



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



ORD. N° 12

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES JULIO

HUALAÑE, 06 de Agosto de 2018

DE: SRTA. CLAUDIA ANDREA MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA DE FINANZAS

A: SRTA. ANITA MARÍA GONZÁLEZ CORREA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes JULIO 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		FECHA: JULIO DE 2018	
DEPTO. FINANZAS			
PASIVOS			
Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA
338	17/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 800,000
328	23/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 480,000
VARIAS	01/03/2018	CAS CHILE S.A. DE I	\$ 3,217,068
VARIAS		FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017	\$ 780,480
73099	18/06/2018	WINPHARM SPA	\$ 283,458
6473	19/06/2018	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	\$ 29,983
835162	27/06/2018	PHARMA INVESTI DE CHILE SA	\$ 222,277
220448	17/07/2018	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	\$ 120,309
		TOTAL DEUDA AL 31.07.2018	\$ 5,933,575
CUESTA PRESUPUESTARIA		OBSERVACION	
21-004-003-002		FALTA OC. ACEPT	
21-004-003-003		FALTA OC. ACEPT	
22-11-003		MUNICIPALIDADES	
22-04-004			
22-04-004			
22-04-004			
22-04-004			

FECHA: 31.07.2018

CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARÍA DEPTO. FINANZAS

