



ORD. N° 02

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES ENERO

HUALAÑE, 02 de Febrero de 2018

**DE:** SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS

**A:** SRTA. ANITA MARÍA GONZÁLEZ CORREA  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes ENERO año 2018 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

FECHA: ENERO DE 2018

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE  
 DEPTO. FINANZAS  
**PASIVOS**

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
VARIAS	10/08/2017	CGE DISTRIBUCION SA	\$ 16,247,300	22-05-001	
347	04/05/2016	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D	\$ 300,000	22-11-002	
104676	29/12/2017	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$ 1,830,560	22-08-001	
1324	25/01/2018	PEDRO GUTIERREZ PONCE	\$ 140,000	22-08-007	
5160	09/01/2018	COMERCIAL SEÑALETICA Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS GEOS	\$ 509,796	22-08-005	
VARIAS	12/01/2018	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 3,224,333	22-05-006	
8858	12/01/2018	SERGIO PEREZ JARA	\$ 137,000	22-04-011	
8864	15/01/2018	SERGIO PEREZ JARA	\$ 105,000	22-04-011	
69777	17/01/2018	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 127,925	22-04-012	
76215	23/01/2018	HIDRORIEGO JUAN CARLOS PAVEZ DURAN EIRL	\$ 114,000	22-04-012	
VARIAS	24/01/2018	RUBEN DACHELET JARA	\$ 130,300	22-02-001	
1861	09/01/2018	SOCIEDAD COMERCIAL MAX OFFICE LTDA	\$ 115,600	22-04-001	
69245	10/01/2018	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 2,013,842	24-01-007	
103966	23/01/2018	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 304,661	22-04-001	
2631	09/01/2018	WALDA QUIROZ DIAZ	\$ 346,313	22-04-001	
120	27/01/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 361,120	22-04-012	
167	18/01/2018	FABIOLA VIDAL URREA	\$ 141,112	21-01-004-006	
183	19/01/2018	ARTURO IBARRA MOYA	\$ 123,466	21-02-004-006	
1670	07/12/2017	CARLOS CABELLO GARRIDO	\$ 573,500	24-01-001	
322	12/01/2018	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL	\$ 2,975,000	29-05-999	
175	19/01/2018	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 263,636	22-07-001	
<b>TOTAL DEUDA AL 02.02.2018</b>			\$ 30,084,464		

FECHA: 02.02.2018

CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ  
 SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

