



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD HUALAÑE
DEPARTAMENTO DE ADMIN. Y FINANZAS



ORD. N° 3

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
FEBRERO

HUALAÑE, 01 de Marzo de 2019

DE: SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS

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

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes FEBRERO 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				FECHA: FEBRERO DE 2019	
PTO. FINANZAS					
PASIVOS					
DE FACTURA DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
338	17/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 800,000	21-004-003-002	FALTA OC. ACEPT
328	23/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 480,000	21-004-003-003	FALTA OC. ACEPT
VARIAS		FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES.
VARIAS	05/02/2019	NUEVOSUR S.A.	\$ 11,526,262	22-05-002	
VARIAS	03/02/2019	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$ 26,369,100	22-05-001	
VARIAS	29/05/2018	EMISORAS CONDELL LTDA	\$ 1,490,908	22-07-001	
VARIAS	12/11/2018	COMERCIAL FERRETERIA SAN FRANCISCO	\$ 26,828,883	31-02-004-027	
492	05/11/2018	RGUPRODUCCIONES SPA	\$ 15,809,390	22-08-011	
486	16/10/2018	RGUPRODUCCIONES SPA	\$ 4,819,500	22-09-000	
2020	30/11/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 2,528,070	24-01-007	
29501	18/12/2018	COMERCIAL ALIAGA HERMANOS LIMITADA	\$ 8,329,820	24-01-007	
49	04/12/2018	HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES	\$ 1,604,400	24-01-007	
124374	04/12/2018	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	\$ 2,837,650	33-03-099	
14	13/12/2018	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO	\$ 405,253	24-01-007	
32928	04/12/2018	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 899,164	24-01-007	
292	10/12/2018	HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES	\$ 1,702,735	24-01-007	
385	07/12/2018	MACARENA DEL PILAR CASTILLO MARTINEZ	\$ 800,000	22-08-007	
42	15/12/2018	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$ 975,800	22-08-003	
2130	19/12/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 2,178,020	22-04-012	
60	21/12/2018	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$ 1,119,195	31-02-004-027	
2190	28/12/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 621,860	24-01-007	
10673	28/12/2018	SERGIO ARTURO PÉREZ JARA	\$ 3,296,978	22-06-002	
105679	28/12/2018	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULES S.A.	\$ 1,804,295	22-08-001	
2686	20/12/2018	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$ 1,270,600	22-04-011	
VARIAS	20/12/2018	CAS CHILE S.A DE I.	\$ 2,570,623	22-11-003	
33666	20/12/2018	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 657,439	24-01-007	
137295	04/12/2018	COMUNICACIONES LTDA.	\$ 644,431	22-09-999	
15	31/12/2018	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO	\$ 616,585	24-01-007	

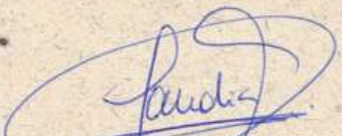


105775	31/12/2018	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULES S.A.	\$	1,972,255	22-08-001
25344	01/01/2019	CAS CHILE S.A DE I.	\$	2,570,623	22-11-003
143	10/01/2019	PEDRO GUTIERREZ PONCE	\$	800,000	22-08-007
45	10/01/2019	CONSTRUCTORA SOLUSER LTDA	\$	1,416,100	22-08-004
65	08/01/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$	1,286,628	31-02-004-027
64	08/01/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$	1,973,020	31-02-004-027
139866	02/01/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$	428,861	22-09-999
24005	22/01/2019	MICROJURIS.COM CHILE S.A.	\$	1,670,760	22-08-010
461	14/01/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LIMITADA	\$	238,000	22-07-001
VARIAS	15/01/2019	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	\$	1,822,692	22-05-005
1501771	16/01/2019	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	\$	7,973,000	22-03
329868	18/01/2019	CURIFOR S.A.	\$	1,074,137	22-06-002
35594	18/01/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	695,436	24-01-007
5761	22/01/2019	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$	1,765,258	29-06-001
82268	21/01/2019	RIOSAN CIA. LTDA	\$	1,422,288	22-06-005
82269	21/01/2019	RIOSAN CIA. LTDA	\$	564,535	22-06-005
319	22/01/2019	SIMON CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
320	22/01/2019	SIMON CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
1126	24/01/2019	VICTOR ARAYA VERGARA	\$	244,000	22-06-005
182	28/01/2019	CESAR ORTIZ BRAVO	\$	499,800	22-09-999
298	16/01/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$	272,727	22-07-001
204	15/01/2019	RUBEN DACHELET JARA	\$	211,290	24-01-007
53	12/01/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$	975,800	22-08-003
19	28/01/2019	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	\$	885,000	21-04-003-002
45060	28/01/2019	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	\$	466,993	22-04-999
42	31/01/2019	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL COICABAR	\$	397,650	22-05-002
17	31/01/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	442,091	24-01-007
7851	30/01/2019	LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE	\$	433,160	22-04-999
10290	31/01/2019	PETRINOVIC	\$	172,550	22-06-004
105846	31/01/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULES S.A.	\$	2,295,170	22-08-001
6960022	01/02/2019	VESPUCIO SUR	\$	3,868	22-08-007
VARIAS	01/02/2018	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	\$	532,214	22-05-005
VARIAS	01/02/2018	CAS CHILE S.A DE I.	\$	2,701,738	22-11-003
35712	01/02/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	927,248	24-01-007
140215	01/02/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$	400,736	22-09-999
46	05/02/2019	ELICEO MONTECINO FERNANDEZ	\$	120,000	22-06-002
2438	07/02/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	1,936,335	22-04-012



66	07/02/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$	5,961,900	31-02-004-027
346206	07/02/2019	CRUZ Y CIA. LTDA	\$	50,846	22-06-005
24722	08/01/2018	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE.	\$	221,647	22-03
2679	11/02/2019	VICTOR ARAYA VERGARA	\$	481,100	22-01-001
225444	13/02/2019	SUPERMERCADOS EL 9	\$	13,769	22-01-001
42	13/02/2019	TRANSPORTES MARCELO LEYTON GATICA EIRL	\$	160,000	22-06-005
310	13/02/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$	120,000	22-07-001
20	13/02/2019	GIOVANNA MUÑOZ POBLETE	\$	714,000	22-01-001
1148530	12/02/2019	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$	25,329	22-04-001
34	12/02/2019	CARLOS BAEZA SAN MARTIN	\$	60,000	22-04-015
7723854	15/02/2019	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	\$	612,519	22-05-005
7	15/02/2019	ANTONIO VALENZUELA ALIAGA	\$	1,707,750	22-09-003
12	20/02/2019	TITO ENRIQUEZ HERNANDEZ	\$	17,500	24-01-007
55	21/02/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$	975,800	22-08-003
11000	21/02/2019	SERGIO ARTURO PÉREZ JARA	\$	646,170	22-04-011
16	22/02/2019	VICENTE VALDIVIA MALDONADO	\$	62,800	24-01-007
2543	22/02/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	273,970	22-04-012
24729	19/02/2019	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE.	\$	128,929	22-03
VARIOS		RECIBOS ARRIENDOS	\$	1,264,187	22-09
VARIOS		AYUDAS SOCIALES	\$	385,340	24-01-007
VARIOS		VIATICOS PERSONAL PLANTA	\$	163,669	21-01-004-006
VARIOS		VIATICOS PERSONAL CONTRATA	\$	846,399	21-02-004-006
TOTAL DEUDA AL 01.03.2019			\$	180,533,028	

FECHA: 01.03.2019


CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
 SECRETARÍA DEPTO. FINANZAS

