



REPUBLICA DE CHILE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD HUALAÑÉ
DEPARTAMENTO DE ADMIN. Y FINANZAS



ORD. N° 15

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
OCTUBRE

HUALAÑE, 05 de Noviembre de 2018

DE: SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS

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

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes OCTUBRE 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

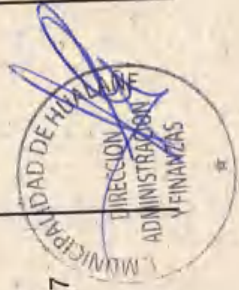
FECHA: OCTUBRE DE 2018

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

PTO. FINANZAS

PASIVOS

DE FACTURA DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
338	17/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 800,000	21-004-003-002	FALTA OC. ACEPT
328	23/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 480,000	21-004-003-003	FALTA OC. ACEPT
VARIAS		FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES
6473	19/06/2018	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	\$ 29,983	22-04-004	
143063	31/08/2018	ETHON FARMACEUTICALS	\$ 12,138	22-04-004	
224731	09/08/2018	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	\$ 90,892	22-04-004	
77352	21/08/2018	WINPHARM SPA	\$ 94,367	22-04-004	
308815	28/08/2018	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 93,243	22-04-004	
829933	11/10/2018	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	\$ 322,071	22-04-004	
194270	02/10/2018	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	\$ 49,623	22-04-004	
5187	30/08/2018	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$ 366,540	29-06-001	
832	02/09/2018	PILAR ALEJANDRA MORLANS VALLEJOS	\$ 927,711	33-03-099	
499	04/09/2018	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA LTDA.	\$ 1,698,000	33-03-099	
30222	01/10/2018	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 899,164	24-01-007	
VARIAS		NUEVO SUR S.A.	\$ 119,540	22-05-002	
71	19/10/2018	EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN VIDAL E.I.R.L.	\$ 238,000	22-09-005	
50	01/10/2018	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$ 4,284,000	31-02-004-027	
15109	27/09/2018	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	\$ 85,072	29-04	
138339	01/10/2018	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	\$ 448,235	22-09-999	
4	02/10/2018	CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS METALICAS L Y M LTDA	\$ 1,969,926	31-02-004-027	
1177	02/10/2018	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ	\$ 188,000	24-01-008	
30222	02/10/2018	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 899,164	24-01-007	
25	01/10/2018	JAIME FARIAS FUENZALIDA	\$ 141,610	22-04-011	
15	02/10/2018	CRISTIAN ALFREDO CARRASCO CESPEDES E.I.R.L.	\$ 600,000	22-07-002	
53	03/10/2018	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$ 479,094	31-02-004-027	
6	01/10/2018	MIGUEL ANTONIO MORALES LOBOS	\$ 250,000	22-08-001	
12	06/10/2018	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO	\$ 576,225	24-01-007	
41	05/10/2018	ENRIQUE ANTONIO COFRE TORRES	\$ 139,999	22-01-001	

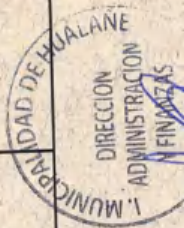


101	03/10/2018	FERNANDO PATRICIO MORAGA RETAMAL
237080	10/10/2018	LABORATORIOS RECALCINE S.A.
VIARIAS	24/10/2018	TRANSBANK S.A.
23797	01/10/2018	CAS CHILE S.A. DE I
23870	01/10/2018	CAS CHILE S.A. DE I
2964	16/10/2018	LAZAROVICH Y CIA. LTDA.
308493	17/10/2018	CURIFOR S.A.
56	16/10/2018	LEONEL VALDIVIA CORTES
10370	10/10/2018	SERGIO ARTURO PEREZ JARA
3590	16/10/2018	COMERCIAL PALMA VERGARA LTDA.
154756	23/10/2018	HDI SEGUROS S.A.
7596241	15/10/2018	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
7599425	15/10/2018	ENTEL TELEFONICA LOCAL S.A.
5630	14/09/2018	GEONET SPA
5959	23/10/2018	GEONET SPA
18	23/10/2018	FRANCISCO ANTONIO BRAVO CANALES
340	25/10/2018	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI
44	26/10/2018	JAQUELINE CABELLO GARRIDO
582308	31/08/2018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
54	24/10/2018	MALENA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BRAVO
10	29/10/2018	MAGALI PONCE MOROSO
11	30/10/2018	FRECE MOYA GONZALEZ
70	29/10/2018	LEAL Y MEZA LIMITADA
3598	24/10/2018	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.
93270	24/10/2018	MICROGEO S.A.
5390	26/10/2018	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.
VIARIAS	13/09/2018	ARTURO IBARRA MOYA
2019	28/09/2018	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO
2028	28/09/2018	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO
2018	28/09/2018	CRISTOFER ITURRIAGA PEREZ
2111	11/10/2018	LUIS QUEZADA BENITEZ
2114	11/10/2018	GONZALO DUARTE CEPEDA
2109	01/10/2018	MIGUEL SILVA CAÑETE
2117	11/10/2018	CARLOS MUÑOZ BARRERA
2119	11/10/2018	JOSE DIAZ VERGARA
VIARIAS	31/08/2018	LABORATORIOS RECALCINE S.A.
18675	19/10/2018	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA

\$	1,400,000	22-07-002
\$	253,470	22-04-004
\$	232,310	22-10-004
\$	2,570,623	22-11-003
\$	130,230	22-11-003
\$	24,000	22-04-001
\$	60,953	22-04-012
\$	1,201,900	29-05-999
\$	45,000	22-04-011
\$	143,560	33-03-099
\$	121,500	22-10-002
\$	41,420	22-05-005
\$	944,376	22-05-005
\$	407,704	22-05-007
\$	583,100	22-05-007
\$	380,800	31-02-004-027
\$	10,000	22-04-009
\$	1,713,600	22-11-002
\$	8,126	22-05-004
\$	90,000	33-03-099
\$	277,000	22-09-002
\$	200,000	22-09-002
\$	95,760	33-03-099
\$	5,541,546	29-07-001
\$	1,488,060	29-07-001
\$	2,085,550	29-06-001
\$	406,800	21-02-004-006
\$	207,920	21-02-004-006
\$	280,240	21-02-004-006
\$	81,360	21-02-004-006
\$	63,280	21-02-004-006
\$	111,390	21-02-004-006
\$	108,480	21-01-004-006
\$	171,760	21-01-004-006
\$	54,240	21-01-004-006
\$	1,819,439	22-04-004
\$	373,038	22-03-001



26	24/10/2018	TELECOMUNICACIONES CRM SPA	1,261,400	31-02-004-027
722675	30/10/2018	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	7,973,000	22-03-001
8	29/10/2018	VICENTE VALDIVIA MALDONADO	54,999	29-04-000
TOTAL DEUDA AL 31.10.2018			\$ 50,081,011	



Claudia S. Meléndez Meléndez
CLAUDIA S. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
 SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

FECHA: 31.10.2018

