

INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

FECHA: MARZO DE 2016

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
DEPTO. FINANZAS
PASIVOS

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
130503	30.10.2015	EMPRESA PERIODISTICA CURICÓ LTDA	\$ 119.000	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
130700	30.11.2015	EMPRESA PERIODISTICA CURICÓ LTDA	\$ 119.000	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
9056	24.11.2015	CARLOS A. PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	\$ 647.093	22-04-001	SIN FLUJO CAJA
15983	15.12.2015	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 104.720	22-08-004	SIN FLUJO CAJA
181	23.12.2015	SIMON CORREA CORREA	\$ 40.000	22-04-007	SIN FLUJO CAJA
3165	29.12.2015	SOC. RADIODIFUSORA CHEIS LTDA.	\$ 612.000	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
130855	30.12.2015	EMPRESA PERIODISTICA CURICÓ LTDA	\$ 119.000	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
16898	31.12.2015	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 1.003.207	22-08-004	SIN FLUJO CAJA
571	31.12.2015	FUNDACION LUXEMBURGO	\$ 220.000	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
226	31.12.2015	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 403.695	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
15099	31.12.2015	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	\$ 3.300.000	29-05-999	SIN FLUJO CAJA
2980	31.12.2015	TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA.	\$ 341.292	22-04-999	SIN FLUJO CAJA
21705	12.12.2015	IMPORTACIONES MAYA LTDA.	\$ 5.999.554	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
4408	08.01.2016	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	\$ 260.000	22-04-011	SIN FLUJO CAJA
257	14.01.2016	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 119.800	22-04-010	SIN FLUJO CAJA
3211	13.01.2016	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ	\$ 120.000	24-01-008	SIN FLUJO CAJA
4407	08.01.2016	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	\$ 573.473	22-06-005	SIN FLUJO CAJA
19959	13.01.2016	ENRIQUE S. AGUILAR SEITZ	\$ 200.000	22-04-011	SIN FLUJO CAJA
228	13.01.2016	TERESA DEL C. VALENZUELA FUENZALIDA	\$ 380.000	22-09-003	SIN FLUJO CAJA
110	15.01.2016	FERNANDO P. MORAGA RETAMAL	\$ 173.650	22-07-002	SIN FLUJO CAJA
268	20.01.2016	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 343.200	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
510	21.01.2016	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	\$ 70.800	22-05-002	SIN FLUJO CAJA
110	18.01.2016	JULIA AHUMADA AHUMADA	\$ 134.000	29-04-000	SIN FLUJO CAJA
2523319	25.01.2016	SURTI VENTAS S.A.	\$ 1.109.895	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
192	19.01.2016	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	\$ 65.688	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
192	19.01.2016	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO	\$ 180.642	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
191	19.01.2016	CARLOS MUÑOZ BARRERA	\$ 41.055	21.01.004.006	SIN FLUJO CAJA
190	19.01.2016	ROBINSON LETELIER SOLIS	\$ 131.376	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
189	19.01.2016	NELSON VALENZUELA RIVERA	\$ 98.532	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
187	19.01.2016	MARCELO VALDIVIA CACERES	\$ 32.844	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
195	19.01.2016	LEONARDO AGUSTÍN SOTO VALDEBENITO	\$ 40.460	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA

337	29.01.2016	JESÚS CASTRO REYES	\$	57.993	26-01-000	SIN FLUJO CAJA
446	04.02.2016	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO	\$	179.466	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
451	04.02.2016	CARLOS MUÑOZ BARRERA	\$	42.730	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
452	04.02.2016	CRISTOFER ITURRIAGA REYES	\$	94.006	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
453	04.02.2016	ARTURO IBARRA MOYA	\$	102.552	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
627	23.02.2016	RAMIRO CORDERO NUÑEZ	\$	34.184	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
628	23.02.2016	ALVARO RETAMAL BENAVIDES	\$	21.061	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
629	23.02.2016	ALVARO RETAMAL BENAVIDES	\$	21.061	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
857	02.02.2016	COMERCIAL HONG KONG RENGU LTDA.	\$	7.542.409	22-08-011	SIN FLUJO CAJA
VARIAS	10.02.2016	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA	\$	86.850	22-05-002	SIN FLUJO CAJA
514	22.02.2016	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	\$	75.900	22-05-002	SIN FLUJO CAJA
261	01.02.2016	CESAR ORTIZ BRAVO	\$	937.125	22-04-999	SIN FLUJO CAJA
54212	20.01.2016	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.	\$	428.400	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
1005	01.02.2016	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	\$	70.000	22-01-001	SIN FLUJO CAJA
1006	01.02.2016	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	\$	275.000	22-01-001	SIN FLUJO CAJA
1456	02.02.2016	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	\$	57.000	22-04-001	SIN FLUJO CAJA
3222	02.02.2016	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ	\$	295.400	24-01-008	SIN FLUJO CAJA
458	03.02.2016	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	\$	627.959	29-07-001	SIN FLUJO CAJA
83468	05.02.2016	CURIFOR S.A.	\$	291.538	22-06-002	SIN FLUJO CAJA
5384	05.02.2016	JESUS PONS FRANCO Y CIA S.A.	\$	83.292	22-06-002	SIN FLUJO CAJA
159830	03.02.2016	AVENDAÑO HERMANOS LTDA	\$	1.644.913	22-09-999	SIN FLUJO CAJA
5719	03.02.2016	SOC. DE TELECOMUNICACIONES GEONET LTDA.	\$	503.227	22-05-007	SIN FLUJO CAJA
6184	02.02.2016	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	\$	120.000	22-04-012	SIN FLUJO CAJA
20058	04.02.2016	ENRIQUE SIGIFREDO AGUILAR SEITZ	\$	112.600	22-04-011	SIN FLUJO CAJA
20059	04.02.2016	ENRIQUE SIGIFREDO AGUILAR SEITZ	\$	96.000	22-04-012	SIN FLUJO CAJA
422	08.02.2016	MALENA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BRAVO	\$	130.000	33-03-099	SIN FLUJO CAJA
28	08.02.2016	INGENIERIA ELECTRICA & ARQUITECTURA LTDA	\$	1.550.000	24-01-001	SIN FLUJO CAJA
8269	04.02.2016	LUIS ALBERTO ENRIQUE BARRIOS GARCIA	\$	1.584.854	22-04-011	SIN FLUJO CAJA
404	09.02.2016	LUISA ANGELICA ORMAZABAL NUÑEZ	\$	320.000	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
3248	16.02.2016	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ	\$	320.000	24-01008	SIN FLUJO CAJA
21819	09.02.2016	IMPORTACIONES MAYA LTDA.	\$	1.416.100	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
4640	15.02.2016	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	\$	97.999	22-09-011	SIN FLUJO CAJA
95	17.02.2016	ECOMAULE	\$	2.009.086	22-08-001	SIN FLUJO CAJA
79	15.02.2016	LEONEL DEL CARMEN VALDIVIA CORTES	\$	2.800.000	31-02-004	SIN FLUJO CAJA
1138	16.02.2016	PEDRO CRISTIAN GUTIERREZ PONCE	\$	440.000	22-09-003	SIN FLUJO CAJA
1481	19.02.2016	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	\$	21.400	22-04-001	SIN FLUJO CAJA
622	22.02.2016	MARIA HERRERA DAZA	\$	207.000	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
VARIAS	04.02.2016	NUEVOSUR S.A.	\$	7.326.690	22-05-002	SIN FLUJO CAJA
VARIAS	03.02.2016	CGE DISTRIBUCION S.A.	\$	112.000	22-05-001	SIN FLUJO CAJA
25706410	10.02.2016	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	819.756	22-05-006	SIN FLUJO CAJA
64	23.02.2016	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	127.800	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
1488	23.02.2016	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	\$	50.000	22-04-001	SIN FLUJO CAJA

662	25.02.2016	ARTURO IBARRA MOYA	\$ 102.552	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
663	25.02.2016	JOSE DIAZ VERGARA	\$ 111.098	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
664	25.02.2016	NANCY SILVA VALDES	\$ 34.184	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
665	25.02.2016	CRISTINA LILLO RIQUELME	\$ 21.061	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
3	29.02.2016	FLORISA ABARCA VERGARA	\$ 369.950	22-09-001	SIN FLUJO CAJA
623	22.02.2016	EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA	\$ 6.164.200	216-01	CHEQUE CADUCADO
TOTAL DEUDA AL 31.03.2016			\$ 57.040.372		
<p>FECHA: <u>07.04.2016</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ</u> SECRETARIA DEPTO. FINANZAS</p>					