

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
4.860.394-7	AGUIRRE SEURA JUAN GUILLERMO	2024	4	1	870	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	50.000	50.000	30/08/2024	Otro
5.131.969-9	BLANCA GALLOSO BARRERA	2024	4	1	850	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA	50.000	50.000	17/09/2024	Otro
5.214.096-K	ANGELICA VEAS ARREDONDO	2024	4	1	34	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ANGÉLICA VE/ ARREDONDO DOMICILIADA EN CALLE RAMÍREZ N° 2433 SECTOR CENTR QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO DUPLICADOS E CONTRIBUCIONES ROL 995-14 Y CON ORDEN INGRESO FOLIO N° 6342 6347, DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 SEGUN CERTIFICAE N° 34, EMITIDO POR LA OFICINA DE ASEO.	33.346	33.346	13/09/2024	Otro
6.048.066-4	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	2024	4	1	835	2209002008001	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE OCTUBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE LA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION COORDINACION Y ASESORIA URBANA, SEGUN DECRETO GENERAL N°631 DE FECHA 21-03-2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 835 DE FECHA 23-09-2024.	6.000.000	6.000.000	23/09/2024	Otro
7.025.833-1	NOCHES GONZALEZ PEDRO	2024	4	1	589	2204011001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE VULCANIZACIÓN Y REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	1.484.700	0	31/12/2024	Factura
7.305.716-7	CONTRERAS CALLEJAS GABRIEL ARMANDO	2024	4	1	33	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GABRIEL CONTRERAS CALLEJAS DOMICILIADA EN CALLE VIVAR N° 1536 DEPTO. I 1908 SECTOR CENTRO, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO DUPLICADOS EN CONTRIBUCIONES ROL 988-179 Y EN ORDEN DE INFREN 26216, EN EL AÑO 2023 3ERA Y 4TA CUOTA, SEGUN CERTIFICADO N° 3 EMITIDO POR LA OFICINA DE ASEO.	37.482	37.482	13/09/2024	Otro
7.878.836-4	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	2024	4	1	116	2206002001001	CORRESPONDCE AL PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE EVALUACIÓN A UN ACONDICIONADO MOVIL M-169 PARA TRASLADO DE CONCEJALE SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) EN MEMORANDUM N°1 DE FECHA 27.08.2024.	17.850	17.850	27/08/2024	Otro
8.023.382-5	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIREZ	2024	4	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 DICO EN MEMORANDUM N°1621 DE FECHA 24.06.2024.	745.654	745.654	10/09/2024	Factura
8.749.910-3	CISTERNAS MILLA DAVID	2024	4	1	2601	2209002004001	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 202 DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUI FUNCIONA EL SUB- DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM N°2601 DEL 27-09-2024.	3.791.740	3.791.740	27/09/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
8.917.925-4	ROSA RAMOS ORELLANA	2024	4	1	31	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSA RAMC ORELLANA DOMICILIADA EN CALLE MALLECO N° 2495 POBLACIÓ INDEPENDENCIA NORTE, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASE Duplicados en contribuciones rol 1497-5 y en patente COMERCIAL ROL N° 601160, EN LOS AÑOS 2018-2019, SEGUN CERTIFICADO N° 3 EMITIDO POR LA OFICINA DE ASEO.	116.522	116.522	13/09/2024	Otro
9.176.212-9	VERA SOTO SALLY ERNESTINA	2024	4	1	986	2401007002001	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION I DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALC ADJUNTA	1.000.000	1.000.000	24/09/2024	Otro
10.642.992-8	MONICA LOAYZA MAYA	2024	4	1	985	2401007002001	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION I DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALC ADJUNTA	1.000.000	1.000.000	24/09/2024	Otro
11.401.644-6	BETZABE SEVERINO PONCE	2024	4	1	806	2401007002001	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION I DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALC ADJUNTA	95.000	95.000	23/08/2024	Otro
11.506.511-4	MARIA SUAZO ARANCIBIA	2024	4	1	988	2401007002001	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION I DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALC ADJUNTA	1.000.000	1.000.000	30/09/2024	Otro
11.930.512-8	VIOLETA DE GUADALUPE GOMEZ DIAZ	2024	4	1	1991	2401007002001	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION I DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALC ADJUNTA	1.000.000	1.000.000	24/09/2024	Otro
12.938.263-5	XENIA BENITA GODOY RIQUELME	2024	4	1	984	2401007002001	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION I DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALC ADJUNTA	1.000.000	1.000.000	24/09/2024	Otro
12.938.266-K	ALEJANDRA CAMPILAY OLIVARES	2024	4	1	32	2601001001001	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALEJANDR CAMPILAY OLIVARES DOMICILIADA EN AVDA. BERNARDO O'HIGGINS N° 41 VILLA CASPANA, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE ASEO Duplicados I CONTRIBUCIONES ROL 2131-3 Y CON ORDEN INGRESO N° 99909 Y 9991 EN EL AÑO 2023 SERA Y 4TA CUOTA, SEGUN CERTIFICADO N° 32, EMITIE POR LA OFICINA DE ASEO.	31.786	31.786	13/09/2024	Otro
12.938.280-5	LILIANA ALFARO ARANDA	2024	4	1	978	2401007002001	CANCELA APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION I DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALC ADJUNTA	1.000.000	1.000.000	24/09/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
13.026.449-2	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	2024	4	1	2440	2209002013001	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE AGOSTO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIA/ 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 120.09.2024.	3.405.131	3.405.131	10/09/2024	Otro
13.216.744-3	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	2024	4	1	96	2906002001001	CORRESPONDE A REEMBOLSO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA SRA MANOLI CASTAÑON RIVERA, POR DE COMPRA UN SWITCH 5B 10 /100 S, PARA LA HABILITACION DE CONEXION A INTERNET, SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE CONTROL EN MEMORANDUN N° 96 DE FECHA 20-08-2024	8.790	8.790	22/08/2024	Otro
13.419.025-6	JUAN ANTONIO MIRANDA ZULETA	2024	4	1	894	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	60.000	60.000	30/08/2024	Otro
13.645.465-K	GRISTHIAN ITURRIAGA ENCALADA	2024	4	1	548	2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR GRISTHIAN ITURRIAGA ENCALADA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR 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 N° 18.29 SEGÚN MEMORANDUM N° 518 DE FECHA 13-09-2024, EMITIDO POR LA DIRECCION DE TRANSITO.	44.463	44.463	13/09/2024	Otro
15.015.384-0	SCARLET MONTIEL ESPINOZA	2024	4	1	855	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	95.000	95.000	30/08/2024	Otro
15.016.413-3	KAREN RUIZ CORTES	2024	4	1	999	2401007002001	CORRESPONDE A APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUM N° 999 DE FECHA 26-09-2024.	995.430	995.430	26/09/2024	Otro
16.824.386-3	NELLY CRUZ CRUZ	2024	4	1	888	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	80.000	80.000	30/08/2024	Otro
17.246.206-5	ANDRES ZULETA SEGOVIA	2024	4	1	980	2601001001001	CORRESPONDE A DEVOLUCION AL SR ANDRES ZULETA SEGOVIA POR LA DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO COMERCIAL DE FIESTA RELIGIOSA EN AYQUINA, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA EN MEMORANDUM N°980 DE FECHA 27/08/2024	151.572	151.572	27/08/2024	Otro
19.979.599-6	SUSAN VEAS MAIZARES	2024	4	1	887	2401007002001	CORRESPONDE A PAGO DE APOORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO	100.000	100.000	30/09/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
26.012.785-3	DICDIER RIVAS TORRES	2024	4	1	977	2601001001001	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYEN SEÑOR DICDIER RIVAS TORRES QUIEN SE PRESENTO PARA SOLICITA/ TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR , LA CUAL FUE DENEGADA POR I DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, EN VIRTUD DE I ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 13 INCISO 01 Y 15 DE LA LEY N° 18.29 SEGÚN MEMORANDUM N° 977 DE FECHA 12-09-2024, EMITIDO POR I TESORERIA MUNICIPAL.	69.196	69.196	12/09/2024	Otro
51.013.300-5	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL FUTURO	2024	4	1	1718	2401004018001	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBAE POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DI 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1718 DEL 06.09-2024, LA CUAL SEI DESTINADA A EQUIPAMIENTO Y EQUIPO COMPUTACIONAL DE ESCRITORIO/ LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION I CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	1.700.000	1.700.000	06/09/2024	Otro
52.001.059-9	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA E.I.R.L.	2024	4	1	877	2208002001001	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA I ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONNTRATO N°38 DE FECH 09.07.2024, DECRETO GENERAL N°1.148 DE 25 DE JUNIO 2024, ORDEN I COMPRA 2384-18-JR24, MES DE NOVIEMBRE ,SEGUN LO INFORMADO P/ SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION E MEMORANDUM N°1096 DE FECHA 20.12.2024.	239.898.098	0	29/12/2024	Factura
60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2024	4	1	620	2205004001001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO C CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 519 PIEZ/ AFECTA A DESCUENTO, RESOLUCIÓN EXENTA, N°1772 DE 19/ CALAMA, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGÚ DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	720.560	0	31/12/2024	Factura
60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	2024	4	1	3514863	2205004001001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO C CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 02 PIEZ/ DOCUMENTOS EXPRESS CALAMA, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLIC LOCAL, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	12.120	0	31/12/2024	Factura
60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	2024	4	1	277	2212006001001	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO I CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 2DO. SEMESTRE AÑ 2024, POR 16.616 PREDIOS AFECTOS A ASEO, SEGUN LO INFORMADO P/ LA DIRECCION DE FINANZAS EN FACTURA N°190 DE FECHA 18 DE ABRIL I 2024.	4.549.122	4.549.122	11/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	992	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	6.938.707	6.938.707	02/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	992	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	1.284.170	1.284.170	02/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	993	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	914.262	914.262	02/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	993	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024, FEBRERO-2024, ABRIL-2024, JUNIO-2024 Y JULIO-2024	150.810	150.810	02/09/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	1041	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024,FEBRERO-2024,ABRIL-2024,JUNIO-2024 Y JULIO-2024	580.064	580.064	10/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	1041	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024,FEBRERO-2024,ABRIL-2024,JUNIO-2024 Y JULIO-2024	77.690	77.690	10/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	1042	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024,FEBRERO-2024,ABRIL-2024,JUNIO-2024 Y JULIO-2024	684.605	684.605	10/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	1042	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024,FEBRERO-2024,ABRIL-2024,JUNIO-2024 Y JULIO-2024	182.800	182.800	10/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	1043	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024,FEBRERO-2024,ABRIL-2024,JUNIO-2024 Y JULIO-2024	1.475.418	1.475.418	10/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	1043	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024,FEBRERO-2024,ABRIL-2024,JUNIO-2024 Y JULIO-2024	539.260	539.260	10/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	1044	2403100001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024,FEBRERO-2024,ABRIL-2024,JUNIO-2024 Y JULIO-2024	1.041.465	1.041.465	10/09/2024	Otro
61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICAC	2024	4	1	1044	2604001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LA MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE DICIEMBRE- 202 ENERO- 2024,FEBRERO-2024,ABRIL-2024,JUNIO-2024 Y JULIO-2024	219.360	219.360	10/09/2024	Otro
65.005.589-6	LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA ASCOTAN	2024	4	1	2528	2401999003192	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCE MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE GENERAL N° 1746 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APOR PARA GASTOS ASOCIADOS A REPARACION Y MANTENCION DE RECINT DEPORTIVOS Y PREMIACION DE COMPETENCIAS , LO CUAL DEBERA REND CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DI	7.260.000	7.260.000	23/09/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
65.019.736-4	ORGANIZACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CON EL CORAZON Y LAS MANOS	2024	4	1	1745	2401999003338	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1745 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE 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	5.000.000	06/09/2024	Otro
65.022.690-9	JUNTA DE VECINOS N° 18 CALAMA CENTRO	2024	4	1	2533	2401004017001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1719 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA APORE PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO E INMOBILIARIO (NO SE AUTORIZA LA COMPRA DE LOOKERS Y PARRILLA DE CARBON) , LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	1.851.000	1.851.000	23/09/2024	Otro
65.049.501-2	JUNTA DE VECINOS SOL Y COBRE	2024	4	1	1724	2401004092001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1724 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE 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	1.900.000	06/09/2024	Otro
65.056.566-5	JVV.TIERRA DE TU CORAZON	2024	4	1	1722	2401004091001	COORRESOONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 202 APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJIO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N°1722 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO , LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024.	1.800.000	1.800.000	06/09/2024	Otro
65.060.760-0	CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO	2024	4	1	1743	2401999003117	CORRESPONDE A PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1743 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA COMPRA DE IMPLEMENTACION E INDUMENTARIA DEPORTIVA, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	700.000	700.000	06/09/2024	Otro
65.075.972-9	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	2024	4	1	1720	2401004105001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1720 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA APORE 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	2.460.000	06/09/2024	Otro
65.125.412-4	CENTRO GEN. DE PADRES JARDIN INF. Y SALA CUNA ARCOIRIS	2024	4	1	2530	2401999003302	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1729 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA IMPLEMENTAR EL ESTABLECIMIENTO CON CARROS DE EVACUACION EN EMERGENCIAS, LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	2.500.000	2.500.000	23/09/2024	Otro
65.185.961-1	CLUB DE ADULTO MAYOR BRILLANDO HASTA EL FIN CON AMIGOS	2024	4	1	2580	2401999003326	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1794 DEL 13.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA TENER LA POSIBILIDAD DE ESPACIOS RECREATIVOS ESPARCIMIENTO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO Y A LA VEZ PERMITIR FACILITAR EL ACCESO A LUGARES DE INTERES TURISTICO Y CULTURAL , LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	7.000.000	7.000.000	26/09/2024	Otro
65.190.996-1	JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS	2024	4	1	1728	2401004065001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJIO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRETO GENERAL N° 1728 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO , LO CUAL DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	950.000	950.000	06/09/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
65.222.101-7	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y CULTURAL	2024	4	1	3425	2401999003410	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJ. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE GENERAL N° 2357 DEL 06.12.2024, LA CUAL SERA DESTINADA PARA VIA EN EL 21° FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA DANZA "LA FALDA DANZA 2024 SERRANITOS 2024" FESTIVAL INTERNACIONAL INFANTIL DE FOLCLORE EN CIUDAD DE CORDOVA-ARGENTINA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALC ADJUNTA.	15.000.000	0	26/12/2024	Otro
65.230.107-K	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL NUEVA UNION	2024	4	1	2531	2401999003401	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJ. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE GENERAL N° 1726 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y VESTUARIO DEPORTIVO, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTRI ANTES DEL 31.12.2024	700.000	700.000	23/09/2024	Otro
65.230.522-9	CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO DR. CARLOS CISTERNAS	2024	4	1	2525	2401999003400	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJ. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE GENERAL N° 1741 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE 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	1.400.000	23/09/2024	Otro
65.350.270-2	CONJ DE PROY. FOLKLORICA TIERRA NUEVA	2024	4	1	2526	2401999003115	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJ. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE GENERAL N° 1742 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA COMPRA DE INDUMENTARIA, INSTRUMENTOS E IMPLEMENTC MUSICALES, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	4.000.000	4.000.000	23/09/2024	Otro
65.435.080-9	GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE	2024	4	1	1725	2401999003216	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJ. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE GENERAL N° 1725 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA IMPLEMENTACION DE VESTIMENTA , LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUEN DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	1.500.000	1.500.000	06/09/2024	Otro
69.020.200-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	2024	4	1	0	2101001009005	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DI PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS SEGUN DECRETOS ADJUNTOS DETALLE DE LA PLANILLA N°117 DE FECHA 16.10.2024 DE PERSONAL.	-2.129.089	-2.129.089	25/10/2024	Otro
69.020.200-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	2024	4	1	0	2101001015001	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE ASCENSO DI PERSONAL MUNICIPAL Y DIFERENCIAS , SEGUN DECRETOS ADJUNTOS DETALLE DE LA PLANILLA N°117 DE FECHA 16.10.2024 DE PERSONAL.	-4.142.951	-4.142.951	25/10/2024	Otro
70.954.900-6	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCI	2024	4	1	1081	2401003001001	CORRESPONDE PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SALUD, POR TRANSFERENCIA REFORZAMINETO LEYES, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 1081 FECHA 30-09-2024 Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.	646.659.032	646.659.032	30/09/2024	Otro
72.509.300-4	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS VEGAS	2024	4	1	2527	2401004081001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJ. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE GENERAL N° 1727 DEL 06.09.2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APORE PARA IMPLEMENTACION SOCIAL, LO CUAL DEBERÁ RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DEL 31.12.2024	3.660.000	3.660.000	23/09/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
73.342.900-3	JUNTA DE VECINOS RIO BRAVO	2024	4	1	1723	2401004143001	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCE. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE' GENERAL N°1723 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APOR PARA EQUIPAMIENTO Y IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL, LO CUAL DEBEI RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES D 31.12.2024	1.500.000	1.500.000	06/09/2024	Otro
74.298.900-3	CENTRO DE MADRES CORAZON DE JESUS	2024	4	1	1721	2401999003022	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCE. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE' GENERAL N° 1721 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA HONORARIOS PARA CAPACITACION Y COMPRA DE INSUMOS, LO CU DEBERA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTRI ANTES DEL 31.12.2024.	2.500.000	2.500.000	06/09/2024	Otro
75.494.200-2	CLUB ADULTO MAYOR AURORA DE CHILE	2024	4	1	2523	2401999003306	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPOAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCE. MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024. DECRE' GENERAL N° 1730 DEL 06.09-2024, LA CUAL SERA DESTINADA A APOR PARA VIAJE RECREATIVO IQUIQUE -ARICA LO CUAL DEBERA RENDI CUENTA DOCUMENTADA A LA DIRECCION DE CONTROL ANTES DI 31.12.2024	2.350.000	2.350.000	23/09/2024	Otro
76.108.071-7	IMP. Y EXPORTADORA AISLAND LTDA	2024	4	1	47588	2204012001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARTILLO ROMPE CONCRETO HERRAMIEN QUE SERA UTILIZADA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES , SEGUN MEMORANDUM N° 2043 I FECHA 05-08-2024 EMITIDO POR LA DIDECO .	202.753	0	31/12/2024	Factura
76.108.071-7	IMP. Y EXPORTADORA AISLAND LTDA	2024	4	1	47588	2204012001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARTILLO ROMPE CONCRETO HERRAMIEN QUE SERA UTILIZADA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO SUBDEPARTAMENTO DE OPERACIONES , SEGUN MEMORANDUM N° 2043 I FECHA 05-08-2024 EMITIDO POR LA DIDECO .	3.358.063	0	31/12/2024	Factura
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2024	4	1	70843874	2205007001001	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCI/ MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	207.200	0	01/10/2024	Factura
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2024	4	1	70864257	2205007001001	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCI/ MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	859.611	0	01/10/2024	Factura
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2024	4	1	70966521	2205007001001	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCI/ MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	839.991	0	01/11/2024	Factura
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2024	4	1	71019851	2205007001001	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCI/ MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	207.200	0	01/11/2024	Factura
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2024	4	1	71136636	2205007001001	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCI/ MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	858.522	0	01/12/2024	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2024	4	1	71150672	2205007001001	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIA/ MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	207.200	0	01/12/2024	Factura
76.164.720-2	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA. LTDA.	2024	4	1	38446	2401008002005	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 CAJAS DE ALIMENTOS , LOS CUALE SERÁN UTILIZADAS EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM N°2290 DE FECHA 27.08.2024.	816.002	816.002	13/09/2024	Factura
76.218.611-K	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON PRIETO GLASER E.I.R.L	2024	4	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 HERREZ N°1682 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°220 DE FECHA 02.09.2024 DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA (S).	3.000.000	3.000.000	02/09/2024	Otro
76.218.611-K	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON PRIETO GLASER E.I.R.L	2024	4	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 HERREZ N°1682 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N° 232 DE FECHA 30.09.2024 DE LA DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA (S).	3.000.000	3.000.000	30/09/2024	Otro
76.261.480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	2024	4	1	5904	2206999001001	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I.M. SIENDO LA CUOTA 17 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL SEGUN MEMORANDUM N° 73 DE FECHA 24/03/2023, MEMORANDUM N° 95 DE FECHA 29/03/2023. Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	2.117.368	2.117.368	16/09/2024	Factura
76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA	2024	4	1	1266	2207001008001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1 PENDON ARAÑA, 2 PENDON DE ESCRITORIO, 60 BOLSAS ECOLOGICAS Y 10 MORRALES PARA EL PROGRAMA DE LA MUJER SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1691 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	367.710	367.710	10/09/2024	Factura
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIA/ PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	139.230	139.230	16/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIA/ PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	412.820	412.820	09/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEPENDENCIA/ PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	19.150	19.150	21/11/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIA/ PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	43.520	43.520	26/11/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIA/ PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024, SOLICITADO POR EL ENCARGAE DE BODEGA EN MEMORANDUN N° 035 DE FECHA 18-11-2024 , CC VENCIMIENTO EL DIA 03 DE DICIEMBRE 2024.	544.360	544.360	19/11/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIA/ PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024, SE ADJUNT DOCUMENTACION.CON VENCIMIENTO EL 04-11-2024	313.890	313.890	22/10/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINE ,DEPENDENCIAS , JIVV, SEDES Y OTROS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBI DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION. CON VENCIMIENTO EL DIA 04 I NOVIEMBRE 2024.	10.174.650	10.174.650	29/10/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUE BANDEJONES, DE DEPENDENCIAS, JIVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBR DICIEMBRE AÑO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	68.730	68.730	23/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUE BANDEJONES, DE DEPENDENCIAS, JIVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBR DICIEMBRE AÑO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	10.526.810	10.526.810	23/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES E DEPENDENCIAS, JIVV SEDES PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 202 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	6.212.070	6.212.070	31/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002001001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, PARQUES, E DEPENDENCIAS, JIVV, SEDES Y OTROS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBI DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	11.843.380	11.843.380	25/11/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002002001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINE ,JIVV , SEDES Y OTROS PERIODO AGOSTO -SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION. CON VENCIMIENTO EL 15 DE OCTUBRE 2024	40.880	40.880	03/10/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002002001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIA/ PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	54.600	54.600	26/11/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002002001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIA/ PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024, SE ADJUNT DOCUMENTACION.	3.630	3.630	05/11/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002002001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS, JARDINE ,DEDEPENDENCIAS , JVV, SEDES Y OTROS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION, CON VENCIMIENTO EL DIA 04 I NOVIEMBRE 2024.	103.770	103.770	29/10/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002002001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS, JARDINE JVV Y OTROS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNT DOCUMENTACION.	3.640	3.640	02/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002002001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA, PLAZAS, PARQUES, I DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 202 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	117.240	117.240	31/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002002001	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA, PLAZAS, PARQUES,, I DEPENDENCIAS, JVV, SEDES Y OTROS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBI DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	76.700	76.700	25/11/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003002	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIA/ PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNT DOCUMENTACION.	67.890	67.890	31/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003002	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIA/ PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	618.290	618.290	09/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003002	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE GRIFOS DE LA CIUDA PERIODO SEPTIEMBRE- OCTUBRE DEL 2024, BOLETA 38226505 CC VENCIMIENTO EL DIA 10-10-2024.	1.834.800	1.834.800	10/10/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003002	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINE JVV , SEDES Y OTROS PERIODO AGOSTO -SEPTIEMBRE DEL 2024, I ADJUNTA DOCUMENTACION, CON VENCIMIENTO EL 15 DE OCTUBRE 2024	788.150	788.150	03/10/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003002	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON DEL PERIOO OCTUBRE -NOVIEMBRE DEL 2024, CON VENCIMIENTO EL DIA 19-11-2024.	988.031	988.031	18/11/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003002	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUE BANDEJONES, DE DEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBR DICIEMBRE AÑO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	13.164.271	13.164.271	23/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003002	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES I DEPENDENCIAS, JJVV SEDES PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 202 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	5.129.960	5.129.960	31/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLZAS Y JARDINE PERIODO SEPTIEMBRE -OCTUBRE 2024, DE CLIENTES NUEVC 200776-202076-200194, SOLCITADO POR LA DIRECCION DE ASEO Y ORNA EN MEMORANDUMS N° 571 Y 572 DE FECHA 08-10-2024, CON VENCIMIEN EL 18-10-2024	117.050	117.050	14/10/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIA/I PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024, SE ADJUNT DOCUMENTACION.	204.620	204.620	05/11/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON PERIOO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	1.246.129	1.246.129	23/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , PLAZAS JARDINE DEDEPENDENCIAS , JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBI DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION. CON VENCIMIENTO EL DIA 04 I NOVIEMBRE 2024.	18.024.770	18.024.770	29/10/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS, JARDINE JJVV Y OTROS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNT DOCUMENTACION.	1.063.630	1.063.630	02/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUE BANDEJONES, DE DEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBR DICIEMBRE AÑO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	7.871.359	7.871.359	23/12/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIOO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, CON VENCIMIENTO EL DIA 11 I DICIEMBRE 2024	3.843.620	3.843.620	02/12/2024	Otro

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, JARDINE PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	182.970	182.970	11/11/2024	Otro
76.418.976-0	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	2024	4	1	0	2205002003003	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES, I DEPENDENCIAS, JUVV, SEDES Y OTROS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBI DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	19.702.522	19.702.522	25/11/2024	Otro
76.449.580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	2024	4	1	16380	2211003001001	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA I MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 10/12 SEGU MEMORANDUM N°832 DE LA SECPALC, DE FECHA 17.09.2024.	6.493.368	6.493.368	06/09/2024	Factura
76.449.580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	2024	4	1	26122024	2211003001001	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGI WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUO' N°2/36 MES DE DICIEMBRE 2024.	5.932.046	0	26/12/2024	Factura
76.470.297-2	AGROSERVICIOS CAPURRO SPA	2024	4	1	46132	2204006001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VENENO PARA RATONES, PARA EL SECTC DEL VIVERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EN DIRECTOR DE MEDI AMBIENTE ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUM N°342 DE FECHA 12.06.202 ORDEN DE COMPRA N°2385-694-AG24.	361.303	361.303	16/09/2024	Factura
76.651.965-2	ENERGON SPA	2024	4	1	887	2204010001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA LAS RAMAD/ DE FIESTRAS PATRIAS, SEGUN MEMORANDUM N° 411 EMITIDO POR EL JEI DE SUBDEPARTAMENTOS DE OPERACIONES DE FECHA 10.06.2024.	14.691.088	14.691.088	09/09/2024	Factura
76.651.965-2	ENERGON SPA	2024	4	1	888	2204010001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARIALES ELECTRICOS PARA I FESTIVIDAD DE AYQUINA, SEGUN MEMORANDUM N° 490 EMITIDO POR I JEFE DE SUBDEPARTAMENTOS DE OPERACIONES DE FECHA 08.07.2024.	18.042.308	18.042.308	09/09/2024	Factura
76.905.892-3	COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA	2024	4	1	23366	2204010002001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR REPARACIONI MEMORES DE CARACTER URGENTE A RAMADAS POPULARES UBICADA EN I EX FINCA SAN JUAN, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°780 DE I ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024, ORDI DE COMPRA N°2385-686-AG24.	498.744	498.744	13/09/2024	Factura
76.958.924-4	AIR COMPASS SPA	2024	4	1	790	2209005001001	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 GRUPOS ELECTROGENOS I 500 KVA TRIFASICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA PERIAS NAVIDEÑA/ SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	19.351.809	0	27/12/2024	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	2024	4	1	27733	2906001001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM N°1226 DE FECHA 29.05.2024.	221.221	0	12/07/2024	Factura
77.041.647-7	SERVICIOS PUBLICITARIOS CERECEDA SPA	2024	4	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 UBICACION EN LA EX FINCA SAN JUAN, SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°670 DE 12 DE AGOSTO DE 2022 COMPRA AGIL, ORDEN DE COMPRA N°2385-638-AG24.	239.071	239.071	10/09/2024	Factura
77.067.276-7	SALINAS Y DÍAZ SOLUCIONES EN CONSTRUCCIÓN SPA	2024	4	1	152	2204010002002	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS EN MULTIPLES SECTORES COMO CENTRO, JUNTAS DE VECINO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN MEMORANDUM N°253 DE FECHA 22.04.2024.	14.446.600	14.446.600	05/09/2024	Factura
77.221.375-1	CONFECCION TEXTIL Y ESTAMPADOS JAVIERA CEBALLOS	2024	4	1	114	2207002001001	CORRESPONDE A COMPRA DE 120 GORROS TIPO PESCADOR Y 120 BOLSA TIPO MORRAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°496 DEL DIRECTOR MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2024	1.627.920	1.627.920	09/09/2024	Factura
77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	2024	4	1	2772	2401008002005	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PREMIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 Y OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER COMUNITARIO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DIDECO EN MEMORANDUM N°2289 DE FECHA 27.08.2024.	955.675	955.675	12/09/2024	Factura
77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	2024	4	1	2774	2904002017001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 CAJONERAS, 02 MESAS PLEGABLES, 1 SILLAS PLEGABLES Y 01 ARMARIO, PARA EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM N°1634 DE FECHA 26.06.2024.	715.583	715.583	12/09/2024	Factura
77.356.020-K	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS FINANCIEROS SPA	2024	4	1	395	2202002001003	CORRESPONDE A COMPRA DE CINTURONES DE SEGURIDAD Y ESTROBO SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE PARITARIO EN MEMORANDUM N°340 DE FECHA 14.08.2024, PARA QUE PUEDAN REALIZAR TRABAJOS DE ALTURA EN CAMIÓN ALZA HOMBRE, PARA LA PROTECCIÓN Y EVITAR CAÍDAS.	694.008	694.008	05/09/2024	Factura
77.495.900-9	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS LTDA.	2024	4	1	5457	2204009001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP 103A, SOLICITADO POR EL JEFE DE OPERACIONES EN MEMORANDUM N° 611 DE FECHA 19-08-2024, QUE SERÁ UTILIZADA EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE RESCATE MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA N°28620.	80.996	80.996	10/09/2024	Factura
77.510.432-5	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN JAVIER EDUARDO VALENZUELA	2024	4	1	115	2204012002001	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SEÑALÉTICA DE TRANSITO PARA EL POBLADO DE AQUINA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°388 DEL DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE ANTIDROGA	994.923	994.923	11/09/2024	Factura
77.817.386-7	ALTO LOA FERRETERIA SPA	2024	4	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 N°3 DEL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO	453.676	453.676	13/09/2024	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
77.827.155-9	SUBURKAY SPA	2024	4	1	68	2201001002047	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA UTILIZADOS EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE GENERO , SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA (DIDECO, EN MEMORANDUM N° 1736 DE FECHA 03-07-2024.	385.618	385.618	10/09/2024	Factura
78.137.180-7	EMPR. SERV HIMCE LTDA	2024	4	1	180959	2209999002001	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICC ESTANDAR CON 1 MANTENCION DIARIA DESDE 11.12.2024 AL 13.12.2024 PARA AYQUINA, SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	1.046.581	0	31/12/2024	Factura
78.137.180-7	EMPR. SERV HIMCE LTDA	2024	4	1	180960	2209999002001	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICC ESTANDAR CON 1 MANTENCION DIARIA PARA EL 08.12.2024 EN A INDEPENDENCIA N°2350 PARROQUIA SAN PABLO, SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	130.823	0	31/12/2024	Factura
78.137.180-7	EMPR. SERV HIMCE LTDA	2024	4	1	180961	2209999002001	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 19 BAÑOS QUIMICC ESTANDAR CON 2 MANTENCION DIARIA DESDE 14 AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA EX FINCA SAN JUAN FERIA NAVIDEÑA 2024 , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	16.913.500	0	31/12/2024	Factura
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2024	4	1	4605967	2205007001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	3.613.774	0	01/08/2024	Factura
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2024	4	1	4648533	2205007001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	13.264.211	0	01/10/2024	Factura
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2024	4	1	4648546	2205007001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	4.237.924	0	01/10/2024	Factura
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2024	4	1	4656918	2205007001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	13.284.659	0	01/11/2024	Factura
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2024	4	1	4656931	2205007001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGUN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	4.244.457	0	01/11/2024	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2024	4	1	4675061	2205007001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALC ADJUNTA.	13.385.402	0	02/12/2024	Factura
78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	2024	4	1	4675074	2205007001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LA DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALC ADJUNTA.	4.276.645	0	02/12/2024	Factura
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	2024	4	1	29522	2209005001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION I EQUIPOS PSICOTECNICOS SEGUN MEMORANDUM N°527 DE LA DIRECCIO DE TRANSITO, INFORME DE FACTURA N°29522 DE FECHA 13 DE MAYO I 2024, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO.	973.420	973.420	13/05/2024	Otro
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2024	4	1	2332083	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 1530,71 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR I PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES I DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	1.966.950	0	31/12/2024	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2024	4	1	2332084	2203001001002	PAGO DEL CONSUMO DE 10.610,14 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR I PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES I DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	10.351.546	0	31/12/2024	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2024	4	1	2332085	2203001001002	PAGO DEL CONSUMO DE 7.771,84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR I PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES I DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	7.600.859	0	31/12/2024	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2024	4	1	2332086	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 60 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQ VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMB DEL 2024, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	76.200	0	31/12/2024	Factura
79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	2024	4	1	2332087	2203001001001	PAGO DEL CONSUMO DE 48,19 LTS DE GASOINA 97 ,UTILIZADO POR I PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES I DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	62.546	0	31/12/2024	Factura
79.722.860-5	WINFLER LIMITADA	2024	4	1	762601	2204007001001	CORRESPONDE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUE SE UTILIZARA PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL SUB. DEPTO DE ORNATO, EN I MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, DE ASE TERMINALES, LOS CUALES COMTEMPLAN PARQUES, PLAZOLETA, BANDEJONES Y AREAS VERDES DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR I DIRECTORDE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO EN MEMORANDUM N°2I DE FECHA 10.05.2024.	11.981.991	11.981.991	12/09/2024	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	2024	4	1	519677	2208007001001	CORRESPONDE A LA COMRA DE PASAJES AEREOS DE IDA SANTIAGO-CALAMA, PARA EL SR ALCALDE DE LA COMUNA Y FUNCIONARI SRA. VIVIANA ASTUDILLO Y EL SR. GASPAR CANIUPÁN, CON MOTIVO REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DEL INTERIOR EN EL PALACIO DE MONEDA Y EL DIA 04.09.2024 REUNIÓN EN EL MINISTERIO INTERIOR,SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE E MEMORANDUM N°75 DE FECHA 04.09.2024 (POR CAMBIO DE FECHA DE VIA Y CAMBIO DE FUNCIONARIO).	1.136.529	1.136.529	09/09/2024	Factura
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	2024	4	1	5403083	2208007001001	CORRESPONDE A PASAJE AEREOS IDA Y REGRESO ALA CIUDAD DE CALA -SANTIAGO- CALAMA DEL FUNCIONARIO SR OSCAR MARIN GIOVANETTI SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL EN MEMORANDUN N° 172 I FECHA 15-11-2024 A GESTIONAR 2 ETAPA DE PROYECTO JUZGADO I POLICIA LOCAL DE CALAMA EN LA CORTE SUPREMA	67.313	0	17/12/2024	Factura
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	2024	4	1	52081827	2205005001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SLM Y MOVILES PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DOCUMENTACIÓN I RESPALDO ADJUNTA	9.299	0	01/10/2024	Factura
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	2024	4	1	52271503	2205005001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SLM Y MOVILES PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DOCUMENTACIÓN I RESPALDO ADJUNTA	9.254	0	01/11/2024	Factura
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	2024	4	1	52393358	2205005001001	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL (TRAFICO PARA SLM Y MOVILES PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGUN DOCUMENTACIÓN I RESPALDO ADJUNTA	8.917	0	01/12/2024	Factura
94.510.000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	2024	4	1	3443127	2210002001001	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS RENTA NACIONAL PARA I CAMIONETAS MOVILES 217 Y 218 PATENTE TCDW-45-9 Y TCDW-46-7, PAI EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACIÓN DE REPALC ADJUNTA	2.024.409	0	31/12/2024	Factura
96.655.860-1	FACTORING SECURITY S.A.	2024	4	1	13830	2208001001001	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUO DOMESTICOS UBICADO EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZ 1 " Y SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS TRANSPORTES AL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE CALAMA Y OTRC SERVICIOS ANEXOS AÑO 2023 - 2024.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS 2024, SOLICITADO POR SECLAC EN MEMORANDUM N°814 DE FECH 11.09.2024.	253.808.594	253.808.594	09/09/2024	Factura
96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	2024	4	1	404	3102004202003	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINAC "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA "CALAMA" LICITACI 2384-67-LQ23, SEGUN MEMORANDUM N°197 DE SECLAC DE FECH 13.09.2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	44.648.666	44.648.666	13/09/2024	Factura
96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	2024	4	1	53373503	2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN I DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR I MES DE SEPTIEMBRE 2024, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL (S SEGUN MEMORÁNDUM N°013 DE FECHA 07.01.2025.	3.923.253	0	08/10/2024	Factura
96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	2024	4	1	53375171	2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN I DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR I MES DE SEPTIEMBRE 2024, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL (S SEGUN MEMORÁNDUM N°013 DE FECHA 07.01.2025.	10.020.566	0	10/10/2024	Factura

INFORME TRIMESTRAL PASIVO

Sector : AREA MUNICIPAL
Trimestre : 4
Año: 2024

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
96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	2024	4	1	53600677	2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN (DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DÉBITO, POR 1 MES DE OCTUBRE 2024, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL (5 SEGÚN MEMORÁNDUM N°014 DE FECHA 07.01.2025.	2.393.786	0	08/11/2024	Factura
96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	2024	4	1	53604061	2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN (DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DÉBITO, POR 1 MES DE OCTUBRE 2024, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL (5 SEGÚN MEMORÁNDUM N°014 DE FECHA 07.01.2025.	7.904.510	0	20/11/2024	Factura
96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	2024	4	1	53825023	2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN (DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DÉBITO, POR 1 MES DE NOVIEMBRE 2024, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL (5 SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 08.01.2025.	1.641.700	0	09/12/2024	Factura
96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	2024	4	1	53826257	2208009002001	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN (DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DÉBITO, POR 1 MES DE NOVIEMBRE 2024, SOLICITADO POR LA TESORERA MUNICIPAL (5 SEGÚN MEMORÁNDUM N°025 DE FECHA 08.01.2025.	4.641.937	0	06/12/2024	Factura
								1.646.275.095	1.229.812.980		