

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

Sector: Area Municipal
Trimestre N° 4
Año 2013

INFORME SEGUNDO 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>
9.633.707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	10217	2204010001001	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS, PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 516 DEL 27/08/2013, SE AJUNTA NOTA DE CREDITO N°10217 POR UN VALOR DE \$719.309.- SEGUN DOCUMENTACION AD	0	27/12/2013	Otro
11.372.911-2	JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA	5403	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE 08 ESTACIONES DE TRABAJO, PARA SER UTILIZADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL, SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMO N°1090	1,255,955	21/04/2014	Factura
13.964.232-5	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	4427	2906001001001	PAGO POR LA COMPRA DE UN SCANNER EPSON PARA LA UNIDAD DE BIENES E INVENTARIO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN MEMO N°11 DEL 08/04/2014.	257,395	10/06/2014	Factura
60.318.000-3	CORP. ASIST. JUD. REG. TARAPACA Y ANTO	441	2403099002001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE APOORTE DE 16 UTM MENSUALES, SEGUN CONVENIO VIGENTE, POR LOS PERIODOS DE: MAYO A DICIEMBRE AÑO 2013 Y DE ENERO HASTA MAYO AÑO 2014, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	8,478,544	10/06/2014	Otro
70.672.703-5	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	0	2401006001001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2014, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 76 DEL 03/04/2014, DESTINADA A CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE, MANTENCION E INSUMOS DE LA AMBULANCIA Y GASTOS OPERATIVOS DE LA INSTITUCION, LOS CUALES DEBERA RENDIR	4,000,000	11/06/2014	Otro
76.032.695-K	CONSTRUCTORA JUAN FRANCISCO AVILES HERRERA E	86	3102004004002	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 1 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEPENDENCIA MUNICIPAL EN SECTOR PUERTO SECO CALAMA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTO.	68,908,380	28/05/2014	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>
76.085.050-0	INCEDUC LTDA	334	2211002001002	PAGO DE UNA INCRIPCION POR PARTICIPACION EN EL CURSO FULL TIME "COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" EFECTUADO LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE ABRIL DEL 2014 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, EN EL CUAL ASISTIO LA FUNCIONARIA MARIA SALOME FLORES LAGOS, SOLICITADO POR PER	255,075	02/04/2014	Factura
76.114.460-K	ROXANA CEA Y COMPAÑIA LTDA	4781	2904002002001	PAGO POR LA COMPRA DE 05 ANDADORES PLEGABLES PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DMEMO N°1017 DEL 14/02/2014.	89,250	27/05/2014	Factura
76.151.134-3	INVERSIONES CYM LIMITADA	13	2207002018001	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS, TAZONES IMPRESOS, PARA SER UTILIZADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR DIDECO , SEGUN MEMO N° 551.	68,580	30/04/2014	Factura
76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LTDA.	1088	2905001001001	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PORTATILES Y MICROFONOS AUDIFONOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS PARA ACTIVIDADES EN TERRENO, SEGUN MEMO N°023.	616,353	22/05/2014	Factura
76.158.190-2	INVERSIONES PETRICIO Y PETRICIO LTDA.	11998	2205002001001	PAGO DE LA COMPRA DE 50 VALES DE RECARGA DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA, PARA SUSTENTAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N°274 DEL 30/04/2014.	84,951	11/06/2014	Factura
76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LTDA.	4319	2906001001001	PAGO POR LA COMPRA DE UN COMPUTADOR LENOVO, EL CUAL ES REQUERIDO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LA UNIDAD BIENES INVENTARIO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASMINISTRACION SEGUN MEMO N°11 DEL 08/04/2014	558,621	29/04/2014	Factura
76.499.000-5	INSTITUTO DESARROLLO Y CAPACITACION LTDA	3187	2211002001002	PAGO DE 2 INCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "MODIFICACION LEY DEL MONO ACTUALIZACION DE LAS NORMATIVAS EN VIVIENDAS Y URBANISMO EN EL AREA MUNICIPAL" REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO 2014 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO ASISTIERON LOS FUNCIONARIOS	660,000	21/03/2014	Factura
76.499.000-5	INSTITUTO DESARROLLO Y CAPACITACION LTDA	3188	2211002001002	PAGO DE 02 INCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO " LEY DEL MONO ACTUALIZACION DE LAS NORMATIVAS EN VIVIENDAS Y URBANISMO EN EL AREA MUNICIPAL" REALIZADO LOS DIAS 20 Y 21 DE MARZO DEL 2014, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTIERON LAS FUNCIONARIAS CON	660,000	21/03/2014	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>
77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUTACION LTDA	121859	2906001001001	PAGO DE LA COMPRA DE IMPRESORA LASER HP, SOLICITADO POR OPERACIONES SEGUN MEMO N°179 DEL 12/03/2014.	221,139	14/04/2014	Factura
77.713.900-2	MOREIRA Y SOTO COMPAÑIA LIMITADA	4004	2904001001001	PAGO POR LA COMPRA DE 06 SILLONES EJECUTIVOS SOLICITADO POR EL JEFE DE GABINETE, SEGUN MEMO N°24 DEL 27/03/2014	1,120,317	30/04/2014	Factura
77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEP	51636	2904002002001	PAGO POR LA COMPRA DE COJIN, COLCHON Y SILLA DE RUEDAS (FIJA EXTRA ANCHO) PARA SER UTILIZADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DMEMO N° 1017 DEL 14/02/2014	479,534	28/05/2014	Factura
78.213.050-1	MIDDLETON Y COMPAÑIA LIMITADA	388	2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N° 388 DEL 17/06/2014.	20,200	17/06/2014	Otro
78.213.050-1	MIDDLETON Y COMPAÑIA LIMITADA	352971	2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N° 372 DEL 10/06/2014	167,850	02/06/2014	Factura
78.213.050-1	MIDDLETON Y COMPAÑIA LIMITADA	353224	2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N° 383 DEL 16/06/2014	40,400	13/06/2014	Factura
96.587.380-5	VIGATEC S.A.	312073	2206004001001	PAGO DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO REMOTO PENDIENTE A RESOLVER PROBLEMAS QUE ACTUALMENTE PRESENTA SISTEMA MINITEMPO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL, SEGUN MEMO N° 030 DEL 24/01/2014.	83,633	09/04/2014	Factura
96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	684	2204009001001	PAGO POR LA COMPRA DE 06 TONER KYOCERA PARA IMPRESORAS QUE SERA UTILIZADO POR EL PROGRAMA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL, SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMO N°1514 DEL 11/03/2014	371,137	19/05/2014	Factura
96.670.840-9	DIMERC S.A.	5272359	2201001002017	PAGO DE LA COMPRA DE AGUA MINERAL CON GAS Y SIN GAS, AZUCAR, SACHET, BEBIDAS, CEREAL EN BARRA Y OTROS, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA PERIODICAMENTE LA OFICINA MUNICIPAL DEL DEPORTE, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°550 DEL 07/03/2014.	483,290	18/03/2014	Factura
96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	55303	2906001001001	PAGO POR LA COMPRA DE PROYECTOR EPSON, PARA SER UTILIZADO EN EL SUBDEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N°261 DEL 25/04/2014	739,489	07/05/2014	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>
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	467111	2204009001001	COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER ENTREGADAS EN LAS UNIDADES DE LA I.M.C, SOLICITADO POR EL SUBDEPTO DE COMPUTACION, SEGUN MEMO N° 38 DEL 26/02/2014	1,596,360	26/03/2014	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	474274	2906001001001	PAGO DE LA COMPRA DE UN COMPUTADOR LENOVO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N°314 DEL 22/05/2014	443,714	18/06/2014	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	474387	2204009001001	PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TONER Y TINTAS) PARA SER ENTREGADAS LAS DISTINTAS DEPENDENCIA DE LA I.M.C, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION , SEGUN MEMO 112.	11,160,987	29/06/2014	Factura
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	474570	2906001001001	PAGO DE LA COMPRA DE 15 NOTEBOOKS LENOVO Y 06 VIDEOS PROYECTOR, SOLICITADOS POR EL JEFE DE GESTION MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°42 DEL 28/05/2014	7,197,601	30/05/2014	Factura
96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	2032849	2206004001001	PAGO CONVENIO ENTRE LA I.M.C Y LA EMPRESA CANON CHILE S.A POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE FOTOCOPIADORA EL QUE INCLUYE AJUSTES, REPARACION, LIMPIEZA Y EN GENERAL, PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	79,654	28/03/2014	Factura
96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	2040176	2206004001001	PAGO CONVENIO ENTRE LA I.M.C Y LA EMPRESA CANON CHILE S.A POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE FOTOCOPIADORA EL QUE INCLUYE AJUSTES, REPARACION, LIMPIEZA Y EN GENERAL, PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, POR EL PERIODO DESDE EL 30/01	79,322	30/04/2014	Factura
96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	2046447	2206004001001	PAGO DEL CONVENIO ENTRE LA I.M.C. Y LA EMPRESA CANNON CHILE S.A POR EL SERVICIO DE MANTENCION Y AJUSTES DE FOTOCOPIADORA, PARA LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL POR EL PERIODO DESDE EL 28.02.2014 AL 27.03.2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	37,561	28/05/2014	Factura
96.720.830-2	B.C.I. FACTORING S.A.	4454	2202002001002	PAGO DE LA COMPRA DE PANTALONES JEANS DIVERSAS TALLAS, PARA LOS FUNCIONARIOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EL TALLER ELECTRICO, SOLICITADO POR EL SUBDEPTO. DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 046 DEL 23/01/2014, JAIME ERASMO CIFUENTES CACERES A CEDIDO LA FACTURA N	192,459	08/05/2014	Factura

