



ORD. N° 01

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
DICIEMBRE

HUALAÑE, 02 de Enero 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 DICIEMBRE 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: DICIEMBRE DE 2017

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

DEPTO. FINANZAS

PASIVOS

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
VARIAS	11/08/2017	NUEVOSUR SA	\$ 218,472	22-05-002	
VARIAS	10/08/2017	CGE DISTRIBUCION SA	\$ 5,396,200	22-05-001	
852619	29/12/2017	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 7,973,000	22-03-001	
VARIAS	28/12/2017	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES SA	\$ 493,894	22-05-006	
342	28/12/2017	SERVICIOS FUNERARIOS GARRIDO Y CORNEJO LTDA	\$ 300,000	24-01-007	
VARIAS	28/12/2017	VESPUCIO SUR	\$ 7,348	22-08-007	
3158	28/12/2017	RAMON CONCHA Y CIA LTDA	\$ 22,199	22-04-001	
1034	28/12/2017	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$ 243,712	24-01-007	
362	28/12/2017	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$ 609,840	24-01-007	
3670	07/12/2017	GRAFF LTDA	\$ 58,072	22-07-003	
990	28/12/2017	LUIS ALBERTO CABELLO GARRIDO	\$ 766,248	22-07-001	
VARIAS	28/12/2017	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA	\$ 1,671,621	22-03-001	
10945	18/12/2017	INGENIERIA DE PROTECCION SPA	\$ 6,368,275	31-02-004-027	
158027	28/12/2017	VICTOR CORONA ALARCON	\$ 122,869	22-01-001	
37	05/12/2017	FADIMAQ INDUSTRIAL SPA	\$ 514,223	29-05-999	
18824	28/12/2017	CAS CHILE SA DE I	\$ 2,570,623	22-11-003	
VARIAS	18/12/2017	TECNOINVER LTDA	\$ 109,480	29-07-002	
579	26/12/2017	RED OPTICA S.A	\$ 92,800	24-01-007	
VARIOS	DICIEMBRE	VIATICOS	\$ 624,907	21-02-004-006	
TOTAL DEUDA AL 02.01.2018			\$ 28,163,783		

FECHA: 02.01.2018


CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
 SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

