

**INFORME PASIVO**

**I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

<b>Sector:</b>	<b>Municipal</b>
<b>Año:</b>	<b>2018</b>
<b>Periodo:</b>	<b>I Trimestre</b>
<b>Municipio:</b>	<b>Calama</b>

Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Nombre de Proveedor o Acreedor	R.U.T.	Nº de Factura o Documento	Monto	Fecha	Tipo Documento
2601001001001	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 A LA CTA. CTE. N° 81245572 PUENTE, EN ATENCIÓN A ERROR INVOLUNTARIO EN EL DECRETO DE PAGO NRO.873 DE FECHA 13/03/2018, EL CUAL SE CONSIDERÓ EN LA CTA. CTE. A NIVEL PRESUPUESTARIO DEBIEND	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	400-6	298	\$ 11.787.624	26/03/2018	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL DÍA 08 DE MARZO DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	LETICIA ARAYA TORRES	9.340.314-2	65	\$ 10.000	14/03/2018	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, EL DÍA VIERNES 16 DE FEBRERO DEL 2018, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	GONZALEZ CRUZ CINTHIA ANDREA	13.010.364-2	63	\$ 41.800	13/03/2018	Otro
2208007002014	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS CORRESPONDIENTE A MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, A LA FUNCIONARIA JENNIFER MICHEA VALDEZ, DEL PROGRAMA SOCIALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MICHEA VALDEZ JENNIFER ESCARLETT	15.033.900-6	62	\$ 29.900	27/03/2018	Otro
2208007002014	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS CORRESPONDIENTE A MOVILIZACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2018, A LA FUNCIONARIA KARINA RIQUELME RIQUELME, DEL PROGRAMA SOCIALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	RIQUELME RIQUELME KARINA SOLEDAD	17.457.492-8	62	\$ 29.700	27/03/2018	Otro
2208002001001	PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA CON PERSONAL DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE EL LOA, BORDE RIO, PARQUE JOSE SAAVEDRA Y BIBLIOTECA EMILIO VAISSE, DURANTE EL MES DE ENERO 2018, JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E.I.R.L., CEDIO LA FACTURA N	B.C.I. FACTORING S.A.	96.720.830-2	325	\$ 20.836.030	22/02/2018	Factura

**TOTALES**

**\$ 32.735.054**