

INFORME PASIVO

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

Sector:	Municipal
Año:	2021
Periodo:	III 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
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR LA DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR GUILLERMO MONDACA GALLEGUILLOS, DOMICILIADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2446, POBL. 23 DE MARZO, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2021, PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA EN CONTRIBUCIONES ROL 895-6, A NOMBRE	GUILLERMO MONDACA GALLEGUILLOS	4.306.605-6	19	\$30.286	24/09/2021	Otro
2602001001001	CORRESPONDE AL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SR. HUGO VELASQUEZ MORALES, PROFESIONAL MEDICO QUE OTORGA TRATAMIENTO PSIQUIATRICO Y PSICOLOGICO A LA FUNCIONARIA YAMILET VEGA CUADRA, EN RELACION A LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE	HUGO AMADOR VELASQUEZ MORALES	7.038.342-K	71	\$420.000	02/06/2021	Otro
2212005001001	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL NOTARIO PÚBLICO JOSÉ MIGUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, CORRESPONDIENTE A LEGALIZACIÓN DOCUMENTOS SEÑORITA MARÍA JOSÉ RAMOS ASANZA, SOLICITADO POR LA SECLAC, SEGÚN MEMO N°213 DEL 09.04.2021	SEPULVEDA GARCIA JOSE	7.288.203-2	213	\$4.500	09/04/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR LA DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SEÑORA ANA MARIA GALLEGUILLOS APABLAZA, DOMICILIADA EN CALLE FAUSTINO SARMIENTOS N°3669, POBL.O'HIGGINS, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2021, DEL PRIMER SEMESTRE EN CONTRIBUCIONES ROL 211-34 Y EN	ANA GALLEGUILLOS APABLAZA	10.614.638-1	20	\$30.286	24/09/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE MARCO ANTONIO LOPEZ LEYTON, POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2020 PLACA PATENTE KW1184, EL CUAL PAGO EN LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y CALAMA. SEGÚN LO INDICADO EN MEMORÁNDUM 250/2021 DE L	LOPEZ LEYTON MARCO ANTONIO	12.214.728-2	250	\$49.373	16/09/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE DANIEL TAPIA LOPEZ, POR EXCESO EN EL COBRO DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2019 Y 2020 DE LA PLACA PATENTE JBHS-53. SEGÚN LO INDICADO EN MEMORÁNDUM 246/2021 DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO SE	TAPIA LOPEZ DANIEL	13.172.854-9	246	\$138.840	16/09/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE LARA MARIN, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, EN VIRTUD DE LO ESTABLECID	JORGE LARA MARIN	13.871.450-0	260	\$70.417	21/09/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO CRUZ CHOQUE, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, EN VIRTUD DE LO ESTABLECI	MARIO CRUZ CHOQUE	15.014.084-6	262	\$35.263	23/09/2021	Otro

2601001001001	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE NATHALIE MANRIQUEZ ARREDONDO, POR CONCEPTO DE DIFERENCIA QUE SE PRODUJO EN EL COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION 2021, POR ERROR DE TASACION, AL CONSIDERARSE COMO VEHICULO DE TRANSMISION AUTOMATICA Y NO MECANICA.	NATHALIE MANRIQUEZ ARREDONDO	17.437.441-4	229	\$21.471	08/09/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL CONTRIBUYENTE JORGE CORREA JEREZ, POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION 2020 PLACA PATENTE KJWW-13, EL CUAL PAGO EN LA MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y CALAMA. SEGUN LO INDICADO EN MEMORANDUM 251/2021 DE LA DIREC	JORGE LUIS CORREA JEREZ	17.655.794-K	251	\$213.421	16/09/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE TERESA MOSQUERA VERGARA, DEBIDO A QUE LA MULTA PAGADA EN LA RENOVACION DEL PERMISO DE CIRCULACION DEL VEHICULO PLACA PANTENTE DHSD-26 DE PROPIEDAD DE LA SOLICITANTE, MULTA QUE CON FECHA 29/03/2021, SE DECLARO P	TERESA MOSQUERA VERGARA	22.379.315-0	254	\$55.288	16/09/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCION, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RAFAEL ELMIRON EHUI, QUIEN SE PRESENTO PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, EN VIRTUD DE LO ESTABLEC	RAFAEL ALMIRON EHUI	23.813.826-4	240	\$32.631	10/09/2021	Otro
2204001004002	PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 TALONARIO "INFRACCION DE TRANSITO GRAVE DENUNCIAS", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMORANDUM N°214 DEL 10.09.2021	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	328407	\$30.821	15/09/2021	Factura
2401003001001	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SALUD, ART.67 EX ART.46, SOLICITADO POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN MEMORANDUM Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	70.954.900-6	1336	\$3.619.909	29/09/2021	Otro
2204004002012	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL "PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA ESTERILIZACION MASIVAS DE CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA DE CALAMA 2021" POR EL CANIL MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y O	ACIMA GLOBAL SPA	76.426.454-1	10494	\$175.906	16/08/2021	Factura
2204004002012	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL "PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA ESTERILIZACION MASIVAS DE CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA DE CALAMA 2021" POR EL CANIL MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y O	ACIMA GLOBAL SPA	76.426.454-1	10657	\$66.632	25/08/2021	Factura
2204004002012	PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL "PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA LA ESTERILIZACION MASIVAS DE CANINOS Y FELINOS DE LA COMUNA DE CALAMA 2021" POR EL CANIL MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y O	ACIMA GLOBAL SPA	76.426.454-1	10799	\$57.802	27/08/2021	Factura
2204010001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE LA MULTICANCHA SECTOR VILLA LOS VOLCANES, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N°407 DEL 09.08.2021	TELLO Y SALVATIERRA Y COMPANIA LIMITADA	77.552.870-2	53037	\$384.629	30/09/2021	Factura
2204010001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ILUMINACION DE LA MULTICANCHA SECTOR VILLA LOS VOLCANES, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGUN MEMO N°407 DEL 09.08.2021	TELLO Y SALVATIERRA Y COMPANIA LIMITADA	77.552.870-2	53038	\$613.599	30/09/2021	Factura
2204001004002	CORRESPONDE AL PAGO DE DOS LETREROS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO POR MOTIVO DE LA APERTURA DEL PARQUE MANUEL RODRIGUEZ. SEGUN MEMORANDUM 398 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2021 Y DOCUMENTACION ADJUNTA	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	77.555.790-7	4174	\$39.294	23/09/2021	Factura

2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE AGOSTO DE 2021, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN INFORME Y MEMORÁNDUM N° 1321 DEL 24.09.2021.	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	38418196	\$8.268.033	08/09/2021	Factura
---------------	--	----------------	--------------	----------	-------------	------------	---------

TOTALES	\$14.358.401
----------------	---------------------