



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



ORD. Nº 14

ANT.: NO HAY

MAT.: Remite Informe Pasivos MES
SEPTIEMBRE

HUALAÑE, 01 de Octubre 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 SEPTIEMBRE 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.

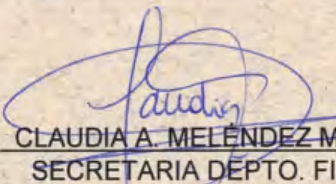
CAMM/camm

INFORME MENSUAL DE GASTOS PENDIENTES

MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE					FECHA: SEPTIEMBRE DE 2018
PTO. FINANZAS					
PASIVOS					
DE FACTURA 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
328	23/01/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL MAULE	\$ 480,000	21-004-003-003	FALTA OC. ACEPT
VARIAS		FONDOS DE TERCEROS AÑO 2017	\$ 780,480		MUNICIPALIDADES
6473	19/06/2018	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	\$ 29,983	22-04-004	
82	14/08/2018	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	\$ 5,300,405	26-04-001	
143063	31/08/2018	ETHON FARMACEUTICALS	\$ 12,138	22-04-004	
224731	09/08/2018	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	\$ 90,892	22-04-004	
77352	21/08/2018	WINPHARM SPA	\$ 94,367	22-04-004	
308815	28/08/2018	LABORATORIO CHILE S.A.	\$ 93,243	22-04-004	
5187	30/08/2018	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	\$ 366,540	29-06-001	
87336	14/08/2018	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 3,643,180	22-04-999	
832	02/09/2018	PILAR ALEJANDRA MORLANS VALLEJOS	\$ 927,711	33-03-099	
5	04/09/2018	CONSTRUCTORA ANDRES INOSTROZA NAVARRETE EIRL	\$ 440,300	22-04-010	
499	04/09/2018	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO Y CIA LTDA.	\$ 1,698,000	33-03-099	
7	04/09/2018	DANIELA PIA CANALES ORTIZ	\$ 140,000	22-09-999	
1413	07/09/2018	SANDRA DEL C. SILVA MUÑOZ	\$ 3,415,345	22-04-012	
89557	09/09/2018	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 1,133,218	22-04-999	
34	03/09/2018	HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES	\$ 1,050,000	24-01-007	
29554	11/09/2018	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	\$ 1,246,525	24-01-007	
11	10/09/2018	JOSE HERMINIO SOTO OLIVA	\$ 125,000	22-08-003	
1051	05/09/2018	MARIO GONZALEZ TOLEDO	\$ 219,600	22-04-999	
33161	13/09/2018	SOC. COMERCIAL AMW S.A.	\$ 111,802	22-04-999	
4089	13/09/2018	JOSE EDO. GUERRA CORNEJO	\$ 140,400	22-04-999	
11	11/09/2018	CRISTIAN ALFREDO CARRASCO CESPÉDES EIRL	\$ 270,000	22-04-001	
11	13/09/2018	CRISTINA ALEJANDRA ROJAS PIZARRO	\$ 539,586	24-01-007	
10261	13/09/2018	SERGIO ARTURO PEREZ JARA	\$ 472,455	22-06-002	
6511	21/09/2018	TRANSPORTES LABRA E HIJOS LTDA	\$ 471,240	22-04-999	
3	13/09/2018	CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS METALICAS L Y M LTDA	\$ 761,600	22-08-999	

49	11/09/2018	LEAL Y MEZA LTDA.	\$	460,000	22-01-001
8101	13/09/2018	SOC. DE COMUNICACIONES MARCAMPS LTDA	\$	785,400	22-07-002
320	13/09/2018	COMERCIALIZADORA IRIS CESPEDES PULGAR EIRL	\$	571,200	22-04-999
15	06/09/2018	FRANCISCO ANTONIO BRAVO CANALES	\$	470,000	31-02-004-027
16	06/09/2018	FRANCISCO ANTONIO BRAVO CANALES	\$	350,000	31-02-004-027
14	06/09/2018	FRANCISCO ANTONIO BRAVO CANALES	\$	1,699,999	31-02-004-027
13	06/09/2018	FRANCISCO ANTONIO BRAVO CANALES	\$	1,200,000	31-02-004-027
78	20/09/2018	AGROPOSTES S.A.	\$	416,500	22-04-012
119210	21/09/2018	AVENDAÑO HERMANOS LTDA	\$	809,655	22-09-999
23298	01/09/2018	CAS CHILE S.A. DE I	\$	2,570,623	22-11-003
23372	01/09/2018	CAS CHILE S.A. DE I	\$	129,905	22-11-003
4	26/09/2018	GIOVANNA ALEJANDRA MUÑOZ POBLETE	\$	148,750	22-01-001
479	20/09/2018	RGUPRODUCCIONES SPA	\$	13,470,800	22-08-011
1	13/09/2018	CESPEDES + LUNA ARQUITECTOS ASOCIADOS SPA	\$	8,835,000	114-05-01-005
56	26/09/2018	JOSE URBANO CABELLO OYARCE	\$	1,000,000	22-09-999
4131	25/09/2018	JOSE EDO. GUERRA CORNEJO	\$	38,700	22-04-012
53	25/09/2018	JOSE URBANO CABELLO OYARCE	\$	260,610	22-04-012
132	14/09/2018	RP NETWORLD SPA	\$	2,737,000	31-02-004-027
131	14/09/2018	RP NETWORLD SPA	\$	321,300	31-02-004-027
28	13/09/2018	CRISTIAN ANDRES BASAY DIAZ	\$	975,800	22-08-003
TOTAL DEUDA AL 28.09.2018			\$	62,105,252	

FECHA: 28.09.2018


CLAUDIA A. MELÉNDEZ MELÉNDEZ
 SECRETARIA DEPTO. FINANZAS

