

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

INFORME PRIMER TRIMESTRE DE PASIVOS ACUMULADOS AÑO 2013
SECTOR MUNICIPAL
(N° 28)

Rut Prov.	Nombre Proveedor	N° Fact. O Dcto.	Cta. Ppto.	Detalle Factura o Documento	Monto	Fecha	Tipo
4.809.811-8	OLIVARES SILVA PABLA	0	2209002002001	PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2013, DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL REGISTRO ELECTORAL, UBICADO EN VARGAS N° 2401 DE LA COMUNA DE CALAMA.	278,744	26/03/2013	Otro
4.871.337-8	RIVERA MERCADO DAVID FLORENTINO	193	2601001001001	PAGO DE DEVOLUCION, DEBIDO A ERROR DE DIGITACION DE RUT, PERTENECIENTE A OTRO CONTRIBUYENTE, AL OTORGAR PATENTE COMERCIAL NUEVA, SEGUN LO DETALLADO EN DOCUMENTACION ADJUNTA POR LA DIRECCION DE FINANZAS.	42,795	20/03/2013	Otro
5.967.171-5	PANIAGUA HOBSTEINGZ CARLOS S.	129	2601001001001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ASEO, AÑOS 1996 (1° Y 2° CUOTA), 1997 Y 1998 POR PAGO DUPLICADO, EN PATENTE COMERCIAL ROL 305744 Y CON ORDENES DE INGRESOS, DEL DOMICILIO CALLE FRANKFORT N° 2532, POBLACION ALEMANIA.	143,097	19/03/2013	Otro
7.025.833-1	NOCHES GONZALEZ PEDRO	348	2206002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIONES DE NEUMATICO Y VARIOS, DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SOLICITADO SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N°123 DE 07 MARZO DEL 2013	1,032,750	15/03/2013	Factura
9.224.567-5	ACUÑA VEGA JAIME GUILLERMO	128	2601001001001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ASEO AÑO 1996, POR PAGO DUPLICADO, CON FORMULARIOS N° 1 SEGUN LO INFORMADO POR LA DIRECCION DE ASEO, DEL DOMICILIO AVDA. NUEVA ORIENTE N° 2837, POBLACION ROMILLO, SEGUN DOCUMENTACION D	42,308	19/03/2013	Otro
9.387.996-1	ISABEL VALDEBENITO GONZALEZ	422	2401007002001	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N°422 DE MARZO 25 DEL 2013 MAS DOCUMENTACION ADJUNTA	150,000	25/03/2013	Otro
10.405.547-8	NAUTO JELDRES ANA MARIA	425	2401007002001	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N°425 DE MARZO 25 DEL 2013 MAS DOCUMENTACION ADJUNTA	100,000	25/03/2013	Otro
15.106.732-8	MARIO LUIS LOBOS GUTIERREZ	433	2401007002001	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N°433 DE MARZO 25 DEL 2013 MAS DOCUMENTACION ADJUNTA	200,000	25/03/2013	Otro
16.566.443-4	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	371	2401007002001	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO SEGUN MEMO N°371 MAS DOCUMENTO ADJUNTO	2,500,000	07/03/2013	Otro
22.937.797-3	MARIBEL CHAMBI CAMATA	408	2401007002001	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N°408 DE MARZO 25 DEL 2013 MAS DOCUMENTACION ADJUNTA	250,000	25/03/2013	Otro
23.593.200-8	MARIA MARGARITA XICOTA RAVENTOS	407	2401007002001	CORRESPONDE AL PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N°407 DE MARZO 25 DEL 2013 MAS DOCUMENTACION ADJUNTA	70,000	27/03/2013	Otro
65.036.351-5	AGRUP. GUERREROS DE TU PROPIO DESTINO	2259	2401007002018	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES AÑO 2012, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 2259 DEL 26/12/2012AAA	500,000	02/01/2013	Otro
65.060.633-7	AGRUPACION ARTBOL	2258	2401007002018	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES AÑO 2012, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 2259 DEL 26/12/2012	500,000	02/01/2013	Otro
65.063.213-3	AGRUP. JUV. CULT. RECREAT. Y DEP. JUVENTUD UNIDA	2259	2401007002018	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES AÑO 2012, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 2259 DEL 26/12/2012	500,000	02/01/2013	Otro
65.063.387-3	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DESEROCK	2258	2401007002018	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES AÑO 2012, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 2259 DEL 26/12/2012	500,000	02/01/2013	Otro
65.115.180-5	JUVENTUD FOLCLORICA CORAZON ANDINO	2259	2401007002018	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES AÑO 2012, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 2259 DEL 26/12/2012	500,000	02/01/2013	Otro
65.795.550-7	JUVENTUD FOLCLORICA NUEVAS RAICES	2259	2401007002018	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES AÑO 2012, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 2259 DEL 26/12/2012	500,000	02/01/2013	Otro
70.672.703-5	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	2259	2401007002018	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES AÑO 2012, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 2259 DEL 26/12/2012	500,000	02/01/2013	Otro
75.060.879-5	AGRUP. SOC. CULT. DEP. Y JUV. CAPOEIRA SUL DA BAHIA	2259	2401007002018	PAGO DE FONDOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES AÑO 2012, OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMO N° 2259 DEL 26/12/2012	500,000	02/01/2013	Otro
76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	7346	2904001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR JEFE DE GABINETE, SEGUN MEMO N° 02 DE FECHA 03/01/2013	170,857	07/03/2013	Factura
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	9656	2207002007001	PAGO POR LA ADQUISICION DE ADHESIVOS DE VINILO TRANSPARENTE, SOLICITADO POR DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN MEMO N°303 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013	57,239	13/03/2013	Factura
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	9672	2207002001001	PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO, REDUCCIONES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013, SOLICITADOS POR LAS DIRECCIONES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,225,859	15/03/2013	Factura
78.443.840-6	FORMULARIOS CONTINUO LOS ANGELES LTDA.	30364	2204001004002	PAGO POR LA CONFECCION DE 120.000 FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN MEMO N° 447 DEL 29/10/2012.	3,712,800	22/02/2013	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A	67	2211003001001	PAGO POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AÑO 2012, DEL SERVICIO DENOMINADO ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO , IMPLEMENTACION Y MANTENCIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTION PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUBDEPA	21,836,502	22/03/2013	Otro
82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBEBEITTA LTDA.	565149	2401008003009	PAGO POR LA ADQUISICION DE 800 LAPIZ METALICO CON LINTERNA, SOLICITADO POR DIDECO PARA EL PROGRAMA OFICINA Y COMUNICACION MEMO N°278 DE FECHA 20 FEBRERO DEL 2013	2,410,178	26/02/2013	Factura
84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	49105	2207001001001	PAGO POR LA PUBLICACION DEL REGLAMENTO DEL GALARDON ORDEN AL MERITO CIUDADANO, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 001 DEL 15/01/2013	1,019,686	11/02/2013	Factura
84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	49915	2207001001001	CORRESPONDE AL PAGO DE PUBLICACIONES EN EL MERCURIO DE CALAMA, DE EXTRACTO ORDENANZA QUE REGULA ACTIVIDADES EN EL PARQUE EL LOA POR EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR INSPECCION MUNICIPAL SEGUN MEMO N°176 DE FEBRERO 28 DE 2013	340,676	06/03/2013	Factura
88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	23107	2208007001001	PAGO DE PASAJES CALAMA-SANTIAGO-CALAMA, PARA LA CONCEJAL SRA. ISOLINA MOLINA H., POR ASISTENCIA A CAPACITACION APLICACION AL AMBITO MUNICIPAL DE LA LEY 20.500 SOBRE ASOCIACIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION PUBLICA EN SU RELACION CON LA COMUNID	189,400	28/02/2013	Factura
88.951.800-6	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA	12	2401999004001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012 DESTINADA A GASTOS POR LA EJECUCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO, SEGUN ACUERDO DEL CONCEJO N° 085/2012 DEL 11/06/2012	15,000,000	02/01/2013	Otro
88.951.800-6	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA	13	2401999004001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012 DESTINADA A LA EJECUCION DE FIESTA DE LOS NIÑOS DE LA POBLACION NUEVA ALEMANIA SEGUN ACUERDO N° 113/2012	603,993	02/01/2013	Otro
92.083.000-5	DIMACOFI S.A	3787972	2905001001001	PAGO POR LA COMPRA DE 01 FOTOCOPIADORA RICO OFICIO MP 1900, HA DICOFI S.A SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN MEMO N° 127 DEL 27/02/2013	648,034	08/03/2013	Factura
99.147.000-K	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	4958344	2210002002001	PAGO DE 01 SEGURO PARA EL VIGILANTE PRIVADO SR. NELSON GONZALEZ, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SEGUN MEMO N° 001 DEL 02/01/2013	54,356	28/02/2013	Factura
				Total General	56,079,274		