

INFORME PASIVO

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

Sector:	Municipal
Año:	2020
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 ADJUNTA.	LUIS PARRA CARMONA	4.017.189-4	978	45.000	30/09/2020	Otro
2212005001001	PAGO DE HONORARIOS AL NOTARIO PUBLICO SEÑOR JOSE MIGUEL SEPULVEDA, POR CONCEPTO DE COPIAS DE CONTRATO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE VICUÑA MAXKENNA N°2048, EN LAS QUE SE DESEMPEÑA FUNCIONES DE LA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL, SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA	SEPULVEDA GARCIA JOSE	7.288.203-2	386	15.020	28/09/2020	Otro
2401007002001	PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	DANIEL ANTONIO OLIVARES HERRERA	9.514.056-4	956	70.000	30/09/2020	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	VEAS ARAYA GISELA ANDREA	15.013.626-1	949	300.000	10/09/2020	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HUGO LEONARDO OLIVARES PEÑA, 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 ESTABL	HUGO LEONARDO OLIVARES PEÑA	17.017.351-1	354	52.838	30/09/2020	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA.	RUTH EMPERATRIZ RODRIGUEZ RAMOS	17.370.720-7	977	70.000	30/09/2020	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO KEVIN PEREIRA, 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 ESTABLECIDO	MARCELO PEREIRA HUERTA	18.184.048-K	355	33.716	30/09/2020	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR BONIFACIO CONDORI POMA, DEBIDO A QUE ESCUELA DE CONDUCTORES NO APARECE EN LOS REGISTROS DE CONASET Y EL CONTRIBUYENTE NO CONTINUO CON EL TRAMITE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANDITO	BONIFACIO CONDORI POMA	23.987.435-5	348	67.867	22/09/2020	Otro
2403100001001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 800 DEL 07/08/2020.	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	69.072.000-0	800	50.272	07/08/2020	Otro
2202001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE AJUARES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORANDUM N°1428 DEL 04.06.2020.	IMPORTADORA ABUTEX LTDA.	76.089.990-9	8193	337.615	18/08/2020	Factura

2208003002002	PAGO CUOTA 01 DE 24 DEL SERVICIO DE MANTENCION DE CÉSPED Y LIMPIEZA DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL "ZORROS DEL DESIERTO, CORRESPONDIENTE AL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	HANS HERRERA CONSTRUCTORA E.I.R.L.	76.202.911-1	100	6.210.000	27/05/2020	Factura
2205002002001	PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS JUNTAS DE VECINOS Y UNIONES COMUNALES, POR EL PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2020, SEGUN DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	76.418.976-0	0	82.020	29/09/2020	Otro
2401007002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE CAMA CON COLCHON, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR LA DIDECO, SEGUN MEMO N°1644 DEL 31.07.2020.	MADERERA LAGO VILLARRICA LIMITADA	78.616.370-6	6960	1.316.182	28/09/2020	Factura
2211003001001	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020, SOLICITADO POR SECPLAC, EN DOCUMENTA	INSICO S.A	79.560.740-4	3084	10.777.780	28/09/2020	Factura
2211003001001	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE GESTIÓN PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2020, SOLICITADO POR SECPLAC, EN DOCUMENTA	INSICO S.A	79.560.740-4	3112	10.777.780	28/09/2020	Factura
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2020, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN INFORME Y MEMORÁNDUM N° 937 DEL 28.09.2020.	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	1388853	-1.083	30/09/2020	Otro
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2020, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN INFORME Y MEMORÁNDUM N° 937 DEL 28.09.2020.	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	32489149	7.792.950	30/09/2020	Otro
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2020, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN INFORME Y MEMORÁNDUM N° 937 DEL 28.09.2020.	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	32489468	13.045.762	30/09/2020	Factura
3102004119001	CANCELA ESTADO DE PAGO N°01 DE LA MAYOR DENOMINADA "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y HABILITACION DE ILUMINACION EN SKATE PLAZA, CALAMA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, CONSTRUCCION Y SERVICIOS JUAN CARLOS TORO ESCALONA E.I.R.L. CEDIO LA	BANCO DE CHILE	97.004.000-5	107	21.806.347	24/09/2020	Factura

TOTALES 72.850.066