

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

Sector: Area Municipal
Trimestre N° 4
Año 2014

INFORME TERCER TRIMESTRE DE PASIVOS ACUMULADOS AÑO 2014
SECTOR MUNICIPAL
(N° 28)

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ppto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
110-4	I.M.C. TRANSFER BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	1444	2401007002002	PAGO POR BECA DE ENSEÑANZA SUPERIOR, PROGRAMA MUNICIPAL PROCESO AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO/1444 DE FECHA 25 DE AGOSTO 2014, SE ADJUNTA DOCUMENTACION .	44,990,000	25/08/2014	Otro
5.927.451-1	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	8157	2401008003002	PAGO POR LA ADQUISICION DE SOUVENIR (TAZONES CERAMICOS), PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°1016 DEL 25/06/2014	913,920	24/07/2014	Factura
6.227.672-K	GERARDO CERDA BOBADILLA	9256	2202002001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE DE BUZOS DESECHABLES COLOR BLANCO, Y GUANTES DE CABRITILLA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO Y ORNATO, PARA EL RETIRO DE LOS RESIDUOS DOMESTICOS GENERADOS DURANTE LA FIESTA RELIGIOSA DEL POBLADO DE AYQUINA, S	554,064	29/08/2014	Factura
6.691.173-K	GODOY CORTES ERICA SUSANA	1303	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	700,000	25/09/2014	Otro
7.695.706-1	JUAN A. LARRAGUIBEL BORQUEZ	10698	2204999001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUILLAJES, PARA EL TALLER DE PINTA CARITAS HIPO ALERGENICOS, PARA LA ACTIVIDADES DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, EFECTUADO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN MEMO N° 2731 DEL 10/06/2014.	328,416	22/08/2014	Factura
9.695.380-1	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	1102	2208011003003	PAGO DEL SERVICIO DE CENA CON LOCAL INCLUIDO, PARA 350 PERSONAS PARA LA ".CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE" PARA EL MES DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR DIDECO , SEGUN MEMO N°2777 DEL 19/06/2014	11,870,250	25/08/2014	Factura
9.894.692-6	SALINAS OLEA WLADIMIR EDUARDO	1264	2602001001001	PAGO POR INDEMNIZACION DE DAÑOS MATERIALES, AL SR. WLADIMIR SALINAS OLEA, EN AVENIMIENTO ARRIBADO EN CAUSA ROL N° 84.985/2014, EN CONFORMIDAD AL ARTICULO N° 65, LETRA H, DE LA LEY 18.285, Y APROBADA EN ACUERDO DE CONCEJO N° 185/2014, SEGUN DOCUMENTACION D	3,870,586	30/09/2014	Otro

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
12.170.533-8	ALVIAL BUGUEÑO LORENA	85	2601001001001	PAGO POR DEVOLUCION A LORENA ANDREA ALVIAL BUGUEÑO, DEBIDO A DIFERENCIA A FAVOR DE LA CONTRIBUYENTE DE \$233.463.- MONTO TOTAL QUE FUE CANCELADO EN SU OPORTUNIDAD CON EL F.C.M EL 62,5% EN EL MES DE JUNIO DEL 2014, HABIENDO PAGADO UN TOTAL DE \$ 451.480.-,	233,463	16/09/2014	Otro
15.435.420-4	IVONNE DIAZ AMPUERO	1191	2905001002008	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION Y MICROFONO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA UN BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE LA JUVENTUD Y DEPORTE Y RECREACION, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N°2979 DEL 28/07/20	1,063,503	11/08/2014	Factura
53.299.363-6	SUCESION JUAN FRANCISCO CAYULEF MUÑOZ	23076	2204002001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN LIBRO DE REGISTRO DE DENUNCIAS, NEGOCIOS Y CLANDESTINO DE ALCOHOLES, PARA CARABINEROS DE CHILE DE 300 PAGINAS, SOLICITADO POR EL JEFE DE BODEGA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°41 DEL 21/06/2014	101,150	26/08/2014	Factura
60.511.020-7	INTENDENCIA II REGION DE ANTOFAGASTA	154	2206006001001	PAGO POR CONCEPTO DE APORTE DEL 4,35 U.T.M., SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION Y OCUPACION DE EXPECTRO RADIO ELECTRICO, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJ	184,022	25/09/2014	Otro
70.954.900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	1300370	2401003001001	CORRESPONDE A LA ENTREGA DE RECURSOS DEL AREA DE SALUD, POR CONCEPTO DE PROGRAMAS DE ATENCION PRIMARIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	656,000	24/09/2014	Otro
70.954.900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	1300373	2401003001001	CORRESPONDE A LA ENTREGA DE RECURSOS DEL AREA DE SALUD, POR CONCEPTO DE PROGRAMAS DE ATENCION PRIMARIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	2,425,100	24/09/2014	Otro
76.031.008-5	ORTIZ Y DIAZ LIMITADA	1464	2204010002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA CONFECCION DE TAPAS PARA LAS CAJAS DE CONTROL DEL ALUMBRADO PUBLICO, SOLICITADO POR EL JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N°256 DEL 16/04/2014.	695,937	18/08/2014	Factura
76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACION LUMILUX LTDA	488	2204010001001	PAGO DE LA ASQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO, EN LOS DIVERSOS SECTORES PERIFERICO DE NUESTRA CIUDAD, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN N°211 DEL 28/03/2014	7,435,120	20/08/2014	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
76.155.007-1	LUISA HILDA BANDA GALLEGUILLOS E.I.R.L.	444	2209999002001	PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO CON MANTENCION DE 02 BAÑOS QUIMICOS, SECTOR PUERTO SECO Y SECTOR RESCON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SOLICITADO POR EL JEFE DEL SUBDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y ASEO Y ORNATO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJ	404,600	01/09/2014	Factura
76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	1421	2202002001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA DIRECCION (ASEO ESPACIOS PUBLICOS, LIMPIEZA DE MICRO BASURALES, LIMPIEZA DE VEREDAS Y OTROS) SOLICITADO PO	77,362	25/08/2014	Factura
76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	11962	2204012003001	PAGO POR LA ADQUISICIONES DE CONOS REFLECTANTES, GUANTES ANTICORTE, GUANTES CONDUCTOR Y CINTA PELIGRO PARA ASEO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ASEO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIMPIEZA DE MICRO BASURALES, VEREDAS Y OTROS, EN DIVERSOS SECTORES DE COMUNA, SO	212,405	31/07/2014	Otro
76.207.442-7	ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	12690	2204010002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE ROLLO MALLA DE CERCO NARANJA, IMPLEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN DIVERSAS LABORES PROPIAS DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N°127 DEL 31/03/2014	63,867	18/08/2014	Factura
76.260.670-4	CONST. Y SERV. AGRONOMICOS CAMILO VEGA VASQUEZ E.I.R.L	362	3102004002001	CANCELA ESTADO DE PAGO N°03 DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIONES, ACERAS Y OTROS CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PUCON, FLORIDA, ANTOFAGASTA, ANIBAL PINTO Y DIEGO PORTALES, COMUNA DE CALAMA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRA MUNICIPALES, EL SALDO DE \$5.876.	22,140,190	17/09/2014	Factura
76.260.670-4	CONST. Y SERV. AGRONOMICOS CAMILO VEGA VASQUEZ E.I.R.L	362	3102004048001	CANCELA ESTADO DE PAGO N°03 DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIONES, ACERAS Y OTROS CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PUCON, FLORIDA, ANTOFAGASTA, ANIBAL PINTO Y DIEGO PORTALES, COMUNA DE CALAMA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRA MUNICIPALES, EL SALDO DE \$5.876.	6,690,018	17/09/2014	Factura
76.260.670-4	CONST. Y SERV. AGRONOMICOS CAMILO VEGA VASQUEZ E.I.R.L	362	3102004067001	CANCELA ESTADO DE PAGO N°03 DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIONES, ACERAS Y OTROS CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PUCON, FLORIDA, ANTOFAGASTA, ANIBAL PINTO Y DIEGO PORTALES, COMUNA DE CALAMA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRA MUNICIPALES, EL SALDO DE \$5.876.	30,365,899	17/09/2014	Factura
76.276.281-1	SILVIA AMAYA VELIZ PUBLICIDAD DISEÑO Y EVENTOS	364	2207002001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 CARPETAS IMPRESAS EN COLOR, EN PAPEL COUCHE BRILLANTE, SOLICITADO POR LA JEFA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N°98 DEL 09/07/2014.	120,000	28/07/2014	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
76.429.200-6	UBERLINDA OVANDO CALAMA LTDA.	144919	2204004002004	PAGO POR LA COMPRA DE PROTECTORES SOLARES DIVERSOS FACTORES, LOS QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE LA FESTIVIDAD RELIGIOSA DE LA VIRGEN GUADALUPE DE AYQUINA Y LOS VIAJES QUE REALIZAN LOS FUNCIONARIOS A LOS DIFERENTES PUEBLOS DEL ALTO EL LOA, SOLICITADO POR LA	87,977	27/08/2014	Otro
76.429.200-6	UBERLINDA OVANDO CALAMA LTDA.	145176	2204004002004	POR LA COMPRA DE BLOQUEADORES SOLARES, 05 UNIDADES DE 1 LITROS C/U FACTOR 50 MARCA SUNWORK Y 12 UNIDADES DE 120 ML. C/U FACTOR 50, SEGUN MEMO N° 561.	125,402	29/08/2014	Factura
76.429.200-6	UBERLINDA OVANDO CALAMA LTDA.	145536	2204004002004	PAGO POR LA ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDO AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA HABILITANDO EL TERRENO PARA LAS RAMADAS POPULARES, SOLICITADO POR LA JEFA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N°123 DEL 27/08/2014.	77,921	04/09/2014	Factura
76.463.790-9	SOCIEDAD MEDICA VETERINARIA INTEGRAL LTDA	473	2208999001001	PAGO DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACION Y CASTRACION CANINA REALIZADA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	2,999,942	05/09/2014	Factura
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	33	2204009001001	PAGO DE LA ADQUISICION DE TONER HP INSUMOS QUE SERAN ENTEGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION , SEGUN MEMO N°201 DEL 22/08/2014	567,490	11/09/2014	Factura
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	72	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER INSUMOS QUE SERAN ENTEGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION , SEGUN MEMO N°201 DEL 22/08/2014	4,172,304	16/09/2014	Factura
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	75	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS HP, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS , PARA ABASTECER A LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA I.M.C. SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION, SEGUN MEMO N°204 DEL 16/09/2014.	847,284	16/09/2014	Factura
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	46107	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER INSUMOS QUE SERAN ENTEGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION , SEGUN MEMO N°201 DEL 22/08/2014	2,154,996	25/08/2014	Factura
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	46380	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER INSUMOS QUE SERAN ENTEGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION , SEGUN MEMO N°201 DEL 22/08/2014	2,301,985	29/09/2014	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ppto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	46442	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER INSUMOS QUE SERAN ENTEGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION , SEGUN MEMO N°201 DEL 22/08/2014	2,214,541	02/09/2014	Factura
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	46465	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER INSUMOS QUE SERAN ENTEGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION , SEGUN MEMO N°201 DEL 22/08/2014	2,117,522	02/09/2014	Factura
76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	46623	2204009003021	PAGO DE LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER INSUMOS QUE SERAN ENTEGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIDECO. SOLICITADO POR LA DIRECTOTA DE DESARROLLO COMUNITARIO , SEGUN MEMO N°4635 DEL 13/08/2014	1,697,861	09/09/2014	Factura
76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	906	2207002002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS IMPRESAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PROGRAMA DE FOMENTO PRODUCTIVO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°701 DEL 19/03/2014.	1,059,100	28/07/2014	Factura
77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA	7854	2905001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA PLASTIFICADORA TERMO LAMINADORA GMP, LA CUAL SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE TRANSITO, PARA FACILITAR LA ENTREGA DE LICENCIAS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN MEMO N° 128 DE TRANSITO Y TRAN	258,099	02/09/2014	Factura
77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	668	2601001001001	PAGO POR LA DEVOLUCION A NOMBRE DE FALABELLA RERAIL S.A, DEBIDO A DIFERENCIA DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 3017043 POR UN ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESO DE CERTIFICADO DE DISTRIBUCION DE CAPITAL, COBRANDO EL ASEO DUPLICADO EN LA PATENTE COMERCIAL, SOLICITADO	158,430	25/09/2014	Otro
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	11116	2207002023001	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL A COLOR EN TELA PVC PARA PORTA PENDON, PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°2350 DEL 30/07/2014.	29,637	01/09/2014	Factura
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	11157	2207002001001	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PERMISO VEHICULAR EN VINILO ADHESIVO GLOSSY BLANCO, LOS CUALES INSTALADOS EN VILLA LAS VEGAS PARA SEÑALIZAR EL PERIMETRO DE RESTRICCION DE ACCESO AL COMPLEJO LAS VEGAS LUGAR DONDE SE DESARROLLARAN LAS RAMADAS	50,744	12/09/2014	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	11158	2207002001001	PAGO POR LA CONFECCION DE ADHESIVOS IMPRESION EN VINILO BLANCO, QUE SE UTILIZARA EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SOLICITADO POR JEFA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N°135 DEL 05/09/2014.	76,116	12/09/2014	Factura
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	11169	2207002001001	PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	808,987	16/09/2014	Factura
77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	14338	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA I.M.C, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION SEGUN MEMO N°191 DEL 11/08/2014.	7,900,362	25/08/2014	Factura
77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	15117	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA I.M.C, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION SEGUN MEMO N°191 DEL 11/08/2014.	4,759,572	09/09/2014	Factura
77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	15245	2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA I.M.C, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION SEGUN MEMO N°191 DEL 11/08/2014.	157,566	11/09/2014	Factura
77.913.990-5	COOPERATIVA AHORROCHILE LIMITADA	90	2204015001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE DIVERSAS ESPECIES VEGETALES Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA DE PAISAJISMO UBICADO EN EL BANDEJON O'HIGGINS, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N°192 DEL 05/05/2014, ALWEN SO	7,961,481	27/08/2014	Factura
78.821.870-2	NOVADIST LTDA	85587	2905001002005	PAGO POR LA ADQUISICION DE PLASTIFICADORA HYMI, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DEL PROGRAMA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°2980 DEL 28/07/2014	73,661	12/08/2014	Factura
78.821.870-2	NOVADIST LTDA	85743	2905001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA ENCUADERNADORA Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LABORES PROPIAS DE LA OTEC, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N°6127 DEL 07/08/2014.	130,900	20/08/2014	Factura
78.821.870-2	NOVADIST LTDA	85743	2204001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA ENCUADERNADORA Y OTROS, PARA SER UTILIZADO EN LABORES PROPIAS DE LA OTEC, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N°6127 DEL 07/08/2014.	43,316	20/08/2014	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ppto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
78.882.750-4	CAPACITACION E INFORMACION LABORAL LTDA.	32320	2211002001002	PAGO DE 05 INCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE "ACTUALIZACION LABORAL", EFECTUADO EL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2014, EN LA CIUDAD DE CALAMA, EN EL CUAL ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS JOSE CATELICAN QUELINCOY, LESLIE FUENZALIDA SALVATIERRA, ALEJANDRIN	840,000	29/08/2014	Factura
78.970.170-9	SOC. CESPEDES Y ROLDAN LTDA	8774	2904001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN MEMO N°174 DEL 27/06/2014	541,269	06/08/2014	Factura
79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	94436	2204001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN TURNO MATICO PLUS CON LETRA VERIFICADORA, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA AGILIZAR LA ATENCION DE PUBLICO, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N°61 DEL 23/06/2014.	327,250	07/08/2014	Factura
80.329.000-8	ESTEVA HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	40204	2202002001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN SET DE UNIFORMES MASCULINO OTOÑO INVIERNO , PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE LABORAN EN LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR LA COMISION DE VESTUARIO, SEGUN MEMO N°13 DEL 27/01/2014.	166,017	19/08/2014	Factura
84.818.400-4	REPTAL S.A.	1113786	2203001001003	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LUBRICANTE VINILICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR LAS FOSAS SEPTICAS, EN ATENCION A LA FESTIVIDAD RELIGIOSA QUE SE REALIZARA EN EL PUEBLO DE AYQUINA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , SOLI	20,768	30/07/2014	Factura
84.818.400-4	REPTAL S.A.	1113786	2204010002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y LUBRICANTE VINILICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR LAS FOSAS SEPTICAS, EN ATENCION A LA FESTIVIDAD RELIGIOSA QUE SE REALIZARA EN EL PUEBLO DE AYQUINA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , SOLI	2,631,586	30/07/2014	Factura
84.818.400-4	REPTAL S.A.	1114069	2204012002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 02 ESTANQUES ACUMULADORAS DE AGUA CON CAPACIDAD DE 10.000 LITROS SEPTICOS, PARA LA EVACUACION DE AGUA DE LAS COCINERIAS UBICADAS EN EL RECINTO DESTINADO A LAS RAMADAS POPULARES 2014, SOLICITADO POR LA JEFA DE RELACIONES PUBLICAS	4,576,740	27/08/2014	Factura
89.102.300-6	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	5478	2211002001002	PAGO DE 01 INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN EL CURSO PRACTICO "ADMINISTRACION Y CONTROL DE INVENTARIOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION" EFECTUADO LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN EL CUAL ASISTIO EL FUNCIONARIO SR. HERN	215,000	08/09/2014	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
92.083.000-5	DIMACOFI S.A	3894350	2905001001001	PAGO DE LA COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION MAS ACESORIOS PARA ESTA, PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SOLICITADO POR POR EL JUEZ DE POLICIA LOCAL, SEGUN MEMO N°127 DEL 18/03/2014	1,212,699	22/05/2014	Factura
92.083.000-5	DIMACOFI S.A	3917255	2206004001001	PAGO POR LA MANTENCION Y ADQUISICIONES DE REPUUESTOS PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH (KIT DE FUSION), LA CUAL ESTA A CARGO DE ALCALDIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°158 DEL 25/06/2014.	305,189	13/08/2014	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	94381	2208007002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE BIENESTAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CASOS SOCIALES PREVIAMENTE EVALUADOS, PROGRAMA ADULTO MAYOR Y PROGRAMA MUJER, LA DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELO CON FONDOS EN ADMINISTRACION DE DIFEREN	22,400	29/07/2014	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	94381	2208007001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE BIENESTAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CASOS SOCIALES PREVIAMENTE EVALUADOS, PROGRAMA ADULTO MAYOR Y PROGRAMA MUJER, LA DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELO CON FONDOS EN ADMINISTRACION DE DIFEREN	217,600	29/07/2014	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	94381	2208007002017	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE BIENESTAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CASOS SOCIALES PREVIAMENTE EVALUADOS, PROGRAMA ADULTO MAYOR Y PROGRAMA MUJER, LA DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELO CON FONDOS EN ADMINISTRACION DE DIFEREN	11,200	29/07/2014	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	94979	2208007001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE BIENESTAR, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CASOS SOCIALES PREVIAMENTE EVALUADOS Y PROGRAMA, LA DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELO CON FDOS. DE ADMINISTRACION DE DIFERENTES PRGRAMAS, SEGUN DOCUMENTACI	375,600	28/08/2014	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	94979	2208007002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE BIENESTAR, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CASOS SOCIALES PREVIAMENTE EVALUADOS Y PROGRAMA, LA DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELO CON FDOS. DE ADMINISTRACION DE DIFERENTES PRGRAMAS, SEGUN DOCUMENTACI	22,400	28/08/2014	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	94979	2208007002011	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE BIENESTAR, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CASOS SOCIALES PREVIAMENTE EVALUADOS Y PROGRAMA, LA DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELO CON FDOS. DE ADMINISTRACION DE DIFERENTES PRGRAMAS, SEGUN DOCUMENTACI	134,400	28/08/2014	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	94979	2208007001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE BIENESTAR, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CASOS SOCIALES PREVIAMENTE EVALUADOS Y PROGRAMA, LA DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELO CON FDOS. DE ADMINISTRACION DE DIFERENTES PRAGRAMAS, SEGUN DOCUMENTACI	100,800	28/08/2014	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	94979	2211002002019	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES A TRAVES DE LA MODALIDAD DE BIENESTAR, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CASOS SOCIALES PREVIAMENTE EVALUADOS Y PROGRAMA, LA DIFERENCIA DE FACTURA SE CANCELO CON FDOS. DE ADMINISTRACION DE DIFERENTES PRAGRAMAS, SEGUN DOCUMENTACI	11,200	25/09/2014	Factura
96.523.950-2	S.C INVERSIONES CALAMA S.A.	146170	2212003001001	PAGO DEL SERVICIO DE BANQUERERIA, COFFE BREAK, ALMUERZOS Y CENAS PARA 40 PERSONAS, EN ATENCION PARA LA COMISION QUE PARTICIPO DEL DIALOGO PARA LA DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO TERRITORIAL QUE SESIONARA EN CALAMA, LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014, SOLI	9,930,550	29/07/2014	Factura
96.640.940-1	GENERAL TRADE S.A.	29741	2204012002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA UNIDAD, SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO SEGUN MEMO N°128 DEL 31/03/2014	6,158,250	31/07/2014	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	482591	2204009003021	PAGO POR LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS Y PENDRIVE, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA RESGUARDAR DE MEJOR MANERA LA INFORMACION DEL PROGRAMA DE ACCION SOCIAL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N°4592 DEL 11/07/2014.	251,540	19/08/2014	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	484046	2204009003021	PAGO DE LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER INSUMOS QUE SERAN ENTEGADOS A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DIDECO. SOLICITADO POR LA DIRECTOTA DE DESARROLLO COMUNITARIO , SEGUN MEMO N°4635 DEL 13/08/2014	2,389,422	29/08/2014	Factura
96.720.830-2	B.C.I. FACTORING S.A.	125	2204012002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL, PARA LLEVAR A CABO LOS PROGRAMAS DE MANTENCION E IMPLEMENTACION EN DIVERSOIS SECTORES DE LA CIUDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN MEMO N°207 DEL 10/	3,777,417	29/08/2014	Factura
96.803.460-K	SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.	3379133	2204010010001	PAGO POR LA ADQUISICION DE ESMALTE AL AGUA Y RODILLOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CAMBIAR LA FACHADA Y EL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE DIDECO, PARA DAR UNA MEJOR VISION A LA COMUNIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO CO	487,395	12/08/2014	Factura

<u>Rut Prov.</u>	<u>Nombre Proveedor</u>	<u>N° Fact. O Dcto.</u>	<u>Cta. Ppto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S A	60080	2202001002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS TEXTILES, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL PROGRAMA DE ANIVERSARIO DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y ACTIVIDADES MASIVAS PROPIAS DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N° 2629 DEL 13/05	684,548	27/08/2014	Factura
96.957.280-K	VALUETECH S.A.	2431	2906001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE ESCANER, EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL, SEGUN MEMO N° 207 DEL 28/07/2014.	719,177	13/08/2014	Factura
96.957.890-5	MOULINSART S.A.	1010	2202002001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO DE TERRENO. SOLICITADO POR LA JEFA DE RELACIONES PUBLICAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS SALIDAS A TERRENO DE ESTA UNIDAD MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°15 DEL 29/01/2014.	332,605	31/07/2014	Factura
96.971.950-9	FERRETERIA 23 DE MARZO S.A.C.	70147	2204010002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE CADENAS GALVANIZADAS Y CANDADOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA CERRAR LAS BARRERAS DURANTE LAS FESTIVIDADES RELIGIOSA DE AYQUINA DEL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ANDINO, SEGUN MEMO N°240 DEL 22/08/2014.	58,391	28/08/2014	Factura
97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	360	3102004067001	CANCELA ESTADO DE PAGO N°02 DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIONES, ACERAS Y OTROS CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PUCON, FLORIDA, ANTOFAGASTA, ANIBAL PINTO Y DIEGO PORTALES, COMUNA DE CALAMA, CONSTRUCTORA JAYHAR E.I.R.L, A CEDIDO LA FACTURA N°360 DEL 26/08/20	25,888,182	26/08/2014	Factura
97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	360	3102004048001	CANCELA ESTADO DE PAGO N°02 DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACIONES, ACERAS Y OTROS CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PUCON, FLORIDA, ANTOFAGASTA, ANIBAL PINTO Y DIEGO PORTALES, COMUNA DE CALAMA, CONSTRUCTORA JAYHAR E.I.R.L, A CEDIDO LA FACTURA N°360 DEL 26/08/20	48,855,828	26/08/2014	Factura
97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	3590	2208001001001	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE JULIO DEL 2014, SOCIEDAD COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA, A CEDIDO LA FACTURA N°3590 DE FECHA 14/08/2014, A BANCO SANTANDER	166,262,226	14/08/2014	Factura
99.533.780-0	AMINORTE S.A.	25065	2202001002001	PAGO POR COMPRA DE UN TELON COLGANTE PARA SER UTILIZADO POR ADQUISICIONES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N°25 DEL 17/07/2014	527,716	07/08/2014	Factura

