INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

DEPTO. FINANZAS

PASIVOS

FECHA: MARZO DEL 2021

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	MESES ADEUDADOS	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA
43	01/03/21	03/03/21	PATRIMONIO REPUBLICANO	FEBRERO	$ 564,850	22-07-001
12891	19/02/21	22/02/21	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	REPARACION CAMION CCFX-17	$ 4,475,590	22-06-005
12907	08/03/21	16/03/21	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	REPARACION CAMION HFZJ-85	$ 458,150	22-06-002
53	30/01/21	04/02/21	TERESA VALENZUELA FUENZALIDA	DIALISIS ENERO	$ 780,000	24-01-007
54	28/02/21	05/03/21	TERESA VALENZUELA FUENZALIDA	DIALISIS FEBRERO	$ 845,000	24-01-007
179	29/01/21	03/02/21	RAFAEL MIRANDA TORRES	ENERO	$ 540,000	24-01-007
413	21/12/20	31/12/20	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO	BAÑOS QUIMICOS	$ 1,156,204	22-09-999
444	22/02/21	03/03/21	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO	BAÑOS QUIMICOS	$ 910,525	22-09-999
447	08/03/21	25/03/21	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO	BAÑOS QUIMICOS ENERO	$ 451,724	22-09-999
456	26/03/21	29/03/21	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO	BAÑOS QUIMICOS FEBRERO	$ 451,724	22-09-999
14815	29/12/20	31/12/20	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	RECARGA TELEFONOS SATELITALES	$ 1,015,308	22-05-006
2424	18/03/20	24/03/20	EMP. CONST. GONZALO ORELLANA E HIJOS	MARZO ESTADO N*6	$ 39,996,557	34-07
2492	30/12/20	16/02/21	EMP. CONST. GONZALO ORELLANA E HIJOS	ESTADO N*7	$ 20,580,269	31-02-004-027
2493	30/12/20	16/02/21	EMP. CONST. GONZALO ORELLANA E HIJOS	ESTADO N*8	$ 32,275,231	31-02-004-027
16705	30/01/21	24/02/21	PETRINOVIC	ene-21	$ 485,519	22-06-004
16821	16/02/21	23/02/21	PETRINOVIC	feb-21	$ 485,519	22-06-004
VARIAS	23/01/18	23/01/18	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017		$ 780,480	
			AYUDAS SOCIAL DISTONIA Y BECA U.CH.		$ -	
			DEVOLUCIONES		$ -	
			OPD	MARZO	$ 875,000	33-03-099
			FRECE MIGUEL MOYA ARRIENDO	ARRIENDO FEBRERO - MARZO	$ 435,396	
			JORGE DEVIA	ARRIENDO FEBRERO - MARZO	$ 2,172,740	
			JOSE BENITO ABARCA ARRIENDO	ARRIENDO FEBRERO - MARZO	$ 635,304	
			JOSE BENITO ABARCA ARRIENDO	ARRIENDO FEBRERO - MARZO	$ 571,774	
			ROXANA GONZALEZ CORREA	ARRIENDO FEBRERO - MARZO	$ 1,095,060	
			MAGALI PONCE ARRIENDO	ARRIENDO FEBRERO - MARZO	$ 635,304	
			PARROQUIA HUALAÑE	ARRIENDO FEBRERO - MARZO	$ 226,000	
			FLORISA ABARCA VERGARA	ARRIENDO	$ -	
			VIATICOS PERSONAL DE CONTRATA	DE ENERO A LA FECHA	$ 1,544,760	
			VIATICOS PERSONAL DE PLANTA	DE ENERO A LA FECHA	$ 749,948	
17051432	15/12/20	15/02/21	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	MES NOVIEMBRE	$ 644,362	
107321	31/01/21	17/02/21	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A	ENERO	$ 2,639,631	22-08-001
			LUZ		$ 125,153,100	22-05-001
			AGUA		$ -	22-05-002
45641	14/12/20	23/12/20	COMERCIAL ALIAGA HERMANOS LTDA	JUGUETES	$ 9,996,614	24-01-007
431855	15/02/21	17/02/21	CRUZ Y CIA LTDA	NEUMATICOS CAMION HFZJ-85	$ 638,138	22-04-011
27903	21/01/21	17/02/21	MICROJURIS CHILE S.A.	BASE DE DATOS JURIDICA	$ 2,000,000	22-08-010
151136	17/02/21	19/02/21	COMPUCENTRO	ENERO	$ 618,990	22-09-999
113	04/03/21	04/03/21	HERIBERTO AGUILERA REYES	TRASLADO PACIENTES	$ 900,000	24-01-007
35568	01/02/21	09/03/21	CAS CHILE S.A. DE I.	MES ENERO 2021	$ 3,170,160	22-11-003
39018	01/03/21	09/03/21	CAS CHILE S.A. DE I.	MES FEBRERO 2021	$ 3,170,160	22-11-003
1051	10/03/21	11/03/21	INGENIERIA ELECTRICA & ARQUITECTURA SPA	REPARACION ALUMBRADO PUBLICO	$ 624,750	22-04-012
43688	19/03/21	23/03/21	RODRIGO RUIZ RODRIGO	SUMINISTRO CANASTAS FAM. MARZO	$ 1,362,312	24-01-007
4	22/03/21	23/03/21	DISTRIBUIDORA C & C SPA	CAJAS ORGANIZADORAS	$ 229,670	22-04-999
113	24/03/21	26/03/21	CONSTRUCTORA ALTO MAULE SPA	MEDIAGUA	$ 1,404,200	24-01-007
2014	17/03/21	25/03/21	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA	DIFUSION	$ 317,754	22-07-001
259	26/02/21	25/03/21	JOSE URBANO CABELLO OYARCE	CARPAS FEBRERO	$ 1,462,311	22-09-999
					$ 269,526,088	

ANITA MARIA GONZALEZ CORREA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS