



ORD. N° 03

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES  
FEBRERO

HUALAÑE, 05 de Marzo 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 FEBRERO 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: FEBRERO DE 2018

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

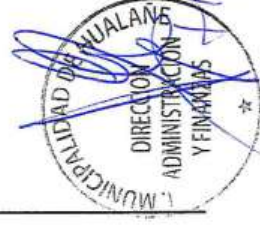
DEPTO. FINANZAS

PASIVOS

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
347	04/05/2016	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D	\$ 300,000	22-11-002	
189	22/10/2015	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D	\$ 120,000	22-11-002	
104676	29/12/2017	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$ 1,830,560	22-08-001	
1670	07/12/2017	CARLOS CABELLO GARRIDO	\$ 573,500	24-01-001	
4870	13/10/2017	SOCIEDAD NORAMBUENA ALDANA LTDA	\$ 226,100	22-07-002	
5554	18/12/2017	SOCIEDAD NORAMBUENA ALDANA LTDA	\$ 316,540	22-07-002	
308	27/12/2017	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL	\$ 4,000,000	29-05-999	
63160	20/10/2017	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 108,123	22-04-012	
3670	22/11/2017	GRAFF LTDA.	\$ 58,072	22-07-002	
451	29/12/2017	FRANCISCO BRAVO CANALES	\$ 1,100,000	22-04-012	
101668	20/12/2017	MARCAS VIALES S.A.	\$ 436,349	22-08-006	
255	13/12/2017	HOSTERIA Y RESTAURANTE DONDE GILBERTO SPA	\$ 288,000	22-11-002	
VARIAS	25/01/2018	NUEVOSUR S.A.	\$ 4,792,635	22-05-002	
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.	\$ 6,332,706	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	
VARIAS	27/01/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 526,470	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	
VARIAS	19/01/2018	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 790,908	22-07-001	
55	31/01/2018	LUIS E. ORMAZABAL V. SERV. INDUSTRIALES EIRL	\$ 139,825	22-04-012	



490	20/01/2018	SIMON CORREA CORREA	\$	140,000	22-01-002
VARIAS	08/01/2018	TRANSBANK SA	\$	80,047	22-10-004
VARIAS	10/01/2018	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$	2,013,842	24-01-007
VARIAS	28/02/2018	COMERCIAL Y SER. HUALAÑE LTDA	\$	1,565,864	22-03-001
6156	14/02/2018	SOCIEDAD NORAMBUENA ALDANA LTDA.	\$	418,880	22-04-001
VARIAS	19/02/2018	PEDRO GUTIERREZ PONCE	\$	1,700,000	24-01-004
VARIAS	15/02/2018	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	\$	1,003,297	22-05-005
5	08/02/2018	CESAR ORTIZ BRAVO	\$	452,200	22-09-999
1	27/02/2018	SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y MEDICINA VETERINARIA SIMACO	\$	5,749,188	31-02-004-037
1365	19/01/2018	JOSE URBANO CABELLO OYARCE	\$	117,810	22-02-001
66	22/01/2018	JC CLIMATIZACION SPA	\$	39,999	22-06-004
338	17/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$	800,000	21-004-003-002
19373	01/01/2018	CAS CHILE SA	\$	2,570,623	22-11-003
277771	05/02/2018	CRUZ Y CIA LTDA	\$	18,892	22-04-011
1672	30/01/2018	CARLOS CABELLO GARRIDO	\$	111,000	22-04-015
236	29/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	\$	1,032,213	24-03-080-002
3151	30/01/2018	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	\$	2,887,787	22-04-011
VARIAS	30/01/2018	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL SA	\$	254,027	22-08-007
85	30/01/2018	MIGUEL MORALES LOBOS	\$	1,044,415	22-08-010
126988	25/01/2018	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SA	\$	2,633,244	22-04-001
VARIAS	29/01/2018	VICTOR ARAYA VERGARA	\$	159,650	22-01-001
20743	02/02/2018	COMERCIALIZADORA RODRIGO RUIZ	\$	674,373	24-01-007
315587	15/01/2018	DISTRIBUIDORA EL MANZANO SA	\$	785,249	22-04-999
84	09/01/2018	MIGUEL MORALES LOBOS	\$	455,000	31-02-04-027
1511195	05/02/2018	KAUFEMANN SA	\$	86,820	22-04-012
2802	24/01/2018	VANGHAR SA	\$	1,757,511	22-04-999
10	09/02/2018	NELSON VALENZUELA POZO	\$	1,755,749	24-01-001
44	28/12/2017	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANCISCO SEPULVEDA CH. EIRL	\$	8,687,000	22-08-999
1	24/01/2018	CARLOS BAEZA SAN MARTIN	\$	106,500	22-04-015
1041	31/01/2018	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	138,600	22-04-012
77	13/02/2018	JC CLIMATIZACION SPA	\$	417,990	29-05-999
613	18/01/2018	COMITÉ AGUA POTABLE PERALILLO	\$	74,400	22-05-002
483657	31/01/2018	EMPRESA CORREOS DE CHILE	\$	527,822	22-05-004
6799	07/02/2018	PETRINOVIC Y CIA LTDA	\$	387,464	22-06-006
VARIAS	01/02/2018	CGE DISTRIBUCION SA	\$	23,719,500	22-05-001
VARIAS	15/02/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$	161,960	22-04-012
VARIAS	23/01/2018	AUTOPISTA VESPUCIO NORTE	\$	7,444	22-08-007
183	31/01/2018	COOP. AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA	\$	1,089,250	22-05-004



904	22/02/2018	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y SOLUCIONES SPA			22-04-011
1	21/02/2018	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	54,999	22-08-007
9053	20/02/2018	SERGIO PEREZ JARA	\$	138,000	22-04-011
65	26/02/2018	VICTOR ARAYA VERGARA	\$	136,374	22-04-011
VARIAS	09/02/2018	JOSE BENITO ABARCA VERGARA	\$	112,000	22-09-001
VARIAS	22/02/2018	MAGALI PONCE MOROSO	\$	500,000	22-09-002
VARIAS	13/02/2018	FRECE MIGUEL MOYA GONZALEZ	\$	554,000	22-09-002
12	19/01/2018	ROXANA GONZALEZ CORREA	\$	400,000	22-09-002
VARIAS	05/01/2018	NATALIA MUÑOZ GOMEZ	\$	454,000	22-09-002
755	23/02/2018	RUTH VIDAL PEÑA	\$	60,000	24-01-007
694	21/02/2018	FAMILIA ALVAREZ YAÑEZ	\$	63,385	24-01-007
		<b>TOTAL DEUDA AL 05.03.2018</b>	\$	<b>85,139,927</b>	24-01-007



Hoja 3

*Claudia A. Meléndez Meléndez*  
CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ  
SECRETARIA DÉPTO. FINANZAS

FECHA: 05.03.2018