

**RENDICIÓN DE GASTOS DP:187**  
**CONSOLIDADO RENDICIÓN DE GASTOS 2022**  
**REMESA SUBVENCIÓN MUNICIPAL 2022**

N°	ITEM	MONTO
1	REMUNERACIONES ENERO 2022	\$ 81,113,336
2	COTIZACIONES APORTE PATRONAL ENERO 2022	\$ 6,050,983
3	SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS ENERO	\$ 4,049,686
4	GASTOS OPERACIONALES ENERO	\$ 34,843,787
5	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 16,289,298
6	REMUNERACIONES FEBRERO 2022	\$ 82,723,872
7	COTIZACIONES APORTE PATRONAL FEBRERO 2022	\$ 6,204,181
8	SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS FEBRERO	\$ 8,837,320
9	GASTOS OPERACIONALES FEBRERO	\$ 16,280,684
10	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 5,798,120
11	REMUNERACIONES MARZO 2022	\$ 85,910,729
13	SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS MARZO	\$ 9,293,048
14	GASTOS OPERACIONALES MARZO	\$ 17,231,643
15	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 387,750
	<b>TOTAL GASTOS RENDIDOS</b>	<b>\$ 375,014,437</b>
	<b>SUBVENCION SOLICITADA</b>	<b>\$ 375,000,000</b>
	<b>APORTES PROPIOS</b>	<b>\$ 14,437</b>

		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	
FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
30-12-2021	<b>131</b>	BOLETA HONORARIOS	JUAN JOSE ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO AGUA Y MANTENCION BOMBAS	CHEQUE	\$ <b>1,050,000</b>
31-12-2021	<b>989</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	FERNANDO CALDERON MORALES	SERVICIO SALVAVIDAS PAC	CHEQUE	\$ <b>271,186</b>
31-12-2021	<b>990</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	CONSTANZA MORALES AMURRIO	SERVICIOS PARAMEDICOS PAC	CHEQUE	\$ <b>203,390</b>
31-12-2021	<b>991</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	PATRICIO GUEMES HARRIS	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS	CHEQUE	\$ <b>169,492</b>
31-12-2021	<b>993</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	GOLDY RODRIGUEZ PEÑA	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ <b>307,910</b>
31-12-2021	<b>994</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	THAIS HERNANDEZ LOAYZA	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ <b>583,616</b>
31-12-2021	<b>995</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	DANAE ARREDONDO VARAS	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ <b>162,147</b>
24-01-2022	<b>36</b>	BOLETA HONORARIOS	ALAN ARAYA ARANCIBIA	SERVICIOS AUDIOVISUALES CENTRO ARTE	CHEQUE	\$ <b>341,880</b>
24-01-2022	<b>84</b>	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	CHEQUE	\$ <b>398,860</b>
26-01-2022	<b>1000</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIOS MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	CHEQUE	\$ <b>338,983</b>
28-01-2022	<b>1001</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	VALENTINA CONAJAGUA	SERVICIO APOYO Y MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ <b>131,054</b>

31-01-2022	<b>1002</b>	BOLETA HONORARIOS TERCERO	JISSEL LUCAS BERNA	DISEÑO Y CONFECCION SOUVENIERS LANA	CHEQUE	\$ <b>91,168</b>
				<b>TOTALES</b>		\$ <b>4,049,686</b>

		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	
FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
27-01-2022	S/N	FINIQUITO DE TRABAJO	IVAN TAPIA GALLARDO	FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ <b>16,289,298</b>
				<b>TOTALES</b>		\$ <b>16,289,298</b>

FECHA	DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO			
24/01/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLO PARQUE	CHEQUE	\$ 70,240
24/01/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLO PARQUE	CHEQUE	\$ 115,010
25/01/2022	1097	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 476,000
25/01/2022	230	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 238,000
25/01/2022	437	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 119,000
25/01/2022	1025	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 214,200
26/01/2022	121	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 595,000
26/01/2022	183	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 178,500
26/01/2022	142	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 200,000
26/01/2022	108	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 600,000
26/01/2022	2836	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 297,500
27/01/2022	6840	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	CHEQUE	\$ 134,967
27/01/2022	83059	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PIONONO LIMITADA	NEUMATICOS VEHICULO	CHEQUE	\$ 320,000
27/01/2022	83060	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PIONONO LIMITADA	NEUMATICOS VEHICULO	CHEQUE	\$ 503,720
27/01/2022	9275	FACTURA ELECTRONICA	SOC. COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LIMITADA	MANTENCION VEHICULO CAMBIO PASTILLAS Y DISCO	CHEQUE	\$ 126,499
28/01/2022	221	FACTURA ELECTRONICA	AIR COMPASS SPA	ARRIENDO GENERADOR	CHEQUE	\$ 2,161,834
28/01/2022	398	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	ALMUERZO PAC	CHEQUE	\$ 503,998

28/01/2022	332101	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 1,309,000
28/01/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	COMPRA PASAJES REPRESENTANTES CONCURSO CUECA	CHEQUE	\$ 484,416
28/01/2022	118883	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	POLERAS DRYFRESH SMOOTH FUNCIONARIOS	CHEQUE	\$ 67,859
28/01/2022	78	FACTURA ELECTRONICA	MARCOS DEBERNARDI CARROZZI	SERVICIO DE AMPLIFICACION	CHEQUE	\$ 1,011,500
28/01/2022	3121	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	REPARACION VEHICULO PATENTE DZJJ-49	CHEQUE	\$ 1,697,261
28/01/2022	309	FACTURA ELECTRONICA	ARTESANIAS SERV. Y DISEÑOS CORPOR. CLAUDIO FLORES	MARCO RECONOCIMIENTO	CHEQUE	\$ 226,800
28/01/2022	33	BOLETA ELECTRONICA	ARTESANIAS SERV. Y DISEÑOS CORPOR. CLAUDIO FLORES	CUADRO RECONOCIMIENTO BLANCO	CHEQUE	\$ 18,900
28/01/2022	248746	FACTURA ELECTRONICA	AUTO SUMMIT CHILE S.A.	VEHICULO NUEVO CAMION HYUNDAI (SALDO FINAL)	CHEQUE	\$ 21,652,050
31/01/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO, Y DE ENFERMERIA	CHEQUE	\$ 433,500
31/01/2022	126	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 238,000
31/01/2022	13211311	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	CHEQUE	\$ 31,571
31/01/2022	4820	FACTURA ELECTRONICA	JUAN CARLOS ROBLES OGALDE	BATERIA NUEVA VEHICULO VV-9679	CHEQUE	\$ 130,000
31/01/2022	1777	FACTURA ELECTRONICA	LUBRICENTRO TECNIMOTORS LIMITADA	MANTENCION VEHICULO DZJK-17	CHEQUE	\$ 161,900
31/01/2022	55765	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑÍA LIMITADA	INSUMOS ELECTRICOS	CHEQUE	\$ 108,714
31/01/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	ISMAEL RAMIREZ JERALDO	DISCO DURO, MOCHILA	CHEQUE	\$ 285,530
31/01/2022	118626	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 132,318
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 34,843,787</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE ENERO 2022**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 205,801	\$ 254,880	\$ 460,681
AFP CUPRUM CCTC	\$ 134,269	\$ 172,452	\$ 306,721
AFP HABITAT CCTC	\$ 409,970	\$ 570,755	\$ 980,725
AFP MODELO CCTC	\$ 217,949	\$ 271,483	\$ 489,432
AFP PLANVITAL CCT	\$ 106,890	\$ 138,670	\$ 245,560
AFP PROVIDA CCTC	\$ 222,554	\$ 264,292	\$ 486,846
AFP UNO CCTC	\$ 37,833	\$ 52,050	\$ 89,883
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,031,510
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			<b>-\$ 40,375</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1,335,266</b>	<b>\$ 1,724,582</b>	<b>\$ 6,050,983</b>

FECHA	N° DOCTO.	DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$0 US\$
		TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	
02/02/2022	253	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	CLASES ORQUESTA DE CUERDAS	CHEQUE	\$ 273,504
02/02/2022	85	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION PUBLICO Y CUIDADO MUSEO LASANA	CHEQUE	\$ 398,860
04/02/2022	134	BOLETA HONORARIOS	JUAN JOSE ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO AGUA Y MANTENCION BOMBAS PAC	CHEQUE	\$ 1,500,000
04/02/2022	1003	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	FERNANDO CALDERON MORALES	SERVICIO SALVAVIDAS PAC	CHEQUE	\$ 683,761
04/02/2022	1004	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	CONSTANZA MORALES AMURRIO	SERVICIOS PARAMEDICOS PAC	CHEQUE	\$ 417,094
04/02/2022	1005	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	MARIBEL MARIN CARVAJAL	SERVICIOS PARAMEDICOS PAC	CHEQUE	\$ 133,333
04/02/2022	1006	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	PATRICIO GUEMES HARRIS	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PAC	CHEQUE	\$ 266,097
04/02/2022	1007	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	MANUEL OSORIO LEON	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PAC	CHEQUE	\$ 361,254
04/02/2022	1010	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	GOLDY RODRIGUEZ PEÑA	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 490,028
04/02/2022	1012	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	NICOLAS DUBO DUBO	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 261,538
04/02/2022	1013	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JESUS GAHONA VARGAS	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 441,026
04/02/2022	1014	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	IGNACIO CORTES VICUÑA	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES PAC	CHEQUE	\$ 398,860
04/02/2022	1015	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ALFREDO BENAVIDES REYGADA	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PAC	CHEQUE	\$ 532,194
09/02/2022	37	BOLETA HONORARIOS	ALAN ARAYA ARANCIBIA	SERVICIOS AUDIOVISUALES CAOD	CHEQUE	\$ 341,880
09/02/2022	1017	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	WILSON GONZALEZ PASTENES	CURSO NATACION MES ENERO PAC	CHEQUE	\$ 941,880
17/02/2022	1018	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	FABIAN OYARCE CASTILLO	SUMINISTRO COLACIONES TALLERES VERANO CAOD	CHEQUE	\$ 1,168,091
17/02/2022	1019	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	MARICEL TABALI BARRAZA	PRESENT. ARTIST. BATUCADA TUMAKENJE EVENTO REGIONAL	CHEQUE	\$ 113,960
23/02/2022	1020	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ELENA AYABIRE BERNA	CONFECION SOUVENIERS CALAMA	CHEQUE	\$ 113,960
				<b>TOTALES</b>		<b>\$ 8,837,320</b>

		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	
FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
04/02/2022	S/N	FINIQUITO	EDUARDO HUANCA VENEGAS	FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 4,960,041
04/02/2022	S/N	FINIQUITO	DIEGO ORTIZ ENCINA	FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 838,079
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 5,798,120</b>



FECHA	DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO  EFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO			
01/02/2022	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	ARREGLO BAÑO PARQUE EL LOA	CHEQUE	\$ <b>18,250</b>
03/02/2022	<b>10488412</b>	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA.	FLETES QUIMICOS TRATAMIENTO AGUA PAC	CHEQUE	\$ <b>678,240</b>
04/02/2022	<b>31651</b>	FACTURA ELECTRONICA	WALFORD DETERGENTES INDUSTRIALES SPA	COLORO, MASTER, ALCA PLUS PAC	CHEQUE	\$ <b>2,069,035</b>
07/02/2022	<b>35737</b>	FACTURA ELECTRONICA	INC INTERNET LIMITADA	UPGRADE EMPRENDEDOR (MEJORAMIENTO DEL HOSTING)	CHEQUE	\$ <b>157,080</b>
07/02/2022	<b>430 - 449</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	ALMUERZOS FUNCIONARIOS PARQUE ACUATICO	CHEQUE	\$ <b>949,198</b>
10/02/2022	<b>1</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	AFRUPACION CULTURAL CIELO ABIERTO	PRIMERA CUOTA PROYECTO DINOSAURIOS EN LA PROVINCIA EL LOA	CHEQUE	\$ <b>3,460,000</b>
10/02/2022	<b>6510 - 6511</b>	FACTURA ELECTRONICA	JOSE ROJAS ROJAS	IMPRESIÓN TRIPTICOS, IMANTADO GRAFICA TURISTICA	CHEQUE	\$ <b>1,511,300</b>
14/02/2022	<b>4954774</b>	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	CONSUMO AGUA PURIFICADA	CHEQUE	\$ <b>36,825</b>
14/02/2022	<b>1110</b>	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>476,000</b>
14/02/2022	<b>233</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>238,000</b>
14/02/2022	<b>124</b>	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>595,000</b>
14/02/2022	<b>190</b>	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>178,500</b>
14/02/2022	<b>147</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>200,000</b>

14/02/2022	<b>115</b>	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>600,000</b>
14/02/2022	<b>129</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>238,000</b>
14/02/2022	<b>2871</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>297,500</b>
14/02/2022	<b>257</b>	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>416,500</b>
14/02/2022	<b>449</b>	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>119,000</b>
16/02/2022	<b>3188</b>	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	REPARACION VEHICULO PATENTE HCTR-17	CHEQUE	\$ <b>83,300</b>
16/02/2022	<b>1037</b>	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>214,200</b>
16/02/2022	<b>264</b>	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ <b>416,500</b>
28/02/2022	<b>8802</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	PRODUCTOS GRAFICOS ACTIVIDADES CORPORATIVAS	CHEQUE	\$ <b>2,437,358</b>
28/02/2022	<b>6936795 - 6936796</b>	FACTURA ELECTRONICA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	CHEQUE	\$ <b>890,898</b>
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 16,280,684</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2022**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 206,136	\$ 267,419	\$ 473,555
AFP CUPRUM CCTC	\$ 143,416	\$ 189,452	\$ 332,868
AFP HABITAT CCTC	\$ 431,425	\$ 569,918	\$ 1,001,343
AFP MODELO CCTC	\$ 216,880	\$ 284,956	\$ 501,836
AFP PLANVITAL CCT	\$ 100,785	\$ 130,750	\$ 231,535
AFP PROVIDA CCTC	\$ 218,715	\$ 296,723	\$ 515,438
AFP UNO CCTC	\$ 38,850	\$ 53,700	\$ 92,550
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,095,431
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 40,375
<b>TOTAL GENERAL ,,,,,,</b>	<b>\$ 1,356,207</b>	<b>\$ 1,792,918</b>	<b>\$ 6,204,181</b>

FECHA	N° DOCTO.	DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
		TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO			
04-03-2022	<b>1021</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FERNANDO CALDERON MORALES	SERVICIO ASISTENTE DE SALVAVIDAS	CHEQUE	\$ <b>866,097</b>
04-03-2022	<b>1022</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MARIBEL MARIN CARVAJAL	SERVICIOS PARAMEDICOS	CHEQUE	\$ <b>341,880</b>
04-03-2022	<b>1023</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MANUEL OSORIO LEON	SERVICIO ASISTENTE DE SALVAVIDAS	CHEQUE	\$ <b>703,134</b>
04-03-2022	<b>1024</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SHERYLYN LODY ARREDONDO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	CHEQUE	\$ <b>723,077</b>
04-03-2022	<b>1025</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MIGUEL ARANEDA SOBARZO	SERVICIO CONTROL PISCINA MUNICIPAL	CHEQUE	\$ <b>632,479</b>
04-03-2022	<b>1026</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	GOLDY RODRIGUEZ PEÑA	SERVICIO MANTENCION PISCINA MUNICIPAL	CHEQUE	\$ <b>622,792</b>
04-03-2022	<b>1027</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	THAIS HERNANDEZ LOAYZA	SERVICIO MANTENCION PISCINA MUNICIPAL	CHEQUE	\$ <b>622,792</b>
04-03-2022	<b>1028</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	NICOLAS DUBO DUBO	SERVICIO MANTENCION PISCINA MUNICIPAL	CHEQUE	\$ <b>490,028</b>
04-03-2022	<b>1029</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JESUS GAHONA VARGAS	SERVICIO MANTENCION PISCINA MUNICIPAL	CHEQUE	\$ <b>605,698</b>
04-03-2022	<b>1030</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	IGNACIO CORTES VICUÑA	SERVICIO MANTENCION Y RIEGO PISCINA MUNICIPAL	CHEQUE	\$ <b>492,194</b>
07-03-2022	<b>136</b>	BOLETA HONORARIO	JUAN ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO AGUA Y MANTENCION BOMBAS PAC	CHEQUE	\$ <b>1,850,000</b>
10-03-2022	<b>1031</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	WILSON GONZALEZ PASTENES	PROFESOR CURSO NATACION	CHEQUE	\$ <b>892,877</b>
25-03-2022	<b>S/N</b>	VIATICO	JUAN MOYA ARAYA	VIATICO VIAJE A GUATEMALA	CHEQUE	\$ <b>450,000</b>
<b>TOTALES</b>						\$ <b>9,293,048</b>

		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	
		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$0 US\$
FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO			
25-03-2022	<b>S/N</b>	FINIQUITO	IDANIA MALDONADO TRONCOSO	FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	<b>\$ 387,750</b>
				<b>TOTALES</b>		<b>\$ 387,750</b>

	DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$0 US\$
FECHA	Nº DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	
01-03-2022	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	CHEQUE	<b>\$ 401,010</b>
02-03-2022	<b>6909</b>	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	CHEQUE	<b>\$ 20,404</b>
03-03-2022	<b>608</b>	FACTURA ELECTRONICA	DORALIZA CASTAÑON MIRANDA	MATERIALES DE OFICINA	CHEQUE	<b>\$ 176,500</b>
10-03-2022	<b>17080967-17230327-17393636</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMOS BASICOS LUZ	CHEQUE	<b>\$ 373,954</b>
15-03-2022	<b>26334461</b>	FACTURA ELECTRONICA	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES ARREGLOS PARQUE ACUATICO	CHEQUE	<b>\$ 453,890</b>
15-03-2022	<b>144807</b>	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MANTENCION AGUA PARQUE ACUATICO	CHEQUE	<b>\$ 477,400</b>
15-03-2022	<b>2183</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	EMPRESA DE COMERCIO Y TRANSPORTE NESTOR TORRES EIRL	APOYO ESCUELA DEFENSOR EL LOA 26 PASAJES EN BUS	CHEQUE	<b>\$ 420,000</b>
15-03-2022	<b>468 - 485 - 500</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	SERVICIO ALIMENTACION PARQUE ACUATICO	CHEQUE	<b>\$ 1,259,997</b>
17-03-2022	<b>129</b>	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	<b>\$ 595,000</b>
17-03-2022	<b>195</b>	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	<b>\$ 178,500</b>
17-03-2022	<b>149</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	<b>\$ 200,000</b>
17-03-2022	<b>2897</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	<b>\$ 297,500</b>
17-03-2022	<b>271</b>	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	<b>\$ 416,500</b>
17-03-2022	<b>137</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	<b>\$ 238,000</b>

31-03-2022	<b>1101732 - 1095061</b>	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	CHEQUE	<b>\$ 5,969,388</b>
31-03-2022	<b>44467252</b>	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	CHEQUE	<b>\$ 986,448</b>
31-03-2022	<b>44096937- 44272615</b>	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	CHEQUE	<b>\$ 2,008,425</b>
31-03-2022	<b>13175969-970-77618-619- 620-78875-76-77-3236-37- 84775-776-777-6002-03- 04</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	CHEQUE	<b>\$ 2,313,236</b>
08-04-2022	<b>43573136</b>	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	CHEQUE	<b>\$ 24,990</b>
08-04-2022	<b>17357456-17408534- 59793-17512275-565043- 616005-671180-722541- 671181-17722542</b>	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	CHEQUE	<b>\$ 420,501</b>
					<b>TOTALES</b>	<b>\$ 17,231,643</b>