



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CURICO
I. Municipalidad de Hualañé



OF. ORD. N°:06

ANT.: No hay

MAT.: Remite Informe Pasivos Mes Abril

Hualañé, 06 de Mayo de 2016

DE : Claudia A. Meléndez Meléndez
Secretaria Depto. Administración y Finanzas

A : Sr. Luis Alfonso Vidal Rojas
Director Administración y Finanzas(S)

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes Abril año 2016 de Pasivos, situación financiera presupuestaria a la fecha de hoy.-
- 2.- Lo anterior para su registro y conocimiento.-

Saluda atentamente a Ud.


CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Distribución:

- La indicada
 - Depto. Finanzas
- AMGC/camm



INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

FECHA: ABRIL DE 2016

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
DEPTO. FINANZAS
PASIVOS

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
16898	31.12.2015	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 1.003.207	22-08-004	SIN FLUJO CAJA
111438	23.12.2016	SOCIEDAD NORAMBUENA ALDANA LTDA	\$ 678.300	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
54212	20.01.2016	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.	\$ 428.400	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
79	15.02.2016	LEONEL DEL CARMEN VALDIVIA CORTES	\$ 2.800.000	31-02-004	SIN FLUJO CAJA
VARIAS	06.04.2016	NUEVOSUR S.A.	\$ 11.246.070	22-05-002	SIN FLUJO CAJA
VARIAS	04.04.2016	CGE DISTRIBUCION S.A.	\$ 8.164.000	22-05-001	SIN FLUJO CAJA
623	22.02.2016	EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA	\$ 6.164.200	216-01	CHEQUE CADUCADO
5731	15.02.2016	SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES GEONET LTDA	\$ 504.961	22-05-007	SIN FLUJO CAJA
283	29.02.2016	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO	\$ 533.120	22.09.999	SIN FLUJO CAJA
160674	02.03.2016	AVENDAÑO HERMANOS LIMITADA	\$ 1.268.635	22-09-999	SIN FLUJO CAJA
467	29.02.2016	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	\$ 627.959	29-07-001	SIN FLUJO CAJA
1887	29.02.2016	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	\$ 615.300	22-05-002	SIN FLUJO CAJA
529	07.03.2016	DP CONTROL LIMITADA	\$ 382.347	22-09-006	SIN FLUJO CAJA
101	29.02.2016	ECOMAULE	\$ 2.208.535	22-08-001	SIN FLUJO CAJA
1009	29.01.2016	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	\$ 107.100	22-06-004	SIN FLUJO CAJA
1211	29.02.2016	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	\$ 107.100	22-06-004	SIN FLUJO CAJA
12	21.03.2016	MARIA JOSE GUERRERO CACERES	\$ 118.600	22-04-999	SIN FLUJO CAJA
2651	15.03.2016	VICTOR PATRICIO ROJAS ALVARADO	\$ 58.920	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
8662	01.03.2016	CAS-CHILE S.A. DE I.	\$ 1.752.302	22-11-003	SIN FLUJO CAJA
519	24.03.2016	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	\$ 54.000	22-05-002	SIN FLUJO CAJA
119	17.03.2016	FERNANDO PATRICIO MORAGA RETAMAL	\$ 172.600	22-07-002	SIN FLUJO CAJA
3276	24.03.2016	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ	\$ 292.800	24-01-008	SIN FLUJO CAJA
12	20.11.2015	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	\$ 198.500	22-11-002	INGRESO 08-2016
345	23.02.2016	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	\$ 1.011.413		SIN FLUJO CAJA
105025	13.10.2015	EDUARDO ALBERTO SOTO DIAZ	\$ 400.000	22-12-005	INGRESO 21-04-2016
4	28.03.2016	FLORISA ABARCA VERGARA	\$ 369.950	22-09-001	SIN FLUJO CAJA
14880	29.03.2016	JORGE DIAZ PIZARRO	\$ 8.600	22-01-002	SIN FLUJO CAJA
690	01.03.2016	NELSON VALENZUELA RIVERA	\$ 153.828	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
928	23.03.2016	CRISTOFER ITURRIAGA PEREZ	\$ 153.828	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
930	23.03.2016	LUIS ANTONIO CAMPOS PEÑALOZA	\$ 101.150	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
933	23.03.2016	ANA MARIA URIBE FUENTES	\$ 147.413	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA



Hoja 1

918	22.03.2016	GONZALO DUARTE CEPEDA	\$	73.713	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
920	22.03.2016	CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA	\$	73.713	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
921	22.03.2016	CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA	\$	21.061	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
712	02.03.2016	LUIS ARTURO FLORES CABRERA	\$	21.061	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
101	11.04.2016	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LUZ ELIANA RIVERA REYES	\$	11.707.601	31-02-004	SIN FLUJO CAJA
83	18.04.2016	LEONEL DEL CARMEN VALDIVIA CORTES	\$	10.580.588	31-02-004	SIN FLUJO CAJA
574	19.04.2016	MARIO PATRICIO HERRERA PONCE	\$	4.999.170	31-02-004	SIN FLUJO CAJA
117	12.04.2016	HECTOR HERNAN GOMEZ VALENZUELA	\$	501.333	22-08-003	SIN FLUJO CAJA
118	12.04.2016	HECTOR HERNAN GOMEZ VALENZUELA	\$	1.002.667	22-08-003	SIN FLUJO CAJA
2347	21.03.2016	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LIMITADA	\$	10.400	22-01-001	SIN FLUJO CAJA
1077	06.04.2016	FRANCHESKA RIVERA INOSTROZA	\$	75.000	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
37908	05.04.2016	RAMON CONCHA Y CIA LTDA.	\$	15.900	33-03-099	SIN FLUJO CAJA
1538	04.04.2016	WALDO ANTONIO NUÑEZ NUÑEZ	\$	129.000	24-01-001	SIN FLUJO CAJA
67	31.03.2016	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	133.540	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
20269	04.04.2016	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$	135.540	22-04-011	SIN FLUJO CAJA
483	31.03.2016	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.	\$	627.959	29-07-001	SIN FLUJO CAJA
3820	11.03.2016	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	\$	200.000	21-04-003-002	SIN FLUJO CAJA
3711	05.04.2016	JOSE MIGUEL RIOS ROJAS	\$	124.200	22-04-012	SIN FLUJO CAJA
131317	31.03.2016	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA.	\$	135.540	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
14391920	14.03.2016	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	9.990	22-05-006	SIN FLUJO CAJA
14394518	21.03.2016	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	179.990	22-05-006	SIN FLUJO CAJA
5973	06.04.2016	JESUS PONS FRANCO Y CIA. S.A.	\$	83.296	22-06-002	SIN FLUJO CAJA
84	04.04.2016	JUAN GILBERTO CORREA CACERES	\$	90.634	22-09-003	SIN FLUJO CAJA
1436	31.03.2016	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	\$	107.100	22-06-004	SIN FLUJO CAJA
1189	19.04.2016	JOSE URBANO CABELLO OYARCE	\$	803.250	22-09-999	SIN FLUJO CAJA
1190	19.04.2016	JOSE URBANO CABELLO OYARCE	\$	952.000	22-09-999	SIN FLUJO CAJA
1207	19.04.2016	DEBORA GAJARDO DURAN	\$	103.530	216-01	CHEQUE CADUCADO
2	19.04.2016	JUAN ENRIQUE HERRERA LEIVA RADIODIFUSION E.I.R.L.	\$	342.720	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
3085	18.04.2016	GUILLERMO ALEJANDRO ARANCIBIA FARIAS	\$	245.454	22-07-001	SIN FLUJO CAJA
1901	31.03.2016	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA.	\$	51.650	22-05-002	SIN FLUJO CAJA
677	26.02.2016	LUZ SOTO QUITRAL	\$	150.000	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
1121	13.04.2016	FUNDACION DISTONIA	\$	100.000	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
106660	19.04.2016	CURIFOR S.A.	\$	1.284.933	22-06-002	SIN FLUJO CAJA
161799	13.04.2016	AVENDAÑO HERMANOS LIMITADA	\$	1.486.387	22-09-999	SIN FLUJO CAJA
161797	13.04.2016	AVENDAÑO HERMANOS LIMITADA	\$	988.319	22-09-999	SIN FLUJO CAJA
113	21.04.2016	JULIA ROSA AHUMADA AHUMADA	\$	113.400	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
11	23.04.2016	SERVICIOS AGRICOLAS C & G SPA	\$	40.519	33-03-099	SIN FLUJO CAJA
1257	04.04.2016	ROXANA DEL CARMEN GONZALEZ CORREA	\$	31.410	114-05-01-001-002	SIN FLUJO CAJA
1265	08.04.2016	ROXANA DEL CARMEN GONZALEZ CORREA	\$	128.700	22-04-001	SIN FLUJO CAJA
260	15.04.2016	HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES	\$	1.200.000	114-05-01-008	SIN FLUJO CAJA
114	21.04.2016	JULIA ROSA AHUMADA AHUMADA	\$	189.000	29 - 04	SIN FLUJO CAJA
286	06.04.2016	SOC. COMERCIAL PROMEDICAL CLINIC LTDA.	\$	998.815	24-01-007	SIN FLUJO CAJA



Hoja 27

20329	23.04.2016	ENRIQUE SIGFREDO AGUILAR SEITZ	\$	131.000	22-04-011	SIN FLUJO CAJA
2717	19.04.2016	JOSE MIGUEL CANALES CABELLO	\$	56.050	22-04-012	SIN FLUJO CAJA
2718	19.04.2016	JOSE MIGUEL CANALES CABELLO	\$	61.500	22-04-012	SIN FLUJO CAJA
146728	20.04.2016	LUIS FERNANDO FLORES VALDES	\$	1.310.000	24-01-007	SIN FLUJO CAJA
52	22.04.2016	JORGE HERNAN FUENZALIDA DIAZ	\$	66.780	22-06-001	SIN FLUJO CAJA
231435	22.04.2016	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$	4.998.000	22-03-001	SIN FLUJO CAJA
399	26.04.2016	SANDRA DEL CARMEN SILVA MUÑOZ	\$	443.955	22-04-012	SIN FLUJO CAJA
1341	28.04.2016	PEDRO F. SEPULVEDA RIVEROS	\$	20.500	21-04-003-002	SIN FLUJO CAJA
1342	28.04.2016	PEDRO F. SEPULVEDA RIVEROS	\$	17.100	21-04-003-002	SIN FLUJO CAJA
4	13.04.2016	PARROQUIA SANTISIMO SACRAMENTO DE HUALAÑE	\$	70.000	22-09-001	SIN FLUJO CAJA
4	14.03.2016	LUGALDA MELO ARTHUR	\$	446.348	22-09-002	SIN FLUJO CAJA
4	01.04.2016	JOSE BENITO ABARCA VERGARA	\$	200.000	22-09-001	SIN FLUJO CAJA
4	04.04.2016	FRACE MIGUEL MOYA GONZALEZ	\$	148.545	22-09-002	SIN FLUJO CAJA
75175938	05.04.2016	SODIMAC S.A.	\$	127.960	22-04-012	SIN FLUJO CAJA
202805	31.03.2016	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	\$	88.830	22-05-004	SIN FLUJO CAJA
26015794	12.04.2016	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	1.629.958	22-05-006	SIN FLUJO CAJA
6312390	15.04.2016	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	\$	921.208	22-05-005	SIN FLUJO CAJA
25861403	11.03.2016	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	3.337.445	22-05-006	SIN FLUJO CAJA
VARIAS	19.04.2016	CLAUDIO ESTEBAN PUCHER LIZAMA	\$	84.244	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
1219	19.04.2016	MIGUEL SILVA CAÑETE	\$	119.644	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
1230	19.04.2016	ARTURO IBARRA MOYA	\$	102.552	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
1234	19.04.2016	NELSON VALENZUELA RIVERA	\$	213.650	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
1235	19.04.2016	NELSON VALENZUELA RIVERA	\$	153.828	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
1227	19.04.2016	LUIS ANTONIO CAMPOS PEÑALOZA	\$	147.427	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
1236	19.04.2016	LUIS ANTONIO CAMPOS PEÑALOZA	\$	147.427	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
1237	19.04.2016	CARLOS MUÑOZ BARRERA	\$	136.736	21-01-004-006	SIN FLUJO CAJA
1238	19.04.2016	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO	\$	170.920	21-02-004-006	SIN FLUJO CAJA
TOTAL DEUDA AL 30.04.2016			\$	97.433.828		

FECHA: 06.05.2016


 CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
 SECRETARIA DEPTO. FINANZAS



Hoja 3