOS	ARREGLO RETROEXCAVADORA	$ 1,635,655	22-06-005
45641	14/12/20	23/12/20	COMERCIAL ALIAGA HERMANOS LTDA	JUGETES	$ 9,996,614	24-01-007
117	15/05/20	23/12/20	CRISTIAN ANDRES BASAY	AREAS VERDES ABRIL	$ 1,204,875	22-08-003
118	27/07/20	23/12/20	CRISTIAN ANDRES BASAY	AREAS VERDES MAYO Y JUNIO	$ 2,409,750	22-08-003
120	27/08/20	23/12/20	CRISTIAN ANDRES BASAY	AREAS VERDES JULIO	$ 1,204,875	22-08-003
6253	30/11/20	14/12/20	COMERCIAL TELENET LTDA	LICENCIAS SOFTWARE	$ 909,532	29-07-001
243929	16/12/20	18/12/20	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES	PAPEL OFICIO	$ 1,039,475	22-04-001
127	24/12/20	28/12/20	SOC. COM. AGROVETERINARIA HERRADURA	INSUMOS VETERINARIOS PRODESAL	$ 417,690	33-03-099
3982	21/12/20	28/12/20	SOC. COMERCIAL T & T LTDA	TONER	$ 174,991	22-04-001
					$ 269,947,026	

ANITA GONZALEZ CORREA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS