



ORD. N° 9

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES JUNIO

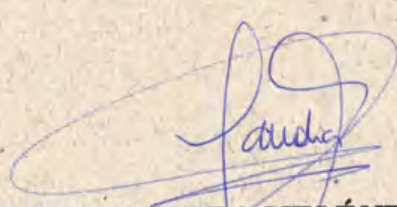
HUALAÑÉ, 01 de Julio de 2019

DE: SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS

A: SR. JESÚS ANTONIO ESTEBAN DESRIVIERS
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS(S)
I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes JUNIO 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 HUALAÑÉ



DISTRIBUCION

La Indicada.

ARCHIVO CORRELATIVO FINANZAS.

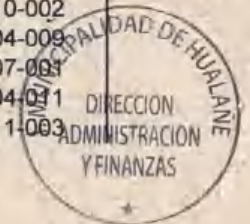
CAMM/camm

INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE DEPTO. FINANZAS PASIVOS					FECHA: JUNIO DE 2019	
N° DE FACTURA O DECRETO	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	23/01/2018	23/01/2018	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017 AÑO 2019	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES
2679	11/02/2019	14/02/2019	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	\$ 481,100	22-01-001	
11000	21/02/2019	26/02/2019	SERGIO ARTURO PÉREZ JARA	\$ 646,170	22-04-011	
55	21/02/2019	21/03/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$ 975,800	22-08-003	
2543	22/02/2019	26/02/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 273,970	22-04-012	
35872	03/03/2019	04/03/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 927,248	24-01-007	
43	04/03/2019	06/03/2019	OSCAR FABIAN ABARCA GARRIDO	\$ 3,213,000	22-09-999	
197	06/03/2019	12/03/2019	CESAR ORTIZ BRAVO	\$ 420,000	22-09-999	
23	18/03/2019	21/03/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$ 708,139	24-01-007	
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	
141049	29/03/2019	08/04/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$ 427,907	22-09-999	
105266	29/03/2019	14/05/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$ 1,994,526	22-08-001	
684018	31/03/2019	25/06/2019	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	\$ 156,477	22-05-004	
26844	01/04/2019	16/05/2019	CAS - CHILE S.A. DE I	\$ 2,570,623	22-11-003	
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	
126	04/04/2019	08/04/2019	MALENA GONZALEZ BRAVO	\$ 300,000	22-08-007	
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	
171	05/04/2019	17/04/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$ 420,000	22-07-002	
210	09/04/2019	16/04/2019	IMPORTADORA Y TRANSPORTES DAMARCEXPRESS SPA	\$ 433,547	22-04-011	
38301048	10/04/2019	22/04/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 1,962,474	22-05-006	
38301047	10/04/2019	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	
23	15/04/2019	22/04/2019	SERGIO MANUEL REYES MARCHANT	\$ 1,999,200	22-06-005	
91	15/04/2019	07/05/2019	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA	\$ 4,855,200	31-01-002	
74	16/04/2019	17/04/2019	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$ 1,005,550	31-02-004-027	
329	18/04/2019	29/04/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 272,727	22-07-001	
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
3785	26/04/2019	30/04/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$	899,000	22-04-011
380	29/04/2019	02/05/2019	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	\$	411,999	22-12-999
578	29/04/2019	10/05/2019	RGUPRODUCCIONES SPA	\$	6,783,000	VARIAS
272	29/04/2019	15/05/2019	PUNTO DIGITAL CURICO LIMITADA	\$	357,000	24-01-004
134	30/04/2019	06/05/2019	JUAN ENRIQUE HERRERA LEIVA RADIODIFUSION EIRL	\$	120,000	22-07-001
105333	30/04/2019	14/05/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$	1,956,855	22-08-001
651	30/04/2019	15/05/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$	238,000	22-07-001
714154	30/04/2019	25/06/2019	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	\$	418,519	22-05-004
16581423	01/05/2019	23/05/2019	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	314,419	29-07-001
130	02/05/2019	07/05/2019	RECUPERA SPA	\$	2,213,373	22-11-001
VARIAS	02/05/2019	13/05/2019	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$	23,808,100	22-05-001
505	02/05/2019	13/05/2019	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	\$	742,000	22-11-002
74	05/05/2019	07/05/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	1,262,940	24-01-007
10757862	06/05/2019	08/05/2019	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	597,240	22-04-007
36332	06/05/2019	09/05/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	1,159,060	24-01-007
71	06/05/2019	13/05/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$	1,190,000	22-08-003
141597	06/05/2019	16/05/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$	481,457	22-09-999
185	07/05/2019	08/05/2019	MARIO BENITO HERRERA MOYA	\$	240,975	22-12-999
98909	07/05/2019	13/05/2019	JOSE MORENO Y CIA LTDA	\$	481,950	22-04-999
18	08/05/2019	15/05/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	\$	350,000	22-07-001
4151	09/05/2019	17/05/2019	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	\$	303,500	29-05-002
1506307	10/05/2019	13/05/2019	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	\$	7,973,000	22-03
487	10/05/2019	15/05/2019	CRUZ Y STANDEN LTDA	\$	2,255,526	24-01-008
38440671	10/05/2019	23/05/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	267,864	22-05-006
38440674	10/05/2019	23/05/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	1,964,014	22-05-006
3	10/05/2019	03/06/2019	EVA ROJAS MIRANDA	\$	271,999	22-12-999
57	11/05/2019	15/05/2019	RJARA PRODUCCIONES & EVENTOS SPA	\$	654,500	22-09-005
177	12/05/2019	15/05/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$	449,987	22-07-002
175	12/05/2019	23/05/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$	271,996	22-04-999
174	13/05/2019	22/05/2019	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA	\$	280,000	22-01-001
422	14/05/2019	13/05/2019	SIMON ANDRES CORREA CORREA	\$	166,600	22-01-002
421	14/05/2019	13/05/2019	SIMON ANDRES CORREA CORREA	\$	166,600	22-01-002
545	14/05/2019	15/05/2019	CARLOS ARMANDO CABELLO GARRIDO	\$	1,320,000	29-05-999
29	14/05/2019	15/05/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	606,067	24-01-007
99	14/05/2019	17/05/2019	EUGENIO MAURICIO ALIAGA MUÑOZ	\$	75,000	22-08-007
100	14/05/2019	17/05/2019	EUGENIO MAURICIO ALIAGA MUÑOZ	\$	75,000	22-08-007
58028	15/05/2019	28/05/2019	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA	\$	48,095	29-07-002
1674	15/05/2019	10/06/2019	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	\$	129,999	22-04-011
VARIAS	15/05/2019	07/06/2019	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S.A	\$	5,580,086	22-10-002
390	17/05/2019	20/05/2019	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	\$	57,999	22-04-009
341	19/05/2019	03/06/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$	272,727	22-07-001
1693	18/05/2019	10/06/2019	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	\$	144,099	22-04-011
27527	20/05/2019	24/05/2019	CAS - CHILE S.A. DE I	\$	2,570,623	22-11-003

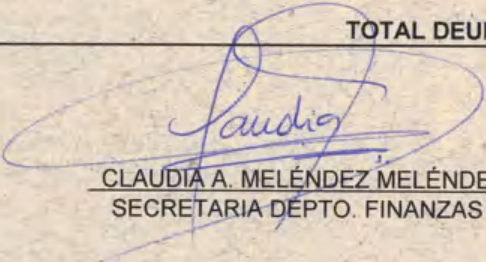


73	21/05/2019	23/05/2019	ROXANA GONZALEZ CORREA	\$	141,900	22-04-999
26	22/05/2019	23/05/2019	FRANCISCO BRAVO CANALES	\$	250,000	22-04-012
205	22/05/2019	23/05/2019	AXON SPA	\$	87,465	22-04-999
VARIAS	22/05/2019	30/05/2019	NUEVOSUR S.A.	\$	939,110	22-05-002
360972	23/05/2019	07/06/2019	CRUZ Y CIA LTDA	\$	1,037,298	22-06-005
7769	23/05/2019	27/05/2019	TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA.	\$	1,513,680	22-04-999
1889	23/05/2019	10/06/2019	MARIO GONZALEZ TOLEDO	\$	1,370,895	22-04-999
1888	23/05/2019	10/06/2019	MARIO GONZALEZ TOLEDO	\$	201,970	22-04-999
528	24/05/2019	27/05/2019	COMERCIALIZADORA IRIS CESPEDES PULGAR E.I.R.L.	\$	142,800	22-04-999
73	24/05/2019	29/05/2019	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	\$	39,000	22-05-002
393	27/05/2019	27/05/2019	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	\$	38,000	29-06-002
12	27/05/2019	29/05/2019	DANIELA PIA CANALES ORTIZ	\$	462,315	22-09-004
704	28/05/2019	20/06/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$	238,000	22-07-001
3933	30/05/2019	03/06/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$	523,000	22-04-011
947	30/05/2019	04/06/2019	COMERCIAL IMPRIMAT LTDA	\$	630,439	22-04-009
946	30/05/2019	04/06/2019	COMERCIAL IMPRIMAT LTDA	\$	97,243	22-04-009
158595	30/05/2019	06/06/2019	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$	418,310	22-04-001
13706	30/05/2019	12/06/2019	MAGALY ROJAS CORTES	\$	198,901	22-04-001
141909	30/05/2019	28/06/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$	519,960	22-09-999
91	31/05/2019	07/06/2019	RAFAEL MIRANDA TORRES	\$	630,000	24-01-007
VARIAS	31/05/2019	07/06/2019	COOP. AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	\$	23,900	22-05-002
188	31/05/2019	06/06/2019	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA	\$	38,080	22-01-001
724499	31/05/2019	07/06/2019	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	\$	243,849	22-05-004
11294	31/05/2019	05/06/2019	PETRINOVIC SPA	\$	172,550	22-06-004
142	31/05/2019	03/06/2019	JUAN HERRERA LEIVA RADIODIFUSION EIRL	\$	119,998	22-07-001
397	31/05/2019	04/06/2019	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	\$	32,000	22-04-001
3297	31/05/2019	04/06/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	1,461,085	22-04-012
2080	04/06/2019	21/06/2019	IMPRESA MOLINET CRUZ Y CIA. LTDA	\$	711,620	22-04-001
82	05/06/2019	07/06/2019	ROSA YASMIN GARRIDO DIAZ	\$	485,000	22-01-001
402	06/06/2019	07/06/2019	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	\$	35,000	22-04-009
105440	06/06/2019	12/06/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$	1,803,122	22-08-001
388	07/06/2019	11/06/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	2,134,265	24-01-007
457	07/06/2019	11/06/2019	SIMON ANDRES CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
VARIAS	07/06/2019	11/06/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	2,962,386	22-04-999
26	07/06/2019	20/06/2019	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA	\$	41,120	22-08-007
76	07/06/2019	21/06/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$	1,190,000	22-08-003
10449409	10/06/2019	20/06/2019	ABASTIBLE S.A.	\$	1,427,584	22-05-003
173	10/06/2019	12/06/2019	PEDRO GUTIERREZ PONCE	\$	90,000	22-08-007
38595850	10/06/2019	21/06/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	238,949	22-05-006
554	11/06/2019	12/06/2019	JUAN BRAVO NAVARRO	\$	84,000	22-04-007
19	11/06/2019	13/06/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	\$	350,000	22-07-001
2085	12/06/2019	21/06/2019	SOC. PUBLISIGA LTDA	\$	474,810	24-01-008
139340	12/06/2019	13/06/2019	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	\$	230,622	22-07-001
187	12/06/2019	20/06/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$	880,000	22-07-002
186	12/06/2019	20/06/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$	482,000	22-07-002



20658	14/06/2019	20/06/2019	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	\$	181,802	29-04
11741	17/06/2019	20/06/2019	SERGIO ARTURO PÉREZ JARA	\$	142,000	22-04-011
61	17/06/2019	17/06/2019	CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ	\$	1,388,754	22-08-004
40	18/06/2019	20/06/2019	PEDRO SEGUNDO ROJAS SILVA	\$	142,800	22-06-005
28927	19/06/2019	20/06/2019	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA	\$	151,452	22-03-001
1832	20/06/2019	21/06/2019	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	\$	120,000	22-04-011
123	24/06/2019	25/06/2019	LEAL Y MEZA LTDA	\$	850,000	22-01-001
3519	28/06/2019	28/06/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	126,800	33-03-099
694	28/06/2019	28/06/2019	SERVICIOS AGRICOLAS C&G SPA	\$	143,000	22-04-006
			CAJA AYUDA SOCIALES	\$	470,209	24-01-007
VARIOS	BOLETAS	HONORARIO	DIA DE LA MADRE Y OTROS	\$	2,856,667	
VARIOS			RECIBOS ARRIENDOS	\$	4,252,571	22-09
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	\$	1,082,134	24-01-007
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA	\$	1,590,427	21-01-004-006
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA	\$	1,167,535	21-02-004-006
1860	14/06/2019	14/06/2019	WENDY KLIEBS	\$	60,000	21-03-007
TOTAL DEUDA AL 01.07.2019				\$	149,039,611	

FECHA: 01.07.2019


CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
 SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

