



ORD. N° 10

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES AGOSTO

HUALAÑE, 04 de Septiembre de 2017

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 AGOSTO año 2017 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: AGOSTO DE 2017

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
 DEPTO. FINANZAS
PASIVOS

Nº DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR FACTURA	CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
623	22.02.2016	EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA	\$ 6,164,200	216-01	CHEQUE CADUCADO
6294	02/06/2017	LUIS FERNANDO FLORES VALDES	\$ 1,986,001	24-01-007	
61051	14/07/2017	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.	\$ 631,890	22-07-002	
152273	02/06/2017	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	\$ 157,147	22-04-004	
159098	14/07/2017	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	\$ 135,453	22-04-004	
1266	13/07/2017	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	\$ 350,000	22-11-002	
160187	14/07/2017	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	\$ 115,406	22-04-004	
VARIAS	07/07/2017	MERCK S.A.	\$ 352,974	22-04-004	
VARIAS	21/06/2017	NOVOFARMA SERVICE S.A.	\$ 239,839	22-04-004	
VARIAS	25/07/2017	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	\$ 403,938	22-04-004	
3329	02/08/2017	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$ 462,521	29-06-001	
64595	02/08/2017	RIOSAN CIA LTDA	\$ 684,526	22-04-011	
70	08/08/2017	CONSTRUCTORA S & V LTDA	\$ 5,193,954	31-02-004-027	
78	08/08/2017	CONSTRUCTORA VIALKO LTDA	\$ 5,575,150	31-02-004-027	
424	07/08/2017	LUIS CORDERO NUÑEZ	\$ 461,700	22-01-001	
233	21/08/2017	ROBERTO VALENZUELA VALENZUELA	\$ 726,040	24-01-007	
104319	21/08/2017	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	\$ 1,695,665	22-08-001	
70615	11/08/2017	HIDRORIEGO JUAN CARLOS PAVEZ DURAN EIRL	\$ 124,300	24-01-007	
99	22/08/2017	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$ 590,192	24-01-007	
124	18/08/2017	RICHARD JARA JARA	\$ 3,036,765	22-08-011	
4299	16/08/2017	SOC. NORAMBUENA ALDANA LTDA	\$ 285,600	22-04-001	
2958	09/08/2017	FUNERARIA CRISTO REY (AYUDA SOCIAL)	\$ 300,000	24-01-007	
3096	23/08/2017	MAXIMILIANO VALDIVIA VALENZUELA (AYUDA SOCIAL)	\$ 100,000	24-01-007	
3219	28/08/2017	LUZ SOTO QUITRAL (AYUDA SOCIAL)	\$ 95,000	24-01-007	
6233	03/08/2017	MARIO NELSON LOPEZ LAZO	\$ 137,460	22-04-999	
441	09/08/2017	SIMON CORREA CORREA	\$ 139,000	22-01-002	
934	10/08/2017	ENRIQUE AGUILAR SEITZ	\$ 100,000	22-04-011	
2539	10/08/2017	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA	\$ 70,000	22-01-001	
402072	16/08/2017	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	\$ 196,845	22-05-004	
131313	10/08/2017	VICTOR CORONA ALARCON	\$ 138,502	22-01-001	
VARIAS	18/08/2017	LABORATORIO CHILE SA	\$ 417,270	22-04-004	
VARIAS	21/08/2017	TECNOINVER LTDA	\$ 109,480	29-07-002	



Hoja 1

560	29/08/2017	ENRIQUE VERDUGO NUÑEZ						
166	29/08/2017	SOC. DE PROFESIONALES EN SANEAMIENTO AMBIENTAL LTDA						
8	22/08/2017	VICTOR ARAYA VERGARA			\$	100,000		24-01-008
2804	26/07/2017	CARLOS MUÑOZ BARRERA			\$	140,000		22-08-001
2808	26/07/2017	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO			\$	138,700		22-01-001
2810	26/07/2017	MIGUEL SILVA CAÑETE			\$	141,108		21-01-004-006
2811	26/07/2017	LUIS QUEZADA BENITEZ			\$	149,923		21-02-004-006
2812	26/07/2017	NELSON VALENZUELA RIVERA			\$	52,917		21-01-004-006
VARIAS	11/08/2017	NUEVOSUR SA			\$	52,917		21-02-004-006
VARIAS	10/08/2017	CGE DISTRIBUCION SA			\$	132,287		21-01-004-006
		TOTAL DEUDA AL 04.09.2017			\$	1,102,520		22-05-002
					\$	18,649,600		22-05-001
					\$	51,836,790		



FECHA: 04.09.2017

CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARÍA DEPTO. FINANZAS

Hojaz