



ORD. N° 22

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
SEPTIEMBRE

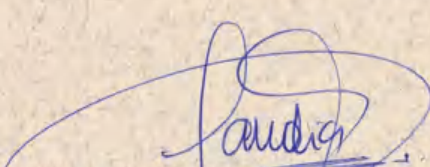
HUALAÑE, 02 de Octubre de 2019

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 SEPTIEMBRE 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: SEPTIEMBRE DE 2019
N° 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
421	14/05/2019	13/05/2019	SIMON ANDRES CORREA CORREA	\$ 333,200	22-01-002	
130	02/05/2019	07/05/2019	RECUPERA SPA	\$ 2,213,373	22-11-001	
VARIAS	02/07/2019	17/07/2019	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$ 16,014,200	22-05-001	
57	11/05/2019	15/05/2019	RJARA PRODUCCIONES & EVENTOS SPA	\$ 654,500	22-09-005	
175	12/05/2019	23/05/2019	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$ 271,996	22-04-999	
29	14/05/2019	15/05/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$ 606,067	24-01-007	
VARIAS	22/07/2019	26/07/2019	NUEVOSUR S.A.	\$ 240,290	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	
1888	23/05/2019	10/06/2019	MARIO GONZALEZ TOLEDO	\$ 201,970	22-04-999	
704	28/05/2019	20/06/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$ 238,000	22-07-001	
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	
82	05/06/2019	07/06/2019	ROSA YASMIN GARRIDO DIAZ	\$ 485,000	22-01-001	
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	
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	
771	30/06/2019	30/07/2019	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$ 238,000	22-07-001	
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	
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	

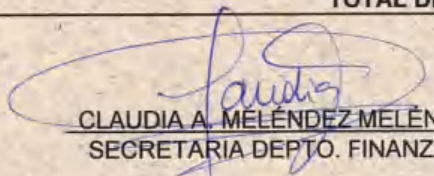


40301	08/07/2019	23/07/2019	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LTDA	\$	496,872	29-06-001
38724179	10/07/2019	03/09/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	1,929,321	22-05-006
38850360	10/08/2019	03/09/2019	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	1,819,705	22-05-006
137	11/07/2019	12/07/2019	YOLANDA ANDREA 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
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
142852	31/07/2019	05/08/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$	403,189	22-09-999
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
304	04/08/2019	11/09/2019	ROXANA GONZALEZ CORREA	\$	17,000	22-04-999
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
38	20/08/2019	26/08/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	757,481	24-01-007
256	21/08/2019	06/09/2019	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO	\$	238,000	22-09-999
28	23/08/2019	27/08/2019	FRANCISCO ANTONIO BRAVO CANALES	\$	5,200,000	31-02-004-027
198776	23/08/2019	02/09/2019	DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A.	\$	840,487	22-04-001
22	28/08/2019	06/09/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	\$	350,000	22-07-001
VARIAS	29/08/2019	06/09/2019	COMUNICACIONES LTDA.	\$	480,354	22-09-999
84	30/08/2019	06/09/2019	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$	1,190,000	22-08-003
3184	30/08/2019	24/09/2019	VICTOR ARAYA VERGARA	\$	99,000	22-01-001
106077	31/08/2019	09/09/2019	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$	1,786,030	22-08-001
4304	31/08/2019	03/09/2019	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$	646,800	22-04-011
105	31/08/2019	04/09/2019	RAFAEL MIRANDA TORRES	\$	585,000	24-01-007
81	02/09/2019	03/09/2019	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	903,040	24-01-007
39910	03/09/2019	04/09/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	927,248	24-01-007
40	03/09/2019	06/09/2019	CARLOS ATILIO BAEZA SAN MARTIN	\$	89,250	22-04-015
5163	03/09/2019	24/09/2019	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA	\$	74,900	22-06-002
29567	04/09/2019	25/09/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$	3,170,160	22-11-003
29568	04/09/2019	25/09/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$	3,170,160	22-11-003
29569	04/09/2019	25/09/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$	3,170,160	22-11-003
29570	04/09/2019	25/09/2019	CAS CHILE S.A. DE I.	\$	3,170,160	22-11-003
203	05/09/2019	12/09/2019	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	\$	350,000	22-08-007



58	05/09/2019	06/09/2019	CONSTRUCTORA SOLUSER LTDA	\$	927,010	22-08-004
218	06/09/2019	26/09/2019	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA.	\$	33,998	22-01-001
501	09/09/2019	10/09/2019	SIMON ANDRES CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
11607	09/09/2019	11/09/2019	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	\$	2,361,322	22-05-006
10956442	09/09/2019	11/09/2019	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	84,941	22-04-001
10954869	09/09/2019	11/09/2019	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	1,663,355	22-04-001
277	09/09/2019	10/09/2019	GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR	\$	3,522,400	24-01-007
39986	09/09/2019	17/09/2019	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$	535,500	24-01-007
19150	10/09/2019	12/09/2019	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	\$	47,489	29-04
1511543	10/09/2019	11/09/2019	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$	7,973,000	22-03-001
49	11/09/2019	24/09/2019	TELECOMUNICACIONES CRM SPA	\$	1,648,000	22-08-999
68714	13/09/2019	24/09/2019	EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.	\$	815,150	22-07-001
7984609	15/09/2019	17/09/2019	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	\$	42,383	22-05-005
7986348	15/09/2019	17/09/2019	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	\$	624,981	22-05-005
166	16/09/2019	26/09/2019	JOSE URBANO CABELLO OYARCE	\$	571,200	22-12-003
1350	17/09/2019	24/09/2019	CASA LA UNICA LTDA.	\$	90,500	22-04-999
39	17/09/2019	24/09/2019	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	491,797	24-01-007
1755	17/09/2019	24/09/2019	ENRIQUE VERDUGO NUÑEZ	\$	515,200	24-01-008
10968068	23/09/2019	24/09/2019	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	1,444,334	22-04-007
23	30/09/2019	26/09/2019	PATRIMONIO REPUBLICANO SPA	\$	350,000	22-07-001
				\$		
		SUB. ESPEC	CUERPO DE BOMBEROS	\$	1,200,000	
		JUNIO-JULIO	APORTES SALUD	\$	10,965,823	
		LICENCIAS M	APORTES EDUCACION (JUNJI)	\$	24,535,368	
		ABRIL	APORTES EDUCACION	\$	40,000,000	
		SEPTIEMBRE	IVA MENSUAL (F29)			
OPD			I. MUNICIPALIDAD DE LICANTEN			
		SEPTIEMBRE	PREVISION			
		SEPTIEMBRE	DESCUENTOS			
			CAJA AYUDA SOCIALES	\$	381,789	24-01-007
VARIOS			RECIBOS ARRIENDOS	\$	3,641,078	22-09
VARIOS			AYUDAS SOCIALES	\$	751,754	24-01-007
VARIOS			VIATICOS PERSONAL PLANTA	\$	2,938,915	21-01-004-006
VARIOS			VIATICOS PERSONAL CONTRATA	\$	3,023,086	21-02-004-006
			TOTAL DEUDA AL 30.09.2019	\$	215,432,561	

FECHA: 02.10.2019


CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
 SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

