I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : **AREA MUNICIPAL**
Trimestre : **4**
Año: **2021**

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
7.038.342-K	HUGO AMADOR VELASQUEZ MORALES	2021	4	1	71	2602001001001	CORRESPONDE AL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL SR. HUGO VELASQUEZ MORALES, PROFESIONAL MEDICO QUE OTORGA TRATAMIENTO PSIQUIATRICO Y PSICOLOGICO A LA FUNCIONARIA YAMILET VEGA CUADRA, EN RELACION A LASENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2018 EN CAUSA RIT:T-50-18 EN DONDE SEÑALA QUE LA IMC DEBE OTORGAR ATENCION PSICOLOGICA A LA FUNCIONARIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	420.000	0	02/06/2021	Otro
65.179.155-3	FUNDACIÓN CARITAS CALAMA	2021	4	1	1	2401005008001	PAGO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2021, CORRESPONDIENTE A 3° CUOTA, SEGÚN DECRETO GENERAL N°37 DEL 18.01.2021, ACUERDO DEL CONCEJO N°241 DEL 14.12.2020 Y DECRETO GENERAL N°229 DEL 29.03.2021, ACUERDO DEL CONCEJO N°006 DE FECHA 20.01.2021, EL CUAL APRUEBA EL PRESUPUESTO AÑO 2021, RECURSOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR SAN JOSE, DE LO CUAL RENDIRÁ A LA DIRECCIÓN DE CONTROL ANTES DEL OTORGAMIENTO DE LA SIGUIENTE CUOTA, SEGÚN DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS.	50.000.000	0	31/12/2021	Otro
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2021	4	1	6638844	2905001001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE CELULAR IPHONE EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	1.102.772	0	31/07/2021	Factura
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2021	4	1	66490490	2905001001001	ADQUISICION DE 42 CELULARES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS SEÑORES CONCEJALES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	2.168.334	0	31/12/2021	Otro
77.159.688-6	COMERCIAL M&J LIMITADA	2021	4	1	102	2401999001001	PAGO POR LA ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	43.098.230	0	27/12/2021	Factura
79.560.740-4	INSICO S.A	2021	4	1	3732	2204001004002	PAGO CORRESPONDIENTE A 956 LICENCIAS EMITIDAS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021, SOLICITADO EN MEMORANDUM DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRASPORTE .	3.408.369	0	20/10/2021	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1688160	2203001001002	PAGO DEL CONSUMO DE 3.994,85 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	3.036.380	0	15/12/2021	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1688161	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 1.260,73 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	1.273.986	0	15/12/2021	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1688162	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 111.79 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	110.068	0	15/12/2021	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1688163	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 393,56 LTS DE GASOLINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	405.631	0	15/12/2021	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1693214	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 284,4 LTS DE GASOLINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	293.723	0	31/12/2021	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1693215	2203001001002	PAGO DEL CONSUMO DE 10.526,85 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	8.148.326	0	31/12/2021	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1693216	2203001001002	PAGO DEL CONSUMO DE 131,19 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2° QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	102.356	0	31/12/2021	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)

Sector : **AREA MUNICIPAL**
Trimestre : **4**
Año: **2021**

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	N° Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1693217	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 1.249,04 LTS DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2º QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	1.270.193	0	31/12/2021	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2021	4	1	1693218	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 40 LTS DE GASOLINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2º QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2021, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	39.680	0	31/12/2021	Factura
								114.878.048	**0**		