

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Vigente :0

DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2024

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1795	09/10/2024	76197101-8	FINANCIA CAPITAL FACTORING	0	19,129,625	322,348,338	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROYECTO POR REPOSICION DE LUMINARIAS FINANCIADOS CON EL FONDO DEL ROYALTY 2024, SE EFECTUA LA CANCELACION DEL PRIMER ESTADO DE PAGO	1796
4	1822	11/10/2024	76060360-0	MOBILIARIO F Y R LTDA.	0	6,559,280	315,789,058	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA, FINANCIADOS CON FONDOS DEL ROYALTY MINERO, FET	1823
4	1831	14/10/2024	96523180-3	OPCIONES S.A.	0	650,572	315,138,486	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN, FINANCIADO CON LOS RECURSOS DEL ROYALTY-FET	1832
4	2055	13/11/2024	76009839-6	SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCTORA JR LTDA	0	526,500	314,611,986	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ADQUISICION DE UN COMPUTADOR CON CARGO A LOS RECURSOS DEL ROYALTY MINERO FONDOS FET	2056
4	2073	15/11/2024	76596744-0	CHITA SPA	0	19,784,579	294,827,407	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LICITACION CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION SALA MULTISENSORIAL ESCUELA CRSH, FINANCIADA CON LOS FONDOS DEL ROYALTY MINERO FONDO MINERO	2073
4	2075	15/11/2024	77048223-2	FANTASIA.SPA	0	40,000,000	254,827,407	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR ORDEN DE COMPRA, SE CANCELA ESTADO DE PAGO UNICO FINANCIADO CON RECURSOS ROYALTY (MINERO)	2076
4	2135	25/11/2024	76621380-4	FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A (BERTONATI VEHICULOS ESPECIALES LTDA)	0	94,605,000	160,222,407	0	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION D EUNA AMBULANCIA MARCA FORD AÑO 2025 SEGUN CARACTERISTICAS DE LAS BASES RESPECTIVAS, EL CUAL ESTA FACTORIZADA SEGUN DETALLE ADJUNTO	2135
4	2178	27/11/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	0	17,470,816	142,751,591	0	POR LA OBLIGACION DE DEVENGAR ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS DE REPOSISICON CANALETAS Y OBRAS MENORES LICEO EL ROSARIO Y ESCUELA DE QUELENTARO COMUNA DE LITUECHE, SE CANCELA ESTADO DE PAGO UNICO, FINANCIADO CON FONDOS ROYALTY, FONDO FET	2178

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Vigente :0

DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2024

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2216	29/11/2024	76270396-3	COMERCIAL ALPHA SPA	0	27,769,914	114,981,677	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS ADQUISICIONES REALIZADAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 414 CON FONDOS DEL ROYALTY MINERO CON CARGO AL ITEM MINERO	2216
4	2217	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	0	1,719,990	113,261,687	0	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA COMERCIAL ALPHA SPA. SEGUN FACTURA 3128 DEL 28-11-2024, PARA SER INGRESADOS A LAS ARCAS MUNICIPALES CUENTA DEL ROYALTY MINERO , CORRESPONDIENTE AL FONDO MINERO	2217
4	2237	29/11/2024	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	0	11,999,998	101,261,689	0	POR LA OBLIGACION DEPAGO DE TRABAJOS CONTRATADOS POR ORDEN DE COMPRA Y FINANCIADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO DEÑ ROYALTY (MINERO)	2237
5	649	29/11/2024	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	1,719,990	0	102,981,679	0	INGRESOS DIA 29/11/2024	
4	2275	10/12/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	0	17,470,816	85,510,863	0	POR EL REEMPLAZO DE CHEQUE PROTESADO CORRESPONDIENTE A DECRETO DE PAGO 2178 DEL 26-11-2024 PROTESADO POR EL BANCO CON FECHA 05-12-204	2275
5	669	10/12/2024	90146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	17,470,816	0	102,981,679	0	POR LA CONTABILIZCAION DE CHEQUE PROTESADO POR MAL ENDOSO SEGUN SE ACREDITA EN DOCUMENTO ADJUNTO, PROTESTADO POR ENDOSO IRREGULAR DE FECHA 05-12-2024 CORRESPONDIENTE AL DECRETO DE PAGO 2178 DEL 26-11-2024	
4	2362	30/12/2024	96655860-1	FACTORING SECURITY S.A. (SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.)	0	21,300,976	81,680,703	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRABAJOS INDICADOS EN ORDEN DE COMPRA, CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO ROYALTY MINERO, (MINERO) SE CANCELA FACTURA ESTADO DE PAGO 1 TOTAL	2361
4	2364	30/12/2024	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	0	4,721,423	76,959,280	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, COMPRA FINANCIADA CON LOS RECURSOS DEL ROYALTY MINERO, SEGUN DETALLE. FONDO MINERO 3.955.573.- FONDOS FET 765.850.-	2364
4	2373	30/12/2024	76826855-K	NOVASUR CONSTRUCTORA SPA	0	30,139,772	46,819,508	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE LICITACION CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCION SALA MULTISENSORIAL ESCUELA CRSH, FINANCIADA CON LOS FONDOS DEL ROYALTY MINERO FONDO MINERO	2373

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 111-02-05-000-000-000

Descripción FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE EMPLEO

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2024

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	2377	30/12/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO	0	5,999,730	40,819,778	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO ESTADO N° 1 Y FINAL DE TRABAJOS POR CONSTRUCCION DE BARANDAS Y PASAMANOS PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA SEGUN ORDEN DE COMPRA QUE SE ADJUNTA, FINANCIADO CON FONDOS FET DE LOS FONDOS DEL ROYALTY MINERO	2377
4	2378	30/12/2024	10021272-2	MARIO VASQUEZ CORNEJO	0	6,089,825	34,729,953	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO ESTADO N° 1 Y FINAL DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION Y REPOSICION DE BARANDA ESTADIO MUNICIPAL, FINANCIADO CON FONDOS ROYALTY, FONDO MINERO	2378
4	2381	30/12/2024	76083507-2	CAPITAL EXPRESS S.A (SELCO SUR SPA)	0	12,755,377	21,974,576	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE A PROYECTO POR REPOSICION DE LUMINARIAS FINANCIADOS CON EL FONDO DEL ROYALTY 2024, SE EFECTUA LA CANCELACION DEL PRIMER ESTADO DE PAGO	2381
4	2428	31/12/2024	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	0	2,489,990	19,484,586	0	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERV. DE RECOL. RESIDUOS SOLIDOS DOMIC., LIMPIEZA DE CALLES Y PLAZAS Y ESP. PUBLI, MES DE 12-2024, FACTURA 194, EL COSTO TOTAL DE ESTE MES SE CANCELA CON FONDOS MUNICIPALES Y FONDOS MINERO	2428
Totales					19,190,806	341,184,183				