

INFORME PASIVO

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

Sector:	Municipal
Año:	2021
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
2401007002011	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE LA 1ºCUOTA DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2021, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN O.P.D. 3 APORTE MUNICIPAL", SEGÚN MEMO Nº 550 DE FECHA 18.03.2021, APROBADA EN DECRETO GENERAL 37	O.P.D. CALAMA 3 MUNICIPAL	306-9	550	\$40.000.000	18/03/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	CALOGUERA COLLAO JAIME F.	5.055.589-5	158	\$100.000	29/03/2021	Otro
2209002006001	PAGO DE ARRIENDO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2021, 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	75	\$1.500.000	23/03/2021	Otro
2204010002001	PAGO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO FRANCISCO PIÑA GONZALEZ, QUIEN REALIZO COMPRA DE EMERGENCIA PARA REPARACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TERRENO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	PIÑA GONZALEZ FRANCISCO OSVALDO	6.784.563-3	45	\$85.471	22/03/2021	Otro
2204012001001	PAGO DE REEMBOLSO POR LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO FRANCISCO PIÑA GONZALEZ, QUIEN REALIZO COMPRA DE EMERGENCIA PARA REPARACIONES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN TERRENO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	PIÑA GONZALEZ FRANCISCO OSVALDO	6.784.563-3	45	\$299.990	22/03/2021	Otro
2208007001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR EL FUNCIONARIO JUSTO VALERIANO SANCHEZ QUIEN CANCELO FACTURAS Nº128560 DEL 31.12.2020, 131505 DEL 31.01.2021, 131506 DEL 31.01.2021, 133589 DEL 28.02.2021 Y 133590 DEL 28.02.2021. A NOMBRE DE REVISION TECNICA SA	VALERIANO SANCHEZ JUSTO GERMAN	6.805.456-7	40	\$283.707	18/03/2021	Otro
2204010001001	PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ADAPTACIÓN DE LA BACHEADORA CON EL MÓVIL M-132, PARA LA REALIZACIÓN DE TAPADOS DE HOYO DE LA CIUDAD, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	7.138.657-0	46	\$40.960	22/03/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ESTER TABILO TAPIA, QUIEN CANCELO PATENTE COMERCIAL ROL 3021617 POR EL 2ºSEMESTRE DEL 2020, DEBIDO A QUE EL SISTEMA DE COMPUTACIÓN POR ERROR COBRO DERECHO DE ASEO, SIENDO MODIFICADO UNA VEZ CANCELA	ESTER TABILO TAPIA	8.438.834-3	112	\$30.286	24/03/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	LLAVES VERA SANDRA NELLY	9.320.296-1	160	\$150.000	29/03/2021	Otro

2204010002001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERABN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS LATERALES DE LAS CUBIERTAS LIVIANAS PARA LOS PERMISOS DE CIRCULACION, SOLICITADO POR JEFE DE GESTION SEGUN MEMO N°11 DEL 22.02.2021	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	18685	\$103.006	08/03/2021	Otro
2212999001002	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN DE CASETAS Y COMPRAS DE URNAS PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE ALCALDE, CONCEJALES Y GOBERNADORES, SOLICITADO POR EL JEFE DE GESTIÓN, S	JAVIER JAIME ROJAS VEGA	9.986.467-2	18804	\$1.326.612	16/03/2021	Factura
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO AL EXPOSITOR PARTICIPANTE DE LA FEPLA 2020, POR LOS 07 DIAS NO TRABAJADOS, DEBIDO A LA SUSPENSION DE ESTE EVENTO POR DICTAMEN EMANADO DEL GOBIERNO CENTRAL DONDE QUEDABA PROHIBIDO REALIZAR EVENTOS MASIVOS DONDE SE CONGREGAR	MANUEL MENESES LOPEZ	10.411.477-6	146	\$97.192	30/03/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO A LA CONTRIBUYENTE ANA MARIA GALLEGUILLOS APABLAZA, DOMICILIADA EN CALLE FAUSTINO SARMIENTOS N°3668, POBLACION O'HIGGINS QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO AÑO DESDE EL AÑO 2014 AL 2020 EN CONTRIBUCIONES ROL 211-34 Y CANCE	ANA GALLEGUILLOS APABLAZA	10.614.638-1	3	\$367.539	02/03/2021	Otro
2209005001001	PAGO POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN DE DIVERSAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2021, SOLICITADO POR JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	10.686.966-9	219	\$130.900	10/03/2021	Factura
2904001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 04 ESCRITORIOS, ESTACIONES DE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA QUE SE HA INCORPORADO EN LA SECPLAC, SEGÚN MEMO N°161 DEL 15.03.2021	JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA	11.372.911-2	4825	\$1.023.400	12/02/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ESTER TAPIA COROSEO, QUIEN CANCELO MAYOR DEPOSITO EN LOS DERECHOS DE CONSTRUCCION, LO ANTERIOR OBEDECE A UN CALCULO ERRONEO, DADO QUE EN EL ACTA DE REVISION SE INFORMA UNA SUPERFICIE MAYOR A LA REA	TAPIA COROSEO ESTER	11.784.308-4	2	\$114.261	04/03/2021	Otro
2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN DEL PAGO A NOMBRE DE LA CONTRIBUYENTE SRA. NUBIA VARGAS VARGAS, CORRESPONDIENTE A LA DOBLE CANCELACION DE CERTIFICADOS DE USO DE SUELO, CANCELADOS VIA ONLINE A TRAVES DEL PORTAL DEL MUNICIPIO, SOLICITADO POR TESOREIA MUNICIPAL, SEGÚ	NUBIA VARGAS VARGAS	12.939.733-0	409	\$30.678	17/03/2021	Otro
2204001001001	PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR JOSE VILCHES ROJAS, POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS MATERIALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	VILCHES ROJAS JOSE ANTONIO	13.041.265-3	37	\$28.000	23/03/2021	Otro
2204001004002	PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR JOSE VILCHES ROJAS, POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS MATERIALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	VILCHES ROJAS JOSE ANTONIO	13.041.265-3	37	\$16.000	23/03/2021	Otro
2204007001001	PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR JOSE VILCHES ROJAS, POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS MATERIALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	VILCHES ROJAS JOSE ANTONIO	13.041.265-3	37	\$20.400	09/03/2021	Otro
2204010002001	PAGO DE REEMBOLSO AL SEÑOR JOSE VILCHES ROJAS, POR GASTOS EFECTUADOS EN DIVERSOS MATERIALES, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	VILCHES ROJAS JOSE ANTONIO	13.041.265-3	37	\$7.580	09/03/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	NICOLE TEJERINA CRUZ	17.289.089-K	159	\$50.000	29/03/2021	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	GUILLERMO GONZALO AREVALO MESA	23.793.077-0	146	\$28.070	18/03/2021	Otro
2403080002001	PAGOS CUOTAS ANUALES POR LA SUMA \$2.000.000.- CADA UNA, AÑOS 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, A NOMBRE DE ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN. SOLICITADO E	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE	65.080.558-5	8	\$14.000.000	13/02/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 365 DEL 10.03.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	69.070.100-6	365	\$25.566	10/03/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 361 DEL 10.03.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	69.071.100-1	361	\$153.396	10/03/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 362 DEL 10.03.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	69.071.300-4	362	\$204.528	10/03/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 363 DEL 10.03.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	69.071.500-7	363	\$127.830	10/03/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 364 DEL 10.03.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	69.072.700-5	364	\$178.962	10/03/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 359 DEL 10.03.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	69.254.300-9	359	\$76.698	10/02/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 360 DEL 10.03.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	69.255.000-5	360	\$51.132	10/03/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 366 DEL 10.03.2021.	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	69.255.500-7	366	\$25.566	10/03/2021	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 28 DE FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 365 DEL 10.03.2021.	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	69.255.600-3	367	\$25.566	10/03/2021	Otro
3102004127003	SE CANCELA ESTADO DE PAGO 05 DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL, JUNTA DE VECINOS LOS PIMIENTOS", LICITACIÓN N°2384-19-LQ19 LA CUAL EJECUTARA LA EMPRESA SERVICIOS DE INGENIERIA MIGUEL ANGEL CASAS DIAZ E.I.R.L., SEGÚN RESPALDO ADJUNTOS.	SERVICIOS DE INGENIERIA MIGUEL ANGEL CASAS DIAZ	76.056.592-K	407	\$27.972.427	12/03/2021	Factura
3102004068003	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 DE LA OBRA DENOMINADA "RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS (TERMINACION PLAZAS PORTAL DEL INCA, VILLA ASCOTAN Y VILLA LAS VEGAS)", SOLICITADO POR LA SECLAC, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	EMPRESA CAID SA	76.069.751-6	1342	\$28.413.476	29/03/2021	Factura
2204004002001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 2.000 MASCARILLAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL CANIL MUNICIPAL EN LA ATENCIÓN DE ANIMALES, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DIMAO, SEGÚN MEMO N°472 DEL 26.10.2020.	IMPORTADORA VIVE MAS S.A	76.124.037-4	11202	\$106.971	15/02/2021	Factura
2211003001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 02 SOFTWARE DECLARACIONES JURADAS FORMULARIOS N°1879 Y 1887, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA QUE EFECTUE LA CONTRACION DEL SISTEMA DE HONORARIOS Y DE REMUNERACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL. SEGÚN MEMO N°26 DEL 12.02.	COMTIC SPA	76.129.043-6	63	\$238.000	11/03/2021	Factura

2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCION DEL PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA INMOBILIARIA Y HOTELERÍA AYELEN, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE REALIZO UN DEPÓSITO A LA CUENTA CORRIENTE PUENTE, POR LO TANTO SE PROCEDA A SU DEVOLUCIÓN. EN ATENCIÓN A QUE ESTE VALOR SE EN	INMOBILIARIA Y HOTELERA AYELEN	76.245.419-K	414	\$140.272	12/03/2021	Otro
2211003001001	PAGO CUOTA 09 DE 10 POR EL SERVICIO DE SOFTWARE CLOUD PARA CONTROL Y GESTION DE ASISTENCIA POR EL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2021, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS RELOJES BIOMETRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGÚN MEMO N°125 D	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	3489	\$1.387.653	25/03/2021	Factura
2205001001001	PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL PERIODO DE FEBRERO DEL 2021 A MARZO DEL 2021,	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	76.411.321-7	288635322	\$41.598	01/04/2021	Boleta
2205002001001	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA ANTOFAGASTA PERIODO FEBRERO- MARZO 2021 DEPENDENCIAS MUNICIPALES VALOR DE \$848.740	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	76.418.976-0	1	\$848.740	30/03/2021	Boleta
2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES (TÓNER), INSUMOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO POR EL SUB- DEPTO. DE COMPUTACIÓN. SEGÚN MEMO N°17.11.2020.	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	77649	\$261.044	11/03/2021	Factura
2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES (10 TÓNER), LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2021, SEGÚN LO INFORMADO POR LA SECPLAC, SEGÚN MEMO N°157 DEL 12.03.2021	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE	77.030.470-9	13435	\$1.107.765	23/03/2021	Factura
2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES (10 TÓNER), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PROCESO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN AÑO 2021 POR LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, SEGÚN LO INFORMADO POR LA SECPLAC, SEGÚN MEMO N°158 DEL 12.03.2	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE	77.030.470-9	13438	\$685.768	23/03/2021	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 FEBRERO DEL 2021, SOLICITADO POR SECPLAC, EN DOCUMENTACIÓN DE RES.	INSICO S.A	79.560.740-4	3384	\$10.777.780	01/03/2021	Factura
2208010001001	PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL EL MERCURIO DE CALAMA Y LA ESTRELLA DEL LOA, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON JOSE VILCHES ROJAS, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15. DE ENERO DEL 2021.	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	322226	\$64.800	09/03/2021	Factura
2208010001001	PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL EL MERCURIO DE CALAMA Y LA ESTRELLA DEL LOA, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON JOSE VILCHES ROJAS, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15. DE ENERO DEL 2021.	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	322227	\$64.800	09/03/2021	Factura
2208010001001	PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL EL MERCURIO DE CALAMA Y LA ESTRELLA DEL LOA, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON JOSE VILCHES ROJAS, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15. DE ENERO DEL 2021.	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	322238	\$109.800	09/03/2021	Factura
2208010001001	PAGO POR EL SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL, DIARIO DE CIRCULACIÓN LOCAL EL MERCURIO DE CALAMA Y LA ESTRELLA DEL LOA, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON JOSE VILCHES ROJAS, SEGÚN CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 15. DE ENERO DEL 2021.	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	323339	\$109.800	25/03/2021	Otro
2205003005001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 50 CUPONES DE GAS LICUADO NORMAL- 05 KG. NORMAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS Y ENTREGADOS EN CASOS SOCIALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMO N°361 DEL 18.02.2021.	ABASTIBLE S.A.	91.806.000-6	11360645	\$327.964	15/03/2021	Factura

2209006001001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE 16 IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021, CUOTA 10 DE 24, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN, SEGÚN MEMO N° 36 DEL 25.11.2019 Y DOC	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	558449	\$3.978.216	26/02/2021	Factura
2401007002032	CORRESPONDE PAGO DE TARJETAS DE SUPERMERCADO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PROGRAMA ACCIÓN SOCIAL Y EMERGENCIAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SEGÚN MEMO N°301 DEL 11.02.2021	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	96.556.930-8	108362	\$10.500.000	24/02/2021	Factura
2204001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, EL CUAL SE UTILIZARA PARA DAR SATISFACCION A LAS MULTIPLES SOLICITUDES DE MATERIALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°218 DEL 30	DIMERC S.A.	96.670.840-9	9602232	\$786.657	25/03/2021	Factura
2204001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, EL CUAL SE UTILIZARA PARA DAR SATISFACCION A LAS MULTIPLES SOLICITUDES DE MATERIALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°218 DEL 30	DIMERC S.A.	96.670.840-9	9602264	\$4.772.084	11/03/2021	Factura
2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE RECAUDACION DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, DEL LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2020, Y ENERO 2021, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL, SEGÚN INFORME Y MEMORÁNDUM N° 332 DEL 03.03.2021	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	332	\$15.758.024	29/03/2021	Factura

TOTALES	\$169.156.935
----------------	----------------------