



ORD. N° 26

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
OCTUBRE

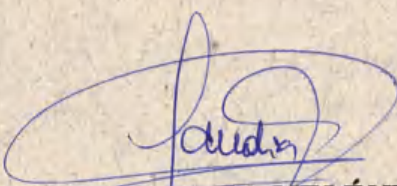
HUALAÑE, 30 de Octubre de 2019

DE: SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS

A: SRTA. ANITA MARIA GONZALEZ CORREA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes OCTUBRE año 2019 de Pasivos, situación financiera presupuestaria a la fecha de hoy.-
- 2.- Lo anterior para su registro y conocimiento.-

Saluda atentamente a Ud.



CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE



DISTRIBUCION

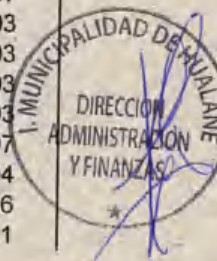
La Indicada.

ARCHIVO CORRELATIVO FINANZAS.

CAMM/camm

INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE DEPTO. FINANZAS PASIVOS							FECHA: OCTUBRE DE 2019
N° DE FACTURA O DECRETO	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION	
VARIAS	23/01/2018	23/01/2018	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017 AÑO 2019	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES	
130	02/05/2019	07/05/2019	RECUPERA SPA	\$ 2,213,373	22-11-001		
57	11/05/2019	15/05/2019	RJARA PRODUCCIONES & EVENTOS SPA	\$ 654,500	22-09-005		
17435	27/06/2019	02/07/2019	SKC RED S.A.	\$ 4,508,257	22-06-005		
771	30/06/2019	30/07/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$ 238,000	22-07-001		
VARIAS	02/07/2019	17/07/2019	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$ 27,425,300	22-05-001		
VARIAS	22/07/2019	26/07/2019	NUEVOSUR S.A.	\$ 987,807	22-05-002		
144	12/07/2019	12/07/2019	RECUPERA SPA	\$ 3,246,714	22-11-001		
1950	18/07/2019	10/10/2019	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	\$ 107,100	22-04-011		
828	29/07/2019	22/08/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$ 238,000	22-07-001		
745695	31/07/2019	18/10/2019	EMPRESA CORREOS DE CHILE	\$ 11,658	22-05-004		
353	14/06/2019	21/06/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 272,727	22-07-001		
362	15/07/2019	17/07/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 272,727	22-07-001		
373	14/08/2019	29/08/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 272,727	22-07-001		
38	20/08/2019	26/08/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$ 757,481	24-01-007		
256	21/08/2019	06/09/2019	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO	\$ 238,000	22-09-999		
198776	23/08/2019	02/09/2019	DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A.	\$ 840,487	22-04-001		
22	28/08/2019	06/09/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	\$ 350,000	22-07-001		
VARIAS	29/08/2019	06/09/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$ 480,354	22-09-999		
84	30/08/2019	06/09/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$ 1,190,000	22-08-003		
898	30/08/2019	06/09/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$ 238,000	22-07-001		
4048	30/08/2019	02/09/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 455,780	24-01-007		
106077	31/08/2019	09/09/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$ 1,786,030	22-08-001		
4304	31/08/2019	03/09/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$ 646,800	22-04-011		
105	31/08/2019	04/09/2019	RAFAEL MIRANDA TORRES	\$ 585,000	24-01-007		
81	02/09/2019	03/09/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$ 903,040	24-01-007		
39910	03/09/2019	04/09/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 927,248	24-01-007		
29567	04/09/2019	25/09/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$ 3,170,160	22-11-003		
29568	04/09/2019	25/09/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$ 3,170,160	22-11-003		
29569	04/09/2019	25/09/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$ 3,170,160	22-11-003		
29570	04/09/2019	25/09/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$ 3,170,160	22-11-003		
203	05/09/2019	12/09/2019	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	\$ 350,000	22-08-007		
58	05/09/2019	06/09/2019	CONSTRUCTORA SOLUSER LTDA	\$ 927,010	22-08-004		
11607	09/09/2019	11/09/2019	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	\$ 2,361,322	22-05-006		
10954869	09/09/2019	11/09/2019	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 1,663,355	22-04-001		



277	09/09/2019	10/09/2019	GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR	\$	3,522,400	24-01-007
39986	09/09/2019	17/09/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	535,500	24-01-007
VARIAS	11/09/2019	10/10/2019	DIMERC S.A.	\$	1,690,919	22-04-007
89	12/09/2019	04/10/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$	1,190,000	22-08-003
68714	13/09/2019	24/09/2019	EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.	\$	815,150	22-07-001
39	17/09/2019	24/09/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	491,797	24-01-007
1755	17/09/2019	24/09/2019	ENRIQUE VERDUGO NUÑEZ	\$	515,200	24-01-008
10968068	23/09/2019	24/09/2019	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	1,444,334	22-04-007
385	23/09/2019	02/10/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$	272,727	22-07-001
43	26/09/2019	27/09/2019	GIOVANA MUÑOZ POBLETE	\$	211,820	22-08-999
5315	27/09/2019	30/09/2019	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	\$	54,999	22-06-002
23	30/09/2019	26/09/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	\$	350,000	22-07-001
4417	30/09/2019	02/10/2019	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	\$	449,690	22-04-011
109	30/09/2019	02/10/2019	RAFAEL MIRANDA TORRES	\$	585,000	24-01-007
4309	30/09/2019	02/10/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	991,770	22-04-012
181	30/09/2019	04/10/2019	JUAN HERRERA LEIVA RADIODIFUSION EIRL	\$	120,000	22-07-001
768452	30/09/2019	09/10/2019	EMPRESA CORREOS DE CHILE	\$	171,240	22-05-004
106150	30/09/2019	15/10/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$	1,892,327	22-08-001
982	30/09/2019	14/10/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$	238,000	22-07-001
445	01/10/2019	02/10/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	1,033,836	24-07-001
12543	01/10/2019	04/10/2019	PETRINOVIC SPA	\$	407,999	22-06-004
222	01/10/2019	10/10/2019	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA	\$	28,000	22-01-001
3283	01/10/2019	18/10/2019	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	\$	220,600	22-01-001
3285	01/10/2019	14/10/2019	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	\$	250,000	22-01-001
30058	01/10/2019	15/10/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$	3,170,160	22-11-003
143835	02/10/2019	03/10/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$	509,582	22-09-999
1255646	03/10/2019	08/10/2019	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	\$	90,196	29-06-001
19	02/10/2019	04/10/2019	MARIO PATRICIO HERRERA PONCE	\$	96,580	22-12-003
40146	03/10/2019	04/10/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	1,390,872	24-01-007
451	04/10/2019	09/10/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	1,370,285	24-01-007
100	07/10/2019	09/10/2019	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	\$	315,000	21-04-003-002
1245	07/10/2019	09/10/2019	MONICA CECILIA BRAVO GUERRERQ	\$	345,100	24-01-004
2548	07/10/2019	14/10/2019	COMERCIAL NEUMASTOCK S.P.A.	\$	1,130,976	22-04-011
317	07/10/2019	11/10/2019	ROXANA GONZALEZ CORREA	\$	101,750	22-04-999
208	08/10/2019	11/10/2019	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	\$	130,000	22-08-007
32	08/10/2019	17/10/2019	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA	\$	41,120	22-08-007
102	09/10/2019	10/10/2019	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	\$	720,000	21-04-003-002
19085	10/10/2019	16/10/2019	SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA.	\$	174,086	22-04-001
43592	11/10/2019	18/10/2019	SOCIEDAD COMERCIAL AMW S.A.	\$	352,827	22-04-008
1257955	11/10/2019	16/10/2019	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$	461,360	22-04-001
456	14/10/2019	14/10/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	1,180,028	24-01-007
427	14/10/2019	17/10/2019	FELIPE E. MIRANDA MARABOLI	\$	144,000	24-04-999
374646	14/10/2019	16/10/2019	CRUZ Y CIA. LTDA.	\$	992,077	22-04-011
40	15/10/2019	16/10/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	572,292	24-01-007
89	15/10/2019	15/10/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$	119,000	22-09-999
551	15/10/2019	15/10/2019	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	\$	139,420	22-04-001
8027481	15/10/2019	18/10/2019	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	\$	1,079,710	22-05-005



8034318	15/10/2019	22/10/2019	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	\$	622,683	22-05-005
8033030	15/10/2019	22/10/2019	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	\$	42,468	22-05-005
115291	16/10/2019	28/10/2019	FORESTAL RIO CLARO LTDA	\$	481,950	22-04-012
3195	17/10/2019	21/10/2019	BUSES VILLAR LTDA	\$	398,490	33-03-099
2258	17/10/2019	28/10/2019	HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OTRO	\$	1,168,580	22-02-001
4956	17/10/2019	29/10/2019	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	\$	2,902,365	29-07-001
614	18/10/2019	21/10/2019	ROLANDO OLIVARES COLLAO	\$	25,000	33-03-099
212	20/10/2019	22/10/2019	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	\$	100,000	22-08-007
VARIAS	21/10/2019	22/10/2019	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	785,770	29-05-999
3055	21/10/2019	28/10/2019	MIS PRODUCTOS SPA	\$	175,537	29-05-999
145	21/10/2019	28/10/2019	LEAL Y MEZA LTDA.	\$	145,000	33-03-099
1260778	22/10/2019	29/10/2019	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$	343,927	22-04-009
1260785	22/10/2019	29/10/2019	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$	515,071	22-04-009
33245	23/10/2019	28/10/2019	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA.	\$	138,965	22-03-001
6775	23/10/2019	29/10/2019	ECOFFICE COMPUTACION LTDA	\$	215,952	22-04-009
1513475	28/10/2019	29/10/2019	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	\$	7,973,000	22-03-001
24	28/10/2019	30/10/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	\$	350,000	22-07-001
		SUB. RURAL	VARIOS			
		SUB. URBANO	NUEVOSUR	\$	788,889	
		HONORARIOS	DESFILE Y CUECAS (OF. MUJER)	\$	5,728,308	
		MULTAS	REGISTRO CIVIL	\$	1,200,000	
		SUB. ESPEC	CUERPO DE BOMBEROS	\$	10,965,823	
		JUNIO-JULIO	APORTES SALUD	\$	24,535,368	
		LICENCIAS M	APORTES EDUCACION (JUNJI)	\$	40,000,000	
		ABRIL	APORTES EDUCACION			
			IVA MENSUAL (F29)			
OPD			I. MUNICIPALIDAD DE LICANTEN	\$	20,704,888	
		OCTUBRE	PREVISION	\$	9,585,511	
		OCTUBRE	DESCUENTOS	\$	172,994	26-01
OTROS	DEVOLUC	TRANSITO	VARIOS	\$	842,968	24-01-007
			CAJA AYUDA SOCIALES	\$	1,354,187	22-09
VARIOS			RECIBOS ARRIENDOS	\$	489,654	24-01-007
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	\$	1,312,403	21-01-004-006
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA	\$	1,372,212	21-02-004-006
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA	\$		
TOTAL DEUDA AL 30.10.2019				\$	236,157,609	

FECHA: 04.11.2019

Claudia
CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
 SECRETARÍA DEPTO. FINANZAS

