

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

**INFORME TERCER TRIMESTRE DE PASIVOS ACUMULADOS AÑO 2012**  
**SECTOR MUNICIPAL**

<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>
4.601.001-9	GODOY GUTIERREZ MANUEL ROBERTO	1299	2212005001001	PAGO POR EL SERVICIO DE COPIAS DE INSCRIPCION FOJAS 414 N° 253	17,000	07/09/2012	Otro
5.047367-8	GREGORIA BARRAZA CASTRO	100	2601001001001	PAGO DE DEVOLUCION DERECHOS DE ASEO AÑOS 2006 A 2008	48,953	30/01/2012	Otro
7.522.326-9	RODRIGUEZ GONZALEZ HECTOR AQUIL	706	2601001001001	PAGO DE DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE LA CANCELACION DE M	169,080	10/09/2012	Otro
9.310.352-1	MARIA TERESA ALES ROJAS	50	2208007001001	PAGO DE DEVOLUCION POR GASTO INCURRIDO EN MOVILIZACION T	10,800	18/07/2012	Otro
17.974.654-9	DAVID ZARATE TAPIA	1903	2401007002001	PAGO APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DES	80,000	20/09/2012	Otro
65.382.000-3	AFEDDEP ESPERANZA DE UN MAÑANA	1	2401999003002	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR ACUE	600,000	26/09/2012	Otro
65.889.120-0	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVI	1	2401004027001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR ACUE	1,200,000	26/09/2012	Otro
73.381.300-8	AGRUP. PADRES Y AMIGOS NIÑOS AUSTI	1	2401999003076	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012, APROBADA POR ACUE	3,200,000	26/09/2012	Otro
76.016.277-9	YTALO & ALMIBAR PRODUCCIONES LTD	411	2208011015001	PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 TOLDO PARA CUBRIR PATIO	5,950,000	20/09/2012	Factura
77.555.790-7	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGA	9118	2207002001001	PAGO POR LA IMPRESION DE 2.000 TRIPTICOS EN PAPEL COUCHE TAN	714,000	06/09/2012	Factura
78.226.270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LTDA	5070	3102004002003	CANCELACION DEL ESTADO DE PAGO N° 1 Y FINAL Y DEVOLUCION D	53,440,520	10/09/2012	Factura
79.609.330-7	SOC. REPUESTOS RODAR LTDA.	131688	2206002001001	PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCION DEL VEHICULO NIS	117,077	04/06/2012	Factura
84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE	100	2207002001001	PAGO PUBLICACION AVISO RECEPCION DE FACT. O BOLETAS	121,951	30/01/2012	Otro
85.208.700-5	RENTAEQUIPOS LEASING S.A.	707	2601001001001	PAGO DE DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE DESPOSITO EN LAS ARC	138,496	10/09/2012	Otro
89.807.200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	705	2601001001001	PAGO DE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A MAYOR VALOR DEPOS	53,508	10/09/2012	Otro
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	82228	2208007002012	PAGO DE PASAJES VIA TERRESTRE A DIFERENTES CIUDADES DEL PA	9,520	29/08/2012	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	82228	2208007002013	PAGO DE PASAJES VIA TERRESTRE A DIFERENTES CIUDADES DEL PA	62,720	29/08/2012	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	82228	2208007002018	PAGO DE PASAJES VIA TERRESTRE A DIFERENTES CIUDADES DEL PA	659,200	29/08/2012	Otro
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	82228	2208007001001	PAGO DE PASAJES VIA TERRESTRE A DIFERENTES CIUDADES DEL PA	111,600	29/08/2012	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	82228	2208007002001	PAGO DE PASAJES VIA TERRESTRE A DIFERENTES CIUDADES DEL PA	17,920	29/08/2012	Factura
95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	82228	2208007002002	PAGO DE PASAJES VIA TERRESTRE A DIFERENTES CIUDADES DEL PA	323,360	29/08/2012	Factura
96.720.830-2	B.C.I. FACTORING S.A.	72	3102004078002	CANCELACION DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO DENOMIN	10,550,976	03/09/2012	Factura
96.720.830-2	B.C.I. FACTORING S.A.	73	3102004078002	CANCELACION DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO DENOMIN	13,088,796	03/09/2012	Factura
96.720.830-2	B.C.I. FACTORING S.A.	74	3102004078002	CANCELACION DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DEL PROYECTO DENOMIN	6,930,045	03/09/2012	Factura

