I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 27/04/2026

Hora : 14:07:47

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL

Trimestre : 1

Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
158-9	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE MUNICIPAL	2026	1	1	538	2401007002025	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑ 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAM "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS SOCIALES , AL ITE 214.05.18.001.001.001 MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE	26001261	42.177.521	0	16/03/2026	Otro
1.434-6	I.M.C ADM. DE FDO. MJH MUJERES DER. SEXUALES Y REPROD - MUNICIPAL	2026	1	1	537	2401007002046	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑ 2026, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAM "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS SOCIALES , AL ITE 214.05.18.011.001.001 MUJERES DERECHOS SEXUALES Y	26001262	12.140.000	0	16/03/2026	Otro
4.448.733-0	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO ERNESTO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
5.345.119-5	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
5.530.138-7	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
5.557.725-0	MOLINA RODRIGUEZ DORSI ISABEL	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
5.641.984-5	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL ROSARIO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
5.752.377-8	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
5.806.601-K	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
6.319.738-6	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
6.504.068-9	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
6.763.026-2	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL CARMEN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
6.783.813-0	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
6.830.815-1	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
7.025.833-1	NOCHES GONZALEZ PEDRO	2026	1	1	637	2204011001001	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE VULCANIZACIO PARA EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL (VEHICULO LIVIANO CAMIONES, MAQUINARIAS PESADAS, BUSES Y MINI BUSES, ME DE ENERO DEL 2026 SOLICITADO POR EL JEFE DE	26001244	974.600	0	17/03/2026	Otro
7.053.831-8	DOMINGUEZ CAMPILLAY RUBEN ENRIQUE	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
7.112.779-6	TIRADO CORTES ANA MARIA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
7.425.595-7	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
7.641.775-K	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
7.643.695-9	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
7.726.639-9	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
7.750.683-7	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
7.964.931-7	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.032.432-4	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.092.105-5	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.151.759-2	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.154.682-7	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL CARMEN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.513.910-K	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.636.169-8	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL ME DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
8.659.114-6	TAPIA PEREZ NORA DE LOURDES	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.938.103-7	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.946.203-7	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
8.983.445-7	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN PATRIC	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
9.030.552-2	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
9.064.972-8	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
9.102.777-1	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
9.172.430-8	TERESA INES RAMOS ALVARADO	2026	1	1	560	2209002007001	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DEL 2026, DE LA DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE Y L OFICINA DE TOLERANCIA Y RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓ AMBOS UBICADOS EN CALLE PEDRO LEÓN GALLO N°2089,	26001239	1.331.200	0	19/03/2026	Otro
9.599.306-0	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
9.687.912-1	CUELLO LOPEZ JUAN LUIS	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
9.777.908-2	ARAYA ROJAS CARLOS ALBERTO	2026	1	1	569	2209002008001	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DEL MES DE MARZO DE 2026 DE LA PROPIEDAD DE PASAJE ALTAMIRA N°1180 DE CONJUNTO HABITACIONAL VILLA LOS YACIMIENTOS DONDE OPERAN VARIOS PROGRAMAS DE DIDECO, SEGÚN LO	26001266	1.400.000	0	23/03/2026	Otro
9.801.154-4	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
9.955.753-2	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
10.001.682-6	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
10.124.162-9	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
10.396.996-4	MAMANI MOSCOSO SERGIO	2026	1	1	7	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAG DERECHOS DE ASEO DEL CONTRIBUYENTE SEÑOR SERG MAMANI MOSCOSO DUEÑO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN JOS ANTONIO RIOS #3156 POBL. GUSTAVO LE PAIGE , EFECTUO EL	26001237	332.409	0	24/03/2026	Otro
10.432.819-9	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
10.667.912-6	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
10.686.381-4	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
10.686.966-9	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	2026	1	1	402	2209005001001	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN BÁSIC CALAMA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2026 SEGÚN L SOLICITADO EN MEMORÁNDUM N°008 DE JEFA DE GABINET MUNICIPAL DE FECHA 11.03.2026	26001185	1.332.800	0	16/03/2026	Factura
10.778.498-5	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
10.855.539-4	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
10.952.717-3	LARA ROJO MARITZA ROXANA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
11.097.742-5	MADARIAGA AYALA JACQUELINE MARGARITA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
11.376.368-K	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	53.249	0	18/04/2026	Otro
11.505.470-8	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
11.505.545-3	DAVALOS LLAVE JOHNNY WALTER	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
11.506.467-3	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
11.506.497-5	PACHECO ROBLES VERÓNICA DEL ROSARIO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
11.719.942-8	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
11.720.466-9	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
12.106.852-4	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
12.348.606-4	MORO GARE HELGA SABINA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
12.348.700-1	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
12.369.146-6	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
12.597.256-K	BARRAZA CANIBILO MARIA BERNARDA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
12.615.555-7	HUERTA PIZARRO JORGE ANTONIO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
12.970.531-0	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS MERCEDES	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
13.172.459-4	LAZCANO GUACTE MILKA CATHERINE	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
13.216.744-3	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	2026	1	1	53	2204009001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 SWITCH 05B PARA L HABILITACION DEL MEJORAMIENTO DE LAS OFICINAS DE L DIRECCION DE CONTROL SEGUN LO SOLICITADO E MEMORANDUM N°53 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2026	26001214	13.990	0	11/03/2026	Otro
14.308.986-K	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
14.309.422-7	MILLA SANTANA LUIS	2026	1	1	188	2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE L CONTRIBUYENTE SEÑOR LUIS MILLA SANTANA, QUIEN S PRESENTÓ PARA SOLICITAR TRÁMITE DE LICENCIA D CONDUCIR , LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE	26001267	46.826	0	25/03/2026	Otro
14.407.321-5	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
14.601.337-6	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
15.011.129-3	CORTES TABILO ALCIDES ANDRES	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
15.013.403-K	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
15.015.435-9	AVILA ESQUIVEL SUILIN DE MONSERRAT	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
15.679.207-1	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
15.982.407-1	MESTRE SAAVEDRA VICTOR MANUEL	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
16.868.987-K	HERRERA RIVERA GENESIS JENIFER	2026	1	1	149	2401007002001	CORRESPONDE A APORTE ECONÓMICO, SOLICITADO POR U DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚ MEMORÁNDUN N°149 DE FECHA 24.03.2026	26001236	1.500.000	0	24/03/2026	Otro
17.092.553-K	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
17.094.110-1	AVILA ESQUIVEL KATHERINE GRECIA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
17.654.716-2	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
17.655.727-3	ESCALIER CHAVEZ MAGDALENA ANDREA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
17.656.448-2	BURGOS BURGOS JOHANNA CRISTINA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
17.938.219-9	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
17.973.803-1	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
17.973.878-3	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
18.125.172-7	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
19.252.995-6	MUÑOZ CAAMANO KATHERINE NICOLE	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR U DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
19.825.730-3	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
20.348.247-7	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
21.127.889-7	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
21.461.239-9	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
21.808.849-K	PINILLA MONDACA MIKAELA JACIEL	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
21.836.193-5	LODY ARREDONDO JONATHAN MARK	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
21.923.699-9	MONDRAGON LANDAZURY SHIRLEY	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
21.940.789-0	MARLENE COLQUE QUISPE	2026	1	1	203	2209002008001	CORRRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE MARZO/26 GARANTÍA 2026 DEL CENTRO VETERINARIO MUNICIPAL.SEGU MEMORÁNDUM N°203 DE FECHA 25.03.2026 DEL DIRECTOR D MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO DE LA I.M.CALAMA	26001238	14.741.436	0	25/03/2026	Otro
23.349.205-1	GONZALES LOPEZ ROSARIO	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
23.536.244-9	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
23.974.482-6	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
24.477.069-K	RAMOS ROMERO VILMA ELENA	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
26.218.607-5	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
26.772.458-K	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	2026	1	1	0	2104004002040	CORRESPONDE A REGULARIZACION DE PAGO DE BONO D NAVIDAD A PRESTADORES DE SERVICOS EN EXCESO EN EL MI DE DICIEMBRE DEL 2025 SEGUN SOLICITADO POR L DIRECCION DE PERSONAL EN PLANILLA N°115	26001280	55.185	0	18/04/2026	Otro
52.001.059-9	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E.I.R.L.	2026	1	1	929	2208002001001	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDA PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MES DE ENER 2026 ,SOLICITADO POR SECRETARIA COMUNAL D PLANIFICACION Y COORDINACION EN MEMORANDUM N°249 DE	26001253	253.558.580	0	11/03/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2026	1	1	0	3102999057002	CORRESPONDE A DIFERENCIA DE 1 EN DEVOLUCION PO CONCEPTO DE RECURSOS NO UTILIZADOS DE NORMALIZACIO DEL PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO PLAZA BERNARD O"HIGGINS LOCALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO EN	26001268	1	0	27/03/2026	Otro
65.000.156-7	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE	2026	1	1	62	2401999003376	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 202 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERD N°026 DEL 14.01.2026 Y DECRETO GENERAL N°147 DE FECH 20.01.2026, LA CUAL SERA DESTINADA PARA CUBRIR LOS	26001112	3.000.000	0	18/03/2026	Otro
65.028.490-9	UNION COMUNAL JUNTAS DE VECINOS CALAMA	2026	1	1	71	2401004001001	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 202 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERD N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO GENERAL N°148 DE FECH 20.01.2026, LA CUAL SERA DESTINADA PARA CUBRIR LOS	26001173	61.533.000	0	20/03/2026	Otro
65.158.972-K	J.J.V.V. EL AROMO DEL PORTAL IV	2026	1	1	69	2401004140001	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 202 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERD N°027 DEL 14. 01. 2026 Y DECRETO GENERAL N°148 DE FECH 20. 01. 2026, LA CUAL SERA DESTINADA PARA CUBRIR LOS	26001172	3.896.000	0	19/03/2026	Otro
65.237.070-5	JUNTA DE VECINOS SOL DIVINO	2026	1	1	68	2401004020001	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 202 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERD N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO GENERAL N°148 DE FECH 20.01.2026, LA CUAL SERA DESTINADA PARA CUBRIR LOS	26001143	1.100.000	0	19/03/2026	Otro
65.259.820-K	GRUPO DE DANZA MADRE TIERRA	2026	1	1	64	2401999003099	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 202 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERD N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO GENERAL N°148 DE FECH 20.01.2026, LA CUAL SERA DESTINADA PARA CUBRIR LOS	26001142	4.700.000	0	19/03/2026	Otro
65.288.090-8	JUNTA DE VECINOS SOL NACIENTE	2026	1	1	72	2401004013001	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 202 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERD N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO GENERAL N°148 DE FECH 20.01.2026, LA CUAL SERA DESTINADA PARA CUBRIR LOS	26001171	10.000.000	0	19/03/2026	Otro
70.954.900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	2026	1	1	326	2401003001001	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLL SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE SALUD, PRAPS SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL EN MEMORÁNDUM	26001270	85.302.420	0	30/03/2026	Otro
72.583.300-8	JUNTA DE VECINOS VILLA COVADONGA	2026	1	1	67	2401004094001	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 202 APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGÚN ACUERD N°027 DEL 14.01.2026 Y DECRETO GENERAL N°148 DE FECH 20.01.2026, LA CUAL SERA DESTINADA PARA CUBRIR LOS	26001141	8.000.000	0	19/03/2026	Otro
76.063.410-7	COMSERVI LIMITADA	2026	1	1	1445	2904001001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MODULO PARA ATENCIÓN D PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2026 SEGÚN DETALLE E MEMORÁNDUM N°267 DEL DIRECTOR DE FINANZAS DE FECH 05 DE MARZO DEL 2026	26001257	2.657.175	0	23/03/2026	Factura
76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A	2026	1	1	166	2401001001001	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE 100M3 DE ÁRIDOS LO QUE SERÁN DESTINADOS A LA REPARACIÓN DEL CAMINO DE L JJ.VV RIBERAS RIO LOA. SEGÚN MEMORÁNDUM N°087 DE DEPARTAMENTO ANDINO.	26001263	1.368.500	0	23/03/2026	Factura
76.163.106-3	BANPRO FACTORING S.A	2026	1	1	1262	2204007031001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAR USO EN EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICOS. SEGÚN MEMORÁNDUM N°101 DE FECHA 13.02.20 DE DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.	26001259	1.974.805	0	20/03/2026	Factura
76.381.570-6	INTERFACTOR S.A	2026	1	1	1031	3102004253901	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBR DENOMINADA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO POBLACIO TOPATER INSERTA LICITACION 2384-14-LP-LP25 LA CU EJECUTARA LA EMPRESA INGENIERIA Y SERVICIO SERVITURNO	26001213	38.097.631	0	17/03/2026	Otro
76.601.468-2	MANTENCION Y CONSTRUCCION FREDY J. ESPINOZA E.I.R.L.	2026	1	1	511	2208001005001	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE TOLDO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO, SOLICITADO MEDIAN MEMORÁNDUM N°51 DE FECHA 26 DE ENERO 2026 POR L DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.	26001276	1.085.280	0	25/03/2026	Factura
76.955.038-0	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE LTDA.	2026	1	1	0	2204001002010	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAR EL PROGRAMA OTEC, SEGÚN MEMORÁNDUM N°178 DE FECH 30.01.2026	26001255	728.863	0	19/03/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
76.958.924-4	AIR COMPASS SPA	2026	1	1	1120	2209005001001	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE GRUPO ELECTRÓGEN REQUERIDO POR EL DEPTO. ANDINO PARA LA REALIZACIÓN D LA FEPLOA Y FERIA DEL EMPRENDIMIENTO AÑO 2026, SEGU MEMORÁNDUM N°004 DE FECHA 02.01.2026 DE DIRECTOR (S)	26001274	2.903.600	0	24/03/2026	Factura
76.972.886-4	BL CAPITAL SPA	2026	1	1	39	2209999002003	CORRESPONDE AL PAGO DEL TERCER ABONO Y ÚLTIMO PO SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FEPLO Y FERIA DE EMPRENDEDORES/AS VERSIÓN AÑO2026, SEGU MEMORÁNDUM N°160 DE FECHA 26.03.2026 DE DIRECTOR (S)	26001273	35.750.000	0	23/03/2026	Factura
77.185.217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO	2026	1	1	18157	2204009001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PAR IMPRESORAS, PARA USO EN DEPENDENCIAS DE SECRETAR MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°43 DE FECHA 03.03.2026	26001265	540.260	0	19/03/2026	Factura
77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	2026	1	1	5489	2904001001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INMOBILIARIO REQUERID PARA IMPLEMENTAR EL CENTRO VETERINARIO MUNICIPA SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO ORNATO EN MEMORANDUM N°67 DE FECHA 21 DE ENERO 2026.	26001264	3.600.940	0	18/03/2026	Factura
77.711.957-5	GALACTICAS PROPIEDADES	2026	1	1	214	2209002005001	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO MES DE ABRIL 2026 D INMUEBLE DESTINADO A FUNCIONARIO MUNICIPAL (DIRECTO SEGURIDAD PÚBLICA), SEGÚN MEMORÁNDUM N°214 DE FECH 10.03.2026.	26001108	850.000	0	10/03/2026	Otro
77.775.723-7	NORTHPLAGAS SPA	2026	1	1	0	2208001006002	CORRESPONDE A SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACIO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO ORNATO SEGUN MEMORANDUM N°303/2025 DE FECHA 03 D JUNIO DEL 2025, PARA EL VIVERO MUNICIPAL	26001192	321.300	0	16/03/2026	Otro
77.817.386-7	ALTO LOA FERRETERIA SPA	2026	1	1	1266	2204010002001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIO PARA REPARACIÓN Y HABILITACIÓN DE CLINICA VETERINAR MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N°57 DE ALCALDE DE L COMUNA DE FECHA 17.03.2026	26001247	321.882	0	20/03/2026	Otro
77.817.386-7	ALTO LOA FERRETERIA SPA	2026	1	1	1269	2202002001003	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BUZOS DESECHABLES PAR TRABAJOS EN TERRENO, SEGÚN MEMORÁNDUM N°55 D ALCALDE DE LA COMUNA	26001245	207.060	0	23/03/2026	Otro
78.206.462-2	SINGULAROS SPA	2026	1	1	23	2202003001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PA FUNCIONARIOS DEL SUBDEPTO DE OPERACIONES, SOLICITAD POR EL DIRECTOR (S) MEDIANTE MEMORANDUM N°048 D FECHA 14 DE ENERO DE 2026.	26001248	5.824.396	0	20/03/2026	Otro
78.294.004-K	VERONICA Y BELEN SPA	2026	1	1	5	2201001001004	CORRESPONDE A COMPRA DE COLACIONES Y SERVICIO D ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE LA FEPLOA 2026, SEGU MEMORÁNDUM N°035 DE FECHA 02.02.2026	26001246	3.808.000	0	21/03/2026	Otro
79.560.740-4	INSICO S.A	2026	1	1	6138	2211003001001	CORRESPONDE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO D COMPUTACIONALES POR LA EMISION 893 LICENCIAS D CONDUCIR POR UN VALOR DE $3.077 C/U MAS IVA GIRADA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026. SEGUN CONTRATO	26001252	3.269.836	0	20/03/2026	Otro
79.560.740-4	INSICO S.A	2026	1	1	6140	2211003001001	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS DE GESTION PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA CONVENIO MARCO ID 22345 SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 202 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORABDUM N°268 DEL	26001251	20.283.282	0	24/03/2026	Otro
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2026	1	1	7215693	2208007001001	COMPRA DE PASAJES PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLIC PARA ASISTIR A LA 2DA JORNADA DE TRABAJO CO DIRECTORES O JEFAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL", SEGÚN MEMORÁNDUM	26001277	292.060	0	27/03/2026	Factura
96.502.540-5	STUEDEMANN S.A	2026	1	1	170797	2209006001001	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS REFERENTES A L LICITACIÓN POR ARRIENDO DE IMPRESORAS A LA I.M.C., D MES DE FEBRERO 2026. SOLICITADO POR SECPLAC E MEMORÁNDUM N°255 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2026.	26001184	12.811.490	0	11/03/2026	Factura
96.657.890-4	LOGROS SERVICIOS FINANCIEROS	2026	1	1	50	3102004250003	CORRESPONDE AL PAGO DE ESTADO N°2 DE LA OBR DENOMINADA MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JJVV ESMERALD LICITACION 2384-18-LP25, LA CUAL SERA EJECUTADA POR EMPRESA LUSANCO E.I.R.L QUIEN CEDIO LA FACTURA A	26001212	17.608.056	0	19/03/2026	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 1
Año: 2026

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Número Decreto	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
99.580.240-6	ACF CAPITAL S.A.	2026	1	1	9864	2401008001001	CORRESPONDE A SOLICITUD DE MEMORÁNDUM N°38/202 ADQUISICIÓN DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA MUNICIPALIDA DE CALAMA "ADQUISICIÓN DE MAZORCA DE ORO".	26001258	6.427.476	0	19/03/2026	Factura
									672.887.759	**0**		