



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



ORD. N° 16

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
NOVIEMBRE

HUALAÑE, 03 de Diciembre de 2018

DE: SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS

A: SR. JESÚS ANTONIO ESTEBAN DESRIVIERS
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

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

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE					
DEPTO. FINANZAS					
PASIVOS					
N° DE FACTURA O 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 CARIBBEAN LTDA	\$ 49,623	22-04-004	
5187	30/08/2018	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$ 366,540	29-06-001	
VARIAS	07/11/2018	NUEVO SUR S.A.	\$ 911,100	22-05-002	
50	27/09/2018	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$ 4,284,000	31-02-004-027	
138903	31/10/2018	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	\$ 427,661	22-09-999	
4	02/10/2018	CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS METALICAS L Y M LTDA	\$ 1,969,926	31-02-004-027	
53	01/10/2018	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$ 479,094	31-02-004-027	
12	05/10/2018	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO	\$ 576,225	24-01-007	
101	03/10/2018	FERNANDO PATRICIO MORAGA RETAMAL	\$ 1,400,000	22-07-002	
VARIAS	24/10/2018	TRANSBANK S.A.	\$ 232,310	22-10-004	
23797	01/10/2018	CAS CHILE S.A. DE I	\$ 2,570,623	22-11-003	
23870	01/10/2018	CAS CHILE S.A. DE I	\$ 130,230	22-11-003	
56	16/10/2018	LEONEL VALDIVIA CORTES	\$ 1,201,900	29-05-999	
10370	10/10/2018	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	\$ 45,000	22-04-011	
154756	23/10/2018	HDI SEGUROS S.A.	\$ 121,500	22-10-002	
37189074	13/11/2018	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 279,888	22-05-006	
37189088	13/11/2018	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 2,144,445	22-05-006	
5804	16/10/2018	GEONET SPA	\$ 407,704	22-05-007	
5959	23/10/2018	GEONET SPA	\$ 583,100	22-05-007	

FECHA: NOVIEMBRE DE 2018



18	23/10/2018	FRANCISCO ANTONIO BRAVO CANALES	\$	380,800	31-02-004-027
1800	19/10/2018	IMPRENTA MOLINET CRUZ Y CIA LTDA.	\$	592,620	22-04-001
44	26/10/2018	JAQUELINE CABELLO GARRIDO	\$	1,713,600	22-11-002
VARIAS	13/11/2018	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	\$	779,601	29-04-000
10	29/10/2018	MAGALI PONCE MOROSO	\$	277,000	22-09-002
3598	24/10/2018	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	\$	5,541,546	29-07-001
93270	24/10/2018	MICROGEO S.A.	\$	1,488,060	29-07-001
5390	26/10/2018	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$	2,085,550	29-06-001
VARIAS	13/09/2018	ARTURO IBARRA MOYA	\$	406,800	21-02-004-006
2019	28/09/2018	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO	\$	207,920	21-02-004-006
2028	28/09/2018	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	\$	280,240	21-02-004-006
2018	28/09/2018	CRISTOFER ITURRIAGA PEREZ	\$	81,360	21-02-004-006
2111	11/10/2018	LUIS QUEZADA BENITEZ	\$	63,280	21-02-004-006
2114	11/10/2018	GONZALO DUARTE CEPEDA	\$	111,390	21-02-004-006
2109	01/10/2018	MIGUEL SILVA CAÑETE	\$	108,480	21-01-004-006
2117	11/10/2018	CARLOS MUÑOZ BARRERA	\$	171,760	21-01-004-006
2119	11/10/2018	JOSE DIAZ VERGARA	\$	54,240	21-01-004-006
VARIAS	31/10/2018	LUIS VIDAL ROJAS	\$	200,502	21-01-004-006
2261	16/11/2018	NELSON VALENZUELA RIVERA	\$	144,640	21-01-004-006
2262	16/11/2018	ANA MARIA URIBE FUENTES	\$	401,004	21-01-004-006
2260	16/11/2018	JESUS ESTEBAN DESRIVIERS	\$	77,973	21-01-004-006
2266	16/11/2018	CLAUDIO PUCHER LIZAMA	\$	133,668	21-01-004-006
20823	15/11/2018	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA	\$	431,378	22-03-001
722675	30/10/2018	COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$	7,973,000	22-03-001
63962	22/10/2018	ELECTRICIDAD CURICO S.A.	\$	3,265,360	31-02-004-027
1746	24/10/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	749,410	24-01-007
15518	31/10/2018	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	\$	60,601	29-04-000
94	31/10/2018	PEDRO C. GUTIERREZ PONCE	\$	325,000	22-08-007
38	31/10/2018	ELICEO MONTECINO FERNANDEZ	\$	5,355,000	31-02-004-027
56	26/10/2018	SOC. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ANVER LTDA.	\$	2,146,560	31-02-004-027
124762	30/10/2018	BASH SEGURIDAD S.A.	\$	715,933	29-04-000
56190	05/11/2018	TECNOLOGIA CHILE . COM LTDA	\$	48,095	29-07-002
116	06/11/2018	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA	\$	56,000	22-01-001
106	30/10/2018	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA	\$	56,000	22-01-001
VARIAS	30/10/2018	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	\$	651,939	22-04-004
78	28/10/2018	JUAN ENRIQUE LEIVA RADIODIFUSIONES EIRL	\$	120,000	22-07-001
47	10/10/2018	RESTAURANT JUAN PONCE VALENZUELA EIRL	\$	109,956	22-12-999



342	31/10/2018	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MARABOLI	\$	144,000	24-01-008
32	14/10/2018	CRISTIAN BASAY DIAZ	\$	975,800	22-08-003
43	05/11/2018	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	700,000	22-08-007
73	12/11/2018	LEAL Y MEZA LIMITADA	\$	143,360	33-03-099
39	09/11/2018	JUAN GILBERTO CORREA CACERES	\$	130,000	33-03-099
1803	31/10/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	1,310,280	22-04-012
114	09/11/2018	JOSE MIGUEL CANALES CABELLO	\$	38,700	22-04-011
2022	26/10/2018	VICTOR ARAYA VERGARA	\$	139,900	22-01-001
317	30/10/2018	RADIO VIVIMOS LA NOTICIA LTDA.	\$	238,000	22-07-001
12518	07/11/2018	LUIS FERNANDO FLORES VALDES	\$	3,268,001	24-01-007
48	07/11/2018	ROSA GARRIDO DIAZ	\$	228,000	22-01-001
72	07/11/2018	MAURICIO ARAYA IBAÑEZ	\$	83,300	22-07-001
71	09/11/2018	MALENA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BRAVO	\$	130,000	33-03-099
55	24/10/2018	SOC. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ANVER LTDA.	\$	7,219,135	31-02-004-027
VARIAS	12/11/2018	FERRETERIA SAN FRANCISCO	\$	26,828,883	31-02-004-027
1	05/10/2018	COMERCIAL Y SERVICIOS MAX ORMAZABAL VALENZUELA EIRL	\$	851,516	22-06-005
VARIAS	20/10/2018	RJARA PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA	\$	3,358,500	22-09-005
15	08/11/2018	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA	\$	40,000	22-08-007
13	19/11/2018	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO	\$	621,207	24-01-007
105642	31/10/2018	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$	1,794,350	22-08-001
491	05/11/2018	RGUPRODUCCIONES SPA	\$	14,945,419	22-08-011
492	05/11/2018	RGUPRODUCCIONES SPA	\$	15,809,390	22-08-011
2	28/11/2018	FLORISA ABARCA VERGARA	\$	3,360,000	22-09-001
20467	31/10/2018	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA	\$	372,550	22-03-001
819	14/09/2018	MONICA BRAVO GUERRERO	\$	345,279	24-01-004
10869	16/11/2018	UNIFORMES IMACORP LTDA	\$	978,311	22-02-002
VARIAS	20/11/2018	COMERCIAL FERRETERIA SAN FRANCISCO	\$	14,139,311	31-02-004-027
TOTAL DEUDA AL 30.11.2018			\$	156,443,501	



CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

FECHA: 30.11.2018