

INFORME PASIVO

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

Sector:	Municipal
Año:	2017
Periodo:	II Trimestre
Municipio:	Calama

Concepto presupuestario	Descripción del Concepto presupuestario	Nombre de Proveedor o Acreedor	R.U.T.	Nº de Factura o Documento	Monto	Fecha	Tipo Documento
2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIVERSOS PUNTOS DEL PAÍS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN ÓRDENES Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO NRO. 79249.- POR CONCEPTO DE REBAJA DE FACTURA POR DESCUENTOS NO APLICADOS AÑO 2016 EN MERCAD	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	2846034	\$ 541.532	31/05/2017	Factura
2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL POR EL MES DE MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN MEMO N°390 DEL 12/06/2017.	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A	96.888.000-4	24997	\$ 205.548	31/05/2017	Factura
2208011002002	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PICHANGA FRÍA Y ACEITUNAS PARA LA REALIZACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON LOS DIFERENTES CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN MEMO N°1417 DEL 16/05/2017	DINA LUISA TAIPE TOLOZA	6.757.884-8	5	\$ 131.801	24/05/2017	Factura
2212005001001	PAGO CORRESPONDIENTE A MANDATO JUDICIAL DE CONCEJALES, AL ABOGADO- NOTARIO PUBLICO- EL LOA, DON JOSE MIGUEL SEPULVEDA GARCIA,	SEPULVEDA GARCIA JOSE	7.288.203-2	1013	\$ 20.000	23/06/2017	Otro
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017, SOLICITADO	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	22063147	\$ 1.586.168	23/06/2017	Factura
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017, SOLICITADO	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	22063148	\$ 686.560	23/06/2017	Factura
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017, SOLICITADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN INFORME Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	22064674	\$ 5.600.305	23/06/2017	Factura
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	CEA VERA ANNEL LIZI	16.566.230-K	357	\$ 40.000	22/06/2017	Otro
2211003001001	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO REALIZADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017, DE LA "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENCIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN", PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUB- DEPART	INSICO S.A	79.560.740-4	1285	\$ 8.575.579	22/06/2017	Factura
2208011012001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TORTAS (CADA UNA PARA 60 PERSONAS), PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES CON LOS DIFERENTES CLUBES DE ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°1367 DEL 16/05/2017.	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	9.695.380-1	154	\$ 257.040	22/05/2017	Factura

2208011002002	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE COCTEL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CON LOS DIFERENTES CLUBES DE ADULTO MAYOR DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN MEMO N°1411 DEL 16/05/2017.	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	9.695.380-1	155	\$ 459.340	22/05/2017	Factura
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	FARIAS CANTILLANA SARA DE LAS MERCEDES	4.362.889-5	345	\$ 50.000	19/06/2017	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	LUIS HERNAN PEREZ PALMA	8.287.119-5	344	\$ 122.400	19/06/2017	Otro
3102005006001	CANCELA ESTADO PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "IMPLEMENTACION DE TRES (3) CRUCES SEMAFORIZADOS VIALES Y COMPLEMENTACION DE TRES CRUCES, EN LA COMUNA DE CALAMA", SOLICITADO POR LA SECPLAC, EN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	INDRA SISTEMAS CHILE S.A.	96.851.110-6	62111	\$ 9.929.919	19/05/2017	Factura
2212003001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE ABASTERO CATEGORÍA VACÍO EN ATENCIÓN A LA CELEBRACION DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR, SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA. SEGUN MEMO N°29 DEL 28/04/2017.	GANADERA ABAROA S.A	79.751.060-2	211488	\$ 1.066.881	17/05/2017	Factura
3102004068001	CANCELA ESTADO PAGO N°1 DE LOS FONDOS I.MC. Y N°15 DEL CORRELATIVO DE LA OBRA ORIGINAL DENOMINADA "MEJORAMIENTO INTEGRAL PASEO PEATONAL Y PLAZA 23 DE MARZO, CALAMA", SOLICITADO POR LA SECPLAC, EN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	INGIENERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES	78.331.390-1	453	\$ 143.698.065	16/06/2017	Factura
3102004005001	CANCELA ESTADO DE PAGO N°02 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "TERMINACIÓN DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCIÓN SEDE UNIÓN COMUNAL/CENTRO DE MADRES ESMERALDA, COMUNA DE CALAMA", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	CORTES GARATE DANILO BERNABE	4.502.906-9	14	\$ 18.410.090	16/05/2017	Factura
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME LIRA GONZÁLEZ, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2014, 2015, 2016 Y 2017 1ERA CUOTA, CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO N°1 Y EN PATENTE COMERCIAL ROL 601020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	LIRA GONZALEZ JAIME ANTONIO	5.488.194-0	348	\$ 153.060	15/06/2017	Otro
2211003001001	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENCIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR EL SUB	INSICO S.A	79.560.740-4	1297	\$ 3.770.134	14/06/2017	Factura
2211003001001	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENCIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR EL SUB	INSICO S.A	79.560.740-4	1298	\$ 1.284.244	14/06/2017	Factura
2211003001001	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENCIÓN DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADO DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017, SOLICITADO POR EL SUB	INSICO S.A	79.560.740-4	1299	\$ 819.435	14/06/2017	Factura
2401001001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COLACIONES (SÁNDWICH QUESO-JAMÓN Y PAPAS FRITAS), PARA EL APOYO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMERGENCIA EN EL ALBERGUE MUNICIPAL SOLICITADO POR LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL HABILITADO PARA ESTOS EFECTOS, SEGÚN MEMO N°472 DEL 07/	EXEQUIEL ABSALON ITURRIETA ROJAS	13.762.699-3	6	\$ 83.300	12/06/2017	Factura

2208007001001	PAGO DE PASAJES AEREOS A DIVERSOS PUNTOS DEL PAÍS, UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGÚN ÓRDENES Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO NRO. 79249.- POR CONCEPTO DE REBAJA DE FACTURA POR DESCUENTOS NO APLICADOS AÑO 2016 EN MERCAD	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	79249	-\$ 11.670	12/06/2017	Otro
3102004068001	CANCELA ESTADO N°09, FINAL Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA ORIGINAL DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN PASEO BORDE RIO PRIMERA ETAPA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES,, LA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AGRONÓMICOS CAMILO VEGA VÁSQUEZ F.I.R.L. CEDI	BANCO SANTANDER CHILE	97.036.000-K	45	\$ 254.399.308	12/04/2017	Factura
2208002001001	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE MAYO AÑO 2017 ,DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, CONSULTORIO CESFAM, SECPLAC, OPD ,DIDECO, VIVERO MUNICIPAL Y MATADERO MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	B.C.I. FACTORING S.A.	96.720.830-2	279	\$ 97.956.367	08/06/2017	Factura
2204001004002	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS SUELTOS ORDENES DE INGRESOS PENDIENTES TAMAÑO CARTA DESTINADO A PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2017, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2524 DEL 19/10/2016, IMPRESIÓN DIGITAL E INFORMÁTICA SPA, CEDIÓ LA F	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS NORTE 4 SPA	76.477.252-0	1270	\$ 963.900	05/07/2017	Factura
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE AL CONTRIBUYENTE SE LE REALIZO UN COBRO EXCESIVO DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR CLASES B, C, D, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN MEMO N°216 DEL 05/04/2017	GRINELDO TORRES YAÑEZ	18.825.829-8	216	\$ 30.079	05/04/2017	Otro
3102002001003	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 02 CORRESPONDIENTE AL 2DO. PREINFORME FINAL, DE DISEÑOS E INGENIERIA 26° LLAMADO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA CALAMA, SEGUN LO SOLICITADO POR LA SECPLAC, JUAN MANUEL ALVARADO CASTILLO CEDIÓ LA FACTURA NRO. 15 DEL 03/04	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	96.667.560-8	15	\$ 7.780.157	03/04/2017	Factura
2208001003001	PAGO POR EL MES MAYO DE 2017, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN Y ASEO Y ORNATO, SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ CEDIÓ LA FACTURA NRO.224 DEL 02/06/2017, A BANCO SANTANDER CHILE, SEGÚN DOCUMENTA	BANCO SANTANDER CHILE	97.036.000-K	224	\$ 34.435.533	02/06/2017	Factura

TOTALES

\$ 593.045.075