



ORD. Nº 13

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
OCTUBRE

HUALAÑE, 06 de Noviembre de 2017

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 OCTUBRE año 2017 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



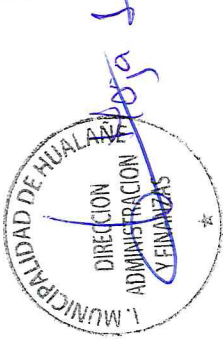
INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

FECHA: OCTUBRE DE 2017

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
DEPTO. FINANZAS

PASIVOS

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
159098	14/07/2017	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	\$ 135,453	22-04-004	
VARIAS	07/07/2017	MERCK S.A.	\$ 352,974	22-04-004	
VARIAS	21/06/2017	NOVOFARMA SERVICE S.A.	\$ 239,839	22-04-004	
VARIAS	25/07/2017	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	\$ 403,938	22-04-004	
VARIAS	25/07/2017	CARIBEAN PHARMA	\$ 304,325	22-04-004	
3219	28/08/2017	LUZ SOTO QUITRAL (AYUDA SOCIAL)	\$ 95,000	24-01-007	
6233	03/08/2017	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	\$ 137,460	22-04-999	
VARIAS	18/08/2017	LABORATORIO CHILE SA	\$ 417,270	22-04-004	
VARIAS	21/08/2017	TECNOINVER LTDA	\$ 109,480	29-07-002	
VARIAS	11/08/2017	NUEVOSUR SA	\$ 2,232,450	22-05-002	
VARIAS	10/08/2017	CGE DISTRIBUCION SA	\$ 23,649,600	22-05-001	
71	22/08/2017	RESTAURANT JUAN PONCE VALENZUELA EIRL	\$ 304,640	22-12-003	
1275	05/09/2017	PEDRO GUTIERREZ PONCE	\$ 320,000	22-08-007	
VARIAS	04/09/2017	RODRIGO RUIZ RODRIGO	\$ 403,053	22-04-012	
85629658	04/09/2017	SODIMAC S.A.	\$ 589,631	22-04-012	
224010	05/09/2017	CRUZ Y CIA LTDA	\$ 389,744	22-04-011	
35	08/09/2017	LEAL Y MEZA LTDA	\$ 314,974	31-02-004-031	
123	23/09/2017	DIANA GARRIDO FARIAS	\$ 65,120	22-01-001	
114	14/09/2017	VICTOR ARAYA VERGARA	\$ 463,500	22-01-001	
2740	25/09/2017	LORENA VON HAUSEN RICE	\$ 423,045	22-07-001	
673	20/09/2017	CLAUDIO MIRANDA TOLEDO	\$ 1,000,000	22-09-005	
61712	13/09/2017	EDITORA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.	\$ 730,000	22-07-001	
177	21/09/2017	MARIA ELIZABETH ARAVENA MEZA	\$ 3,165,400	22-09-999	
VARIAS	25/09/2017	TRANSBANK	\$ 2,898,616	22-10-004	
1588	15/09/2017	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 432,110	24-01-001	
101515	13/09/2017	MARCAS VIALES S.A.	\$ 719,141	22-08-006	
VARIAS	28/09/2017	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	\$ 1,313,009	22-06-007	
4725	20/09/2017	SOC. RADIODIFUSORA CHEIS LTDA	\$ 1,949,998	22-07-001	
940	29/09/2017	CLAUDIO URBINA RAMIREZ	\$ 1,498,567	24-01-007	
3678	28/09/2017	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$ 911,811	29-06-001	



8275	27/09/2017	SERGIO PEREZ JARA	\$	1,537,255	22-06-005
441	22/09/2017	RED OPTICA S.A.	\$	23,200	24-01-007
15069	06/09/2017	RODRIGO RUIZ RODRIGO	\$	514,526	22-06-001
VIAS	05/10/2017	WUAPI S.A.	\$	1,331,790	29-07-001
1388	19/10/2017	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO	\$	282,208	21-02-004-006
VARIAS	16/10/2017	LUIS QUEZADA BENITEZ	\$	158,749	21-02-004-006
VARIAS	16/10/2017	NELSON VALENZUELA RIVERA	\$	273,391	21-01-004-006
1358	16/10/2017	MIGUEL SILVA CAÑETE	\$	52,917	21-01-004-006
1295	06/10/2017	CRISTOFER ITURRIAGA PEREZ	\$	79,372	21-02-004-006
1290	06/10/2017	ROBINSON LETELIER SOLIS	\$	88,195	21-02-004-006
VARIAS	06/10/2017	ARTURO IBARRA MOYA	\$	132,286	21-02-004-006
VARIAS	06/10/2017	ANA MARIA URIBE FUENTES	\$	369,495	21-01-004-006
VARIAS	06/10/2017	SERGIO WILLIAMS VALENZUELA	\$	132,286	21-02-004-006
VARIAS	06/10/2017	MARIO CALQUIN DE LA FUENTE	\$	61,736	21-01-004-006
VARIAS	06/10/2017	CARLOS MUÑOZ BARRERA	\$	105,830	21-01-004-006
VARIAS	13/10/2017	ENTELPCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$	3,165,019	22-05-006
1443	13/04/2017	FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	\$	2,000,000	24-01-999
9772666	02/10/2017	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	668,265	22-04-001
979	03/10/2017	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	919,156	22-04-012
17	12/10/2017	RP NETWORK SPA	\$	740,000	29-05-999
122	03/10/2017	DIANA GARRIDO FARIAS	\$	420,000	22-01-001
337	03/10/2017	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	579,040	24-01-007
995	12/10/2017	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	532,930	24-01-007
71	17/10/2017	CONSTRUCTORA S & V LTDA	\$	5,193,955	31-02-004-027
104478	17/10/2017	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$	1,735,700	22-08-001
103	17/10/2017	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$	411,510	24-01-007
386	20/10/2017	SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY HERNANDEZ	\$	3,566,430	29-05-999
14042	20/10/2017	PRODUCTOS MEDICOS STARMED LTDA	\$	3,534,300	29-05-999
302	03/10/2017	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$	466,000	22-07-002
124	19/10/2017	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$	263,636	22-07-001
895	24/10/2017	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	\$	1,207,098	22-06-007
63161	24/10/2017	JUAN R. CANCINO GARRIDO	\$	791,640	22-04-012
RECIBO	20/10/2017	FLORISA ABARCA	\$	1,552,000	22-09-001
70502	05/10/2017	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	\$	400,000	33-03-099
6522	03/10/2017	COMERCIALIZADORA R & B LTDA	\$	940,181	22-04-012
VARIAS	13/10/2017	SODIMAC S.A.	\$	645,217	22-04-012
127	13/10/2017	RICHARD JARA JARA	\$	833,000	22-09-005
491	05/10/2017	CESAR ORTIZ BRAVO	\$	416,500	22-09-999
806	05/10/2017	GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA	\$	837,701	22-04-012
224276	17/10/2017	CRUZ Y CIA LTDA	\$	2,151,065	22-04-011
1191	06/10/2017	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	\$	502,500	22-04-011



VARIAS	31/10/2017	COMERCIAL Y SERV. HUALAÑE LTDA	\$	955,174	22-03-001
TOTAL DEUDA AL 06.11.2017			\$	86,541,401	
FECHA: 06.11.2017  CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ SECRETARIA DÉPTO. FINANZAS  Hoja 3					