



ORD. N° 05

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
MARZO

HUALAÑÉ, 02 de Abril de 2018

DE: SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS

A: SRTA. ANITA MARÍA GONZÁLEZ CORREA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑÉ

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

DISTRIBUCION

La Indicada.

ARCHIVO CORRELATIVO FINANZAS.

CAMM/camm

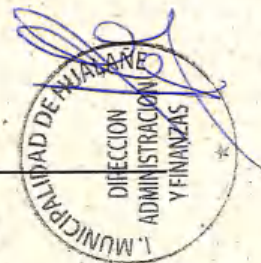


INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

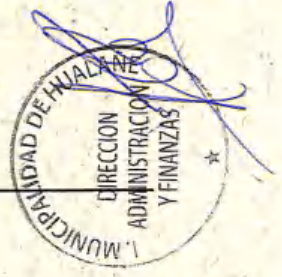
FECHA: MARZO 2018

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
 DEPTO. FINANZAS
PASIVOS

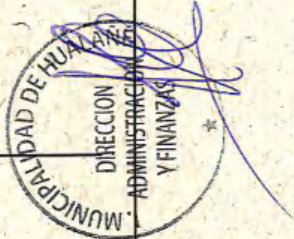
Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
347	04/05/2016	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D	\$ 300,000	22-11-002	
189	22/10/2015	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D	\$ 120,000	22-11-002	
4870	13/10/2017	SOCIEDAD NORAMBUENA ALDANA LTDA	\$ 226,100	22-07-002	
VARIAS	25/01/2018	NUEVOSUR S.A.	\$ 11,635,350	22-05-002	
5160	09/01/2018	COMERCIAL SEÑALETICA Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS GEOS	\$ 509,796	22-08-005	
35951506	09/03/2018	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 369,072	22-05-006	
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	
120	27/01/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	\$ 361,120	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	08/01/2018	TRANSBANK SA	\$ 83,014	22-10-004	
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	
5	08/02/2018	CESAR ORTIZ BRAVO	\$ 452,200	22-09-999	
2	26/07/2018	SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y MEDICINA VETERINARIA SIMACO	\$ 5,749,188	31-02-004-037	
338	17/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 800,000	21-004-003-002	
236	29/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	\$ 1,038,213	24-03-080-002	
126988	25/01/2018	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SA	\$ 2,633,244	22-04-001	
1409	05/03/2018	VICTOR ARNOLDO ARAYA VERGARA	\$ 141,000	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	\$ 1,155,749	24-01-001	
44	28/12/2017	PRODUCCIONES Y EVENTOS FRANCISCO SEPULVEDA CH. EIRL	\$ 8,687,000	22-08-999	
99808	22/01/2018	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	\$ 505,060	29-06-001	



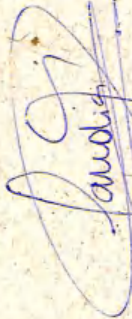
77	13/02/2018	JC CLIMATIZACION SPA	417,990	29-05-999
27	27/02/2018	WALDO NUÑEZ NUÑEZ	140,997	33-03-099
61165	26/02/2018	COMERCIAL E INDUSTRIAL CO-OL LTDA.	2,356,200	29-02
6799	07/02/2018	PETRINOVIC Y CIA LTDA	387,464	22-06-006
VARIAS	01/02/2018	CGE DISTRIBUCION SA	653,000	22-05-001
3233	20/02/2018	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	188,279	22-04-011
86	06/03/2018	VICTOR SEGUNDO ARAYA VERGARA	12,400	22-04-011
183	31/01/2018	COOP. AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA	1,089,250	22-05-004
VARIAS	13/03/2018	MIGUEL MORALES LOBOS	1,449,015	22-08-003
VARIAS	23/03/2018	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL PERALILLO	133,800	22-05-002
VARIAS	13/03/2018	SERVICIOS PUBLICITARIOS GRAFIX SPA	340,975	24-01-008
3	02/03/2018	JOSE BENITO ABARCA VERGARA	250,000	22-09-001
3	28/03/2018	MAGALI PONCE MOROSO	277,000	22-09-002
3	06/03/2018	FRECE MIGUEL MOYA GONZALEZ	200,000	22-09-002
3	07/03/2018	ROXANA GONZALEZ CORREA	504,000	22-09-002
VARIAS	05/01/2018	NATALIA MUÑOZ GOMEZ	60,000	24-01-007
921	13/03/2018	MARIA CORREA REYES	150,000	24-01-007
1097	26/03/2018	EMPRESA CGE DISTRIBUCION S.A.	75,000	24-01-007
1098	26/03/2018	EMPRESA NUJEVO SUR	75,000	24-01-007
1063	26/03/2018	FRANCHESKA RIVERA INOSTROZA	250,000	24-01-007
542631	16/11/2017	SKY AIRLINE S.A.	607,880	22-08-007
1047	23/03/2018	FUNDACION DISTONIA	100,000	24-01-007
7	19/02/2018	PEDRO GUTIERREZ PONCE	120,000	22-08-007
197	21/02/2018	DIANA JOSE GARRIDO FARIAS	114,835	22-12-999
2928	21/02/2018	COMERCIAL PALMA VERGARA LTDA.	119,310	33-03-099
5	20/02/2018	ROXANA GONZALEZ CORREA	140,199	22-04-999
2	28/02/2018	CRISTINA ROJAS PIZARRO	399,999	24-01-007
VARIAS	28/02/2018	COOP. AGUA POTABLE LA HUERTA LTDA	81,250	22-05-004
239	22/02/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	263,950	22-04-012
2949	28/02/2018	COMERCIAL PALMA VERGARA LTDA.	401,170	22-01-001
1686	13/03/2018	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	1,857,986	22-04-011
VARIAS	27/03/2018	LUGALDA MELO ARTHUR	952,696	22-09-002
VARIAS	26/03/2018	PARROQUIA HUALAÑE	240,000	22-09-001
1148	16/08/2016	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	134,994	22-04-004
32	08/03/2018	CARLOS CABELLO GARRIDO	140,000	22-04-012
316	08/03/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ	100,970	24-01-007
854639	08/03/2018	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	4,998,000	22-03-001



4384	28/02/2018	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	548,316	22-04-009
4406	06/03/2018	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	562,217	22-04-009
22	19/03/2018	LEAL Y MEZA LTDA	261,800	22-12-999
21	19/03/2018	LEAL Y MEZA LTDA	399,999	22-01-001
5	20/03/2018	MALENA GONZALEZ BRAVO	140,000	22-08-007
VARIAS	21/03/2018	AVENDAÑO HERMANOS LTDA.	1,875,212	22-09-999
80309	05/03/2018	MICROGEO S.A.	1,121,648	22-07-001
VARIAS	22/03/2018	SERGIO PEREZ JARA	200,898	22-04-011
VARIAS	23/03/2018	LUIS E. ORMAZABAL VALENZUELA SERVICIOS INDUSTRIALES EIR	280,005	22-04-011
5	23/03/2018	MANUEL A. VALENZUELA FERNANDEZ	119,000	22-04-999
TOTAL DEUDA AL 02.04.2018			\$ 66,206,095	



FECHA: 02.04.2018


CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DEPTO. FINANZAS