

INFORME PASIVO

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

Sector:	Municipal
Año:	2019
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
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	MARITZA ROSSANA CONTRERAS HERRERA	9.635.096-1	739	\$ 35.000	25/09/2019	Otro
2211999001001	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RECEPTOR JUDICIAL QUIEN PRESTO SU ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN EL LANZAMIENTO TOMA FREI BONN, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	SORIA GALVARRO CARPENTIER FRANCISCO	10.059.897-3	5511	\$ 8.000.000	17/09/2019	Honorario
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ROSSZILA MADARIAGA PRENS	10.942.206-1	748	\$ 35.000	25/09/2019	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	RIQUELME MATUS MARIA ANGELICA	11.776.534-2	742	\$ 100.000	13/09/2019	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ALFREDO VERGARA PANGUE	12.020.881-0	740	\$ 200.000	13/09/2019	Otro
2209002009001	CORRESPONDE PAGO POR ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE VICUÑA MACKENNA #2048, SOLICITADO POR LA SECPLAC, SEGÚN MEMO N° 515 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	13.026.449-2	515	\$ 2.801.120	26/09/2019	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	SILVANA ANGEL ORDENES	13.632.836-0	746	\$ 350.000	13/09/2019	Otro
2211999001001	CANCELA 2º ESTADO DE PAGO DE CONTRATACIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA EXTERNA DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSULTA INDÍGENA MODIFICACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE CALAMA", CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL PROYECTO SOLICITADO POR ASESORÍA URBANA, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	CARLOS SALAZAR VALENZUELA	13.643.003-3	27	\$ 6.000.000	25/09/2019	Factura
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	MARIANELA PANTOJA COVILI	14.372.799-8	741	\$ 40.000	13/09/2019	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	PAMELA ARDILES ROJAS	14.573.168-2	747	\$ 175.000	13/09/2019	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR MAYCOL TORO CORTES, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE 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	MAYCOL TORO CORTES	16.597.118-3	598	\$ 32.852	24/09/2019	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE GABRIEL ASTORGA HUAMAN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, EN VIR	JIMMY MADRID ALBURQUENQUE	17.174.608-6	597	\$ 32.852	24/09/2019	Otro

2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE GABRIEL ASTORGA HUAMAN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, EN VIR	JOSE GABRIEL ASTORGA HUAMAN	17.835.471-K	599	\$ 32.397	27/09/2019	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL CONTRIBUYENTE SEÑOR YANNY MONTENEGRO, QUIEN SE PRESENTÓ A REALIZAR RENOVACIÓN DE CONDUCIR, LA CUAL NO DEBÍA REALIZARSE POR LA ANTIGÜEDAD DE DICHO TRÁMITE, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚ	JANNY MONTENEGRO	24.663.511-0	596	\$ 66.195	27/09/2019	Otro
2401008003010	PAGO POR LA ADQUISICION DE PREMIOS Y OTROS (MEDALLAS Y COPAS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA OFICINA DE JUVENTUD DEPORTES Y RECREACIÓN, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN MEMO N°2249 DEL 24.07.2019.	COMERCIALIZADOR MATCHING DEALS LTDA	76.387.797-3	8625	\$ 1.297.829	26/09/2019	Factura
2205002003001	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE AGUA DE LA PLANTA DE FILTRO TOPATER Y PARQUE BORDE RIO , PERIODO DE 25 DE MARZO AL 16 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO QUE SE ADJUNTA.	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	76.418.976-0	0	\$ 3.115.608	27/08/2019	Otro
2204001002026	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMO N°2426 DEL 07.08.2019.	SURTI VENTAS LIMITADA	76.462.500-5	3430122	\$ 1.401.977	26/09/2019	Factura
2209006001001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN, SEGÚN MEMO N°126 DEL 01/12/2017 Y MEMO N°135 DEL 27/12/201	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	454620	\$ 5.006.775	30/08/2019	Factura
2208007001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES, VIA TERRESTRE OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR BIENESTAR MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K	22228	\$ 11.200	26/09/2019	Factura
2208007001002	PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES, VIA TERRESTRE OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR BIENESTAR MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TRANSPORTES COMETA S.A.	95.896.000-K	22228	\$ 40.000	26/09/2019	Factura
2206004001001	PAGO CONVENIO ENTRE LA I.M.C Y LA EMPRESA CANON CHILE S.A. POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FOTOCOPIADORA EL QUE INCLUYE AJUSTES, REPARACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL, PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL, POR EL MES DE ABRIL DEL 2019.	CANON CHILE S.A.	96.716.060-1	2531043	\$ 125.870	23/04/2019	Factura
2208007001001	PAGO DEL SERVICIO DE REVISION TECNICA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL POR EL MES DE AGOSTO DE 2019, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN MEMO N°717 DEL 23.09.2019	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO S.A	96.888.000-4	92759	\$ 124.451	31/08/2019	Factura
2208001001001	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019, SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ, CEDIÓ LA FACTURA N°, A BANCO SANTANDER CHILE, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	BANCO SANTANDER CHILE	97.036.000-K	9236	\$ 198.996.951	10/09/2019	Factura
TOTALES						\$ 228.021.077	