

<b>I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA</b>	
<b>REGION</b>	<b>SEGUNDA</b>
<b>TRIMESTRE</b>	<b>TERCERO</b>
<b>AREA</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>FECHA CORTE</b>	<b>31/09/2024</b>

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**  
EGRESOS AÑO 2024

AREA GESTION

Desde : TODOS

Hasta : TODOS

\$

Clasificación Presupuestaria	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Gasto Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub.Item.Asig	(4)	\$	\$	\$	\$	\$
(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215 21 00 000 000 000	C X P GASTOS EN PERSONAL	16.433.966.000	16.719.500.000	9.080.194.413	7.639.305.587	0
215 22 00 000 000 000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO	18.346.276.000	18.395.827.185	10.818.520.132	7.577.307.053	353.904.732
215 24 00 000 000 000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	37.500.785.000	39.690.883.662	34.015.614.816	5.675.268.846	718.821.660
215 26 00 000 000 000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	337.520.000	709.800.033	478.071.623	231.728.410	2.977.997
215 29 00 000 000 000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N	718.554.785	666.154.861	162.568.042	503.586.819	724.373
215 31 00 000 000 000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.436.608.577	10.492.119.588	2.188.853.475	8.303.266.113	44.648.666
215 33 00 000 000 000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITA	0	670.000.000	666.282.000	3.718.000	0
215 34 00 000 000 000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	50.000.000	400.606.221	400.606.221	0	0
	<b>TOTALES</b>	<b>80.823.710.362</b>	<b>87.744.891.550</b>	<b>57.810.710.722</b>	<b>29.934.180.828</b>	<b>1.121.077.428</b>

**INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)**

AREA MUNICIPAL

3

2024

Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
4-7	AGUIRRE SEURA JUAN GUILLERMO	2024	3	1	870	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	50.000	0	30/08/2024	Otro
9-9	BLANCA GALLOSO BARRERA	2024	3	1	850	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	50.000	0	17/09/2024	Otro
5-K	ANGELICA VEAS ARREDONDO	2024	3	1	34	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ANGÉLICA VEAS ARREDONDO DOMICILIADA EN CALLE RAMÍREZ Nº 2433 SECTOR CENTRO, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO DUPLICADOS EN CONTRIBUCIONES ROL 995-14 Y CON ORDEN INGRESO FOLIO Nº 6342 Y 6347, DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CERTIFICADO Nº 34, EMITIDO POR LA OFICINA DE ASEO.	33.346	0	13/09/2024	Otro
5-4	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	2024	3	1	835	2209002008001	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR Nº2159 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANNIFICACION Y COORDINACION Y ASESORIA URBANA, SEGUN DECRETO GENERAL Nº631 DE FECHA 21-03-2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº 835 DE FECHA 22-09-2024.	6.000.000	0	23/09/2024	Otro
5-7	CONTRERAS CALLEJAS GABRIEL ARMANDO	2024	3	1	33	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL CONTRERAS CALLEJAS DOMICILIADA EN CALLE VIVAR Nº 1538 DEPTO. Nº 1908 SECTOR CENTRO, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO DUPLICADOS EN CONTRIBUCIONES ROL 988-179 Y EN ORDEN DE INFRESO 26216, EN EL AÑO 2023 SEGUN 4TA CUOTA, SEGUN CERTIFICADO Nº 33, EMITIDO POR LA OFICINA DE ASEO.	37.482	0	13/09/2024	Otro
5-4	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	2024	3	1	116	2206002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE EVALUACION AIRE ACONDICIONADO MOVIL M-169 PARA TRASLADO DE CONCEJALES, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) EN MEMORANDUM Nº116 DE FECHA 27.08.2024.	17.850	0	27/08/2024	Otro
2-5	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ	2024	3	1	486	2202002002002	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS, PARA EL PROGRAMA ALBERGUE 24/7 DE TOLERANCIA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM Nº1621 DE FECHA 24.06.2024.	745.654	0	10/09/2024	Factura
0-3	CISTERNAS MILLA DAVID	2024	3	1	2601	2209002004001	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA Nº1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB- DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM Nº2601 DEL 27-09-2024.	3.791.740	0	27/09/2024	Otro
5-4	ROSA RAMOS ORELLANA	2024	3	1	31	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSA RAMOS ORELLANA DOMICILIADA EN CALLE MALLECO Nº 2495 POBLACION INDEPENDENCIA NORTE, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO DUPLICADOS EN CONTRIBUCIONES ROL 1497-5 Y EN PATENTE COMERCIAL ROL Nº 68160, EN LOS AÑOS 2018-2019, SEGUN CERTIFICADO Nº 31, EMITIDO POR LA OFICINA DE ASEO.	116.522	0	13/09/2024	Otro
2-9	VERA SOTO SALLY ERNESTINA	2024	3	1	986	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	1.000.000	0	24/09/2024	Otro
2-8	MONICA LOAYZA MAYA	2024	3	1	985	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	1.000.000	0	24/09/2024	Otro
4-6	BETZABE SEVERINO PONCE	2024	3	1	806	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	95.000	0	23/08/2024	Otro
1-4	MARIA SUAZO ARANCIBIA	2024	3	1	988	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	1.000.000	0	30/09/2024	Otro
2-8	VIOLETA DE GUADALUPE GOMEZ DIAZ	2024	3	1	1991	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	1.000.000	0	24/09/2024	Otro

**INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)**

AREA MUNICIPAL

3

2024

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
3-5	XENIA BENITA GODOY RIQUELME	2024	3	1	984	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	1.000.000	0	24/09/2024	Otro
6-K	ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES	2024	3	1	32	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDRA CAMPILLAY OLIVARES DOMICILIADA EN AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 492 VILLA CASPANA, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO DUPLICADOS EN CONTRIBUCIONES ROL 2131-3 Y CON ORDEN INGRESO N° 99909 Y 99917, EN EL AÑO 2023 SERA Y 4TA CUOTA, SEGUN CERTIFICADO N° 32, EMITIDO POR LA OFICINA DE ASEO.	31.786	0	13/09/2024	Otro
5-5	LILIANA ALFARO ARANDA	2024	3	1	978	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	1.000.000	0	24/09/2024	Otro
2-2	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	2024	3	1	2440	2209002013001	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA DE DESPENSA DE ALIMENTOS PARA EL ADULTO MAYOR, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN MEMORANDUM N° 2440 DE FECHA 12.09.2024.	3.405.131	0	10/09/2024	Otro
3-3	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	2024	3	1	96	2906002001001	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA MANOLY CASTAÑON RIVERA, POR DE COMPRA UN SWITCH SB 10 /100 S, PARA LA HABILITACION DE CONEXION A INTERNET, SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CONTROL EN MEMORANDUM N° 96 DE FECHA 20-08-2024	8.790	0	22/08/2024	Otro
5-6	JUAN ANTONIO MIRANDA ZULETA	2024	3	1	894	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	60.000	0	30/08/2024	Otro
6-K	GRISTHIAN ITURRIAGA ENCALADA	2024	3	1	548	2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GHISTHIAN ITURRIAGA ENCALADA, QUIEN SE PRESENTO PARA SOLICITAR TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR, LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13 INCISO D1 Y 15 DE LA LEY N° 18.290, SEGUN MEMORANDUM N° 518 DE FECHA 13-09-2024, EMITIDO POR LA DIRECCION DE TRANSITO.	44.463	0	13/09/2024	Otro
4-0	SCARLET MONTIEL ESPINOZA	2024	3	1	855	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	95.000	0	30/08/2024	Otro
3-3	KAREN RUIZ CORTES	2024	3	1	999	2401007002001	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM N° 999 DE FECHA 26-09-2024.	995.430	0	26/09/2024	Otro
3-3	NELLY CRUZ CRUZ	2024	3	1	888	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	80.000	0	30/08/2024	Otro
5-5	ANDRES ZULETA SEGOVIA	2024	3	1	980	2601001001001	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL SR ANDRES ZULETA SEGOVIA POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO COMERCIAL DE FIESTA RELIGIOSA DE AYQUINA, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA EN MEMORANDUM N°980 DE FECHA 27/08/2024	151.572	0	27/08/2024	Otro
6-K	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	2024	3	1	943	2601001001001	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA. YERALDY PARRA TOLEDO, POR PAGO DE PERMISO COMERCIAL DIA DEL NIÑO EL CUAL LA CONTRIBUYENTE NO PUDO ASISTIR, SEGUN LO INFORMADO EN MEMORANDUM N° 943 DE FECHA 16-08-2024 DE TESORERIA MUNICIPAL.	39.540	0	16/08/2024	Otro
5-6	SUSAN VEAS MAIZARES	2024	3	1	887	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	100.000	0	30/09/2024	Otro
4-0	CARINA CLAURE BALANZA	2024	3	1	681	2401007002001	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	500.000	0	31/07/2024	Otro

**INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)**

AREA MUNICIPAL

3

2024

Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
0-3	DICDIER RIVAS TORRES	2024	3	1	977	2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DICDIER RIVAS TORRES QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR EL TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR , LA CUAL FUE DENEGADA POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 13 INCISO 01 Y 15 DE LA LEY Nº 16.290, SEGÚN MEMORANDUM Nº 977 DE FECHA 12-09-2024, EMITIDO POR LA TESORERIA MUNICIPAL.	69.196	0	12/09/2024	Otro
0-5	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL FUTURO	2024	3	1	1718	2401004018001	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL Nº 1718 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A EQUIPAMIENTO Y EQUIPO COMPUTACIONAL DE ESCRITORIO, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	1.700.000	0	06/09/2024	Otro
0-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	2024	3	1	277	2212006001001	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 2DO. SEMESTRE AÑO 2024, POR 16.616 PREDIOS AFECTOS A ASEO, SEGUN LO INFORMADO POR LA DIRECCION DE FINANZAS EN FACTURA Nº190 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024.	4.549.122	0	11/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	992	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	6.938.707	0	02/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	992	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	1.284.170	0	02/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	993	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	914.262	0	02/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	993	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	150.810	0	02/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	1041	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	580.064	0	10/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	1041	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	77.690	0	10/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	1042	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	684.605	0	10/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	1042	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	182.800	0	10/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	1043	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	1.475.418	0	10/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	1043	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	539.260	0	10/09/2024	Otro
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	1044	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	1.041.465	0	10/09/2024	Otro

**INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)**

**AREA MUNICIPAL**

3

2024

Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
0-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	3	1	1044	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 60% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 2023, ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	219.360	0	10/09/2024	Otro
0-6	LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA ASCOTAN	2024	3	1	2528	2401999003192	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1746 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA GASTOS ASOCIADOS A REPARACION Y MANTENCION DE RECINTO DEPORTIVOS Y PREMIACION DE COMPETENCIAS , LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	7.260.000	0	23/09/2024	Otro
0-4	ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CON EL CORAZON Y LAS MANOS	2024	3	1	1745	2401999003338	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1745 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA APOYO ALIMENTACION BASICA PARA NIÑOS VULNERABLES, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	5.000.000	0	06/09/2024	Otro
0-9	JUNTA DE VECINOS Nº 18 CALAMA CENTRO	2024	3	1	2533	2401004017001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1719 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO E MOBILIARIO (NO SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOCKERS Y PARRILLA DE CARBON) , LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	1.851.000	0	23/09/2024	Otro
0-2	JUNTA DE VECINOS SOL Y COBRE	2024	3	1	1724	2401004092001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1724 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA EQUIPAMIENTO DE SILLAS DE LA SEDE SOCIAL, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	1.900.000	0	06/09/2024	Otro
0-5	JJVV.TIERRA DE TU CORAZON	2024	3	1	1722	2401004091001	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº1722 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	1.800.000	0	06/09/2024	Otro
0-0	CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO	2024	3	1	1743	2401999003117	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1743 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA COMPRA DE IMPLEMENTACION E INDMENTARIA DEPORTIVA, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	700.000	0	06/09/2024	Otro
0-9	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	2024	3	1	1720	2401004105001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1720 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA ADQUIRIR EQUIPAMIENTO Y EQUIPO COMPUTACIONAL DE ESCRITORIO, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	2.460.000	0	06/09/2024	Otro
0-4	CENTRO GEN. DE PADRES JARDIN INF. Y SALA CUNA ARCOIRIS	2024	3	1	2530	2401999003302	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1729 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO CON CARROS DE EVACUACION DE EMERGENCIAS, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	2.500.000	0	23/09/2024	Otro
0-1	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO HASTA EL FIN CON AMOR	2024	3	1	2580	2401999003326	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1794 DEL 13.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA TENER LA POSIBILIDAD DE ESPACIOS RECREATIVOS Y ESPARCIMIENTO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO Y A LA VEZ PERMITIR FACILITAR EL ACCESO A LUGARES DE INTERÉS TURISTICO Y CULTURAL , LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	7.000.000	0	26/09/2024	Otro
0-1	JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS	2024	3	1	1728	2401004065001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1728 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO , LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	950.000	0	06/09/2024	Otro
0-K	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NUEVA UNION	2024	3	1	2531	2401999003401	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1726 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y VESTUARIO DEPORTIVO, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	700.000	0	23/09/2024	Otro

**INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)**

**AREA MUNICIPAL**

3

2024

Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
-9	CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DR. CARLOS CISTERNAS	2024	3	1	2525	2401999003400	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1741 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA ADQUIRIR VESTUARIO DEPORTIVO PARA LOS INTEGRANTES DEL CLUB, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	1.400.000	0	23/09/2024	Otro
-2	CONJ DE PROJ. FOLKLORICA TIERRA NUEVA	2024	3	1	2526	2401999003115	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1742 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA COMPRA DE INDUMENTARIA, INSTRUMENTOS E IMPLEMENTOS MUSICALES, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	4.000.000	0	23/09/2024	Otro
-9	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE	2024	3	1	1725	2401999003216	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1725 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA IMPLEMENTACION DE VESTIMENTA, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	1.500.000	0	06/09/2024	Otro
-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	2024	3	1	1081	2401003001001	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALUD, POR TRANSFERENCIA REFORZAMINETO LEYES, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM Nº 1081 FECHA 30-09-2024 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	646.659.032	0	30/09/2024	Otro
-4	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS VEGAS	2024	3	1	2527	2401004081001	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1727 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA IMPLEMENTACION SOCIAL, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	3.660.000	0	23/09/2024	Otro
-3	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	2024	3	1	1723	2401004143001	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº1723 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA EQUIPAMIENTO Y IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	1.500.000	0	06/09/2024	Otro
-3	CENTRO DE MADRES CORAZON DE JESUS	2024	3	1	1721	2401999003022	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1721 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A HONORARIOS PARA CAPACITACION Y COMPRA DE INSUMOS, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	2.500.000	0	06/09/2024	Otro
-2	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	2024	3	1	2523	2401999003306	PAGO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO Nº089 DEL 01.04.2024, DECRETO GENERAL Nº 1730 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORTE PARA VIAJE RECREATIVO IQUIQUE - ARICA, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	2.350.000	0	23/09/2024	Otro
-2	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA. LTDA.	2024	3	1	38446	2401008002005	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 CAJAS DE ALIMENTOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM Nº2290 DE FECHA 27.08.2024.	816.002	0	13/09/2024	Factura
-K	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON PRIETO GLASER E.I.R.L.	2024	3	1	220	2209002006001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN MONSEÑOR JUAN BAUTISTA HERRERA Nº1682 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº220 DE FECHA 02.09.2024 DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA (S)	3.000.000	0	02/09/2024	Otro
-K	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON PRIETO GLASER E.I.R.L.	2024	3	1	232	2209002006001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE OCTUBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN MONSEÑOR JUAN BAUTISTA HERRERA Nº1682 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº 232 DE FECHA 30.09.2024 DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA (S)	3.000.000	0	30/09/2024	Otro
-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	2024	3	1	5904	2206999001001	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M.C SIENDO LA CUOTA 17 DE 36, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL SEGUN MEMORANDUM Nº 73 DE FECHA 24/03/2023, MEMORANDUM Nº 95 DE FECHA 29/03/2023. Y DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	2.117.368	0	16/09/2024	Factura
-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA	2024	3	1	1266	2207001008001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PENDON ARAÑA, 2 PENDON DE ESORTORIO, 60 BOLSAS ECOLOGICAS Y 10 MORRALES PARA EL PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº1691 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	367.710	0	10/09/2024	Factura
-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	2024	3	1	16380	2211003001001	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 10/12 SEGUN MEMORANDUM Nº832 DE LA SECLAC, DE FECHA 17.09.2024.	6.493.368	0	06/09/2024	Factura

**INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)**

AREA MUNICIPAL

3

2024

Proveedor	Nombre Proveedor	Ano	Trim	Area	Nº Factura o Docto	Concepto Presupuestario	Detalle de la Factura o Documento	Monto Obligación	Monto Abonado	Fecha Emisión	Tipo Documento
7-2	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	2024	3	1	46132	2204006001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VENENO PARA RATONES, PARA EL SECTOR DEL VIVERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUM Nº42 DE FECHA 12.06.2024, ORDEN DE COMPRA Nº2385-694-AG24.	361.303	0	16/09/2024	Factura
5-2	ENERGON SPA	2024	3	1	887	2204010001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LAS RAMADAS DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM Nº 411 EMITIDO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTOS DE OPERACIONES DE FECHA 10.06.2024.	14.691.088	0	09/09/2024	Factura
5-2	ENERGON SPA	2024	3	1	888	2204010001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LA FESTIVIDAD DE ANJUINA, SEGUN MEMORANDUM Nº 490 EMITIDO POR EL JEFE DE SUBDEPARTAMENTOS DE OPERACIONES DE FECHA 08.07.2024.	18.042.308	0	09/09/2024	Factura
2-3	COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA	2024	3	1	23366	2204010002001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONES MENORES DE CARÁCTER URGENTE A RAMADAS POPULARES UBICADA EN LA EX FINCA SAN JUAN, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº780 DE LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ORDEN DE COMPRA Nº2385-686-AG24.	498.744	0	13/09/2024	Factura
7-7	SERVICIOS PUBLICITARIOS CERECEDA SPA	2024	3	1	1204	2204012002001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION SEÑALÉTICA, LAS QUE SERÁN INSTALADAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DENTRO DEL AREA DE LAS RAMADAS POPULARES QUE TENDRAN COMO UBICACIÓN EN LA EX FINCA SAN JUAN, SEGUN DETALLE EN MERANDUM Nº670 DE 12 DE AGOSTO DE 2024, COMPRA AGIL, ORDEN DE COMPRA Nº2385-638-AG24.	239.071	0	10/09/2024	Factura
7-7	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA	2024	3	1	152	2204010002002	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MÚLTIPLES SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE VECINO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM Nº253 DE FECHA 22.04.2024.	14.446.600	0	05/09/2024	Factura
5-1	CONFECION TEXTIL Y ESTAMPADOS JAVIERA CEBALLOS ETR	2024	3	1	114	2207002001001	CORRESPONDE A COMPRA DE 120 GORROS TIPO PESCADOR Y 120 BOLSO TIPO MORRAL, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº496 DEL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024	1.627.920	0	09/09/2024	Factura
4-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	2024	3	1	2772	2401008002005	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 Y OTRAS ACTIVIDADES DE CARACTER COMUNITARIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM Nº2289 DE FECHA 27.08.2024.	955.675	0	12/09/2024	Factura
4-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	2024	3	1	2774	2904002017001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 CAJONERAS, 02 MESAS PLEGABLES, 04 SILLAS PLEGABLES Y 01 ARMARIO, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESAARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM Nº1634 DE FECHA 26.06.2024.	715.583	0	12/09/2024	Factura
K	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA	2024	3	1	395	2202002001003	CORRESPONDE A COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y ESTROBOS, SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE PARITARIO EN MEMORANDUM 340 DE FECHA 14.06.2024, PARA QUE PUEDAN REALIZAR TRABAJOS DE ALTURA EN CAMIÓN ALZA HOMBRE, PARA LA PROTECCIÓN Y EVITAR CAIDAS.	694.008	0	05/09/2024	Factura
9-9	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS LTDA.	2024	3	1	5457	2204009001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP 103A, SOLICITADO POR EL JEFE DE OPERACIONES EN MEMORANDUM Nº 611 DE FECHA 19-08-2024, QUE SERÁ UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RESCÓN MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA Nº28620.	80.996	0	10/09/2024	Factura
5-5	INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN JAVIER EDUARDO VALENZUELA MENEGEC ETR	2024	3	1	115	2204012002001	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SEÑALÉTICA DE TRANSITO PARA EL POBLADO DE AQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº388 DEL DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE ANITDO	994.923	0	11/09/2024	Factura
7-7	ALTO LOA FERRETERIA SPA	2024	3	1	689	2204010002001	CORRESPONDE A LA COMPRA PARA IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA EL TRABAJO DE BIODIGESTO, SALIDAS A TERRENO, MEJORAS PARA EL VIVERO, Y FUMIGACION DEL VIVERO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM Nº342 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	453.676	0	13/09/2024	Factura
9-9	SUBURKAY SPA	2024	3	1	68	2201001002047	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO , SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO. EN MEMORANDUM Nº 1736 DE FECHA 03-07-2024.	385.618	0	10/09/2024	Factura
5-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	2024	3	1	29522	2209005001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM Nº527 DE LA DIRECCION DE TRANSITO, INFORME DE FACTURA Nº29522 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2024, SEGUN DOCUMENTACION DE RESCÓN.	973.420	0	13/05/2024	Otro

**INFORME TRIMESTRAL PASIVO (Interno)**

AREA MUNICIPAL

3

2024

Id	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
0-5	WINFLER LIMITADA	2024	3	1	762601	2204007001001	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SE UTILIZARAN PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SUB. DEPTO DE ORNATO, EN LA MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, DE ASEO TERMINALES, LOS CUALES CONTEMPLAN PARQUES; PLAZOLETAS; BANDEJONES ; Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUM N°258 DE FECHA 10.05.2024.	11.981.991	0	12/09/2024	Factura
0-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	2024	3	1	519677	2208007001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA A SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARIOS SRA. VIVIANA ASTUDILLO Y EL SR. GASPAR CANUPAN, CON MOTIVO DE REUNION CON EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR EN EL PALACIO DE LA MONEDA Y EL DIA 04.09.2024 REUNION EN EL MINISTERIO DE INTERIOR, SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN MEMORANDUM N°75 DE FECHA 04.09.2024 (POR CAMBIO DE FECHA DE VIAJE Y CAMBIO DE FUNCIONARIO).	1.136.529	0	09/09/2024	Factura
0-1	FACTORING SECURITY S.A.	2024	3	1	13830	2208001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1" Y SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE CALAMA Y OTROS SERVICIOS ANEXOS AÑO 2023 - 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORANDUM N°814 DE FECHA 11.09.2024.	253.808.594	0	09/09/2024	Factura
0-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2024	3	1	404	3102004202003	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACION POLIDEPORTIVO ALENANIA "CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23, SEGUN MEMORANDUM N°157 DE SECPLAC DE FECHA 12.09.2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	44.648.666	0	13/09/2024	Factura

1.121.077.428

0