



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CURICO
I. Municipalidad de Hualañé



OF. ORD. N°:11

ANT.: No hay

MAT.: Remite Informe Pasivos Mes SEPTIEMBRE

Hualañé, 07 de Octubre de 2016

DE : Claudia A. Meléndez Meléndez
Secretaria Depto. Administración y Finanzas

A : Srta. Anita Maria González Correa
Director Administración y Finanzas

- 1.- Por medio del presente, vengo a remitir a usted Informe Mes Septiembre año 2016 de Pasivos, situación financiera presupuestaria a la fecha de hoy.-
- 2.- Lo anterior para su registro y conocimiento.-

Saluda atentamente a Ud.


CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
SECRETARIA
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

Distribución:

- La indicada
 - Depto. Finanzas
- AMGC/camm



INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

FECHA: SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE
 DEPTO. FINANZAS
PASIVOS

N° DE FACTURA O DECRETO A.	FECHA INGRESO	NOMBRE PROVEEDOR	VALOR		CUENTA PRESUPUESTARIA	OBSERVACION
			FACTURA			
623	22.02.2016	EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA	\$ 6,164,200		216-01	CHEQUE CADUCADO
2177	14.07.2016	LUIS ALFONSO VIDAL ROJAS	\$ 273,793		21-01-004-006	VIATICOS
2176	14.07.2016	GONZALO DUARTE CEPEDA	\$ 63,183		21-02-004-006	VIATICOS
1804	09.06.2016	LUIS ANTONIO CAMPOS PEÑALOZA	\$ 84,244		21-01-004-006	VIATICOS
2195	14.07.2016	LEONARDO SOTO VALDEBENITO	\$ 126,366		21-02-004-006	VIATICOS
2193	14.07.2016	CARLOS MUÑOZ BARRERA	\$ 128,190		21-01-004-006	VIATICOS
2191	14.07.2016	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO	\$ 68,368		21-02-004-006	VIATICOS
2190	14.07.2016	CRISTOFER ITURRIAGA PEREZ	\$ 76,914		21-02-004-006	VIATICOS
2192	14.07.2016	CRISTOFER ITURRIAGA PEREZ	\$ 25,638		21-02-004-006	VIATICOS
2187	14.07.2016	MIGUEL SILVA CAÑETE	\$ 59,822		21-01-004-006	VIATICOS
2183	14.07.2016	NELSON VALENZUELA RIVERA	\$ 170,920		21-01-004-006	VIATICOS
2184	14.07.2016	SERGIO WILLIAMS VALENZUELA	\$ 42,730		21-02-004-006	VIATICOS
2180	14.07.2016	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	\$ 102,552		21-02-004-006	VIATICOS
2181	14.07.2016	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	\$ 162,374		21-02-004-006	VIATICOS
2185	14.07.2016	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO	\$ 119,644		21-02-004-006	VIATICOS
2380	28.07.2016	ANA MARIA URIBE FUENTES	\$ 84,236		21-01-004-006	VIATICOS
131941	02.08.2016	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	\$ 178,500		22-07-001	
109	02.08.2016	MARCELO RAVEST RAVEST	\$ 785,162		22-04-999	
1164	03.08.2016	PEDRO GUTIERREZ PONCE	\$ 940,000		22-09-003	
210	04.08.2016	LUIS FDO. FLORES VALDES	\$ 8,350,000		24-01-007	
561	08.04.2016	DP CONTROL LIMITADA	\$ 382,347		22-09-006	
158	01.08.2016	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$ 204,000		22-07-002	
640	23.08.2016	DP CONTROL LIMITADA	\$ 382,347		22-09-006	
667	23.08.2016	DP CONTROL LIMITADA	\$ 382,347		22-09-006	
92	25.08.2016	JUAN CORREA GACERES	\$ 271,902		22-09-003	
81509	15.08.2016	VICTOR CORONA ALARCON	\$ 396,375		22-01-001	
6476	23.08.2016	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	\$ 406,325		29.04	

INGRESADA 23.08.2016



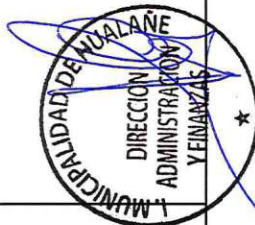
HOJA N° 2-1

16295	24.08.2016	CRISTIAN CORNEJO AHUMADA			29-05-999
451	29.08.2016	MANUEL VALENZUELA FERNANDEZ		360,000	24-01-001
70	02.09.2016	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO		380,800	24-01-007
71	02.09.2016	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO		1,750,107	24-01-007
21	21.09.2016	JUAN HERRERA LEIVA RADIODIFUSION E.I.R.L.		453,596	24-01-007
832	14.09.2016	HERIBERTO AGUILERA REYES		155,782	22-07-001
833	12.09.2016	HERIBERTO AGUILERA REYES		223,839	24-01-007
81886	21.09.2016	VICTOR CORONA ALARCON		50,000	22-04-006
42026	21.09.2016	VICTOR ARAYA VERGARA		61,238	22-01-001
5841	07.09.2016	SERGIO PEREZ JARA		132,000	22-01-001
2764	12.09.2016	PETRINOVIC Y CIA LTDA		135,001	22-04-011
100	06.09.2016	TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA.		107,100	22-06-004
42029	05.09.2016	VICTOR ARAYA VERGARA		97,190	24-01-007
52	09.09.2016	ENRIQUE SAMUEL VERDUGO NUÑEZ		128,900	22-01-001
20750	05.09.2016	ENRIQUE AGUILAR SEITZ		136,000	24-01-008
2407	05.09.2016	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA.		64,000	22-04-999
60829	02.09.2016	HIDRO RIEGO JUAN CARLOS PAVEZ DURAN E.I.R.L.		55,000	22-01-001
705	08.09.2016	SANDRA SILVA MUÑOZ		14,100	22-06-999
2416	02.09.2016	SOC. COMERCIAL DESRIVIERS RAMIREZ LTDA.		133,000	22-04-999
445	12.09.2016	BRIONES & MUÑOZ SPA		30,000	22-01-001
816	13.09.2016	EUGENIO ALIAGA MUÑOZ		170,000	22-04-999
831	01.09.2016	HERIBERTO AGUILERA REYES		140,000	22-09-003
169	20.09.2016	FERNANDO MORAGA RETAMAL		150,035	24-01-007
524	15.09.2016	UNIFORMES IMACORP LTDA.		200,000	22-07-002
737	22.09.2016	SANDRA SILVA MUÑOZ		56,425	22-02-002
33303	01.09.2016	JUAN RUPERTO CANGINO GARRIDO		124,060	22-04-012
34159	14.09.2016	JUAN RUPERTO CANGINO GARRIDO		123,998	22-04-012
1168	08.09.2016	PEDRO GUTIERREZ PONCE		135,999	22-04-012
1169	08.09.2016	PEDRO GUTIERREZ PONCE		160,000	22-09-003
356	20.09.2016	CESAR ANTONIO ORTIZ BRAVO		145,000	22-09-003
88	22.09.2016	SOC. DE TELECOMUNICACIONES GEONET LTDA.		411,740	22-07-002
625	05.09.2016	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A.		514,914	22-05-007
57470	07.09.2016	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.		627,959	29-07-001
828	01.09.2016	HERIBERTO AGUILERA REYES		796,556	22-07-999
407	07.09.2016	FRANCISCO BRAVO CANALES		679,302	24-01-007
692	06.09.2016	DP CONTROL LIMITADA		975,000	24-01-001
830	01.09.2016	HERIBERTO AGUILERA REYES		382,347	22-09-006
61454	08.09.2016	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA		1,118,222	24-01-007
135	07.09.2016	ECOMAULE		569,797	22-04-999
				1,645,966	22-08-001



HOJA N° 2

11642	01.09.2016	CAS CHILE SA DE I	\$	1,752,302	22-11-003
5534	20.07.2016	SERGIO PEREZ JARA	\$	448,256	22-06-005
816	12.08.2016	HERIBERTO AGUILERA REYES	\$	208,250	22-04-012
7	08.09.2016	SOCIEDAD COMETRICIAL TELARTE LTDA.	\$	403,600	22-04-999
132143	01.09.2016	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	\$	178,500	22-07-001
40	26.09.2016	JAUQUELINE CABELLO GARRIDO	\$	400,000	22-01-001
1127	27.09.2016	DIANA GARRIDO FARIAS	\$	300,000	22-01-001
71	27.09.2016	CENTRO CULTURAL CHIRIPILCO	\$	400,000	22-08-999
TOTAL DEUDA AL 30.09.2016			\$	21,173,279	



Hoja N° 3

FECHA: 07.10.2016

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