

INFORME PASIVO

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

Sector:	Municipal
Año:	2020
Periodo:	II 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 RESOLDO ADJUNTA.	LUIS ALBERTO GALLARDO EGAÑA	6.627.532-9	682	50.000	01/06/2020	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESOLDO ADJUNTA.	TULIO VERDUGO ROSAS	7.135.620-5	681	80.000	01/06/2020	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESOLDO ADJUNTA.	EDITH DEL CARMEN ARAYA LEON	10.158.876-9	556	60.000	07/05/2020	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESOLDO ADJUNTA.	OSSANDON PUELLES MIRLENA DEL CARMEN	11.720.627-0	680	80.000	01/06/2020	Otro
2209002009001	CORRESPONDE PAGO POR ARRIENDO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE VICUÑA MACKENNA #2048, SOLICITADO POR LA SECLPAC, SEGÚN MEMO Nº 259 DEL 18.06.2020	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	13.026.449-2	1	2.831.907	22/06/2020	Otro
2209002009001	CORRESPONDE PAGO POR ARRIENDO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE VICUÑA MACKENNA #2048, SOLICITADO POR LA SECLPAC, SEGÚN MEMO Nº 259 DEL 18.06.2020	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	13.026.449-2	2	2.835.233	22/06/2020	Otro
2209002009001	CORRESPONDE PAGO POR ARRIENDO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE VICUÑA MACKENNA #2048, SOLICITADO POR LA SECLPAC, SEGÚN MEMO Nº 259 DEL 18.06.2020	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	13.026.449-2	3	2.852.023	22/06/2020	Otro
2209002009001	CORRESPONDE PAGO POR ARRIENDO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE VICUÑA MACKENNA #2048, SOLICITADO POR LA SECLPAC, SEGÚN MEMO Nº 259 DEL 18.06.2020	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	13.026.449-2	4	2.863.349	22/06/2020	Otro
2209002009001	CORRESPONDE PAGO POR ARRIENDO POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2020, DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE VICUÑA MACKENNA #2048, SOLICITADO POR LA SECLPAC, SEGÚN MEMO Nº 259 DEL 18.06.2020	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	13.026.449-2	5	2.871.652	22/06/2020	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	CAMILA QUINTEROS ROJAS	18.583.187-6	632	70.000	20/05/2020	Otro
2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESOLDO ADJUNTA.	CAROLINE PARRA SOTO	19.059.598-6	683	50.000	01/06/2020	Otro

3303001001001	TRANSFERENCIA POR CONVENIO N°1 Y 2 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Y SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA, POR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA N° 29°, SEGUN DECRETO GENERAL N° 399 Y 398 DEL 17.06.2020, ACUERDO DE CONCEJO N°39 DEL 09.03.2020 Y 25 D	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	61.814.000-8	264	9.847.000	23/06/2022	Otro
3303001001001	TRANSFERENCIA POR CONVENIO N°1 Y 2 ENTRE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA Y SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA, POR EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA N° 29°, SEGUN DECRETO GENERAL N° 399 Y 398 DEL 17.06.2020, ACUERDO DE CONCEJO N°39 DEL 09.03.2020 Y 25 D	SERVIU REGION DE ANTOFAGASTA	61.814.000-8	267	824.000	23/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°485 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	69.070.100-6	485	50.372	08/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°488 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	69.070.700-4	488	25.186	08/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°490 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	69.070.800-0	490	25.186	08/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°482 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	69.071.500-7	482	25.186	08/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°484 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	69.072.500-2	484	25.186	08/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°483 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	69.072.700-5	483	141.042	08/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°479 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	69.254.300-9	479	50.372	08/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°478 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	69.255.100-1	478	25.186	08/06/2020	Otro
2403100001001	PAGO DE MULTAS TAG, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN EL MES DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPALES, SEGÚN MEMO N°486 DEL 08/06/2020	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	69.255.500-7	486	50.372	08/06/2020	Otro
2401002001001	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE BONO COMDES ART. N°46, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°530 DEL 25.06.2020 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	70.954.900-6	530	3.850.000	19/06/2020	Otro

2401002001001	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE BONO DE ESCOLARIDAD COMDES EDUCACIÓN, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°530 DEL 25.06.2020 Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTO.	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	70.954.900-6	5517	40.582.080	25/06/2020	Otro
2208003002002	PAGO CUOTA 01 DE 24 DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN 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 ADJUNTO.	HANS HERRERA CONSTRUCTORA E.I.R.L.	76.202.911-1	100	6.210.000	27/05/2020	Factura
2907001001001	PAGO CUOTA 05 DE 06 POR EL SERVICIO DE SOFTWARE CLOUD PARA CONTROL Y GESTION DE ASISTENCIA POR EL PERIODO 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2020, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS RELOJES BIOMETRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGÚN MEMO N°403 DEL	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	2856	1.161.871	11/05/2020	Factura
2205002003001	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS Y JARDINES VALOR DE \$4.141.660.-	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	76.418.976-0	999	4.141.660	30/06/2020	Otro
2205002003001	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUAS ANTOFAGASTA JARDINES Y PLAZAS VALOR DE \$6.612.190.-	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	76.418.976-0	9999	6.612.190	25/06/2020	Otro
2205007001001	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO LICENCIA GOOGLE, CUOTAS 11 Y 12, POR LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN, SEGÚN MEMO N°16 DEL 30.05.2019.	SUPER SOFTWARE S.P.A	76.486.150-7	29293	1.751.482	30/04/2020	Factura
2205007001001	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO LICENCIA GOOGLE, CUOTAS 11 Y 12, POR LOS MESES ABRIL Y MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN, SEGÚN MEMO N°16 DEL 30.05.2019.	SUPER SOFTWARE S.P.A	76.486.150-7	29512	1.753.057	29/05/2020	Factura
2999001001001	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 03 GALPONES MODULARES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TALLER DE MANTENCION Y REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL ALCALDE DE LA COMUNA, SEGÚN MEMO N°41 DEL 22.03.2020, GEO LOGISTICA S.P.A. CEDIO FA	COMERCIAL DE VALORES S.A. FACTORING	77.356.020-K	273	22.037.756	18/05/2020	Factura
2207001001001	PAGO DEL SERVICIO PUBLICACION EN EL MERCURIO DE CALAMA EXTRACTO "ORDENANZA MUNICIPAL N°004 DE FECHA 17.04.2020, USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA EN LA COMUNA DE CALAMA", PUBLICADO EL DIA 07 DE MAYO DEL 2020, SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL (S). ACUERD	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	313143	476.169	12/05/2020	Factura

TOTALES 114.309.517