



ORD. N° 17

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES AGOSTO

HUALAÑE, 02 de Septiembre de 2019

DE: SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS

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

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

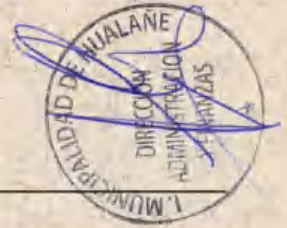
CAMM/camm

INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
DEPTO. FINANZAS
PASIVOS

FECHA: AGOSTO DE 2019

Nº DE FACTURA O DECRETO	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
VARIAS	23/01/2018	23/01/2018	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017 AÑO 2019	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES
380	29/04/2019	02/05/2019	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	\$ 411,999	22-12-999	
505	02/05/2019	13/05/2019	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	\$ 742,000	22-11-002	
130	02/05/2019	07/05/2019	RECUPERERA SPA	\$ 2,213,373	22-11-001	
VARIAS	02/07/2019	17/07/2019	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$ 17,366,400	22-05-001	
74	05/05/2019	07/05/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$ 1,262,940	24-01-007	
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	
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	
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	15/05/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$ 271,996	22-04-999	
174	13/05/2019	23/05/2019	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	
29	14/05/2019	15/05/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$ 606,067	24-01-007	
341	19/05/2019	03/06/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 272,727	22-07-001	
27527	20/05/2019	24/05/2019	CAS - CHILE S.A. DE I	\$ 2,570,623	22-11-003	
VARIAS	22/07/2019	26/07/2019	NUEVOSUR S.A.	\$ 186,710	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	
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	
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	
11294	31/05/2019	05/06/2019	PETRINOVIC SPA	\$ 172,550	22-06-004	
3297	31/05/2019	04/06/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 1,461,085	22-04-012	
36736	03/06/2019	02/07/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 1,159,060	24-01-007	



82	05/06/2019	07/06/2019	ROSA YASMIN GARRIDO DIAZ	485,000	22-01-001
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
VARIAS	07/06/2019	11/06/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	2,962,386	22-04-999
76	07/06/2019	21/06/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	1,190,000	22-08-003
19	11/06/2019	13/06/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	350,000	22-07-001
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
61	17/06/2019	17/06/2019	CLAUDIO NARCISO URBINA RAMIREZ	1,388,754	22-08-004
199	25/06/2019	02/07/2019	CAPACITACION PABLO ALARCON MUÑOZ E.I.R.L.	1,160,000	22-11-002
17435	27/06/2019	02/07/2019	SKC RED S.A.	4,508,257	22-06-005
34	27/06/2019	01/07/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	636,593	24-01-007
37000	28/06/2019	09/07/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	1,390,872	24-01-007
3527	28/06/2019	02/07/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	2,313,915	22-04-012
4064	28/06/2019	03/07/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	706,590	22-04-011
105479	28/06/2019	12/07/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	1,584,947	22-08-001
771	30/06/2019	30/07/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	238,000	22-07-001
11546	30/06/2019	30/08/2019	PETRINOVIC SPA	172,550	22-06-004
20	01/07/2019	02/07/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	350,000	22-07-001
84	01/07/2019	05/07/2019	CARLOS ALBERTO DEL VILLAR ESCUTI	260,610	22-06-006
VARIAS	01/07/2019	05/07/2019	COMUNICACIONES LTDA.	377,131	22-09-999
58370	03/07/2019	05/07/2019	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA	291,049	29-07-002
79	07/07/2019	09/07/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	1,614,480	24-01-007
64	07/07/2019	23/07/2019	EXPERTOS PUBLICOS CONSULTORES SPA	5,319,888	22-11-999
88259	08/07/2019	11/07/2019	RIOSAN CIA. LTDA.	1,373,093	22-04-011
12	08/07/2019	11/07/2019	IVAN ALEXIS NUÑEZ VIDAL	3,491,460	31-02-004-027
40301	08/07/2019	23/07/2019	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LTDA	496,872	29-06-001
137	11/07/2019	12/07/2019	YOLANDA ANDREA VALENZUELA DIAZ	300,000	22-09-005
144	12/07/2019	12/07/2019	RECUPERA SPA	3,246,714	22-11-001
316728	17/07/2019	24/07/2019	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	1,011,500	22-04-011
1509115	17/07/2019	09/08/2019	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	7,973,000	22-03-001
79	19/07/2019	24/07/2019	CRISTIAN ANDRES BASAY DIAZ	1,190,000	22-08-003
88588	19/07/2019	25/07/2019	RIOSAN CIA. LTDA.	482,527	22-04-011
3099	23/07/2019	13/08/2019	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	142,400	22-01-001
35	28/07/2019	29/07/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	736,929	24-01-007
39	29/07/2019	30/07/2019	ALEJANDRO LUIS MORENO PINTO	5,236,000	31-02-004-027
5842	29/07/2019	30/07/2019	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	687,709	22-04-999
828	29/07/2019	22/08/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	238,000	22-07-001
4181	30/07/2019	30/07/2019	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	817,900	22-04-011
2002	30/07/2019	08/08/2019	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	119,000	22-04-011
106001	31/07/2019	08/08/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	1,877,590	22-08-001
3785	31/07/2019	01/08/2019	SANDRA SILVA MUÑOZ	1,282,596	22-04-012
142852	31/07/2019	05/08/2019	COMUNICACIONES LTDA.	403,189	22-09-999
100	31/05/2019	06/08/2019	RAFAEL MIRANDA TORRES	630,000	24-01-007
21	31/07/2019	01/08/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	350,000	22-07-001



281036	01/08/2019	05/08/2019	VICTOR CORONA ALARCON	\$	704,844	24-01-004
492	02/08/2019	02/08/2019	SIMON ANDRES CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
493	02/08/2019	02/08/2019	SIMON ANDRES CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
39676	02/08/2019	06/08/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	1,390,872	24-01-007
281036	02/08/2019	05/08/2019	VICTOR MANUEL CORONA ALARCON	\$	704,844	24-01-004
31	03/08/2019	07/08/2019	PRODUCTORA DE EVENTOS Y FABRICA DE MUEBLES MARCELO	\$	142,800	22-06-003
303	04/08/2019	13/08/2019	ROXANA GONZALEZ CORREA	\$	470,900	22-04-999
1055	05/08/2019	07/08/2019	CASA LA UNICA LIMITADA	\$	79,600	22-04-999
419	06/08/2019	07/08/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	78,909	22-04-012
4930	06/08/2019	07/08/2019	CRISTIAN DAVID CORNEJO AHUMADA	\$	123,501	22-06-999
VARIAS	08/02/2019	07/08/2019	TRANSBANK S.A.	\$	3,436,396	22-10-004
4951	08/08/2019	14/08/2019	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	\$	123,499	22-06-999
29	08/08/2019	29/08/2019	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA	\$	41,120	22-08-007
220	13/08/2019	14/08/2019	JOSE MIGUEL CANALES CABELLO	\$	130,000	22-04-012
363142	13/08/2019	20/08/2019	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	\$	93,072	29-05-999
139738	14/08/2019	20/08/2019	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	\$	230,622	22-07-001
373	14/08/2019	29/08/2019	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$	272,727	22-07-001
3	20/08/2019	21/08/2019	JOSE RODRIGO CORREA AHUMADA	\$	140,000	33-03-099
38	20/08/2019	26/08/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	757,481	24-01-007
132	20/08/2019	21/08/2019	LEAL Y MEZA LIMITADA	\$	140,000	33-03-099
72	21/08/2019	22/08/2019	JUAN GILBERTO CORREA CACERES	\$	101,258	22-08-007
28	23/08/2019	27/08/2019	FRANCISCO ANTONIO BRAVO CANALES	\$	5,200,000	31-02-004-027
31608	23/08/2019	28/08/2019	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	\$	160,939	22-04-001
8694185	27/08/2019	285/08/2019	DIMERC S.A.	\$	134,976	22-04-001
			CUERPO DE BOMBEROS	\$	3,000,000	
			APORTES SALUD	\$	20,565,823	
			APORTES EDUCACION (JUNJI)	\$	24,535,368	
			APORTES EDUCACION	\$	40,000,000	
			IVA MENSUAL (F29)	\$	1,750,000	
OPD	23/07/2019	JULIO-AGO	I. MUNICIPALIDAD DE LICANTEN			
			PREVISION			
			DESCUENTOS	\$	492,733	24-01-007
			CAJA AYUDA SOCIALES	\$	3,641,078	22-09
5	25/07/2019	SEPTIEMBRE	RECIBOS ARRIENDOS	\$	751,754	24-01-007
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	\$	2,938,915	21-01-004-006
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA	\$	3,023,086	21-02-004-006
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA	\$		
			TOTAL DEUDA AL 31.08.2019	\$	222,382,422	



CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

FECHA: 02.09.2019

