



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



ORD. N° 12

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
SEPTIEMBRE

HUALAÑÉ, 02 de Octubre de 2017

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 SEPTIEMBRE 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 HUALAÑÉ

DISTRIBUCION

La Indicada.

ARCHIVO CORRELATIVO FINANZAS.

CAMM/camm

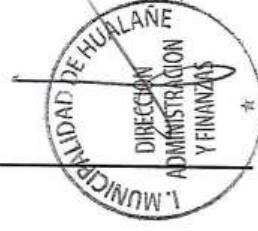


INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

FECHA: SEPTIEMBRE 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
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	
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	
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	
99	22/08/2017	CRISTINA ROJAS PIZARRO	\$ 590,192	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	
VARIAS	18/08/2017	LABORATORIO CHILE SA	\$ 417,270	22-04-004	
VARIAS	21/08/2017	TECNOINVER LTDA	\$ 109,480	29-07-002	
VARIAS	11/08/2017	NUEVOSUR SA	\$ 2,232,450	22-05-002	
VARIAS	10/08/2017	CGE DISTRIBUCION SA	\$ 18,649,600	22-05-001	
71	22/08/2017	RESTAURANT JUAN PONCE VALENZUELA EIRL	\$ 304,640	22-12-003	
110181	05/09/2017	AVENDAÑO HERMANOS LTDA.	\$ 717,351	22-09-999	
1275	05/09/2017	PEDRO GUTIERREZ PONCE	\$ 320,000	22-08-007	
VARIAS	04/09/2017	RODRIGO RUIZ RODRIGO	\$ 403,053	22-04-012	
85629658	04/09/2017	SODIMAC S.A.	\$ 589,631	22-04-012	
224010	05/09/2017	CRUZ Y CIA LTDA	\$ 389,744	22-04-011	
838	06/09/2017	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	\$ 139,353	22-11-003	
115	06/09/2017	DIANA GARRIDO FARIAS	\$ 130,900	22-12-999	
1276	11/09/2017	PEDRO GUTIERREZ PONCE	\$ 80,000	22-08-007	
894	12/09/2017	EUGENIO ALIAGA MUÑOZ	\$ 138,000	22-08-007	
295	04/09/2017	FERNANDO MORAGA RETAMAL	\$ 120,000	22-07-002	
101	05/09/2017	PARADA Y PARADA LTDA.	\$ 196,778	22-12-999	
15976	07/09/2017	JORGE DIAZ PIZARRO	\$ 72,500	22-04-006	
861	12/09/2017	CENTRO MEDICO RADIOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO BIOME	\$ 44,000	24-01-007	
1043	14/09/2017	CARLOS BAEZA SAN MARTIN	\$ 110,000	22-04-015	



VARIAS	15/09/2017	SANDRA SILVA MUÑOZ		79,940	22-04-012
60415	11/09/2017	JUAN CANCINO GARRIDO		129,710	22-04-012
VARIAS	21/09/2017	PETRINOVIC Y CIA LTDA		214,200	22-06-004
35	08/09/2017	LEAL Y MEZA LTDA		314,974	31-02-004-031
VARIAS	13/09/2017	COMERCIAL Y SERVICIOS HUALAÑE LTDA		612,551	22-03-001
123	23/09/2017	DIANA GARRIDO FARIAS		65,120	22-01-001
114	14/09/2017	VICTOR ARAYA VERGARA		463,500	22-01-001
60	24/09/2017	AGENDA MUNICIPALISTA SPA		640,000	22-11-002
45	21/09/2017	ORLANDO GUTIERREZ MENDEZ		1,666,667	22-08-011
7	22/09/2017	RICARDO LOPEZ RAMIREZ		420,000	22-06-005
2740	25/09/2017	LORENA VON HAUSEN RICE		423,045	22-07-001
673	20/09/2017	CLAUDIO MIRANDA TOLEDO		1,000,000	22-09-005
1321	22/09/2017	JOSE CABELLO OYARCE		1,800,000	22-09-999
61712	13/09/2017	EDITORIA EL CENTRO EMPRESA PERIODISTICA S.A.		730,000	22-07-001
177	21/09/2017	MARIA ELIZABETH ARAVENA MEZA		3,165,400	22-09-999
VARIAS	25/09/2017	TRANSBANK		2,685,108	22-10-004
247534	14/09/2017	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		4,998,000	22-03-001
608	14/09/2017	ENRIQUE VERDUGO NUÑEZ		181,200	24-01-008
1588	15/09/2017	SANDRA SILVA MUÑOZ		432,110	24-01-001
116	14/09/2017	ELIAS POBLETE AHUMADA		269,000	22-04-011
101515	13/09/2017	MARCAS VIALES S.A.		719,141	22-08-006
9	28/09/2017	VICTOR ARAYA VERGARA		253,500	22-01-001
17432	01/09/2017	CAS CHILE SA DE I		2,570,623	22-11-003
VARIAS	28/09/2017	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA		1,313,009	22-06-007
434	14/09/2017	FRANCISCO BRAVO CANALES		41,650	22-08-999
1566	25/09/2017	CARLOS CABELLO GARRIDO		45,000	22-04-011
1112	25/09/2017	ENRIQUE AGUILAR SEITZ		629,201	22-04-011
111	26/09/2017	GUILLERMO ARANCIBIA FARIAS		263,636	22-07-001
4725	20/09/2017	SOC. RADIODIFUSORA CHEIS LTDA		1,949,998	22-07-001
VARIAS	27/09/2017	DIMERC SA		429,400	22-04-007
940	29/09/2017	CLAUDIO URBINA RAMIREZ		1,498,567	24-01-007
3678	28/09/2017	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.		911,811	29-06-001
243	28/09/2017	ROBERTO VALENZUELA VALENZUELA		1,290,059	24-01-007
VARIAS	28/09/2017	CRISTINA ROJAS PIZARRO		536,429	24-01-007
104446	26/09/2017	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.		1,471,520	22-08-001
8275	27/09/2017	SERGIO PEREZ JARA		1,537,255	22-06-005
76	21/09/2017	JUAN MANUEL RODRIGUEZ CORREA		32,229	22-09-003
441	22/09/2017	RED OPTICA S.A.		23,200	24-01-007
15069	06/09/2017	RODRIGO RUIZ RODRIGO		514,526	22-06-001
1149	25/09/2017	ARTURO IBARRA MOYA		185,201	21-02-004-006
1153	25/09/2017	CLAUDIA MELÉNDEZ MELÉNDEZ		105,834	21-02-004-006
1158	25/09/2017	NANCY SILVA VALDES		104,740	21-01-004-006
1143	25/09/2017	GONZALO GUARTE CEPEDA		184,746	21-02-004-006



1128	25/09/2017	ROBINSON LETELIER SOLIS		70,556	21-02-004-006
1147	25/09/2017	CRISTOFER ITURRIAGA PEREZ		79,372	21-02-004-006
1148	25/09/2017	CLAUDIO BUSTAMANTE SERRANO		141,104	21-02-004-006
VARIAS	25/09/2017	ORietta VERGARA GAJARDO		52,917	21-01-004-006
VARIAS	25/09/2017	ANITA GONZALEZ CORREA		65,205	21-01-004-006
VARIAS	25/09/2017	LUIS VIDAL ROJAS		474,800	21-01-004-006
VARIAS	25/09/2017	MARIA ANGELICA SILVA GONZALEZ		184,747	21-01-004-006
VARIAS	25/09/2017	CARLOS MUÑOZ BARRERA		220,478	21-01-004-006
VARIAS	25/09/2017	MIGUEL SILVA CAÑETE		158,751	21-01-004-006
VARIAS	25/09/2017	HERMENEGILDO VALENZUELA POZO		229,307	21-02-004-006
VARIAS	25/09/2017	SEBASTIAN BAEZA CERPA		88,195	21-02-004-006
VARIAS	25/09/2017	MARIBEL SORIANO ARAVENA		52,917	21-02-004-006
VARIAS	25/09/2017	YUSARA ORELLANA DIAZ		105,834	21-02-004-006
VARIAS	25/09/2017	LUIS CAMPOS PEÑALOZA		173,880	21-01-004-006
			TOTAL DEUDA AL 02.10.2017	\$ 79,319,112	



Hoja 3

FECHA: 02.10.2017

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