

INFORME PASIVO

**I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

Sector:	Municipal
Año:	2017
Periodo:	IV Trimestre
Municipio:	Calama

Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Nombre de Proveedor o Acreedor	R.U.T.	Nº de Factura o Documento	Monto	Fecha	Tipo Documento
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SENORA MARIA AURORA GALLEGUILLOS, DOMICILIADO EN CALLE LATORRE N° 2952, POBLACION PRAT, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCION Y QUEDO EXENTA POR SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MARIA GALLEGUILLOS CHINCHILLA	2.835.075-9	0	\$ 12.676	30/11/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SENORA MARIA AURORA GALLEGUILLOS CHINCHILLA, DOMICILIADO EN CALLE LATORRE N° 2952 DE LA POBLACION PRAT, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES Y QUEDANDO EXENTA POR SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	MARIA GALLEGUILLOS CHINCHILLA	2.835.075-9	794	\$ 12.676	27/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA GLADYSSALAZAR MORALES, DOMICILIADO EN CALLE COPA COYA N° 2024 DE LA VILLA CASPANA, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCIONES, QUEDANDO EXENTA POR SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	GLADYS SALAZAR MORALES	3.264.360-4	795	\$ 25.352	03/01/2018	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SENOR ARALIO AGUIRRE ROJO, DOMICILIADO EN CALLE ZAPARELI N°1497 DE LA VILLA KAMAC MAYU, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2017, EN CONTRIBUCIONES ROL 1671-17, QUEDANDO EXENTA POR SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RE	ARALIO ERNESTO AGUIRRE ROJO	3.507.959-9	778	\$ 25.352	29/11/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	IRENE NAVEA RIVERA	4.085.415-0	713	\$ 80.000	29/11/2017	Otro
2212005001001	PAGO DE LAS BOLETAS DE HONORARIOS AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES, DON MANUEL GODOY GUTIERREZ, CORRESPONDIENTE A LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE	GODOY GUTIERREZ MANUEL ROBERTO	4.601.001-9	2095	\$ 40.500	27/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA ANTONIA CHACANA MORALES, DOMICILIADO EN CALLE DIEGO DE ALMAGRO N° 2377, DE LA POBLACION 21 DE MAYO, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO, EN CONTRIBUCIONES Y QUEDO EXENTO POR SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPA	ANTONIA CHACANA MORALES	5.831.441-2	707	\$ 50.704	30/11/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	CARLOS ANTONIO GUTIERREZ SILVA	6.338.864-5	790	\$ 80.000	14/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR COMETIDO FUNCIONAL, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, AL FUNCIONARIO JOSÉ ALBARRACÍN CORDOVA, CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA A TALLER QUE REALIZO LA ONEMI, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	6.580.946-K	1784	\$ 10.000	27/11/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	PLAZA MORGADO GEORGINA INELDA	6.752.170-6	756	\$ 70.000	11/12/2017	Otro

2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	CELIA ZELAYA RIOS	6.766.184-2	0	\$ 30.000	01/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA ELSA AVILA GUERRA, DOMICILIADO EN CALLE COSTA RICA N° 3048, POBLACION 21 DE MAYO, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2017, EN CONTRIBUCIONES ROL 526-15, ADEMAS QUEDO EXENTA POR SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN D	AVILA GUERRA ELSA	6.826.634-3	717	\$ 50.704	30/11/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	ANA CRUZ ARAYA	6.849.507-5	712	\$ 78.890	24/11/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MARTA MUÑOZ CARVAJAL	6.900.532-2	773	\$ 40.000	12/12/2017	Otro
2201001002002	ADQUISICION DE CONFITES Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA " DESFILE COMUNAL DEL ADULTO MAYOR" SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N° 3142 DEL 02/10/2017	LILLO LAYANA MIGUEL GILBERTO	6.992.762-9	2286	\$ 365.092	17/11/2017	Factura
2201001002002	COMPRA POR CONTRATO DE SUMINISTRO CON CONFITERIA GLASES DE SNACK, LOS QUE SE ESTRERAN E N LA ACTIVIDAD DENOMINADA OLIMPIADAS PARA EL ADULTO MAYOR, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA	LILLO LAYANA MIGUEL GILBERTO	6.992.762-9	2430	\$ 357.068	14/12/2017	Factura
2208011005001	ADQUISICION DE CONFITES, BEBIDAS Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DENOMINADO "INCLUSION DE MOVIMIENTO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°3770 DEL 27/11/2017	LILLO LAYANA MIGUEL GILBERTO	6.992.762-9	2515	\$ 209.703	27/12/2017	Factura
2208011005001	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PASACALLE INCLUSIVO DENOMINADO "VIVE LA INCLUSION" A REALIZARSE EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°3921 DEL 06/12/2017	LILLO LAYANA MIGUEL GILBERTO	6.992.762-9	2579	\$ 410.817	02/01/2018	Factura
2206002001001	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS Y REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MES JULIO DEL 2017, SOLICITADO SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	NOCHES GONZALEZ PEDRO	7.025.833-1	30	\$ 153.800	14/12/2017	Factura
2206002001001	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS Y REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MES AGOSTO DEL 2017, SOLICITADO SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	NOCHES GONZALEZ PEDRO	7.025.833-1	31	\$ 202.400	14/12/2017	Factura
2206002001001	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS Y REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	NOCHES GONZALEZ PEDRO	7.025.833-1	32	\$ 179.300	14/12/2017	Factura
2206002001001	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS Y REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MES OCTUBRE DEL 2017, SOLICITADO SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	NOCHES GONZALEZ PEDRO	7.025.833-1	33	\$ 237.350	14/12/2017	Factura
2204010002001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAREPARACION DE SEÑALETICAS, VALLAS PEATONALES, SEMAFOROS DAÑADOS Y OTROS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN MEMO N°500 DEL 08/08/2017.	JUAN CARLOS POBLETE CANO	7.065.462-8	3981	\$ 558.812	29/12/2017	Factura
2204010002001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAREPARACION DE SEÑALETICAS, VALLAS PEATONALES, SEMAFOROS DAÑADOS Y OTROS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN MEMO N°500 DEL 08/08/2017.	JUAN CARLOS POBLETE CANO	7.065.462-8	3982	\$ 399.616	29/12/2017	Factura

2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MARIA CERDA GONZALEZ	7.240.053-4	798	\$ 40.000	18/12/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MERCEDES MANSILLA PEREZ	7.279.527-K	723	\$ 50.000	29/11/2017	Otro
2212005001001	PAGO DE LA BOLETA DE HONORARIOS DEL NOTARIO PUBLICO DON JOSÉ MIGUEL SEPÚLVEDA GARCÍA, VALOR QUE CORRESPONDE TRAMITE AL NOTARIA, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	SEPULVEDA GARCIA JOSE	7.288.203-2	1659	\$ 2.500	27/12/2017	Otro
2212005001001	PAGO DE LA BOLETA DE HONORARIOS DEL NOTARIO PUBLICO DON JOSÉ MIGUEL SEPÚLVEDA GARCÍA, VALOR QUE CORRESPONDE A LA OBTENCIÓN DE 10 COPIAS AUTORIZADAS DEL MANDATO JURADAS, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	SEPULVEDA GARCIA JOSE	7.288.203-2	2050	\$ 40.000	27/12/2017	Otro
2204001001001	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 500 BROCHES PORTA CREDENCIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE INSPECCION MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°1404 DEL 18/10/2017.0	CASTAÑON MIRANDA DORALIZA	7.304.235-6	82	\$ 49.998	14/12/2017	Factura
2208011005001	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PASACALLE INCLUSIVO DENOMINADO "VIVE LA INCLUSION" A REALIZARSE EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°3921 DEL 06/12/2017	ERIC ARNALDO FARIAS CASTILLO	7.406.638-0	113	\$ 102.749	02/01/2018	Factura
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DESDE EL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE 2017, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN SEMINARIO DE ELABORACION Y FISCALIZACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS, SEGÚN DOCUMENTACION ADJU	MAIZARES ALVAREZ DEYSI VERONICA	7.456.440-2	416	\$ 15.200	21/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA MARGOT CAAMAÑO CAAMAÑO, DOMICILIADO EN CALLE URUGUAY N° 1751 DE LA VILLA ESMERALDA, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2017, CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO N° 1, QUEDANDO EXENTA POR SOCIAL, SEGÚN DOCUMENT	MARGOT CAAMAÑO CAAMAÑO	7.583.430-6	833	\$ 12.676	27/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO VILCHEZ DIAZ, DOMICILIADO EN CALLE AVDA. 11 NORTE N° 1165, DEPTO N° 42 DE LA POBLACION ROMILIO CONCHA, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2017, QUIEN PAGO LOS DERECHOS DE ASEO CON ORDEN DE INGRESO	VILCHEZ DIAZ FRANCISCO DAGOBERTO	7.636.392-7	0	\$ 97.545	30/11/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	ESTELA ADELINA ALCAINO ROJAS	7.731.974-3	752	\$ 50.000	04/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SENOR SERGIO CARVAJAL MONARDEZ , DOMICILIADO EN CALLE TAIRA N° 1037 DE LA VILLA KAMAC MAYU, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCION Y CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO N° 1, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO AD	CARVAJAL MONARDES SERGIO HIPOLITO	7.762.723-5	796	\$ 146.396	27/12/2017	Otro
2204001002010	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR EL ORGANISMO TECNICO (OTEC), SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°3391 DEL 24/10/2017	ROSA MUÑOZ NINA	7.906.272-3	3923	\$ 23.900	27/12/2017	Factura
2401008001001	ADQUISICION DE PIOCHAS Y GALVANOS LO ANTERIOR PARA RECONOCIMIENTO QUE SE REALIZARA POR AÑOS DE SERVICIOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES , SOLICITADO POR LA JEFA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N°02/10/2017	MARIANELA DEL CARMEN LOBO VARGAS	8.000.622-5	15	\$ 953.170	14/12/2017	Factura
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SENORA, GEOGINA TAPIA QUIROGA, DOMICILIADO EN CALLE TURI N°3067 DE LA VILLA LAS VEGAS, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO, EN CONTRIBUCIONES Y QUEDANDO EXENTA POR SOCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	GEORGINA TAPIA QUIROGA	8.327.558-8	832	\$ 50.704	03/01/2018	Otro

2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	RAMOS BARCINA GUADALUPE DEL CARMEN	8.792.426-2	799	\$ 25.000	18/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION A DON HERNAN MENESES MENESES, DOMICILIADO EN CALLE COQUIMBO N° 3338 DE LA POBLACION GUSTAVO LE PAIGE, PROPIETARIO DEL VEHICULO PLACA PATENTE CCBH-68-K, POR DUPLICIDAD EN LA CANCELACION DEL PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2015, SEGUN DOCUMN	MENESES MENESES HERNAN ANTONIO	9.182.020-K	780	\$ 64.928	19/12/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TAPIA CERDA TERESA RAYEN	9.333.161-3	775	\$ 25.000	14/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SENOR DANIEL ROCHA AGUIRRE, DOMICILIADO EN PASAJE LAS CANTERAS N° 1056, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO EN CONTRIBUCION Y PATENTE COMERCIAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE SE ADJUNTA.	ROCHA AGUIRRE DANIEL OCTAVIO	9.562.000-0	801	\$ 25.352	03/01/2018	Otro
2201001002002	SERVICIO DE COCTEL PARA 300 ADULTOS MAYORES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "JORNADA SOCIAL U RECREATIVA DE BUENAS PRACTICAS CON NUESTROS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°3143 DEL 03/10/2017	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	9.695.380-1	224	\$ 432.327	14/12/2017	Factura
2208001005001	PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS, PARA EL SALON DE HONOR MUNICIPAL, SOLICITADO POR JEFE DE GESTIÓN, SEGÚN MEMO N°73 DEL 18/10/2017.	ROSA HERNANDO MOLINA	9.748.061-3	4268	\$ 110.144	17/11/2017	Factura
2204010004001	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADOS DE CORTINAS DE LAS CAJETAS PARA LA PROXIMA ELECCIONES PRESIDENCIALES, DIPUTADOS Y CORES, SOLICITADO POR JEFE DE GESTION, SEGUN MEMO N°704 DEL 18/10/2017	ROSA HERNANDO MOLINA	9.748.061-3	4288	\$ 440.443	27/11/2017	Factura
2208007002015	PAGO POR REEMBOLSO A LA SRA YENNY VILCA ARANZAY, CORRESPONDIENTES A MOVILIZACION POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	9.826.826-K	363	\$ 10.000	04/12/2017	Otro
2204010002001	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 05 CUBOS DE ARENA D RIO PARA LA REPARACION DE LA ACERAS DE CALLE GRANADEROS CON CARLOS CISTERNAS, COSTADO DEL HOSPITAL CARLOS CISTERNAS, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	4181	\$ 385.000	27/12/2017	Factura
2204010002001	COMPRA DE CANDADO MOD. 350 BRONCE, PARA SUBDEPTOS DE BODEGA Y BIENES E INVERTARIO EL DESCONGESTIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL EX MATADERO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	4214	\$ 77.500	14/12/2017	Factura
2204010003001	PAGO POR ADQUISICION DE 300 CALAMINAS ACANALADA Y 300 CHOLGUANES, PARA EL SUBDEPTO. DE ACCION SOCIAL Y EMERGENCIA CASO DE NECESIDAD MANIFIESTADA, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	4287	\$ 4.136.559	13/12/2017	Factura
2204010002001	COMPRA DE 10 PINTURAS SPRAY "05 BLANCA Y 05 NEGRA" PARA MARCACION DE FRERIAS, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	4334	\$ 26.000	27/12/2017	Factura
2204010002001	PAGO POR ADQUISICION DE PEGAMENTO, PARA ARREGLOS DE INSTALACIONES DE TACHONES QUE SEPARAN LA PISTA DE VIRAJE, SOLICITADO POR TRANSITO, SEGUN MEMO N°629 DEL 10/10/2017	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	4715	\$ 130.800	14/12/2017	Factura
2207002001001	PAGO POR REEMBOLSO A LA SRA. ANGELICA NUNEZ MORO, CORRESPONDIENTE A GRABADOS DE PLACAS, SALUDOS ANIVERSARIO, HOSPITAL CARLOS CTERNAS, COMUNA DE MEJILLONES, ALCALDE DE CURACAUTIN Y CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	10.090.327-K	331	\$ 26.000	04/12/2017	Otro

2201001002002	PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA 300 ADULTOS MAYORES PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "JORNADA SOCIAL Y RECREATIVA DE BUENAS PRACTICAS CON NUESTROS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°3143 DEL 03/10/2017	KURT DAVID PEREZ OVIEDO	10.372.550-K	144	\$ 380.000	11/12/2017	Factura
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SENOR JOSE VILLAGRA ELIZALDE, DOMICILIADO EN CALLE BAQUEDANO N°1035 POBLACION SANTA ROSA, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2017, 2° SEMESTRE, CON PATENTE COMERCIAL ROL 601548 Y EN CONTRIBUCIONES ROL 1211-31, SEG	JOSE VILLAGRA ELIZALDE	10.463.751-5	739	\$ 25.352	30/11/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION DE DEREHOS DE ASEO ANOS 2014, 2015, 2016 Y 1° SEMESTRE DEL 2017 EN LA PATENTE ROL N°303042, LA CUAL SE ENCONTRABA SIN DOMICILIO COMERCIAL, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	COVARRUBIAS GOMEZ JORGE ANTONIO	10.470.903-6	776	\$ 241.572	04/12/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	LILIAN COFRE OCHOA	10.664.682-1	0	\$ 120.000	01/12/2017	Otro
2209005001001	PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACION DE DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR JEFA DE RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	10.686.966-9	1	\$ 3.524.300	18/01/2018	Factura
2208009002001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCION, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA, QUIEN NO PUDO REALIZAR EXAMEN TEORICO DEBIDO A QUE NUESTRO SISTEMA COMPUTACIONAL, CONASET NORECONOCE LA ESCUELA PROFESIONAL DONDE REALIZO CUR	JONATHAN ARMANDO AGUILAR TOLEDO	10.707.614-K	786	\$ 49.321	27/12/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	ARAYA RIQUELME MARCOS DARWIN	10.908.736-K	753	\$ 30.000	04/12/2017	Otro
2204009001001	LA COMPRA DE 03 TONER HP CE505A, PARA LAS IMPRESORAS DICHA COMPRA TIENE RELACION CON EL TRABAJO ADMINISTRATIVO QUE SE GENERA EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N° 21 DE FECHA 21/11/2017.	WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ	11.186.219-2	2490	\$ 146.476	13/12/2017	Factura
2208007001001	PAGO POR REEMBOLSO A LA SRA. MARLENE GALLEGUILLOS BAUTISTA, POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CONTRALORIA REGIONAL, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	11.196.890-K	358	\$ 7.400	04/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO POR REEMBOLSO A LA SRA. ADA ZULETA VARGAS, CORRESPONDIENTES A MOVILIZACION A COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	ZULETA VARGAS ADA	11.506.593-9	364	\$ 11.000	04/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, DURANTE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2017, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL 4 ENCUENTRO PARA ENCARGADOS OMIL 2017, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ZULETA VARGAS ADA	11.506.593-9	416	\$ 11.700	29/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTES A LA SRA. CONNIE FABIAN BRITO, POR COMPRA DE PASAJE POR COMRTIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGUN DOCUMENTO DE RESPALDO.	CONNIE FABIAN BRITO	11.604.973-2	330	\$ 30.000	04/12/2017	Otro
2205004001001	PAGO DE REEMBOLSO POR COMETIDO FUNCIONAL, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR EQUIFAX, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	CONNIE FABIAN BRITO	11.604.973-2	359	\$ 38.970	27/11/2017	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR COMETIDO FUNCIONAL, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA Y CERTIFICADOS EMITIDOS POR EQUIFAX, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	CONNIE FABIAN BRITO	11.604.973-2	359	\$ 22.400	27/11/2017	Otro

2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, POR LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	BRISA SANTIAGO BERRIOS	11.932.644-3	4	\$ 5.000	29/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTES A COMPRA DE PASAJES POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGUN MEMO N° 339 DE FECHA 17/11/2017.	BRISA SANTIAGO BERRIOS	11.932.644-3	339	\$ 10.900	04/12/2017	Otro
2211999001001	CONTRATACION DE UNA CONSULTERIA DE DIAGNOSTICO MEDICION DE LINEA DE BASE Y PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE SERVICIOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR JEFA DE BIENESTAR, SEGUN MEMO N°	FERNANDO ANDRES MUÑOZ ROJAS	12.121.714-7	101	\$ 4.800.000	02/01/2018	Factura
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	ALANIS AGUILAR XIMENA DEL CARMEN	12.582.068-9	734	\$ 30.000	01/12/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	JORGE ANTONIO CORTES SAGUA	13.217.180-7	493	\$ 200.000	18/12/2017	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE, QUIEN NO CONCRETO EL TRAMITE DE DUPLICADO DE SU LICENCIA DE CONDUCIR, YA QUE ESTA FUE LOCALIZADA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TAPIA VICENTELO GIOVANNI	13.356.485-3	782	\$ 29.123	03/01/2018	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	JEANNETT ARAYA CERDA	13.417.421-8	767	\$ 50.000	12/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL SR. JAVIER CURUCHET, DOMICILIADO EN AYLLU DE VILAMA S/N SAN PEDRO DE ATECAMA, QUIEN CAMBIO DE RESIDENCIA Y REALIZAR EL TRAMITE EN LA COMUNA CORRESPONDIENTE, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	JAVIER CURUTCHET	14.733.237-8	728	\$ 32.750	06/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA ADA OCAYO CORTES, DOMICILIADO EN CALLE FRANKFORT N° 3628 DE LA POBLACION INDEPENDENCIA, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO LOS AÑOS 2001 - 2002 - 2003 Y 2014 CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO Y LA FECHA DE RECEPC	OCAYO CORTES ADA CAROLINA	15.013.563-K	830	\$ 309.837	27/12/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MARIA ANGELICA ANZA MARTINEZ	15.013.759-4	742	\$ 100.000	01/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTES A MOVILIZACION POR COMETIDO FUNCIONAL, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, PARTICIPACION EN SEGUNDA JORNADA DE LA ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL PARTICIPATIVA, EFECTUDA 24/10/2017, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	ASTETE CHACON PAMELA	15.015.921-0	322	\$ 36.000	30/11/2017	Otro
2208007001001	PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTES A MOVILIZACION POR COMETIDO FUNCIONAL, EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	15.021.406-8	370	\$ 12.700	27/12/2017	Otro
2208007002015	PAGO CORRESPONDIENTE A MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, A LA SRA. JENNIFER MICHEA VALDEZ, SEGUN MEMO N° 332 DE CONTROL DE FECHA 17/11/2017 Y DOCUMENTACION ADJUNTA.	MICHEA VALDEZ JENNIFER ESCARLETT	15.033.900-6	332	\$ 7.700	04/12/2017	Otro
2208007002015	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS CORRESPONDIENTE A MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017, A LA FUNCIONARIAS KARINA RIQUELME RIQUELME Y JENNIFER MICHEA VALDEZ, DEL PROGRAMA SOCIALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MICHEA VALDEZ JENNIFER ESCARLETT	15.033.900-6	344	\$ 29.400	04/12/2017	Otro

2208007002015	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS CORRESPONDIENTE A MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, A LA FUNCIONARIAS KARINA RIQUELME RIQUELME Y JENNIFER MICHEA VALDEZ, DEL PROGRAMA SOCIALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MICHEA VALDEZ JENNIFER ESCARLETT	15.033.900-6	412	\$ 29.400	27/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO AL SR. JOSE BROUDISSIOND NUÑEZ, DOMICILIADO EN DOMINICAS N° 1483, PUERTA DEL INCA, POR ERROR REALIZO TRAMITE DE CONTROL DE LICENCIA DE CONDUCIR, FALTANDO 02 AÑO PARA EL VENCIMIENTO, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	JOSE ALEJANDRO BROUDISSIOND NUÑEZ	15.316.426-6	727	\$ 31.284	06/12/2017	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE SENORA ELISA NUÑEZ PEREZ, DOMICILIADO EN CALLE BARTOLOME VIVAR N°1536 DEPTO 704, SECTOR CENTRO, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO, EN CONTRIBUCIONES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	ELISA NUÑEZ PEREZ	15.711.046-2	706	\$ 50.704	30/11/2017	Otro
2208011019002	SERVICIO DE COCTEL PARA 13 PERSONAS , CIERRE CEREMONIA DE CURSOS DE CAPACITACION DENOMINADO AYUDANTE COMTABLE, FORMULACION DE PROYECTOD MANIPULACION DE ALIMENTOS REALIZADOS POR EL ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION, SEGUN MEMO N°3755 DEL 29/11/2017	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	15.769.161-9	336	\$ 445.774	29/12/2017	Factura
2203001001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL DIA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2017, QUIEN ASISTIO A ALEGATO DE CORTE DE APELACIONES, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	15.981.994-9	5	\$ 45.743	29/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL DIA MARTES 19 DE DICIEMBRE 2017, QUIEN ASISTIO A ALEGATO DE CORTE DE APELACIONES, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	15.981.994-9	5	\$ 1.750	29/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO POR REEMBOLSO AL SR. JORGE FERNANDEZ ESPEJO, CORRESPONDIENTES A MOVILIZACION, POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA , SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	15.981.994-9	351	\$ 12.300	04/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO POR REEMBOLSO CORRESPONDIENTES A MOVILIZACION POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	15.981.994-9	371	\$ 34.500	27/12/2017	Otro
2204001001001	PAGO POR REEMBOLSO CORRSPONDIENTES A COMPRA DE DOS LIBROS PARA REGISTRO DE DECRETOS, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	15.982.666-K	397	\$ 8.980	27/12/2017	Otro
2208007001001	PAGO POR GASTOS CORRESPONDIENTES A MOVILIZACION, POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD ANTOFAGASTA, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA.	CONTRERAS GONZALEZ PAULINA VERONICA	16.259.853-8	388	\$ 12.351	27/12/2017	Otro
2205007001001	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA DIDECO UBICADO EN CALLE PEDRO LEON GALLO N° 2089 , LO QUE FUE APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 689 DE FECHA 24 DE MAYO DE	ENTEL CHILE S.A	92.580.000-7	16248399	\$ 183.822	29/12/2017	Factura
2905999002001	PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 24 PUNTOS EN LAS DEPENDENCIAS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, QUE CORRESPONDE A LOS NUEVOS SERVICIOS ADICIONALES PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2017, (CUOTA 10 DE 12). CORRESPONDIENTE AL MES D	ENTEL CHILE S.A	92.580.000-7	16248407	\$ 207.910	29/12/2017	Factura
2205005001001	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE MPLS DE 50M, EN LAS DEPENDENCIAS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, QUE CORRESPONDE A LOS NUEVOS SERVICIOS ADICIONALES PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2017 (CUOTA 09 DE 12), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	ENTEL CHILE S.A	92.580.000-7	16250171	\$ 1.227.247	29/12/2017	Factura

2205007001001	PAGO POR SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA 24 PUNTOS EN LAS DEPENDENCIAS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO, QUE CORRESPONDE A LOS NUEVOS SERVICIOS ADICIONALES PARA EL PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2017, (CUOTA 10 DE 12), CORRESPONDIENTE AL MES D	ENTEL CHILE S.A	92.580.000-7	16250172	\$ 878.544	29/12/2017	Factura
2205005001001	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CANALETA MAS CABLEADO PARA LAS OFICINAS DE JUZGADO POLICIA LOCAL Y SERVICIOS DE HABILITACION Y EXTENSION DE LA RED MPLS,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. APROBADO SEGUN DECRETO GENERAL N° 912 DE FECHA 19 D	ENTEL CHILE S.A	92.580.000-7	16253845	\$ 5.522.907	29/12/2017	Factura
2205007001001	PAGO POR LOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA EL SUBDEPTO. DE ACCION SOCIAL Y EMERGENCIA UBICADA EN CALLE VICUÑA MACKENNA N° 2049 Y OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, LO QUE FUE APROBADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 689 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016, POR	ENTEL CHILE S.A	92.580.000-7	16253868	\$ 585.378	29/12/2017	Factura
2907001001001	PAGO CUOTA 10 DE 36 POR REGULARIZACION DE LICENCIAMIENTO FALTANTE ENTRE MICROSOFT CORPORATION Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE COMPUTACION, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TECNO DATA S.A.	96.504.550-3	30538	\$ 2.505.276	29/12/2017	Factura
2907001001001	PAGO CUOTA 10 DE 36 POR REGULARIZACION DE LICENCIAMIENTO FALTANTE ENTRE MICROSOFT CORPORATION Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE COMPUTACION, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TECNO DATA S.A.	96.504.550-3	31767	\$ 2.449.573	08/01/2018	Factura
2204001004002	COMPRA POR LA ADQUISICIÓN DE 3.500 LICENCIAS DE CONDUCTIR CON SOBRE TERMOSELLABLES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, SEGUN MEMO N°2710 DEL 29/11/2017.	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	96.508.130-5	45709	\$ 7.871.850	06/01/2018	Factura
2205001001001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZAS, BANDEJONES Y OTROS, DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A.	96.541.920-9	0	\$ 5.897.610	28/12/2017	Otro
2205001001001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZAS, BANDEJONES Y OTROS, DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A.	96.541.920-9	0	\$ 5.785.000	24/11/2017	Otro
2205001003001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZAS, BANDEJONES Y OTROS, DURANTE EL PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A.	96.541.920-9	0	\$ 84.717.440	28/12/2017	Otro
2205001003001	PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PLAZAS, BANDEJONES Y OTROS, DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGASTA S.A.	96.541.920-9	0	\$ 87.281.000	24/11/2017	Otro
2204007027001	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIA DEL POLIDEPORTIVO ALEMANIA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°881 DEL 16/10/2017	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	96.556.940-5	9886574	\$ 493.400	29/12/2017	Factura
2204009001001	PAGO POR SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE, SOLICITADO POE LE SUBDEPTO. DE COMPUTACION, SEGUN MEMORENDUM 98 DE FECHA JULIO 17 DE 2017, PARA SERVIDOR EL QUE ALOJA EL SISTEMA DE CORRESPONDENCIA, ATENCIONES SOCIALES, SISTEMA DE OBRAS Y SIST	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.	96.674.960-1	4039	\$ 1.017.326	29/12/2017	Factura
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN INFORME Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	26975449	\$ 2.057.915	27/12/2017	Factura

2205005001001	CORRESPONDE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA IP "CUOTA 16 DE 17", SERVICIO DE INTERNET Y DATOS, SERVICIO RED DE DATOS EDIFICIO CONSISTORIAL Y CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS, DESDE EL PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017, EN DEPENDENCIA	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	7165835	\$ 2.349.856	29/12/2017	Factura
2205007001001	CORRESPONDE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA IP "CUOTA 16 DE 17", SERVICIO DE INTERNET Y DATOS, SERVICIO RED DE DATOS EDIFICIO CONSISTORIAL Y CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS, DESDE EL PERIODO 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017, EN DEPENDENCIAS	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	96.697.410-9	7165835	\$ 2.620.438	29/12/2017	Factura
2206004001001	PAGO CONVENIO ENTRE LA I.M.C Y LA EMPRESA CANON CHILE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA EL QUE INCLUYE AJUSTES, REPARACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL, PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	CANON CHILE S.A.	96.716.060-1	2357943	\$ 193.767	29/12/2017	Factura
2206004001001	PAGO CONVENIO ENTRE LA I.M.C Y LA EMPRESA CANON CHILE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA EL QUE INCLUYE AJUSTES, REPARACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL, PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE	CANON CHILE S.A.	96.716.060-1	2365830	\$ 119.070	29/12/2017	Factura
2208001002001	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, EN CONTRATO N° 093 DEL 19/01/2012 Y DECRETO GENERAL N° 1.484 DEL 21/11/2011, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SUCESION RAMON COLQUE MALDONADO, CEDIÓ FACTURA NRO. 1	B.C.I. FACTORING S.A.	96.720.830-2	106	\$ 46.716.980	15/12/2017	Factura
2208001003001	PAGO POR EL MES NOVIEMBRE DE 2017, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN Y ASEO Y ORNATO, SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ CEDIÓ LA FACTURA NRO.246 DEL 06/12/2017, A BANCO BCI FACTORING SA, SEGÚN DO	B.C.I. FACTORING S.A.	96.720.830-2	246	\$ 34.104.561	15/12/2017	Factura
2208002001001	PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, CONSULTORIO CESFAM, SECPLAC, OPD , DIDECO, VIVERO MUNICIPAL Y MATADERO MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE AÑO 2017, JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E.I.R.L, CED	B.C.I. FACTORING S.A.	96.720.830-2	313	\$ 121.339.234	14/12/2017	Factura
2208002001001	PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, CONSULTORIO CESFAM, SECPLAC, OPD , DIDECO, VIVERO MUNICIPAL Y MATADERO MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017, JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E.I.R.L, C	B.C.I. FACTORING S.A.	96.720.830-2	314	\$ 121.339.234	15/12/2017	Factura
2208001001001	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ LTDA., CEDIÓ LA FACTURA 7087 DEL 07/12/2017, A BANCO BCI FACTORING	B.C.I. FACTORING S.A.	96.720.830-2	7087	\$ 184.417.638	15/12/2017	Factura
2205006001001	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR MODIFICACION AL PLAN DE TELEFONIA CELULAR, PARA CELULARES A CARGO DE SRES. CONCEJALES, MAS LA CONTRATACION DE 02 BAM SEGUN DECRETO GENERAL N° 689 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016, Y DECRETO GENE	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	35237424	\$ 160.748	29/12/2017	Factura

2205006002001	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO MES DE OCTUBRE DEL 2017, POR MODIFICACION AL PLAN DE TELEFONIA CELULAR, PARA CELULARES A CARGO DE SRES. CONCEJALES, MAS LA CONTRATACION DE 02 BAM SEGUN DECRETO GENERAL N° 689 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016, Y DECRETO GENERAL N° 689 DE MAYO DEL 2017, Y DECRETO GENERAL N° 689 DE MAYO DEL 2017, SEGUN DECRETO GENERAL N° 689 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016, Y DECRETO GENERAL N° 362 CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	35237424	\$ 266.232	29/12/2017	Factura
2205006002001	PAGO POR SERVICIO BANDA ANCHA MOVILDE 2GB MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DECRETO GENERAL N° 689 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016, Y DECRETO GENERAL N° 362 CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	35237426	\$ 18.900	29/12/2017	Factura
2205006001001	PAGO POR SERVICIO BANDA ANCHA MOVILDE 2GB MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DECRETO GENERAL N° 689 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016, Y DECRETO GENERAL N° 362 CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	35237429	\$ 160.748	29/12/2017	Factura
2205006002001	PAGO POR SERVICIO BANDA ANCHA MOVILDE 2GB MES DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN DECRETO GENERAL N° 689 DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2016, Y DECRETO GENERAL N° 362 CON FECHA 23 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN DOCUMENTO QUE SE ADJUNTA.	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	96.806.980-2	35237429	\$ 669.104	29/12/2017	Factura
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA COMERCIAL QUITOR, CON DOMICILIO EN CALLE LATORRE N° 1472, DEPTOS. 601, 701 Y 705 SECTOR CENTRO, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2000 Y 2001, CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO N° 1 Y CONTRATO CON EMPRESA EXTRENA FUMY	COMERCIAL QUITOR S.A.	96.832.480-2	708	\$ 603.438	30/11/2017	Otro
2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N°726 DEL 18/12/2017.	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A	96.888.000-4	34645	\$ 12.550	27/12/2017	Factura
2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A	96.888.000-4	37407	\$ 18.850	29/12/2017	Factura
2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A	96.888.000-4	37410	\$ 131.947	29/12/2017	Factura

TOTALES

\$ 746.120.883