



ORD. N° 07

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES ABRIL

HUALAÑE, 04 de Mayo de 2018

**DE:** SR<sup>TA</sup>. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ  
SECRETARIA DE FINANZAS

**A:** SR<sup>TA</sup>. ANITA MARÍA GONZÁLEZ CORREA  
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

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







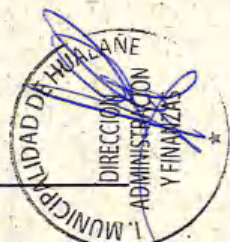


## INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE  
 DEPTO. FINANZAS  
 PASIVOS

FECHA: ABRIL DE 2018

Nº 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
4591	16/04/2018	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$ 1,996,302	29-06-001	
80309	05/03/2018	MICROGEO S.A.	\$ 1,121,648	22-07-001	
20356	26/07/4725	CAS CHILE S.A. DE I.	\$ 128,180	22-11-003	
20277	01/03/2018	CAS CHILE S.A. DE I	\$ 2,570,623	22-11-003	
20769	01/04/2018	CAS CHILE S.A. DE I	\$ 2,570,623	22-11-003	
20845	01/04/2018	CAS CHILE S.A. DE I	\$ 128,363	22-11-003	
205	27/04/2018	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 272,727	22-07-001	
189	08/03/2018	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS	\$ 272,727	22-07-001	
7	19/04/2018	SERVICIOS PUBLICITARIOS GRAFIX SPA	\$ 200,000	22-07-001	
VARIAS	25/04/2018	NUEVOSUR SA	\$ 691,370	22-05-002	
VARIAS	30/04/2018	COOPERATIVA AGUA POTABLE LA HUERTA	\$ 110,750	22-05-002	
VARIAS	17/04/2018	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	\$ 2,814,500	22-05-001	
7402	30/04/2018	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	\$ 154,700	22-06-004	
4688910	13/04/2018	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	\$ 16,874	22-08-007	
24926831	10/04/2018	TRANSBANK SA	\$ 231,130	22-10-004	
5	18/04/2018	MIGUEL MORALES LOBOS	\$ 1,044,415	22-08-003	
6217190	06/04/2018	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR	\$ 5,152	22-08-007	
37	22/04/2018	ROXANA GONZALEZ CORREA	\$ 114,330	33-03-099	
7368	24/04/2018	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	\$ 464,100	22-06-004	
9790300	20/04/2018	ABASTIBLE SA	\$ 1,635,838	22-05-003	
77723	23/04/2018	JUAN R. CANCINO GARRIDO	\$ 60,452	22-04-999	
289097	13/04/2018	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 128,760	22-04-004	
62274	17/04/2018	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LTDA	\$ 179,928	22-04-004	
4	27/04/2018	NATALIA MUÑOZ GOMEZ	\$ 30,000	24-01-007	
2	26/04/2018	CARMEN G. ABARCA BAEZA	\$ 470,285	24-01-007	
677	16/04/2018	LUIS QUEZADA BENITEZ	\$ 108,480	21-02-004-006	





675	16/04/2018	ROBINSON LETELIER SOLIS		\$	63,280	21-02-004-006
674	16/04/2018	CARLOS MUÑOZ BARRERA		\$	235,040	21-01-004-006
799	19/04/2018	NEILSON VALENZUELA RIVERA		\$	289,280	21-01-004-006
544	12/04/2018	SANDRA SILVA MUÑOZ		\$	2,000,000	24-01-001
5	24/04/2018	JAIME FARIAS FUENZALIDA		\$	140,420	22-04-011
855763	16/04/2018	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		\$	4,998,000	22-03-001
982	26/04/2018	ENRIQUE VERDUGO NUÑEZ		\$	470,000	24-01-008
443	30/04/2018	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA LTDA		\$	4,522,000	31-02-004-027
360	30/04/2018	COMERCIAL RILEY Y SAVE LTDA.		\$	504,530	22-04-999
265	25/04/2018	COMERCIALIZADORA MACARENA NEIRA SANCHEZ EIRL		\$	433,160	22-04-999
2744357	30/04/2018	CHILEMAT SPA		\$	2,165,160	22-04-010
66	26/04/2018	AGENDA MUNICIPALISTA SPA		\$	3,000,000	32-01-002
VARIAS		FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017		\$	780,480	
VARIAS	02/02/2018	ASOCIACION CHILENA DE FARMACIAS POPULARES		\$	2,071,133	22-04-004
<b>TOTAL DEUDA AL 04.05.2018</b>				\$	<b>39,994,740</b>	

MUNICIPALIDADES  
CUOTAS

FECHA: 04.05.2018

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

