

**INFORME PASIVO**

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

<b>Sector:</b>	<b>Municipal</b>
<b>Año:</b>	<b>2020</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
2208002001001	PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, COMPLEJO DEPORTIVO ALEMANIA, CONSULTORIO CESFAM, SECLAC, O. P. D, DEDECO, VIVERO MUNICIPAL Y MATADERO MUNICIPAL, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUN	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E.I.R.L.	52.001.059-9	555	134.878.783	31/12/2020	Factura
2401999003312	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2020, APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL EN ACUERDO Nº173/2020 DEL 07.09.2020, DESTINADO A CUBRIR LOS GASTOS DE INDUMENTARIA DE PORTIVA LA CUAL, CONSISTE EN: BUZOS CORPORATIVOS PERSONALIZADOS, CAMISETAS DE COMPETICION Y POL	CLUB ATLETISMO SENIORS CHUQUICAMATA	65.801.850-7	1	1.000.000	31-12-2020	Otro
2205006002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TARJETAS PREPAGO CON RECARGA DE 200 MINUTOS (PARA HAILITAR EQUIPO DE TELEFONÍA SATELITAL), PARA USO DEL MUNICIPIO EN CIRCUNSTANCIA DE EMERGENCIAS PRODUCIDAS POR LAS Lluvias Altiplánicas de la Zona	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA.	76.098.819-7	14769	267.750	15/12/2020	Factura
2204010003001	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR LA DIDECO, SEGUN MEMO Nº2472 DEL 05.11.2020	FERRETERIA CALAMA SPA	76.181.127-4	1305515	1.414.720	30/12/2020	Factura
2208003002002	PAGO CUOTA 9 DE 12 DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CESPED Y LIMPIEZA DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL "ZORROS DEL DESIERTO, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	HANS HERRERA CONSTRUCTORA E.I.R.L.	76.202.911-1	134	12.420.000	31/12/2020	Factura
2204007001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SEGÚN MEMO Nº218 DEL 30.09.2020	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE SA	76.213.681-3	294952	913.563	22/12/2020	Factura
2907001001001	PAGO CUOTA 06 DE 10 POR EL SERVICIO DE SOFTWARE CLOUD PARA CONTROL Y GESTION DE ASISTENCIA POR EL PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS RELOJES BIOMETRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGÚN MEMO	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	3312	1.387.653	31/12/2020	Factura
2907001001001	PAGO CUOTA 07 DE 10 POR EL SERVICIO DE SOFTWARE CLOUD PARA CONTROL Y GESTION DE ASISTENCIA POR EL PERIODO 11 DE DICIEMBRE 2020 AL 10.01.2021, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LOS RELOJES BIOMETRICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGÚN MEMO Nº125 DEL	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	76.261.480-4	3380	1.387.653	31/12/2020	Factura
2204012002001	PAGO DE SEÑALES ETICAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA REPONER SEÑALES DAÑADAS Y DERERIORADAS , DURANTE EL CONFLICTO SOCIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO Y YTRANSPORTE PUBLICO, SEGUN MEMO Nº371 DEL 14.10.2020	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA GRAFIC SPA	76.367.981-0	1485	511.700	14/12/2020	Factura

2204010001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR, SEGUN MEMO N°36 DEL 17.11.2020	COMING SPA	76.822.114-6	1795	1.499.989	29/12/2020	Factura
2204004002001	PAGO POR LA ADQUISICION DE 60 KETAMINA 100 50CC (FRASCO AMPOLLA) PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE ANIMALES DEL CANIL MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DIMAO, SEGUN MEMO N°543 DEL 27.11.2020	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	77.186.150-4	184951	1.392.300	14/12/2020	Factura
2207002001001	PAGO POR EL SERVICIO DE FORMATO ANCHO PLOTTER MT2 COLOR ASHESIVO GLOSSY BLANCO (CALCOMANIAS Y ETICAS), CON 2 PAPEL ADHESIVO DE 10X80 CM, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LOS CONTENEDORES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DIMAO, SEGUN MEMO N°447 DEL 19.10.20	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	77.555.790-7	3354	15.363	07/11/2020	Factura
2204001004002	PAGO POR LA ADQUISICION DE 500 TALONARIOS DE "SALIDA DE VEHICULOS , LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LA SALIDA Y CONTROL DE VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR JEFE DE BODEGA, SEGUN MEMO N°11 DEL 28.10.2020	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	77.555.790-7	3670	1.534.505	22/12/2020	Factura
2401008001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE ENMARCACIONES DE MADERA Y VIDRIO EN MOLDURA TRADICIONAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE GESTION (S) RELACIONES PUBLICAS, SEGUN MEMORANDUM N°32/2020	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ DELGADO LT	77.555.790-7	3671	582.713	22/12/2020	Factura
2204001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION, SEGUN MEMO N°218 DEL 30.09.2020	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA	77.630.820-K	109042	297.964	17/12/2020	Factura
2401007002003	PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DISCAPACITADOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR DIDECO, SEGUN MEMO N°2170 DEL 13.10.2020.	COM. Y DISTR. ORTOPEDIC SPA	77.765.630-9	13175	1.086.184	17/12/2020	Factura
2209999002001	PAGO DE ARRIENDO DE 01 BANO QUIMICO DESDE EL 04 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020, CON 3 MANTENCIONES DIARIAS Y ARRIENDO DE 5 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 14 AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2020, LOS CUALES FUERON INSTALADOS EN LA EX FINCA SAN JUAN, FERIA NAVIDEÑA 2020.	EMPR. SERV HIMCE LTDA	78.137.180-7	148030	6.164.200	16/12/2020	Factura
2401999001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD PROCESO AÑO 2020, SOLICITADO POR DIDECO SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NOBEL STAR LTDA	78.227.050-8	1196	48.051.831	15/02/2021	Factura
2401999001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE JUGUETES Y OTROS, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA PROCESO DE NAVIDAD AÑO 2020, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO N°2119 DEL 23.09.2020.	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NOBEL STAR LTDA	78.227.050-8	1197	7.294.129	21/12/2021	Factura
2205007001001	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA "TELEFONIA DATOS E INTERNET", CORRESPONDIENTE AL INFORME EMANADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	78.703.410-1	4097520	10.169.871	31/12/2020	Factura
2205007001001	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS DE LA LICITACION PUBLICA DENOMINADA "TELEFONIA DATOS E INTERNET", CORRESPONDIENTE AL INFORME EMANADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	78.703.410-1	4097608	3.249.281	31/12/2020	Factura
2211003001001	PAGO POR ADQUISICION 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 2020, SOLICITADO POR SECPLAC, EN DOCUMENTACIÓN DE R	INSICO S.A	79.560.740-4	3328	10.777.780	31/12/2020	Factura
2203001001002	PAGO DEL CONSUMO DE 7.510,19 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2° QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	79.588.870-5	1472014	3.589.870	31/12/2020	Factura
2203001001002	PAGO DEL CONSUMO DE 3.846,18 LTS. DE COMBUSTIBLE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	79.588.870-5	1475246	1.872.019	15/12/2020	Factura

2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 182,71 LTS DE GASOLINA DE 97 OCTANOS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1º QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	79.588.870-5	1475247	142.068	15/12/2020	Factura
2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 902,23 LTS DE GASOLINA DE 95 OCTANOS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1º QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	79.588.870-5	1475248	709.299	15/12/2021	Factura
2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 55,65 LTS DE GASOLINA DE 93 OCTANOS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1º QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	79.588.870-5	1475249	42.120	15/12/2020	Factura
2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 31,65 LTS DE GASOLINA DE 97 OCTANOS, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1º QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	79.588.870-5	1475250	25.538	15/12/2020	Factura
2208001003001	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA.	85.660.800-K	322	39.366.812	31/12/2020	Factura
2208001001001	PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE AL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ LTDA.	85.660.800-K	10687	239.890.698	15/01/2020	Factura
2204004001009	PAGO POR LA ADQUISICION DE 04 AMONIO CUATERNARIO BIDON DE 5 LITROS Y OTROS PARA SER UTILIZADO POR EL PROGRAMA JUVENTUD DEPORTE Y RECREACION, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO Nº2578 DEL 23.11.2020	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ	89.752.800-2	46755	262.990	11/12/2020	Factura
2204009001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER HP, INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SEGUN MEMO N8 DEL 05.10.2020	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	89.912.300-K	1337403	353.987	31/12/2020	Factura
2205005001001	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y DISPOSITIVOS BANDA ANCHA MÓVIL, POR EL MES DE JUNIO DEL 2020, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	45388236	167.729	31/12/2020	Factura
2205005001001	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), PARA LA I.M.C., POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020, SEGUN DECRETO GENERAL Nº1258 DE FECHA 16.12.2019, SEGUN LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	46038948	272.189	31/12/2020	Factura
2209006001001	PAGO SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 CUOTA 08 DE 24, LAS CUALES SON UTILIZADAS POR LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR EL SUB- DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.	DIMACOFI S.A	92.083.000-5	550351	6.209.433	31/12/2020	Factura
2208999002001	PAGO DE RENOVACION DE CERTIFICACION DE GESTION DE CALIDAD, PARA LA OTEC DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMO Nº213 DEL 24.09.2020.	L. GAI CHILE S.A.	99.541.370-1	5126	1.000.000	17/12/2020	Factura

**TOTALES 540.202.684**