



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



ORD. N° 5

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES ABRIL

HUALAÑE, 03 de Mayo 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 ABRIL 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: ABRIL DE 2019	
DPTO. FINANZAS						
PASIVOS						
DE FACTURA DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
338	17/01/2018	23/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 800,000	21-004-003-002	FALTA OC. ACCEPT
328	23/01/2018	23/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 480,000	21-004-003-003	FALTA OC. ACCEPT
VARIAS			FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES
VARIAS	05/02/2019	19/03/2019	NUEVOSUR S.A.	\$ 730,760	22-05-002	
VARIAS	03/02/2019	14/03/2019	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$ 23,084,800	22-05-001	
638544	30/11/2018	23/04/2019	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SA	\$ 266,200	22-05-004	
648463	31/12/2018	23/04/2019	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SA	\$ 607,810	22-05-004	
658637	31/01/2019	23/04/2019	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SA	\$ 182,749	22-05-004	
25416	01/01/2019	28/01/2019	CAS CHILE S.A DE I.	\$ 131,213	22-11-003	
217	23/01/2019	29/0/2019	PUNTO DIGITAL CURICO LTDA	\$ 357,000	24-01-004	
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	
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	
2679	11/02/2019	14/02/2019	VICTOR ARAYA VERGARA	\$ 481,100	22-01-001	
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	
309903	21/02/2019	17/04/2019	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	\$ 1,100,750	22-04-001	
2543	22/02/2019	26/02/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 273,970	22-04-012	
221	26/02/2019	27/03/2019	GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR	\$ 940,100	24-01-007	
544	27/02/2019	06/03/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LIMITADA	\$ 1,785,000	22-07-001	
2972	28/02/2019	04/03/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$ 1,307,915	22-04-011	
10597	28/02/2019	11/03/2019	PETRINOVIC SPA	\$ 172,550	22-06-004	
105880	28/02/2019	14/03/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULES S.A.	\$ 2,223,260	22-08-001	
16521765	01/03/2019	19/03/2019	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 137,231	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 CORONA ALARCON	\$ 199,976	22-01-001	



43	04/03/2019	06/03/2019	OSCAR FABIAN 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
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
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
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
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
1504092	20/03/2019	17/04/2019	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$	7,973,000	22-03
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 SEGUNDO 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
327	26/03/2019	05/04/2019	SIMON CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
326	26/03/2019	05/04/2019	SIMON CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
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
23411	27/03/2019	02/04/2019	COMERCIAL MAQCENTER LTDA.	\$	43,589	22-04-011
124	27/03/2019	02/04/2019	MALENA GONZALEZ BRAVO	\$	475,000	22-08-007
76	27/03/2019	16/04/2019	SOC. COMERCIAL AGROVETERINARIA HERRADURA DE LA PLA	\$	137,157	33-03-099
2829	28/03/2019	02/04/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	160,655	22-04-012
141049	29/03/2019	08/04/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$	427,907	22-09-999
3113	29/03/2019	05/04/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$	91,000	22-04-011
61	29/03/2019	30/04/2019	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	\$	105,000	22-05-002
VARIAS	30/03/2019	03/04/2019	COOP. AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	\$	43,250	22-05-002
124	31/03/2019	02/04/2019	JUAN HERRERA LEIVA RADIODIFUSION EIRL	\$	119,998	22-07-001



10835	31/03/2019	10/04/2019	PETRINOVIC SPA	\$	172,550	22-06-004
57821	01/04/2019	04/04/2019	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	\$	48,095	29-07-002
35993	02/04/2019	03/04/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	927,248	24-01-007
117	02/04/2019	04/04/2019	JOEL GONZALEZ GONZALEZ	\$	1,704,175	22-04-011
21	04/04/2019	05/04/2019	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA	\$	41,120	22-08-007
22	04/04/2019	05/04/2019	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA	\$	41,120	22-08-007
1303	04/04/2019	08/04/2019	SERVICIOS PUBLICITARIOS GRAFIX SPA	\$	128,520	22-07-002
389	04/04/2019	08/04/2019	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	\$	138,159	33-03-099
126	04/04/2019	08/04/2019	MALENA GONZALEZ BRAVO	\$	300,000	22-08-007
170	05/04/2019	09/04/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$	166,600	22-07-002
8	05/04/2019	08/04/2019	MIGUEL MORALES LOBOS	\$	2,368,100	22-08-003
227	05/04/2019	08/04/2019	GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR	\$	2,582,300	24-01-007
2	05/04/2019	16/04/2019	GUILLERMO ELEODORO ALIAGA	\$	370,000	22-09-003
171	05/04/2019	17/04/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$	420,000	22-07-002
23765	08/04/2019	09/04/2019	COMERCIAL MAQCENTER LTDA.	\$	142,000	22-04-011
30	09/04/2019	12/04/2019	GIOVANNA MUÑOZ POBLETE	\$	380,800	22-01-001
210	09/04/2019	16/04/2019	IMPORTADORA Y TRANSPORTES DAMARCEXPRESS SPA	\$	433,547	22-04-011
5362154	09/04/2019	22/04/2019	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	\$	19,333	22-08-007
505	09/04/2019	09/04/2019	CARLOS CABELLO GARRIDO	\$	105,000	22-04-012
69	10/04/2019	12/04/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	1,219,540	24-01-007
310	10/04/2019	16/04/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	100,000	22-04-006
38301048	10/04/2019	22/04/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	1,962,474	22-05-006
38301047	10/01/2019	23/04/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	276,032	22-05-006
7579	12/04/2019	16/04/2019	TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA.	\$	479,332	22-04-999
137974	12/04/2019	25/04/2019	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	\$	135,660	22-07-001
137986	12/04/2019	25/04/2019	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	\$	45,220	22-07-001
15692	13/04/2019	15/04/2019	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	\$	129,400	33-03-099
128	15/04/2019	16/04/2019	MALENA GONZALEZ BRAVO	\$	110,000	22-08-007
23	15/04/2019	22/04/2019	SERGIO MANUEL REYES MARCHANT	\$	1,999,200	22-06-005
20	16/04/2019	17/04/2019	MANUEL VALENZUELA FERNANDEZ	\$	119,000	22-04-999
74	16/04/2019	17/04/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$	1,005,550	31-02-004-027
2937	17/04/2019	26/04/2019	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	\$	140,600	22-01-001
2938	17/04/2019	26/04/2019	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	\$	50,500	22-01-001
2940	17/04/2019	26/04/2019	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	\$	137,000	22-04
26	23/04/2019	25/04/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	623,366	24-01-007
67	24/04/2019	30/04/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$	1,190,000	22-08-003
3045	25/04/2019	26/04/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	1,432,406	22-04-012
68	26/04/2019	30/04/2019	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	\$	52,800	22-05-002
3785	26/04/2019	30/04/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$	899,000	22-04-011



182	30/04/2019	30/04/2019	JOSE MIGUEL CANALES CABELLO	\$	17,700	22-04-011
VARIOS			RECIBOS ARRIENDOS	\$	1,091,600	22-09
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	\$	518,434	24-01-007
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA	\$	-	21-01-004-006
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA	\$	-	21-02-004-006
TOTAL DEUDA AL 03.05.2019				\$	111,043,231	

CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS



FECHA: 03.05.2019