

INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES						
MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE				FECHA: MAYO DEL 2021		
DEPTO. FINANZAS						
PASIVOS						
Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	MESES ADEUDADOS	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA
2493	30/12/20	16/02/21	EMP. CONST. GONZALO ORELLANA E HIJOS	ESTADO N°8	\$ 32,275,231	31-02-004-027
VARIAS	23/01/18	23/01/18	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017		\$ 780,480	
			FRECE MIGUEL MOYA ARRIENDO	ARRIENDO MAYO	\$ -	22-09-001
			JORGE DEVIA	ARRIENDO MAYO	\$ -	22-09-002
			JOSE BENITO ABARCA ARRIENDO	ARRIENDO MAYO	\$ 317,652	22-09-001
			JOSE BENITO ABARCA ARRIENDO	ARRIENDO MAYO	\$ 285,887	22-09-001
			ROXANA GONZALEZ CORREA	ARRIENDO MAYO	\$ -	22-09-002
			MAGALI PONCE ARRIENDO	ARRIENDO MAYO	\$ 317,652	22-09-002
			PARROQUIA HUALAÑE	ARRIENDO MAYO	\$ -	22-09-001
			FLORISA ABARCA VERGARA	ARRIENDO	\$ -	
			VIATICOS PERSONAL DE CONTRATA	DE ENERO A LA FECHA	\$ 523,534	21.02.004.006
			VIATICOS PERSONAL DE PLANTA	DE ENERO A LA FECHA	\$ 809,292	21.01.004.006
			LUZ		\$ 7,587,700	22-05-001
43849	11/05/21	19/05/21	RODRIGO RUIZ RODRIGO	SUMINISTRO CANASTAS FAM. MAYO	\$ 2,384,046	24-01-007
450384	19/05/21	20/05/21	CRUZ Y CIA LTDA	ALINEACION CAMIONETA HZPS-53	\$ 730,815	22-04-011
10941	20/04/21	23/04/21	TRANSPORTE LABRA E HIJOS LTDA	BASE ESTABILIZADA	\$ 1,999,950	22-04-999
192	31/05/21	01/06/21	RAFAEL MIRANDA TORRES	TRASLADO PACIENTES MAYO	\$ 611,820	24-01-007
56	30/04/21	04/05/21	TERESA VALENZUELA FUENZALIDA	TRASLADO PACIENTES MAYO	\$ 900,900	24-01-007
326809	05/05/21	07/05/21	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	DISTINTIVO VERDE	\$ 940,100	22-04-001
669	05/05/21	07/05/21	ADA LOPEZ PARRA	AIRE ACONDICIONADO	\$ 769,799	29-05-999
3437	28/04/21	07/05/21	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	MERCADERIA	\$ 992,330	22-04-007
9819	30/04/21	04/05/21	SANDRA SILVA MUÑOZ	SUMINISTRO MATERIALES ABRIL	\$ 2,073,299	22-04-012
46	03/05/21	11/05/21	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	ABRIL	\$ 564,850	22-07-001
181022	10/05/21	11/05/21	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,326,767	22-08-004
32	24/05/21	27/05/21	CHOCHI BAZAR SPA	ARREGLOS FLORALES	\$ 762,509	22-04-999
17641	26/05/21	28/05/21	PETRINOVIC SPA	MAYO	\$ 485,519	22-06-004
300	19/05/21	28/05/21	AGROSERVICIOS JARA Y OTRO SPA	REPARACION CAMIONETA CBHT-69	\$ 706,411	22-06-005
VARIAS		19/05/21	COMPAÑÍA NACIONAL DE TELEFONOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL	\$ 955,065	
					\$ 59,101,608	
ANITA MARIA GONZALEZ CORREA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						