

**I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA**  
**DIRECCION DE FINANZAS**

**Sector: Area Municipal**  
**Trimestre N° 2**  
**Año 2013**

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

| <b><u>Rut Prov.</u></b> | <b><u>Nombre Proveedor</u></b> | <b><u>N° Fact. O Dcto.</u></b> | <b><u>Cta. Ppto.</u></b> | <b><u>Detalle Factura o Documento</u></b>  | <b><u>Monto</u></b> | <b><u>Fecha</u></b> | <b><u>Tipo</u></b> |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 10.372.550-K            | KURT DAVID PEREZ OVIEDO        | 1137                           | 2201001003012            | PAGO POR 100 COLACIONES SEGUN DETALLE PARA SER UTILIZADAS EN 1° OPERATIVO CONSTRUYENDO BARRIO EN LA JJ.VV. 21 DE MAYO EL DIA 25/05/2013, SOLICITADO POR LA DOC. SEGUN MEMO N° 219 DEL 23/05/2013   | 145,000             | 03/06/2013          | Factura            |
| 11.930.712-0            | CARLOS ALBERTO AVALOS MARTINEZ | 205                            | 2208007001001            | PAGO DE REEMBOLSO, POR TRASLADOS EN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CON MOTIVO DE AUDIENCIAS ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LOS DIAS 14/03/2013 Y 28/05/2013, SOLICITADO POR MEMO N° 854 DEL 13/06/2013 Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA. | 89,190              | 24/06/2013          | Otro               |
| 12.125.928-1            | CARLOS PALMA RIVERA            | 10318                          | 2906001001001            | COMPRA DE UNA IMPRESORA HP AFFICEJED 4500, PARA EL PROGRAMA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N° 372 DEL 08/03/2013  | 172,564             | 05/06/2013          | Factura            |
| 12.125.928-1            | CARLOS PALMA RIVERA            | 10329                          | 2906001001001            | PAGO DE LA COMPRA DE 02 IMPRESORA LASER HP, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N° 019 DEL 22/05/2013  | 198,318             | 06/06/2013          | Factura            |
| 13.676.029-7            | MIGUEL OJEDA PEDREROS          | 21                             | 2601001001001            | PAGO DE DEVOLUCION DE DERECHOS DE CONSTRUCCION CANCELADOS DE MAS, POR CALCULO ERRONEO DADO QUE NO SE REBAJO LO CORRESPONDIENTE AL REVISOR INDEPENDIENTE, SOLICITADO POR LA D.O.M. SEGUN MEMO N° 21 DEL 20/06/2013.   | 668,172             | 20/06/2013          | Otro               |
| 19.551.636-7            | JANETT CAROLINA FERRER CRUZ    | 866                            | 2401007002001            | CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.  | 150,000             | 25/06/2013          | 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> |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 76.140.666-3     | SILVIA MADARIAGA Y CIA. LTDA.    | 89                      | 2401008002002     | PAGO DE LA COMPRA DE 250 PAÑUELOS DE SEDA Y 100 PARES DE GUANTES DE LANA PARA VARON, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE Y MADRE, SOLICITADO POR LA DOC., SEGUN MEMO N° 232 DEL 31/05/2013  | 325,800      | 12/06/2013   | Factura     |
| 76.200.654-5     | COMERCIAL MAR-K S.A              | 249                     | 2207002002001     | PAGO DE LA COMPRA DE 500 BOLIGRAFOS ECOLOGICOS PASTA COLOR AZUL Y NEGRO, SERA UTILIZADO COMO MATERIAL DE PUBLICIDAD EN LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°52 DE FECHA 18/04/2013                   | 249,700      | 07/06/2013   | Factura     |
| 77.334.850-2     | CIDES CORPOTRAINING LTDA.        | 6559                    | 2211002001002     | PAGO DE 01 INCRIPCION PARA CURSO ADMINISTRACION Y EJECUCION DE CONTRATOS A EFECTUARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2013 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, ASISTE EL FUNCIONARIO JORGE FIGUEROA MARTINEZ, SOLICITADO POR PERSONAL SEGUN MEMO N° 137 DEL 22/05/2013 | 540,000      | 31/05/2013   | Factura     |
| 77.555.790-7     | SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DE | 9920                    | 2207002001001     | PAGO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y REDUCCIONES EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE ABRIL AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADIUNTA   | 968,046      | 03/06/2013   | Factura     |
| 79.560.740-4     | INSICO S.A                       | 26637                   | 2204001004002     | PAGO DE DIFERENCIA, CORRESPONDIENTE A LA REAJUSTABILIDAD DE LOS VALORES POR LICENCIAS DE CONDUCIR, SEGUN CONTRATO VIGENTE, EMITIDAS EN EL MES DE ENERO AÑO 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADIUNTA  | 84,550       | 02/05/2013   | Factura     |
| 79.588.870-5     | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LT  | 347084                  | 2203001001001     | PAGO DEL CONSUMO DE 241,96 LTS. DE GASOLINA DE 95 OCTANOS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2° QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.  | 194,729      | 31/05/2013   | Factura     |
| 79.588.870-5     | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LT  | 347085                  | 2203001001001     | PAGO DEL CONSUMO DE 2146,08 LTS. DE GASOLINA DE 93 OCTANOS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2° QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA  | 1,681,877    | 31/05/2013   | 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> |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 79.588.870-5     | PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LT | 347087                  | 2203001001001     | PAGO DEL CONSUMO DE 380,65 LTS. DE GASOLINA DE 97 OCTANOS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2º QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2013, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA  | 315,483      | 30/05/2013   | Factura     |
| 82.574.000-7     | JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. | 568220                  | 2401008002002     | PAGO DE LA COMPRA DE 500 LAPICES, PUNTEROS LASER , PARA SER OBSEQUIADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, SOLICITADO POR LA DOC. SEGUN MEMO N° 254 DEL 07/06/2013.  | 1,506,362    | 10/06/2013   | Factura     |
| 85.660.800-K     | SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ | 59                      | 2208001003001     | PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO, POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2013, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.   | 34,592,359   | 13/06/2013   | Factura     |
| 89.862.200-2     | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1445899                 | 2208007001001     | PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-- LA SERENA--CALAMA, PARA LA FUNCIONARIA SRA. DAMARIS FUENTES ACUÑA, POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO "CONTROL INTERNO MUNICIPAL" EN LA CIUDAD DE LA SERENA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA                            | 277,076      | 21/06/2013   | Factura     |
| 89.862.200-2     | LATAM AIRLINES GROUP S.A.       | 1446034                 | 2208007001001     | PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-- LA SERENA--CALAMA, PARA LAS FUNCIONARIAS SRA. INGRID AVALOS MERIDA Y PATRICIA BASOALTO PEREZ, POR ASISTENCIA A CURSO DENOMINADO ENCUENTRO "GESTION MEDIOAMBIENTAL MUNICIPAL" EN LA CIUDAD DE LA SERENA, SEGUN DOCUMENTACION DE | 414,152      | 26/06/2013   | Factura     |
| 96.541.920-9     | EMPRESA ELECTRICA DE ANTOFAGAS  | 28830884                | 2205001001001     | PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS DE FICHA PROTECCION SOCIAL UBICADAS EN CALLE V. MACKENNA N° 2067, POR EL PERIODO MAYO-JUNIO 2013, SOLICITADO POR LA DIDECO POR MEMO N° 995, DEL 24/06/2013                           | 84,500       | 17/06/2013   | Boleta      |
| 96.689.970-0     | COMPUTACION INTEGRAL S.A.       | 433293                  | 2204009001001     | PAGO DE LA COMPRA DE TONER DE DIFERENTES MODELOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES, SOLICITADO POR EL SUBDEPARTAMENTO DE COMPUTACION POR MEMO N° 66 DEL 19/03/2013  | 10,775,851   | 27/05/2013   | 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> |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|-------------|
| 96.720.830-2     | B.C.I. FACTORING S.A.          | 395                     | 2206002001001     | SERVICIO DE MANTENCION DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, POR EL MES DE OCTUBRE AÑO 2011, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, EL PROVEEDOR SOC. RAMIREZ E HIJOS LTDA., CEDE ESTA FACTURA A BCI FACTORING S.A., SEGUN NOTIFICACION RECEPCIONADA EL 19/06/2013  | 1,617,853         | 30/05/2013   | Factura     |
| 96.720.830-2     | B.C.I. FACTORING S.A.          | 396                     | 2206002001001     | SERVICIO DE MANTENCION DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, POR EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2011, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA, EL PROVEEDOR SOC. RAMIREZ E HIJOS CEDE ESTA FACTURA A BCI FACTORING S.A., SEGUN NOTIFICACION RECEPCIONADA EL 19/06/2013 EL   | 509,163           | 30/05/2013   | Factura     |
| 96.882.140-7     | MELMAN S.A.                    | 23801                   | 2904001001001     | PAGO DE LA COMPRA DE 15 SILLAS AUDITORIO, PARA LA ATENCION DE PUBLICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN MEMO N° 195 DEL 07/05/2013   | 336,490           | 28/05/2013   | Factura     |
| 99.501.480-7     | PENTA FINANCIERO S.A.          | 71453                   | 2906001001001     | COMPRA DE 01 NOTEBOOK MACBOOK, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL SEGUN MEMO N° 43 DEL 04/03/2013, EL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA., CEDE ESTA FACTURA AL FACTORING PENTA FINANCIERO S.A., SEGUN NOTIFICACION RECEPCIONADA EL 19/06/20 | 955,394           | 30/05/2013   | Factura     |
|                  | CORPORACION DE CULTURA Y TURIS | 15                      | 4.07.001.001.00   | SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012 DESTINADA A GASTOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN ACUERDO N° 85 Y FIESTA DE NIÑOS POBLACION NUEVA ALEMANIA SEGÚN ACUERDO N° 113   | 15,603,993        | 28/01/2013   | OTROS       |
|                  | DIRECCION DE DESARROLLO COMUN  | 1471                    | 4.07.001.001.00   | PREMIOS A INSTITUCIONES POR PARTICIPACION EN PROYECTOS CONCURSABLES PARA INICIATIVAS JUVENILES 2012, SEGÚN DECRETO GENERAL N° 1471 DEL 13/12/2012   | 2,000,000         | 02/01/2013   | OTROS       |
|                  |                                |                         |                   | <b>Total General</b>  | <b>74,456,622</b> |              |             |