

INFORME PASIVO

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

Sector:	Municipal
Año:	2018
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	PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ELBA PÉREZ MONDACA, DOMICILIADA EN CALLE LLANQUIHUE N°3922, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2018, 1ERA Y 2DA CUOTA CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO N°1 FOLIO 1746 Y EN CONTRIBUCIONES ROL 1527-5, SEGÚN D	PEREZ MONDACA ELBA	5.348.675-4	18	\$ 28.770	20/08/2018	Otro
2601001001001	PAGO POR DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA VIDELA TELLO, DOMICILIADA EN CALLE VASCO DE GAMA N°2756, POBLACIÓN NUEVA ALEMANIA, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO 2018, 1ERA CUOTA CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO N°1 FOLIO 6864 Y EN CONTRIBUCIO	MARIA VIDELA TELLO	6.731.853-6	11	\$ 14.385	16/08/2018	Otro
2206002001001	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE NEUMATICOS Y REPARACIONES VARIAS DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2018, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	NOCHES GONZALEZ PEDRO	7.025.833-1	107	\$ 1.270.350	20/09/2018	Factura
2209002007001	PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE PEDRO LEÓN GALLO N° 2089, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO "OFICINAS DE PROGRAMAS SOCIALES, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO", SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJ	TERESA INES RAMOS ALVARADO	9.172.430-8	4710	\$ 1.000.000	25/09/2018	Otro
2209005001001	PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018, SOLICITADO POR JEFA DE RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	10.686.966-9	133	\$ 5.137.825	12/09/2018	Factura
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR PAGO, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DEUDAS PENDIENTES EN IMPUESTOS INTERNOS, IMPIDIÉNDOLE SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD "ANIVERSARIO DE CALAMA 2018".	TRONCOSO DIAZ HUGO	15.835.218-4	701	\$ 15.704	26/09/2018	Otro
2401999003175	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA PASAJES IDA Y REGRESO, ALOJAMIENTO, LOS CUALES DEBERA RENDIR CUENT	CLUB ADULTO MAYOR SAN FRANCISCO DE ASIS	53.306.756-5	0	\$ 1.000.000	12/09/2018	Otro
2401004001001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 172 DEL 13//08/2018, ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018 Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS A 52 JUNTAS DE VECINOS POR \$ 16.120.000	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS CALAMA	65.028.490-9	0	\$ 17.620.000	26/09/2018	Otro

2401999003218	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA 50 JOCKEY Y DENIM BORDADO, 100 TAZON ESTAMPADO Y 20 ATRILES DE REC	AGR. DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO	65.073.293-6	0	\$ 700.000	27/09/2018	Otro
2401999003289	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA GENERO PARA BLAZER Y UN PARLANTE MASTER R-G, LOS CUALES DEBERA R	AGRUPACION AVE FENIX	65.128.085-0	0	\$ 350.000	27/09/2018	Otro
2401004108001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 172 DEL 13/08/2018, ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018 Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA FIESTA DE NAVIDAD, LOS CUALES DEB	J.J.V.V. EL TRANSPORTISTA II	65.150.818-5	0	\$ 310.000	27/09/2018	Otro
2401004014001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 172 DEL 13/08/2018, ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018 Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS A 22 JUNTAS DE VECINOS POR \$ 6.820.000.	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS EL LOA	65.357.470-3	0	\$ 7.820.000	27/09/2018	Otro
2401999003050	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA PAGO DE HONORARIOS, COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINAS Y COMPRA DE IMP	FRATERNIDAD DE ACCION SOCIAL INTEGRAL	65.394.490-K	0	\$ 1.000.000	11/09/2018	Otro
2401999003006	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA 4 KINESIOLOGOS, 1 ADMINISTRATIVO, 1 CHOFER, 1 PODOLOGA, LOS CUAL	ORG. SOCIAL Y CULTURAL HIJOS ESTRELLAS	65.485.640-0	0	\$ 2.200.000	27/09/2018	Otro
2401999003145	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA LA COMPRA EQUIPO DE FULBOL DAMAS Y VARON, EQUIPO BEBY DAMAS, EQUIP	CLUB DEPORTIVO SANTA FE	65.807.080-0	0	\$ 800.000	27/09/2018	Otro
2401999003088	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA LA COMPRA 34 CAJAS DE GALLETAS, 90 PACK MINI PAP 250 .C.C., DISPL	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL PACI	65.978.750-4	0	\$ 800.000	27/09/2018	Otro
2401999003158	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA TRABAJO SOCIAL, CANASTA FAMILIAR, 3 COMPUTADORES NOTEBOOK, 3 FSCR	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE CALAMA	70.385.000-6	0	\$ 6.000.000	27/09/2018	Otro
2401999003069	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA PAGO HONORARIOS DE KINESIOLOGO, NITRICIONISTA, MONITORA, MATERIA	ASOCIACION DIABETICOS DE CHILE FILIAL	72.825.700-8	0	\$ 1.000.000	27/09/2018	Otro

2401999003097	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2018, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO N° 144 DEL 09/07/2018, Y DECRETO DE FONDOS N° 620 DEL 23/07/2018, DESTINADA A CUBRIR LOS GASTOS PARA ADQUISICION E INSTALACION DE FOSA SEPTICAS, MEJORAR LA INTRAESTRUC	REGAZO DE CRISTO	75.592.900-K	0	\$ 900.000	27/09/2018	Otro
2208003002002	PAGO CUOTA 4 DE 24 DEL SERVICIO DE MANTENCION DE CESPED Y LIMPIEZA DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL "ZORROS DEL DESIERTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	HANS HERRERA CONSTRUCTORA E.I.R.L.	76.202.911-1	50	\$ 12.000.000	15/09/2018	Factura
2201002001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMAL DOMÉSTICO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA LOS ANIMALES DEL CANIL MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SEGÚN MEMO N°488 DEL 03/07/2018.	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	76.420.863-3	342	\$ 18.374.433	27/08/2018	Factura
2205007001001	CORRESPONDE PAGO POR SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO GOOGLE APPS, CUOTA 03 DE 12 PERIODO AGOSTO DE 2018, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN, SEGÚN MEMO 137 DEL 29/05/2018 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	SUPER SOFTWARE S.A	76.486.150-7	21810	\$ 1.623.076	31/08/2018	Factura
2204001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN MEMO N°492 DEL 31/07/2018.	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	77.630.820-K	73872	\$ 181.139	09/08/2018	Factura
2204001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN MEMO N°492 DEL 31/07/2018.	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	77.630.820-K	75394	\$ 582.517	12/09/2018	Factura
2202001001001	PAGO POR ADQUISICION DE PROTECTORES DIARIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR DIDEFCO, SEGÚN MEMO N° 4352 DEL 27/08/2018.	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	77.630.820-K	75409	\$ 215.179	12/09/2018	Factura
2204010001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS PARA RECAMBIAR LUCES HALÓGENOS, POR LUCES LED EN LOS SEMÁFOROS DE DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN MEMO N°159 DEL 08/03/2018.	TEK CHILE S.A.	78.090.950-1	5485	\$ 13.892.968	12/09/2018	Factura
2204001004002	PAGO DE LA CUOTA N° 18 DE 30 DEL CONTRATO DENOMINADO ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCION INFORMATICA Y EQUIPAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR COMPUTACIONALES DE LA I.M.C. Y 1.287 LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS EN JUNIO	INSICO S.A	79.560.740-4	2018	\$ 4.245.907	28/09/2018	Factura
2208999001002	PAGO DE LA CUOTA N° 18 DE 30 DEL CONTRATO DENOMINADO ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCION INFORMATICA Y EQUIPAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR COMPUTACIONALES DE LA I.M.C. Y 1.287 LICENCIAS DE CONDUCIR EMITIDAS EN JUNIO	INSICO S.A	79.560.740-4	2018	\$ 2.631.804	17/08/2018	Factura
2204001004002	PAGO DE LA CUOTA N° 19/30 DEL CONTRATO DENOMINADO ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCION INFORMATICA Y EQUIPAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR COMPUTACIONALES DE LA I.M.C., Y 1.199, EMITIDAS EN EL MES JULIO DE 2018, SEGÚN DOCU	INSICO S.A	79.560.740-4	2019	\$ 3.955.117	17/08/2018	Factura
2208999001002	PAGO DE LA CUOTA N° 19/30 DEL CONTRATO DENOMINADO ADQUISICION DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCION INFORMATICA Y EQUIPAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR COMPUTACIONALES DE LA I.M.C., Y 1.199, EMITIDAS EN EL MES JULIO DE 2018, SEGÚN DOCU	INSICO S.A	79.560.740-4	2019	\$ 2.631.804	17/08/2018	Factura

2904001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE KARDEX ESTÁNDAR, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL SUB-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR (S) DE FINANZAS, SEGÚN MEMO N°336 DEL 08/03/2018.	METALURGICA SILCOSIL SPA	79.909.150-K	248623	\$ 240.094	23/08/2018	Factura
2208007001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 01 PASAJES AÉREOS PARA EL SR. JORGE FERNÁNDEZ ESPEJO, QUIEN REALIZO VIAJE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, LOS DÍAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SOLICITADO POR EL ASESOR JURÍDICO, EN MEMORÁNDUMS N°1180 DEL 10/09/2018.	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	3260030	\$ 222.674	24/10/2018	Factura
2202002001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR JEFE DE GESTION, SEGUN MEMO N°14 DEL 03/04/2018	EDENRED CHILE S.A	96.781.350-8	106343	\$ 14.385.710	12/05/2018	Factura
2207002010001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 450 CUADERNILLOS, PARA SER UTILIZADOS POR EN LAS MÚLTIPLES ACTIVIDADES EN TERRENOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SOLICITADO POR LA DIDECO, SEGÚN MEMO N°4153 DEL 09/08/2018.	IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.	99.554.240-4	15059	\$ 1.603.501	06/09/2018	Factura

TOTALES

\$ 124.752.957