



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



ORD. N° 4

ANT.: NO HAY

**MAT.: Remite Informe Pasivos MES
MARZO**

HUALAÑE, 01 de Abril 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 MARZO 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 HUALAË		FECHA: MARZO DE 2019	
P.TO. FINANZAS			
PASIVOS			
DE FACTURA DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR
338	17/01/2018	23/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE
328	23/01/2018	23/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE
VARIAS			FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017
VARIAS	05/02/2019	19/03/2019	NUEVOSUR S.A.
VARIAS	03/02/2019	14/03/2019	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
VARIAS	29/05/2018	28/12/2018	EMISORAS CONDELL LTDA
486	16/10/2018	22/11/2018	RGUPRODUCCIONES SPA
VARIAS	08/11/2018	19/03/2019	TRANSBANK S.A.
49	04/12/2018	04/12/2018	HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES
14	13/12/2018	13/12/2018	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO
292	10/12/2018	10/12/2018	HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES
385	07/12/2018	07/12/2018	MACARENA DEL PILAR CASTILLO MARTINEZ
2130	19/12/2018	20/12/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ
60	21/12/2018	07/01/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES
2190	28/12/2018	03/01/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ
VARIAS	20/12/2018	20/12/2018	CAS CHILE S.A DE I.
33666	20/12/2018	20/12/2018	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
137295	04/12/2018	09/01/2019	COMUNICACIONES LTDA.
15	31/12/2018	03/01/2019	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO
105775	31/12/2018	16/01/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULES S.A.
25344	01/01/2019	28/01/2019	CAS CHILE S.A DE I.
45	10/01/2019	14/01/2019	CONSTRUCTORA SOLUSER LTDA
65	08/01/2019	14/01/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES
64	08/01/2019	14/01/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES
139866	02/01/2019	14/01/2019	COMUNICACIONES LTDA.
24005	22/01/2019	22/01/2019	MICROJURIS.COM CHILE S.A.
461	14/01/2019	22/01/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LIMITADA
VARIAS	15/01/2019	31/01/2019	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
329868	18/01/2019	28/01/2019	CURIFOR S.A.
35594	18/01/2019	22/01/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
5761	22/01/2019	28/01/2019	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.
82268	21/01/2019	28/01/2019	RIOSAN CIA. LTDA

VALOR FACTURA	Cuenta PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
\$ 800,000	21-004-003-002	FALTA OC. ACEPT
\$ 480,000	21-004-003-003	FALTA OC. ACEPT
\$ 780,480		MUNICIPALIDADES
\$ 11,664,350	22-05-002	
\$ 17,034,500	22-05-001	
\$ 1,490,908	22-07-001	
\$ 4,819,500	22-09-000	
\$ 341,440	22-10-004	
\$ 1,604,400	24-01-007	
\$ 405,253	24-01-007	
\$ 1,702,735	24-01-007	
\$ 800,000	22-08-007	
\$ 2,178,020	22-04-012	
\$ 1,119,195	31-02-004-027	
\$ 621,860	24-01-007	
\$ 2,570,623	22-11-003	
\$ 657,439	24-01-007	
\$ 644,431	22-09-999	
\$ 616,585	24-01-007	
\$ 1,972,255	22-08-001	
\$ 2,570,623	22-11-003	
\$ 1,416,100	22-08-004	
\$ 1,286,628	31-02-004-027	
\$ 1,973,020	31-02-004-027	
\$ 428,861	22-09-999	
\$ 1,670,760	22-08-010	
\$ 238,000	22-07-001	
\$ 1,822,692	22-05-005	
\$ 1,074,137	22-06-002	
\$ 695,436	24-01-007	
\$ 1,765,258	29-06-001	
\$ 1,422,288	22-06-005	



82269	21/01/2019	28/01/2019	RIOSAN CIA. LTDA	564,535	22-06-005
319	22/01/2019	19/02/2019	SIMON CORREA CORREA	140,000	22-01-002
320	22/01/2019	19/02/2019	SIMON CORREA CORREA	140,000	22-01-002
1126	24/01/2019	28/01/2019	VICTOR ARAYA VERGARA	244,000	22-06-005
182	28/01/2019	28/01/2019	CESAR ORTIZ BRAVO	499,800	22-09-999
298	16/01/2019	07/02/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	272,727	22-07-001
204	15/01/2019	28/01/2019	RUBEN DACHELET JARA	211,290	24-01-007
53	12/01/2019	21/02/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	975,800	22-08-003
6847	24/01/2019	11/03/2019	COMERCIAL WORLDTEC LTDA	409,814	22-04-001
19	28/01/2019	28/03/2019	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	885,000	21-04-003-002
45060	28/01/2019	05/02/2019	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA	466,993	22-04-999
17	31/01/2019	01/02/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	442,091	24-01-007
7851	30/01/2019	12/02/2019	LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE	433,160	22-04-999
10290	31/01/2019	26/02/2019	PETRINOVIC	172,550	22-06-004
105846	31/01/2019	15/02/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULES S.A.	2,295,170	22-08-001
57508	01/02/2019	21/03/2019	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	48,095	29-07-002
VARIAS	01/02/2018	06/02/2019	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	532,214	22-05-005
VARIAS	01/02/2018	21/03/2019	CAS CHILE S.A DE I.	2,701,738	22-11-003
35712	01/02/2019	06/02/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	927,248	24-01-007
140215	01/02/2019	19/02/2019	COMUNICACIONES LTDA.	400,736	22-09-999
46	05/02/2019	07/02/2019	ELICEO MONTECINO FERNANDEZ	120,000	22-06-002
2438	07/02/2019	07/02/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	1,936,335	22-04-012
66	07/02/2019	11/02/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES	5,961,900	31-02-004-027
346206	07/02/2019	15/02/2019	CRUZ Y CIA. LTDA	50,846	22-06-005
2679	11/02/2019	14/02/2019	VICTOR ARAYA VERGARA	481,100	22-01-001
VARIAS	12/02/2019	14/03/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2,297,425	22-05-005
1981765	12/02/2019	06/03/2019	KAUFFMANN S.A.	112,177	22-04-012
225444	13/02/2019	14/02/2019	SUPERMERCADOS EL 9	13,769	22-01-001
310	13/02/2019	13/02/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	120,000	22-07-001
20	13/02/2019	14/02/2019	GIOVANNA MUÑOZ POBLETE	714,000	22-01-001
1148530	12/02/2019	19/02/2019	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	25,329	22-04-001
34	12/02/2019	15/02/2019	CARLOS BAEZA SAN MARTIN	60,000	22-04-015
7714586	15/02/2019	12/03/2019	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	1,060,476	22-05-005
7723854	15/02/2019	12/03/2019	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.	612,519	22-05-005
7	15/02/2019	19/02/2019	ANTONIO VALENZUELA ALIAGA	1,707,750	22-09-003
86	15/02/2019	26/03/2019	CRESUR CAPACITACIONES LTDA.	380,000	21-04-003-002
12	20/02/2019	26/02/2019	TITO ENRIQUEZ HERNANDEZ	17,500	24-01-007
603946	20/02/2019	11/03/2019	SOC. CONC. AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.	97	22-08-007
36	20/02/2019	06/03/2019	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	885,000	21-04-003-002
55	21/02/2019	21/03/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	975,800	22-08-003
11000	21/02/2019	26/02/2019	SERGIO ARTURO PÉREZ JARA	646,170	22-04-011

FALTA OC. ACEPT



16	22/02/2019	26/02/2019	VICENTE VALDIVIA MALDONADO	62,800	24-01-007
2543	22/02/2019	26/02/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	273,970	22-04-012
2559	25/02/2019	04/03/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	144,390	33-03-099
458	22/02/2019	11/03/2019	DALIA MANDIOLA GALLARDO ARTESANIA GEORONCE EIRL	803,250	24-01-008
1151395	26/02/2019	27/02/2019	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	370,068	22-04-001
221	26/02/2019	27/03/2019	GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUAR	940,100	24-01-007
515	27/02/2019	04/03/2019	COMERCIAL TECNOAUTOMOTRIZ LTDA.	427,090	22-06-002
544	27/02/2019	06/03/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LIMITADA	1,785,000	22-07-001
1	27/02/2019	11/03/2019	LOMAS DE LAUTARO SPA	120,000	22-08-999
46	27/02/2019	06/03/2019	JAIME FARIAS FUENZALIDA	139,999	22-04-011
VARIAS	28/02/2019	04/03/2019	COOP. AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	202,200	22-05-002
368	28/02/2019	04/03/2019	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	12,400	22-04-009
2972	28/02/2019	04/03/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	1,307,915	22-04-011
678108	28/02/2019	11/03/2019	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	35,658	22-05-004
10597	28/02/2019	11/03/2019	PETRINOVIC SPA	172,550	22-06-004
704	28/02/2019	11/03/2019	ALEJANDRA ROJAS AVALOS	63,800	21-03-007
105880	28/02/2019	28/02/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULES S.A.	2,223,260	22-08-001
1	28/02/2019	14/03/2019	GUILLERMO ELEODORO ALIAGA ROJAS	480,000	22-09-003
16521765	01/03/2019	19/03/2019	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	137,231	22-05-005
16521763	01/03/2019	19/03/2019	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	313,182	22-05-005
191	01/03/2019	06/03/2019	COMERCIAL HONG-KONG RENGU LTDA	14,220,500	22-08-011
26298	01/03/2019	21/03/2019	CAS CHILE S.A DE I.	2,570,623	22-11-003
57647	01/03/2019	21/03/2019	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	48,095	29-07-002
35872	03/03/2019	04/03/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	927,248	24-01-007
251089	04/03/2019	05/03/2019	VICTOR ARAYA VERGARA	199,976	22-01-001
43	04/03/2019	06/03/2019	OSCAR FABIA ABARCA GARRIDO	3,213,000	22-09-999
152	05/03/2019	06/03/2019	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA.	93,999	22-01-001
2644	05/03/2019	06/03/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	27,970	22-04-012
197	06/03/2019	12/03/2019	CESAR ORTIZ BRAVO	420,000	22-09-999
371	06/03/2019	11/03/2019	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	12,400	22-04-009
360	07/03/2019	11/03/2019	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	129,710	22-04-001
21	08/03/2019	11/03/2019	RUBEN SEBASTIAN HERRERA NAVARRO	156,794	24-01-004
311	09/03/2019	19/03/2019	CLAUDIO FLORES ROMERO TRANSPORTES MATAQUITO EIRL	95,200	22-09-003
116	12/03/2019	14/03/2019	MALENA GONZALEZ BRAVO	150,000	22-08-007
114	12/03/2019	14/03/2019	MALENA GONZALEZ BRAVO	80,000	22-08-007
25928	12/03/2019	14/03/2019	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA	312,212	22-03
37883277	12/03/2019	27/03/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2,024,598	22-05-006
37883271	12/03/2019	27/03/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	279,938	22-05-006
33	13/03/2019	19/03/2019	IRENIO SERRANO FUENZALIDA	83,300	22-09-003
140628	13/03/2019	21/03/2019	COMUNICACIONES LTDA.	711,080	22-09-999
254	13/03/2019	29/03/2019	ROXANA GONZALEZ CORREA	910,800	22-04-999



3	14/03/2019	19/03/2019	GUSTAVO RAMON NUÑEZ FIGUEROA	690,200	31-02-004-027
78	14/03/2019	27/03/2019	CARLOS DEL VILLAR ESCUTI	598,570	22-06-006
63	15/03/2019	19/03/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	975,800	22-08-003
VARIAS	16/03/2019	21/03/2019	EUMELIA CORNEJO LUCERO LIBRERÍA SERV. FOTOCOPIADO	14,460	24-01-007
120	18/03/2019	19/03/2019	MALENA GONZALEZ BRAVO	80,000	22-08-007
374	18/03/2019	19/03/2019	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	21,420	22-04-001
23	18/03/2019	21/03/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	708,139	24-01-007
25933	18/03/2019	19/03/2019	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA	790,671	22-03
153	19/03/2019	21/03/2019	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA.	84,000	22-01-001
44275	19/03/2019	29/03/2019	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	202,797	24-01-007
1259380	21/03/2019	22/03/2019	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	80,920	22-04-012
1436	22/03/2019	26/03/2019	VICTOR ARAYA VERGARA	954,582	22-06-005
324	25/03/2019	27/03/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	272,727	22-07-001
33	26/03/2019	27/03/2019	RICARDO E. CANALES ESPINOSA	460,000	24-01-008
256	27/03/2019	29/03/2019	ROXANA GONZALEZ CORREA	40,001	33-03-099
159	27/03/2019	29/03/2019	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	1,850,000	22-08-007
5974	27/03/2019	28/03/2019	RAMON CONCHA Y CIA. LTDA.	34,800	22-04-001
VARIOS			RECIBOS ARRIENDOS	1,794,176	22-09
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	410,000	24-01-007
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA	631,479	21-01-004-006
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA	1,051,239	21-02-004-006
			TOTAL DEUDA AL 01.04.2019	\$ 148,037,218	



FECHA: 01.04.2019

Claudia A. Meléndez Meléndez

CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS