

I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DIRECCION DE FINANZAS

Sector: Area Municipal
Trimestre N° 4
Año 2013

INFORME PRIMER 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. Ptto.</u>	<u>Detalle Factura o Documento</u>	<u>Monto</u>	<u>Fecha</u>	<u>Tipo</u>
3.730.424-7	JOSE ALVINO INOSTROZA ACOSTA	2092	2209002006001	PAGO DEL CANON DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE LATORRE N° 2135 DE CALAMA, EN CUYO LUGAR FUNCIONA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL SEMESTRE COMPRENDIDO DESDE MAYO A OCTUBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 29/05/2013	15,000,000	26/03/2014	Otro
4.481.018-2	LUIS LEIVA IBACETA	12642	2401008003010	PAGO DE LA COMPRA DE MEDALLAS, COPAS Y GALVANOS, LOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N° 1109 DEL 10/07/2013.	1,306,620	20/12/2013	Factura
5.447.222-6	MELIN CASTILLO ROSA NELLY	8	2601001001001	PAGO DE DEVOLUCION A LA SRA ROSA MELIN POR CONCEPTO EN LOS DERECHOS DE CONSTRUCCION QUE FUERON CANCELADOS POR UN VALOR DE \$373.581.- SIENDO EL VALOR REAL DE \$31.393.- ORIGINANDOSE UNA DIFERENCIA DE \$342.188.-, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICI	342,188	18/03/2014	Otro
5.651.556-9	CATHALIFAUD MOROSO PATRICIO HERNAN	372	2212005001001	CORRESPONDE AL PAGO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, SEGUN MEMO N° 372 POR LA ASESORIA JURIDICA.	10,000	24/03/2014	Otro
6.629.486-2	MIGUELINA CALCINA EZEQUIEL	7115	2202001002001	PAGO DE LA COMPRA DE CINTAS TRICOLOR DIFERENTES TAMAÑOS, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SOLICITADO POR LA JEFA DE RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMO N° 016.	102,000	25/02/2014	Factura
6.992.762-9	LILLO LAYANA MIGUEL GILBERTO	163644	2201001003011	COMPRA DE BEBIDAS, GALLETAS CEREALES Y HELADOS PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA VERANO COMUNITARIO A REALIZARSE DURANTE EL MES DE FEBRERO EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD CON LAS JUNTAS DE VECINOS, SOLICITADO POR LA DOC, SEGUN MEMO N° 417	389,000	14/02/2014	Factura
8.193.871-7	NELLY FIGUEROA CANIBILO	257	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	1,000,000	27/03/2014	Otro
9.018.407-5	JORGE SILVA GONZALEZ	67887	2204001002026	COMPRA DE 04 TIMBRES DE GOMA ISOFIT 12 Y 01 TIMBRE DE GOMA TRODAT PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE COMUNICACION Y GESTION, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N° 67 DEL 03/01/2014	66,514	11/03/2014	Otro
9.633.707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	212574	2204010001001	PAGO DE LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y OTROS, SOLICITADO POR OPERACIONES, SEGUN MEMO N° 516	102,459	27/12/2013	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>
9.633.707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	212575	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	5,593,659	27/12/2013	Factura
12.162.021-9	IVAN SEVERINO CORTES	0	2601001001001	DEVOLUCION AL SR. IVAN SEVERINO CORTES, QUIEN PAGO EN FORMA ERRONEA, SOLICITADO POR ASEO Y ORNATO, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTA.	80,764	20/03/2014	Otro
12.581.319-4	ARIAS CUTIPA ROSA SOLEDAD	288	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	600,000	27/03/2014	Otro
15.013.439-0	ANDREA PIZARRO ARAYA	265	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	50,000	27/03/2014	Otro
16.185.927-3	PATRICIA CAROLINA BARRIGA GOMEZ	1148	2202001001004	PAGO DE LA COMPRA CUERDA DRIZA DE ALGODON Y BROCATOS CON TRATAMIENTOS ANTIMANCHAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°876 DEL 17/06/2014	84,728	06/01/2014	Factura
70.954.900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO S	613	2401002001001	PAGO DE RECURSOS DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A 1° CUOTA AÑO 2014, DEL BONO DE ZONA EXTREMA PARA EL PERSONAL DE ASISTENTES DE LA EDUCACION, SOLICITADO POR LA COMDES SEGUN ORD. N° 613 DEL 26/03/2014, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT	81,005,617	26/03/2014	Otro
76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	4929	2905001001001	PAGO DE LA COMPRA DE CAMARA DIGITAL CANON PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE GABINETE SEGUN MEMO N° 04/02/2014	1,189,460	27/02/2014	Factura
76.108.323-6	CONTRERAS Y ZURITA LTDA	288	2204010002001	PAGO DE LA COMPRA DE VENTANA DE ALUMINIO CORREDORA QUE SERA INSTALADA EN LA OFICINA DE DON JOSE CATELICAN QUELINCOY, SOLICITADO POR PERSONAL SEGUN MEMO N° 38 DEL 28/01/2014.	108,000	18/02/2014	Factura
76.158.190-2	INVERSIONES PETRICIO Y PETRICIO LTDA.	10502	2205002001001	PAGO DE LA COMPRA 100 VALES DE AGUA PURIFICADA, BIDONES DE 20 LITROS C/U PARA SUSTENTAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO	165,053	24/01/2014	Factura
76.158.190-2	INVERSIONES PETRICIO Y PETRICIO LTDA.	10751	2204012001001	PAGO DE LA COMPRA DE DISPENSADOR PLASTICO DE AGUA, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA DE COMUNICACION Y GESTION, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°36	10,115	12/02/2014	Factura
76.181.127-4	FERRETERIA CALAMA S.A.	56326	2204010002001	COMPRA DE 20 BOLSAS DE BEKRON Y 07 BOLSAS DE CEMENTO, LOS QUE FUERON UTILIZADOS EN COLOCACION DE CERAMICA, EN EL SECTOR DE LA DIRECCION DE PERSONAL, CONTROL Y JURIDICO, SOLICITADO POR PERSONAL, SEGUN MEMO N° 026 DEL 21/01/2014	98,100	31/01/2014	Factura
76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITA	766	2207002002002	PAGO DE AGENDAS, LIBRETAS CON TAPAS DISEÑO A COLOR CON LOGO MUNICIPAL OTEC Y LAPIZ DE PASTA ECOLOGICA, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION OTEC, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 18	1,175,720	24/12/2013	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>
76.837.310-8	FAYMO S.A.	15221	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE 4 SILLAS ESTANDAR SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CONTROL, SEGUN MEMO N° 321	138,295	06/01/2014	Factura
77.687.090-0	C.S.C. LTDA.	108002	2204001001001	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LA SECCION DE INGRESOS, SOLICITADO POR TESORERIA, SEGUN MEMO N°005 DEL 02/01/2014	45,900	31/01/2014	Otro
78.213.050-1	MIDDLETON Y COMPAÑIA LIMITADA	43	2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N° 43 DEL 22/01/2014	211,050	22/01/2014	Otro
78.213.050-1	MIDDLETON Y COMPAÑIA LIMITADA	125	2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N° 125	164,800	25/02/2014	Otro
78.213.050-1	MIDDLETON Y COMPAÑIA LIMITADA	722	2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL VEHICULO MUNICIPAL (CAMION) BJCS66, (CAMIONETA) DPGV99 ,(CAMION) ZJ8029, (CAMION) CLCK- 51, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N° 722.	74,800	30/12/2013	Factura
78.387.510-1	SOC.GALLEGOS Y RODRIGUEZ LTDA.	10592	2204003001001	PAGO DE LA COMPRA DE 40 RECARGAS DE EXTINTORES PORTATILES, PARA LOS EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SEGUN MEMO N° 157 DEL04/09/2013.	396,889	30/11/2013	Factura
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	33760	2206006001001	PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION GENERAL A EQUIPOS PSICOTECNICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO, SEGUN MEMO N° 547 DEL 07/11/11	146,111	30/11/2013	Otro
79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	55534	2401008002003	PAGO DE LA COMPRA DE 03 APPLE IPOD Y 01 CAMARA FOTOGRAFICA, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA HOMENAJEAR A JOVENES QUE HAYAN TENIDO UN DESEMPEÑO DESTACADO DURANTE EL AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIDECO, SEGUN MEMO N° 136 DEL 27/08/2013	774,760	07/01/2014	Factura
79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LIMITADA	55561	2906001002016	PAGO DE LA COMPRA DE NOTEBOOK TOSHIBA Y PLOTTER HP, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS OFICINA DE DEPORTE Y RECREACION, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°959	1,203,000	28/01/2014	Factura
79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	91404	2904001001001	PAGO POR LA COMPRA DE UN GABINETE LB CAJONERA MOVIL, UN CAJON Y UN KARDEX, PARA SER UTILIZADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y BIENESTAR , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL, SEGUN MEMO N°278 DEL 14/10/2014	65,545	31/01/2014	Factura
79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	91405	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE UNA ESTACION DE TRABAJO PARA SER UTILIZADA POR LA UNIDAD DE CONTROL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CONTROL, SEGUN MEMO N°321	229,582	31/01/2014	Factura
79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	91698	2904001001001	PAGO DE LA COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO, LAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 16 DEL 13/01/2014.	2,287,281	28/02/2014	Factura

