

**INFORME PASIVO**

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

<b>Sector:</b>	<b>Municipal</b>
<b>Año:</b>	<b>2018</b>
<b>Periodo:</b>	<b>IV Trimestre</b>
<b>Municipio:</b>	<b>Calama</b>

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 DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	VERONICA TAPIA ALVAREZ	8.910.272-3	920	\$ 100.000	26/12/2018	Otro
2208011005001	PAGO SERVICIO DE COCTEL PARA 120 PERSONAS REALIZADO EL DÍA 06 DE DICIEMBRE DEL 2018, ORGANIZADA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "JORNADA DE ANÁLISIS SOBRE INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN MEMO Nº5319 DEL 14/11/2018	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	9.695.380-1	381	\$ 348.432	07/12/2018	Factura
2208007001001	PASAJES POR COMETIDO	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	9.826.826-K	504	\$ 10.000	28/12/2018	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	GARCES MIRANDA JACQUELINE DEL	10.509.117-6	924	\$ 80.000	03/01/2019	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y COMBUSTIBLES, INSUMOS UTILIZADOS POR LA CONCEJALA DE LA COMUNA SEÑORA DINKA DURAN, QUIEN ASISTIÓ A CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS POR LA SUBDERE, PARA REALIZAR DIPLOMADO B- LEARNING EN POLÍTICAS DE RECURS	LOPEZ DURAN DINKA	11.932.476-9	491	\$ 1.800	21/12/2018	Otro
2203001001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN PEAJES Y COMBUSTIBLES, INSUMOS UTILIZADOS POR LA CONCEJALA DE LA COMUNA SEÑORA DINKA DURAN, QUIEN ASISTIÓ A CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS POR LA SUBDERE, PARA REALIZAR DIPLOMADO B- LEARNING EN POLÍTICAS DE RECURS	LOPEZ DURAN DINKA	11.932.476-9	491	\$ 9.626	31/12/2018	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMETIDO FUNCIONAL EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, DURANTE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, POR LA FUNCIONARIA BRISA SANTIAGO BERRIOS, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	11.932.644-3	494	\$ 9.600	31/12/2018	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO, A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA EDITH TERAN BAUTISTA, QUIEN SE PRESENTO PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR CLASE "B", LA CUAL FUE DENEGADA POR IDONEIDAD MORAL POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, EN VIR	EDITH TERAN BAUTISTA	14.575.738-K	799	\$ 32.397	28/12/2018	Otro
2207002001001	PAGO DE REEMBOLSO EFECTUADO POR LA FUNCIONARIA PATRICIA MAYA REMIREZ, POR CONCEPTO DE PLOTEO PLANILLA DE EXCEL DE GASTOS DE DEMANDAS PAGADAS A EX FUNCIONARIO, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	15.982.666-K	482	\$ 6.000	31/12/2018	Otro
2208007002015	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018, POR LA FUNCIONARIA NATALIA PAZ AREVALO CABRERA DEL PROGRAMA COMUNICACIÓN Y GESTION, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	AREVALO CABRERA NATALIA PAZ	17.795.020-3	493	\$ 26.700	31/12/2018	Otro
2208007001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE DUPLICADO DE PLACA, CORRESPONDIENTE A CARRO DE ARRASTRE PLACA PATENTE BCF-301, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN MEMO NRO. 791 DEL 27.12.2018 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	791	\$ 7.253	27/12/2018	Otro

2208003002002	PAGO CUOTA 8 DE 24 DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CESPED Y LIMPIEZA DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL "ZORROS DEL DESIERTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	HANS HERRERA CONSTRUCTORA E.I.R.L.	76.202.911-1	56	\$ 12.000.000	30/11/2018	Factura
2204012002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 96 TOMAS DE TOROS, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGUN MEMO N°542 DEL 02/08/2018	CHILEVIAS LIMITADA	76.272.892-3	435	\$ 4.046.000	06/12/2018	Factura
2204001002026	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DOC, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°4870 DEL 08/10/2018, FACTURAS 80151, 78813 Y 78812.	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	77.630.820-K	0	\$ 995.258	31/12/2018	Otro
2207002010001	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC), SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°5278 DEL 12/11/2018.	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	77.630.820-K	79221	\$ 102.000	31/12/2018	Factura
2204001002026	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N°5093 DEL 26/10/2018	C.S.C. LTDA.	77.687.090-0	11186	\$ 48.190	20/11/2018	Factura
2209999002001	PAGO POR EL SERVICIO DE EVACUACION DE FOSAS SEPTICAS LA CUAL SERA REALIZADA UNA VEZ AL MES, UBICADA EN PUERTO SECO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD, SEGUN MEMO N°142 DEL 28.09.2018.	EMPR. SERV HIMCE LTDA	78.137.180-7	128716	\$ 830.025	20/11/2012	Factura
2207002002002	PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE BOLETAS DE SERVICIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ORGANISMO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN (OTEC), SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN MEMO N°5233 DEL 08.11.2018.	OLIVARES PIZARRO Y COMPANIA LIMITADA	78.812.040-0	25070	\$ 28.000	20/12/2018	Factura
2206006001001	MANTENCIÓN EQUIPOS DE GABINETE	PETRINOVIC Y CIA LTDA	79.534.260-5	9654	\$ 324.632	31/12/2018	Factura
2204007001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE DESINFECTANTES DOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CANIL MUNICIPAL PARA PROYECTO PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA Y FELINA SUBDERE, SOLIVITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, SEGUN MEMO N°30 DEL 1	ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA.	84.348.700-9	4490620	\$ 40.779	31/12/2018	Factura
2208001001001	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018, SOCIEDAD COMERCIAL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA.	85.660.800-K	8145	\$ 184.692.133	22/01/2019	Otro
2209006001001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE CALA	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	354932	\$ 2.952.965	31/12/2018	Factura
2601001001001	CORRESPONDE PAGO DE DEVOLUCIÓN A LA EMPRESA TRANSPORTES GÉMINIS S.A, QUIEN EFECTUÓ DUPLICIDAD EN LA CANCELACIÓN DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL AÑO 2018, DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE WT-7334-2, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, S	TRANSPORTE GEMINIS S.A	95.492.000-3	797	\$ 96.986	31/12/2018	Otro
2204001002010	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OTEC, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°5096 DEL 29/10/2018	DIMERC S.A.	96.670.840-9	7638980	\$ 41.873	25/11/2018	Factura
2204001002010	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OTEC, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°5096 DEL 29/10/2018	DIMERC S.A.	96.670.840-9	8104025	\$ 4.392	23/11/2018	Factura
2204001002010	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OTEC, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°5096 DEL 29/10/2018	DIMERC S.A.	96.670.840-9	8127632	\$ 87.419	07/12/2018	Factura

2907001001001	ADQUISICION DE LICENCIA DE ANTIVIRUS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS DISTINTOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUB-DEPARTAMENTO DE COMPUTACION, SEGUN MEMO 918 DEL 18/11/2018.	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	96.678.350-8	12159	\$ 6.706.509	31/12/2018	Factura
2204010002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD UBICADA EN AVDA. MATTA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE FUGA DE AGUA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN MEMO N°416 DEL 14/11/2018.	CHILEMAT SPA	96.726.970-0	2916618	\$ 138.817	17/12/2018	Factura
2204010002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER UTILIZADOS EN REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD UBICADA EN AVDA. MATTA QUE SE ENCUENTRA CON PROBLEMAS DE FUGA DE AGUA, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN MEMO N°416 DEL 14/11/2018.	SODIMAC S.A.	96.792.430-K	94731794	\$ 418.903	31/12/2018	Factura
2204010002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENTREGA EN COMODATO DE LA JUNTA DE VECINOS FE EN EL FUTURO, SOLICITADO POR DIDECO, SEGÚN MEMO N°1444 DEL 03/10/2018.	SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.	96.803.460-K	1067997	\$ 95.200	31/12/2018	Factura

**TOTALES**

**\$ 214.281.889**