

INFORME PASIVO

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

Sector:	Municipal
Año:	2020
Periodo:	I 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 TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS Nº81227124 A LA CTA. CTE. Nº 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE TARJETAS DEBITO CREDITO TRANSBANK, DESDE EL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL. SEGÚN	I.M.C. CEMENTERIO	222-4	241	3.725.312	06/03/2020	Otro
2401007002011	CORRESPONDE A LA CANCELACION 2 º CUOTA DEL APOORTE MUNICIPAL AÑO 2020, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA O.P.D. 3 APOORTE MUNICIPAL", SEGÚN MEMO Nº 1047 DEL 24.03.2020. APROBADA POR EL CONCEJO	O.P.D. CALAMA 3 MUNICIPAL	306-9	1047	22.500.000	24/03/2020	Otro
2209002006001	PAGO DE ARRIENDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2020, POR EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE VICUÑA MACKENNA Nº 1963, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL SUB- DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	FRANCY VIANNEY BUSTAMANTE GUZMAN	6.670.421-1	114	1.500.000	20/03/2020	Otro
2204011001001	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIONES DE LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE ENERO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB- DEPTO. DE OPERACIONES SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	NOCHES GONZALEZ PEDRO	7.025.833-1	308	366.700	17/03/2020	Factura
2906001001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 01 IMPRESORA HP LASER JET PRO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE SECLAC, SEGÚN MEMO Nº110 DEL 14.02.2020.	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	6408	251.990	10/03/2020	Factura
2906001001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 01 IMPRESORA HP LASER JET PRO, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, SEGÚN MEMO Nº276 DEL 21.02.2020.	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	7.191.242-6	6452	250.672	16/03/2020	Factura
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MATILDE SOTO SILVA, DOMICILIADA EN CALLE ALEJANDRO RODRÍGUEZ Nº2249, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO 3º Y 4º CUOTA AÑO 2019 CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO Nº1 SERIE INTERNA Nº3771, Y EN CONTRIB	MATILDE SOTO SILVA	7.805.384-4	7	29.490	04/03/2020	Otro
2204010002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGÚN MEMO Nº003/2020.	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	13252	122.504	21/03/2020	Factura
2204012003001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS Y OTROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, SEGÚN MEMO Nº003/2020.	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	13252	177.396	21/03/2020	Factura

2209005001001	PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	10.686.966-9	203	785.400	18/03/2020	Factura
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN DEL PAGO A LA CONTRIBUYENTE ANA BUGUEÑO JUICA, DOMICILIADA EN CALLE ATAHUALPA N°2823, ESTE DOMICILIO REGISTRA RECEPCIÓN DEFINITIVA A CONTAR DEL 16 DE JULIO DEL 2003, LE CORRESPONDE CANCELAR 3° CUOTA DEL AÑO 2003. LA CONTRIBUYENTE COME	ANA JESSICA BUGUEÑO JUICA	12.575.339-6	5	248.319	04/03/2020	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN DEL PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSMERY CHAMBI ALBORNOZ, DOMICILIADA EN CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA N°3016, QUIEN CANCELO LOS DERECHO DE ASEO AÑO 2018, EN DUPLICIDAD CON ORDEN DE INGRESO FORMULARIO N°1 SERIE INTERNA 2972. QUEDAND	ROSMERY CHAMBI ALBORNOZ	14.683.339-K	6	57.540	25/03/2020	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GONZALO NEFTALI FLORES CAMPUSANO, 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	GONZALO NEFTALI FLORES CAMPUSANO	17.113.153-7	219	33.514	19/03/2020	Otro
2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORDAN ANTONIO RIVERA MURGA, 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 ESTAB	JORDAN ANTONIO RIVERA MURGA	19.204.661-0	216	33.514	27/03/2020	Otro
2602002002006	PAGO POR DEMANDAS DE COTIZACIONES PREVISIONALES, EN CAUSA RIT N°P-238-2019 CARATULADA AFP HABITAT S.A CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DE CALAMA	53.310.958-6	276	1.980.011	17/03/2020	Otro
2602002002006	PAGO POR DEMANDAS DE COTIZACIONES PREVISIONALES, MES DE MARZO DEL 2020, EN CAUSAS RIT N°0-245 - ; O-168 -2017 Y RIT N°0-39 Y -69 DEL 2018, SEÑORAS JANNETTE SANTANA SANTELIA, NICOLE MORENO PAZ, CAROL ALCAYAGA ANGULO Y PATRICIA OJEDA ROJAS. ORDENADA POR EL JU	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	69.020.200-K	146	969.349	25/03/2020	Otro
2208007001001	PAGO NOMINA DE 49 VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS (COMPROBANTES DE PAGO), PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN, PERIODO 2020 AL 2021, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN MEMO N°215 DEL 24.03.2020	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	69.020.200-K	215	3.996.778	24/03/2020	Otro
2205002001001	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIA MUNICIPAL VALOR DE \$1.952.320.-	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	76.418.976-0	0	1.952.320	01/04/2020	Otro
2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TINTAS), LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN PLOTTER HP, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SECPLAC, SEGÚN MEMO N°111 DEL 14.02.2020.	R. RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	76.427.004-5	15525	786.630	13/03/2020	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 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO POR SECPLAC, EN DOCUMENTACIÓN DE R	INSICO S.A	79.560.740-4	2833	10.442.023	10/12/2019	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 AL MES DE ENERO DEL 2020, SOLICITADO POR SECPLAC, EN DOCUMENTACIÓN DE RESPA	INSICO S.A	79.560.740-4	2900	10.442.023	04/01/2020	Factura
2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TINTAS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, SEGÚN MEMO N°171 DEL 28.02.2020.	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	89.912.300-K	1293922	160.421	16/03/2020	Factura

2209006001001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 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	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	487632	5.088.630	30/12/2019	Factura
2209006001001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, 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	492184	4.717.423	28/01/2020	Factura
2209006001001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, 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 27/12/2	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	500061	4.441.348	29/03/2020	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 MARZO DEL 2020. SEGÚN DOCU	CANON CHILE S.A.	96.716.060-1	2610584	21.077	23/03/2020	Factura
2204010002002	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRAFICO BLANCO Y AMARILLO, INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA DEMARCACIÓN DE RESALTOS DE COLEGIOS DE NUESTRA CIUDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO. SEGÚN MEMO N°134 DEL 14.02.20	SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A.	96.803.460-K	1486592	5.155.675	11/03/2020	Factura
2208001001001	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020, SOCIEDAD COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ, CEDIO LA FACTURA N°9771 DE FECHA 12.03.2020, A BANCO SANTANDER CHILE	BANCO SANTANDER CHILE	97.036.000-K	9771	192.194.278	12/03/2020	Factura

TOTALES 272.430.337