

## INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE				FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2020		
DEPTO. FINANZAS						
PASIVOS						
Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	MESES ADEUDADOS	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA
137916	31/05/19	06/11/19	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	(MARZO 2019)	\$ 238,000	34-07
141629	30/06/20	21/07/20	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	JUNIO	\$ 242,950	22-07-001
141808	31/08/20	11/09/20	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	AGOSTO	\$ 242,950	22-07-001
1180	30/12/19	07/01/20	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA	(DICIEMBRE 2019)	\$ 238,000	22-07-001
266	31/08/20	11/09/20	JUAN HERRERA LEIVA EIRL	AGOSTO	\$ 122,495	22-07-001
29	04/05/20	28/08/20	PATRIMONIO REPUBLICANO	ABRIL	\$ 550,000	22-07-001
30	01/06/20	28/08/20	PATRIMONIO REPUBLICANO	MAYO	\$ 550,000	22-07-001
31	01/07/20	03/07/20	PATRIMONIO REPUBLICANO	JUNIO	\$ 550,000	22-07-001
35	01/09/20	11/09/20	PATRIMONIO REPUBLICANO	AGOSTO	\$ 550,000	22-07-001
39	01/09/20	22/09/20	MANUEL SEGUNDO LOPEZ	AGOSTO	\$ 6,400,000	
48	12/08/20	21/08/20	FRANCISCO BRAVO CANALES	AGOSTO	\$ 15,200,000	31-02-004-027
73	17/04/20	24/04/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	MARZO	\$ 597,279	24-01-007
77	19/05/20	27/05/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	ABRIL	\$ 397,863	24-01-007
81	22/06/20	26/06/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	MAYO	\$ 525,358	24-01-007
89	31/07/20	05/08/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	JUNIO	\$ 588,510	24-01-007
91	20/08/20	21/08/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	JULIO	\$ 398,188	24-01-007
92	14/09/20	15/09/20	CRISTINA ROJAS PIZARRO	SUMINISTRO MEDICAMENTOS	\$ 435,511	
115	15/04/20	07/05/20	CRISTIAN BASAY DIAZ (MARZO 2020)	MARZO	\$ 1,204,875	22-08-003
153	04/09/20	07/09/20	RAFAEL MIRANDA TORRES	AGOSTO	\$ 585,000	24-01-007
129	17/02/20	10/03/20	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA	FEBRERO	\$ 640,000	21-04-003-002
465	29/06/20	03/07/20	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	MAYO	\$ 278,399	22-07-001
480	28/08/20	11/09/20	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	JULIO	\$ 278,399	22-07-001
483	11/09/20	29/09/20	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	AGOSTO	\$ 278,399	22-07-001
464	12/11/19	14/11/19	HERIBERTO AGUILERA REYES	(SEPTIEMBRE 2019)	\$ 1,153,824	24-01-007
497	11/05/20	19/05/20	HERIBERTO AGUILERA REYES	FEBRERO, CONVENIO DE SUMINISTRO	\$ 1,146,958	24-01-007
498	11/05/20	19/05/20	HERIBERTO AGUILERA REYES	MARZO, CONVENIO DE SUMINISTRO	\$ 1,151,563	24-01-007
547	30/07/20	03/08/20	HERIBERTO AGUILERA REYES	ABRIL, CONVENIO DE SUMINISTRO	\$ 939,505	24-01-007

## INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE				FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2020		
DEPTO. FINANZAS						
PASIVOS						
Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	MESES ADEUDADOS	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA
553	14/08/20	19/08/20	HERIBERTO AGUILERA REYES	ABRIL, CONVENIO DE SUMINISTRO	\$ 999,600	24-01-007
585	05/09/20	22/09/20	HERIBERTO AGUILERA REYES	HERBICIDA	\$ 100,000	
689	05/01/20	07/01/20	RGUPRODUCCIONES SPA	ENERO, NAVIDAD Y FIN DE AÑO	\$ 3,034,500	22-08-011
1118	30/11/19	16/01/20	EMISORAS CONDELL LTDA	(NOVIEMBRE 2018)	\$ 372,727	22-07-001
1163	27/12/18	16/01/20	EMISORAS CONDELL LTDA	(DICIEMBRE 2018)	\$ 372,727	22-07-001
2424	18/03/20	24/03/20	EMP. CONST. GONZALO ORELLANA E HIJOS	MARZO ESTADO N*6	\$ 39,336,557	31-02-004-027
3381	10/03/20	12/03/20	VICTOR ARAYA VERGARA	MARZO, MERCADERIA	\$ 295,590	24-01-007
5806	31/08/20	31/08/20	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	AGOSTO, SUMINISTRO	\$ 417,999	22-04-011
6525	30/05/20	18/06/20	SANDRA SILVA MUÑOZ	MAYO	\$ 224,225	22-04-012
6929	17/07/20	21/07/20	SANDRA SILVA MUÑOZ	JUNIO	\$ 776,770	22-04-012
7050	31/07/20	05/08/20	SANDRA SILVA MUÑOZ	JULIO	\$ 515,489	22-04-012
7305	31/08/20	02/09/20	SANDRA SILVA MUÑOZ	AGOSTO	\$ 325,210	22-04-012
9606	14/07/20	05/08/20	TRANSPORTES LABRA E HIJOS	JULIO, BASE DE ESTABILIZADO	\$ 499,514	22-04-999
13924	05/08/20	17/08/20	SERV.COMPUTACIONALES RGA	AGOSTO, ANTIVIRUS	\$ 1,133,618	29-07-001
14558	20/05/20	11/06/20	PETRONOVIC	MAYO	\$ 485,519	22-06-004
15028	02/07/20	06/07/20	PETRONOVIC	JUNIO	\$ 485,519	22-06-004
15042	28/07/20	06/08/20	PETRONOVIC	JULIO	\$ 485,519	22-06-004
15279	25/08/20	26/08/20	PETRONOVIC	AGOSTO	\$ 485,519	22-06-004
719	25/02/20		CAS CHILE	CHEQUE CADUCADO MAYO Y JUNIO 2019	\$ 6,340,320	216-21
32838	01/03/20	10/03/20	CAS CHILE	FEBRERO	\$ 3,170,160	22-11-003
33352	01/04/20	20/04/20	CAS CHILE	MARZO	\$ 3,170,160	22-11-003
33503	20/04/20	20/04/20	CAS CHILE	MARZO	\$ 341,079	22-11-003
33933	01/05/20	10/06/20	CAS CHILE	ABRIL	\$ 3,710,160	22-11-003
34455	01/06/20	10/06/20	CAS CHILE	MAYO	\$ 3,170,160	22-11-003
34998	01/07/20	11/08/20	CAS CHILE	JUNIO	\$ 3,170,160	22-11-003
35528	01/08/20	11/09/20	CAS CHILE	JULIO	\$ 3,170,160	22-11-003
36055	01/09/20	11/09/20	CAS CHILE	AGOSTO	\$ 3,170,160	22-11-003

## INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE				FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2020		
DEPTO. FINANZAS						
PASIVOS						
Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	MESES ADEUDADOS	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA
39989	11/12/19	27/12/19	COMERCIAL ALIAGA HERMANOS LTDA	(DICIEMBRE 2019) JUGETES	\$ 8,000,400	24-01-007
106861	31/07/20	17/08/20	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE	JULIO	\$ 1,968,540	22-08-001
106936	31/08/20	10/09/20	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE	AGOSTO	\$ 1,985,282	22-08-001
149045	11/08/20	12/08/20	COMPUCENTRO	JULIO	\$ 353,655	22-09-999
149046	11/08/20	12/08/20	COMPUCENTRO	JULIO	\$ 44,318	22-09-999
149403	04/09/20	11/09/20	COMPUCENTRO	AGOSTO	\$ 259,493	22-09-999
154321	31/07/20	11/08/20	JUAN RUPERTO CANCINO	JULIO, ALUMBRADO	\$ 866,861	22-04-999
161053	13/03/20	13/03/20	COMERCIAL ALIAGRO LTDA	MARZO, PRODESAL C/REC,MUNIC.	\$ 1,862,850	33-03-999
11607	09/09/19	11/09/19	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES	AGOSTO	\$ 2,361,322	34-07
32035071	10/03/20	10/03/20	TRANSBANK	ABRIL	\$ 1,861,788	
VARIAS	23/01/18	23/01/18	FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017		\$ 780,480	
218	30/03/20	31/03/20	ASESORIAS Y SERV.SEBASTIAN RAMIREZ	MARZO, MERCADERIA	\$ 1,246,216	24-01-007
1548575	25/08/20	26/08/20	COMPAÑIA PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	AGOSTO	\$ 7,973,000	22-03-001
467	19/08/20	28/08/20	CARLOS E. GUERRERO BARAHONA	MATERIALES CAMION DYNA	\$ 150,535	22-04-011
			AYUDAS SOCIAL DISTONIA Y BECA U.CH.		\$ 800,000	
			DEVOLUCIONES		\$ 569,328	
			FRECE MIGUEL MOYA ARRIENDO	ARRIENDO ABRIL- SEPTIEMBRE	\$ 1,268,142	
			JORGE DEVIA	ARRIENDO ABRIL- SEPTIEMBRE	\$ 6,328,368	
			JOSE BENITO ABARCA ARRIENDO	ARRIENDO ABRIL- SEPTIEMBRE	\$ 1,850,400	
			JOSE BENITO ABARCA ARRIENDO	ARRIENDO ABRIL- SEPTIEMBRE	\$ 1,665,360	
			LUZ		\$ 86,622,900	
	RECIBO	ARRIENDO	ROXANA GONZALEZ CORREA	ARRIENDO ABRIL-SEPTIEMBRE	\$ 3,189,498	22-09-002
			MAGALI PONCE ARRIENDO	ARRIENDO SEPTIEMBRE	\$ 308,400	
			PARROQUIA HUALAÑE	ARRIENDO ABRIL- SEPTIEMBRE	\$ 660,000	
			VIATICOS PERSONAL DE CONTRATA	DE ENERO A LA FECHA	\$ 2,049,613	
			VIATICOS PERSONAL DE PLANTA	DE ENERO A LA FECHA	\$ 1,260,071	
31	14/05/20	25/05/20	URIFEC SPA	MAYO , SERV.PREVENCIÓN INCENDIOS	\$ 15,992,804	22-11-999

## INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE				FECHA: SEPTIEMBRE DEL 2020		
DEPTO. FINANZAS						
PASIVOS						
Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA FACTURA	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	MESES ADEUDADOS	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA
8387507	15/08/20	01/09/20	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	MES JULIO	\$ 861,902	
8379138	15/08/20	01/09/20	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	MES JULIO	\$ 636,145	
28	28/08/20	31/08/20	VICENTE VALDIVIA MALDONADO	ESTUFA	\$ 99,000	
424330	01/09/20	04/09/20	CRUZ Y CIA. LTDA.	NEUMATICOS, CAMION RECOLECTOR	\$ 816,887	
12707	11/09/20	22/09/20	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	REPARACION CAMION RECOLECTOR	\$ 2,165,562	
99	14/09/20	15/09/20	CARLOS HONORIO RIVEROS GONZALEZ	VARAS TECHUMBRE BODEGA MUNICIPAL	\$ 229,670	
					<b>\$ 272,331,937</b>	
30/09/20		FINANZAS				