

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS

PERIODO ENERO - MARZO
AÑO 2023
MATERIA INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE PASIVOS 2023
DETALLE

TOTAL MENSUAL

1	REMUNERACIONES ENERO 2023	\$	86,807,174
2	COTIZACIONES APORTE PATRONAL ENERO	\$	6,224,535
3	SERVICIOS Y VIATICOS ENERO	\$	19,363,133
4	GASTOS OPERACIONALES ENERO	\$	25,775,688
5	REMUNERACIONES FEBRERO 2023	\$	87,252,218
6	COTIZACIONES APORTE PATRONAL FEBRERO	\$	6,088,391
7	SERVICIOS Y VIATICOS FEBRERO	\$	14,366,578
8	GASTOS OPERACIONALES FEBRERO	\$	52,593,736
9	REMUNERACIONES MARZO 2023	\$	93,001,774
10	FINIQUITOS DE TRABAJO	\$	2,233,264
11	COTIZACIONES APORTE PATRONAL MARZO	\$	6,557,237
12	SERVICIOS Y VIATICOS MARZO	\$	14,964,816
13	GASTOS OPERACIONALES MARZO	\$	48,858,472
TOTAL GASTOS RENDIDOS		\$	464,087,016
SUBVENCION CONVENIO 2023		\$	464,078,000
APORTES PROPIOS		\$	9,016



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE ENERO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 127,162	\$ 196,896	\$ 324,058
AFP CUPRUM CCTC	\$ 131,171	\$ 203,104	\$ 334,275
AFP HABITAT CCTC	\$ 389,125	\$ 605,407	\$ 994,532
AFP MODELO CCTC	\$ 160,385	\$ 253,135	\$ 413,520
AFP PLANVITAL CCT	\$ 86,673	\$ 134,204	\$ 220,877
AFP PROVIDA CCTC	\$ 197,101	\$ 305,187	\$ 502,288
AFP UNO CCTC	\$ 43,373	\$ 67,159	\$ 110,532
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,246,760
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			\$ 77,693
TOTAL GENERAL ,	\$ 1,134,990	\$ 1,765,092	\$ 6,224,535

N°	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
2003	31/12/2022	1120	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	ALFREDO GAVIA PACHA	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PAC	\$ 888,889
2004	31/12/2022	1121	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	KARLA ARACENA DEL SOLAR	SERVICIOS PARAMEDICOS PAC	\$ 740,741
2005	31/12/2022	1122	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	DANAE ARREDONDO VARAS	SERVICIO MANTENCION PAC	\$ 759,738
2006	31/12/2022	1123	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JESUS GAHONA VARGAS	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PAC	\$ 740,741
2007	31/12/2022	1124	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	NINOSHKA MERCADO COBO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	\$ 740,741
2008	31/12/2022	1125	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JANNIR HERNANDEZ LOAYZA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	\$ 666,667
2009	31/12/2022	1126	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	GUSTAVO MORALES PEÑA	SERVICIO MANTENCION PAC	\$ 637,037
2010	31/12/2022	1127	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	AYLEN GUAJARDO VASQUEZ	SERVICIO MANTENCION PAC	\$ 637,037
2011	31/12/2022	1128	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	POLO PEREZ OSSANDON	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	\$ 102,564
2012	31/12/2022	148	BOLETA HONORARIOS	JUAN ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO DE AGUA Y MANTENCION BOMBAS	\$ 1,595,442
2013	31/12/2022	150	BOLETA HONORARIOS	JUAN ANCIETA SANTANA	REGADO PAC	\$ 292,501
13	13/01/2023	57	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	ESCENOTECNIA FESTIVAL ZICOSUR	\$ 344,828
39	16/01/2023	S/N	VIATICO	EDWIN ALAVIA TICONA	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
40	16/01/2023	S/N	VIATICO	RICARDO GUZMAN PARRAGA	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
41	16/01/2023	S/N	VIATICO	YERKA MOLINA LECAROS	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
42	16/01/2023	S/N	VIATICO	SHARON TREVERTON MARABOLI	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
43	16/01/2023	S/N	VIATICO	ELIAZAR CONTRERAS YAÑEZ	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
44	16/01/2023	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
45	16/01/2023	S/N	VIATICO	ALONZO GONZALEZ RODRIGUEZ	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
46	16/01/2023	S/N	VIATICO	CATALINA BERRIOS MALDONADO	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
47	16/01/2023	S/N	VIATICO	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
49	16/01/2023	S/N	VIATICO	HELGA REYES ANDRADE	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
50	16/01/2023	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
51	16/01/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
52	16/01/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
53	16/01/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
66	18/01/2023	S/N	VIATICO	NATALY NAVEA ROJAS	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
67	18/01/2023	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
71	18/01/2023	S/N	VIATICO	EDWIN ALAVIA TICONA	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000

N°	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
80	20/01/2023	1132	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	CRISTIAN MARTINEZ PACHECO	SERVICIOS ARTISTICOS EVENTOS CCTC	\$ 91,954
96	25/01/2023	S/N	VIATICO	HELGA REYES ANDRADE	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
97	25/01/2023	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
99	25/01/2023	S/N	VIATICO	NATALY NAVEA ROJAS	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
101	25/01/2023	S/N	VIATICO	MAURICIO CASTRO BARRAZA	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
102	25/01/2023	S/N	VIATICO	JUAN MOYA ARAYA	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
103	25/01/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 80,000
104	25/01/2023	S/N	VIATICO	RUBEN CONTADOR WALKER	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
106	25/01/2023	S/N	VIATICO	OSCAR RUZ CAMPUSANO	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
107	25/01/2023	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
108	25/01/2023	S/N	VIATICO	ELIAZAR CONTRERAS YAÑEZ	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 80,000
109	25/01/2023	S/N	VIATICO	YERKA MOLINA LECAROS	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 80,000
110	25/01/2023	S/N	VIATICO	RICARDO GUZMAN PARRAGA	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 80,000
111	25/01/2023	S/N	VIATICO	SHARON TREVERTON MARABOLI	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
112	25/01/2023	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
113	25/01/2023	S/N	VIATICO	CATALINA BERRIOS MALDONADO	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
114	25/01/2023	S/N	VIATICO	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
119	25/01/2023	58	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	ESCENOTECNIA OBRA PUKARA	\$ 436,782
120	25/01/2023	8	BOLETA HONORARIOS	CAMILA ARAYA ROBLES	SERVICIO DE JUEGOS Y ENTRETENCIONES FIESTA CHALLA	\$ 327,586
144	27/01/2023	269	BOLETA HONORARIOS	ERICK AESCHLIMANN LARA	PRODUCCION CINEASTA: PELICULA "PURI, LA NIÑA DEL AGUA".	\$ 5,000,000
145	30/01/2023	296	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	DIRECCION Y PRESENT. DE MUSICAL ANNIE	\$ 574,713
48	16/01/2023	S/N	VIATICO	JUAN OCHOA BELTRAN	VIAJE ANTOFAGASTA MUSICAL ANNIE	\$ 40,000
75	20/01/2023	1133	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	CRISTIAN LOPEZ MONDACA	SERVICIOS ARTISTICOS AGRUP. HURACKATUR, ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$ 1,379,310
76	20/01/2023	244	BOLETA HONORARIO	ANA MARIA ARAYA ROJAS	ORGAN. CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA JOVENES DEL COBRE	\$ 1,250,000
79	20/01/2023	1131	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FABIAN OYARCE CASTILLO	SERVICIO DE COLACIONES EN EVENTOS Y ACTIVIDADES CCTC	\$ 515,862
100	25/01/2023	S/N	VIATICO	JUAN OCHOA BELTRAN	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 80,000
105	25/01/2023	S/N	VIATICO	ALAN ARAYA ARANCIBIA	VIAJE ANTOFAGASTA OBRA PUKARA	\$ 40,000
					TOTALES	\$ 19,363,133

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
12	13/01/2023	1015670	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SKY AIRLINES S.A.	APORTE PASAJES AEREOS AGRUP. SELECCIONADA FESTIVAL HUASO CLIMIE	\$ 606,402
14	13/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	ACTIVIDADES CAOD	\$ 898,934
15	13/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 499,809
17	13/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	OBRA ANNIE ANTOFAGASTA	\$ 64,330
18	13/01/2023	628	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	JUGOS NATURALES INAUGURACION PARQUE ACUATICO	\$ 140,063
19	13/01/2023	153898	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 130,090
29	13/01/2023	1166920	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 1,221,110
31	13/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	INSUMOS PARQUE ACUATICO	\$ 277,804
35	13/01/2023	339396	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	PUBLICIDAD Y DIFUSION SALUDO DIA DE LOS PUEBLOS	\$ 300,000
37	13/01/2023	132045	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	JOCKEY DE ALGODÓN NEGRO	\$ 41,913
54	16/01/2023	209	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
55	16/01/2023	381	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
56	16/01/2023	188	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
57	16/01/2023	254	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
58	16/01/2023	1343	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
59	16/01/2023	326	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
60	16/01/2023	1115	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
61	16/01/2023	3310	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
62	16/01/2023	180	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
63	16/01/2023	564	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
65	18/01/2023	61	FACTURA ELECTRONICA	CONSORCIO DE NOTICIAS Y MEDIOS SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
68	18/01/2023	11211477	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	SERVICIO TRANSPORTE PROD. QUIMICOS PAC	\$ 1,372,900
72	18/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	INSUMOS OBRA REMOLINO DE TIERRA	\$ 586,000
77	20/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 535,013
78	20/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO Y ENFERMERIA PAC	\$ 348,874
82	20/01/2023	28494315	FACTURA ELECTRONICA	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 103,127
83	20/01/2023	1302	FACTURA ELECTRONICA	AGUASODA PREMIUM SPA	REPOSICION DE AGUA	\$ 21,400
89	20/01/2023	7588	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 67,214
92	24/01/2023	1	FACTURA ELECTRONICA	MARIA YAÑEZ EIRL	SERVICIO DE JUEGOS Y ENTRETENCIONES EVENTOS	\$ 71,400
93	24/01/2023	2	FACTURA ELECTRONICA	MARIA YAÑEZ EIRL	SERVICIO DE JUEGOS Y ENTRETENCIONES FIESTA CHALLA	\$ 142,800
95	25/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	JUAN MOYA ARAYA	CAMPAMENTO BREAKDANCE CALAMA	\$ 348,991
115	25/01/2023	154250	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 304,570
116	25/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 735,514
123	25/01/2023	18785022- 18861347	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 288,279
124	25/01/2023	1173625	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 7,149,950
125	25/01/2023	18293057-58- 9763	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 364,899

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
126	25/01/2023	1177477- 1170855	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 54,180
127	25/01/2023	1166875-917- 1173622-580	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 550,000
128	25/01/2023	46126741- 286988	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,508,227
129	26/01/2023	13832902...13 842605	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2,594,033
143	26/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 9,890
30	13/01/2023	84086	FACTURA ELECTRONICA	RYR VICUÑA SPA	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 99,920
32	13/01/2023	3053	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS, FIESTA DE LA CHALLA	\$ 72,000
34	13/01/2023	1572	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL CONFIMAX SPA	INSUMOS JUGOS, FIESTA DE LA CHALLA	\$ 67,200
84	20/01/2023	3061	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS, FIESTA DE LA CHALLA	\$ 288,056
85	20/01/2023	11271263	FACTURA ELECTRONICA	CHILEXPRESS S.A.	ENCOMIENDAS	\$ 7,345
86	20/01/2023	540480248	BOLETA ELECTRONICA	SALCOBRAND S.A.	BLOQUEADORES ACTIVIDADES CCTC	\$ 19,950
87	20/01/2023	28467119	FACTURA ELECTRONICA	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES TIERRA COMPOST	\$ 237,660
88	20/01/2023	4763416	FACTURA ELECTRONICA	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	DISCO DURO AREA COMUNICACIONES	\$ 83,990
117	25/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MAURICIO CASTRO BARRAZA	CATERING FITZA	\$ 168,410
118	25/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	CAJAS MEMPHIS, ACTIVIDAD CCTC	\$ 89,041
122	25/01/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MAURICIO CASTRO BARRAZA	COMBUSTIBLE Y PEAJES ACTIVIDAD FITZA	\$ 93,700
					TOTALES	\$ 25,775,688

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 126,799	\$ 196,332	\$ 323,131
AFP CUPRUM CCTC	\$ 131,171	\$ 203,104	\$ 334,275
AFP HABITAT CCTC	\$ 386,257	\$ 600,532	\$ 986,789
AFP MODELO CCTC	\$ 146,424	\$ 243,831	\$ 390,255
AFP PLANVITAL CCT	\$ 83,948	\$ 129,985	\$ 213,933
AFP PROVIDA CCTC	\$ 201,655	\$ 312,239	\$ 513,894
AFP UNO CCTC	\$ 43,373	\$ 67,159	\$ 110,532
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS		\$	3,293,275
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA		-\$	77,693
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,119,627	\$ 1,753,182	\$ 6,088,391

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		MONTO EN \$0 US\$
164	01/02/2023	1135	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	VALENTINA CONAJAGUA VALVERDE	SERVICIO REPRESENTACION CALAMA FORO INTERNATIONAL STUDENT	\$ 1,379,310
165	01/02/2023	1136	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	ROXANA VILLALOBOS VALLADARES	SERVICIO TRANSPORTE FESTIVAL ZICOSUR	\$ 862,069
166	01/02/2023	16	BOLETA HONORARIOS	MARINA ALFARO TIRADO	DISEÑO Y CONFECCION OBRA REMOLINO DE TIERRA	\$ 180,600
172	03/02/2023	1137	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	RICHARD MACAYA CHOQUE	SERVICIO DE JUEGOS Y ENTRETENCIONES FIESTA CHALLA	\$ 287,356
180	03/02/2023	1138	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ALFREDO GAVIA PACHA	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS	\$ 443,104
181	03/02/2023	1139	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	KARLA ARACENA DEL SOLAR	SERVICIOS PARAMEDICOS PAC	\$ 247,471
182	03/02/2023	1140	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SCARLETT MIRANDA CARRASCO	SERVICIOS PARAMEDICOS PAC	\$ 360,920
183	03/02/2023	1141	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	AYLEN GUAJARDO VASQUEZ	SERVICIO MANTENCION PAC	\$ 510,920
184	03/02/2023	1142	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JESUS GAHONA VARGAS	SERVICIO MANTENCION PAC	\$ 510,920
185	03/02/2023	1143	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	NINOSHKA MERCADO COBO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	\$ 594,828
186	03/02/2023	1144	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JANNIR HERNANDEZ LOAYZA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	\$ 537,356
187	03/02/2023	1145	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	POLO PEREZ OSSANDON	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	\$ 537,356
188	03/02/2023	1146	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	PATRICIO GUEMES HARRIS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	\$ 574,713
189	03/02/2023	1147	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ELIZABETH MARTINEZ SANDOVAL	SERVICIO MANTENCION PAC	\$ 296,552
190	03/02/2023	1148	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ALFREDO BENAVIDES REYGADA	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS	\$ 594,828
192	07/02/2023	152-153	BOLETA HONORARIOS	JUAN ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO DE AGUA Y MANTENCION BOMBAS PAC	\$ 2,011,495
199	08/02/2023	1149	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SINTYA PINTO RODRIGUEZ	DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIO REPRESENT. NACIONALES DE CUECA	\$ 344,828
200	09/02/2023	254	BOLETA HONORARIOS	CLAUDIO MARDONES BUSTAMANTE	TROFEOS DE COBRE, RECONOCIMIENTOS	\$ 460,000
202	09/02/2023	1150	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	MARCOS GONZALEZ CHANG	CLASES DE NATACION PAC	\$ 1,440,000
205	10/02/2023	98	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 402,299
214	16/02/2023	1151	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	FERNANDO SANDON NARRIAS	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$ 170,000
215	16/02/2023	1152	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	VANIA AGUILAR AGUILAR	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$ 170,000
227	17/02/2023	567	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
236	21/02/2023	773	BOLETA HONORARIOS	HUGO MARAMBIO MIRANDA	TOURS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO	\$ 229,885
237	21/02/2023	468	BOLETA HONORARIOS	PEDRO MARIN NAVARRO	TOURS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO	\$ 191,000
195	07/02/2023	97	BOLETA HONORARIO	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIAS	\$ 919,540
					TOTALES	\$ 14,366,578

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
162	01/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 400,010
178	03/02/2023	4 Y 5	FACTURA ELECTRONICA	MARIA YAÑEZ EIRL	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES, DIA DE LA CHALLA	\$ 428,400
194	07/02/2023	33429	FACTURA ELECTRONICA	WALFOR DETERGENTES INDUSTRIALES SPA	CLOROWAL, MASTER QUAT PAC	\$ 4,601,730
201	09/02/2023	41726	FACTURA ELECTRONICA	INC INTERNET LIMITADA	HOSTING CALAMACULTURAL	\$ 157,080
206	15/02/2023	135	FACTURA ELECTRONICA	INMOBILIARIA EBENEZER Y CIA LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARTICIPANTES FITZA	\$ 238,000
218	16/02/2023	13893596-13953651	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 67,944
219	16/02/2023	26	FACTURA ELECTRONICA	ROMA STORE SPA	SUMINISTRO DULCES DE ALGODÓN Y POP-CORN	\$ 2,600,001
220	17/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO PAC	\$ 165,041
221	17/02/2023	1354	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
222	17/02/2023	1123	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
223	17/02/2023	259	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
224	17/02/2023	192	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
225	17/02/2023	390	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
226	17/02/2023	190	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
233	21/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO CCTC	\$ 1,058,114
234	21/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	HIDROLAVADORA	\$ 373,464
238	21/02/2023	218	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
239	21/02/2023	3355	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
241	22/02/2023	569	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
242	22/02/2023	7252	FACTURA ELECTRONICA	JOSE ROJAS ROJAS	PLACA CON GRABADO LASER, RECONOCIMIENTOS	\$ 185,270
244	22/02/2023	632-633-634	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	COLACIONES EVENTOS ACTIVIDADES	\$ 963,396
245	22/02/2023	137	FACTURA ELECTRONICA	INGSER SPA	CLORO GRANULADO PARQUE ACUATICO	\$ 407,980
246	22/02/2023	27907	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS	\$ 344,000
247	22/02/2023	700-702-710	FACTURA ELECTRONICA	DORALIZA CASTAÑON MIRANDA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 191,279
248	22/02/2023	11281022	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTE TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	FLETE CLORO PAC	\$ 32,150
250	22/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	RUBEN CONTADOR WALKER	ADQUISICION COMPUTADOR AREA COMUNICACIONES	\$ 1,038,870
253	22/02/2023	186830	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL LUBRISHELL LIMITADA	MANTENCION GENERADORES	\$ 354,600
265	27/02/2023	1180249	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 3,189,100
269	27/02/2023	1164-1165	FACTURA ELECTRONICA	MUSEUM SPA	MATERIALES, RECUPERACION ESPACIOS PARQUE PERIURBANO	\$ 463,614
271	28/02/2023	622	FACTURA ELECTRONICA	HECTOR ARRANO LOPEZ	VELOCLORO GRANULADO PAC	\$ 940,100

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
274	28/02/2023	57	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO ALIMENTACION PAC	\$ 2,140,000
287	28/02/2023	1857	FACTURA ELECTRONICA	MARCHANT SERVICIOS LIMITADA	ROPA DE TRABAJO AREA TURISMO	\$ 53,700
288	28/02/2023	133657-668	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO AREA OPERACIONES	\$ 5,627,733
292	28/02/2023	5833	FACTURA ELECTRONICA	JUAN ROBLES OGALDE	MANTENCION VEHICULO CORPORATIVO	\$ 151,400
293	28/02/2023	7586	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 30,606
294	28/02/2023	63637	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES MANTENCION SALON CULTURAL	\$ 82,215
295	28/02/2023	63642	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES MANTENCION SALON CULTURAL	\$ 13,923
296	28/02/2023	46344614- 46508496	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,513,010
297	28/02/2023	18365198...18 421937	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 736,274
298	28/02/2023	1180204.....11 86788	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 448,340
299	28/02/2023	19023722.....1 8957227	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.S.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 733,331
302	28/02/2023	13846829.....1 4017896	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2,754,174
191	06/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	VIAJE JUAN MOYA BREAKIN MX	\$ 2,203,706
193	07/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	SILLAS PROTOCOLARES	\$ 1,445,400
228	21/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	OSVALDO ROJAS MONDACA	MATERIALES EXPOSICION	\$ 1,191,863
230	21/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CCTC	\$ 387,660
249	22/02/2023	33243	FACTURA ELECTRONICA	DAVID AND JOSEPH COM. CHILE SPA	EQUIPOS DE AUDIO, IMPLEMENTACIÓN TRANSMISIONES EN VIVO	\$ 11,360,430
273	28/02/2023	10125	FACTURA ELECTRONICA	D: MA COMUNICACIONES Y SERVICIOS SPA	RADIOS MOTOROLAS MANOS LIBRE, AREA PRODUCC.	\$ 356,762
289	28/02/2023	133905	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO PAC	\$ 140,310
290	28/02/2023	3074	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS, FIESTA DE LA CHALLA	\$ 288,056
					TOTALES	\$ 52,593,736

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
329	03/03/2023	S/N	FINIQUITO	PATRICIO ASTUDILLO MEZA	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 433,264
644	14/04/2023	S/N	FINIQUITO	LORENZA UNZUETA BUSTAMANTE	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 1,800,000
TOTALES						\$ 2,233,264

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE MARZO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ FONDO CESANTIA		TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 129,477	\$ 200,477	\$ 329,954
AFP CUPRUM CCTC	\$ 136,326	\$ 211,085	\$ 347,411
AFP HABITAT CCTC	\$ 404,574	\$ 628,764	\$ 1,033,338
AFP MODELO CCTC	\$ 193,532	\$ 305,557	\$ 499,089
AFP PLANVITAL CCT	\$ 92,370	\$ 143,025	\$ 235,395
AFP PROVIDA CCTC	\$ 222,510	\$ 344,529	\$ 567,039
AFP UNO CCTC	\$ 47,007	\$ 72,786	\$ 119,793
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,502,911
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 77,693
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,225,796	\$ 1,906,223	\$ 6,557,237

TIPO DE GASTO	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
	Nº	FECHA	Nº DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO			
PERSONAL	319	02/03/2023	1	BOLETA HONORARIO	VERONICA OLIVARES TAPIA	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	CHEQUE	\$ 402,299
PERSONAL	344	07/03/2023	1158	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	VANIA AGUILAR AGUILAR	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	CHEQUE	\$ 170,000
PERSONAL	345	07/03/2023	1157	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FERNANDO SANDON NARRIAS	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	CHEQUE	\$ 170,000
PERSONAL	349	07/03/2023	155	BOLETA HONORARIO	JUAN ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO AGUA, MANTENCION BOMBAS PAC	CHEQUE	\$ 1,609,196
PERSONAL	350	07/03/2023	156	BOLETA HONORARIO	JUAN ANCIETA SANTANA	REGADO PARQUE ACUATICO	CHEQUE	\$ 402,299
PERSONAL	352	07/03/2023	1159	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	PATRICIO GUEMES HARRIS	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	CHEQUE	\$ 827,586
PERSONAL	353	07/03/2023	1160	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SCARLETT MIRANDA CARRASCO	SERVICIOS PARAMEDICOS PAC	CHEQUE	\$ 689,655
PERSONAL	354	07/03/2023	1161	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	AYLEN GUAJARDO VASQUEZ	SERVICIOS MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 593,104
PERSONAL	355	07/03/2023	1162	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JESUS GAHONA VARGAS	SERVICIOS MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 593,104
PERSONAL	356	07/03/2023	1163	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	NINOSKA MERCADO COBO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	CHEQUE	\$ 689,655
PERSONAL	357	07/03/2023	1164	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JANNIR HERNANDEZ LOAYZA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	CHEQUE	\$ 620,690
PERSONAL	358	07/03/2023	1165	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	POLO PEREZ OSSANDON	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PAC	CHEQUE	\$ 517,241
PERSONAL	359	07/03/2023	1166	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	THAIS HERNANDEZ LOAYZA	SERVICIOS MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 494,253
PERSONAL	360	07/03/2023	1167	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ELIZABETH MARTINEZ SANDOVAL	SERVICIOS MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 494,253
PERSONAL	361	07/03/2023	1168	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ALFREDO BENAVIDES REYGADA	SERVICIOS ASISTENTE SALVAVIDAS PAC	CHEQUE	\$ 689,655
PERSONAL	364	08/03/2023	1169	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MARCOS GONZALEZ CHANG	CLASES DE NATACION PAC	CHEQUE	\$ 1,530,000
PERSONAL	505	24/03/2023	573	BOLETA HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	CHEQUE	\$ 109,228
PERSONAL	454	17/03/2023	99	BOLETA HONORARIO	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIAS	CHEQUE	\$ 919,540
PERSONAL	541	27/03/2023	158	BOLETA HONORARIO	JUAN ANCIETA SANTANA	REGADO PARQUE ACUATICO	CHEQUE	\$ 201,150
PERSONAL	542	27/03/2023	157	BOLETA HONORARIO	JUAN ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO DE AGUA Y MANTENCION BOMBAS PAC	CHEQUE	\$ 804,598
PERSONAL	558	29/03/2023	1194	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ELIZABETH MARTINEZ SANDOVAL	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 164,942
PERSONAL	559	29/03/2023	1193	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	THAIS HERNANDEZ LOAYZA	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 164,942
PERSONAL	560	29/03/2023	1192	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	POLO PEREZ OSSANDON	SERVICIO MANTENCION PAC	CHEQUE	\$ 172,414
PERSONAL	568	30/03/2023	99	BOLETA HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	CHEQUE	\$ 402,299
PERSONAL	613	11/04/2023	1209	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION OF. TURISMO	CHEQUE	\$ 143,678
PERSONAL	614	11/04/2023	1212	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	VANIA AGUILAR AGUILAR	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	CHEQUE	\$ 56,667
PERSONAL	615	11/04/2023	1213	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	CAROLINA DIAZ BORDONES	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	CHEQUE	\$ 68,000
PERSONAL	616	11/04/2023	1211	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FERNANDO SANDON NARRIAS	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO TURISMO	CHEQUE	\$ 344,828
PERSONAL	668	17/04/2023	101	BOLETA HONORARIO	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIAS	CHEQUE	\$ 919,540
TOTALES								\$ 14,964,816

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
322	02/03/2023	340856-340857	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 1,642,200
330	03/03/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 119,320
346	07/03/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 499,050
347	07/03/2023	293208	FACTURA ELECTRONICA	SUMMIT MOTORS S.A.	MANTENCION VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 477,455
367	08/03/2023	626	FACTURA ELECTRONICA	HECTOR ARRANO LOPEZ	CLORO, PISCISOL, DECANTADOR, PAC	\$ 827,050
369	08/03/2023	58	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO ALIMENTACION PAC	\$ 1,821,000
370	08/03/2023	2461-62-93-2558	FACTURA ELECTRONICA	LUBRICENTRO TECNIMOTORS LIMITADA	MANTENCION VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 633,140
371	08/03/2023	64424	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y ALVATIERRA Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUE	\$ 2,155,132
372	08/03/2023	155681	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUE	\$ 63,600
374	09/03/2023	28244	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS	TAMBOR HP ALTERNATIVO	\$ 44,000
380	10/03/2023	5437963	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 41,428
386	13/03/2023	94936	FACTURA ELECTRONICA	SUMMIT MOTORS S.A.	VEHICULO NUEVO	\$ 26,290,000
393	13/03/2023	154710	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS DEPENDENCIAS	\$ 41,500
401	14/03/2023	1002	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL DE PARABRISAS CRISTAL SPA	CAMBIO PARABRISAS VEHICULO CORPORATIVO	\$ 190,000
450	17/03/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 123,179
512	24/03/2023	23032023	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 3,092,630
523	27/03/2023	1378	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
524	27/03/2023	1130	FACTURA ELECTRONICA	NELSC Y VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
525	27/03/2023	269	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
526	27/03/2023	193	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
527	27/03/2023	406	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
528	27/03/2023	196	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
529	27/03/2023	578	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
341	07/03/2023	1524	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA CONSTANZA SPA	BANDERAS DE CHILE, CALAMA, WIPHALAS	\$ 2,082,500
342	07/03/2023	1523	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA CONSTANZA SPA	BANDERAS DE CHILE, CALAMA, WIPHALAS	\$ 1,570,800
395	13/03/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CCTC	\$ 499,420
448	16/03/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	BORDADO ROPA CORPORATIVA	\$ 249,900
530	27/03/2023	3387	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
531	27/03/2023	222	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
538	27/03/2023	S/N	TICKET PASAJES ELECTRONICOS	EMPRESA DE TRANSPORTES RURALES LIMITADA	PASAJES ENCUENTRO ESCRITORES	\$ 57,600
569	30/03/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CCTC	\$ 499,800
580	31/03/2023	14006962-63	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 69,938
625	13/04/2023	18177631	FACTURA ELECTRONICA	CONCOSUD RETAIL S.A.	PARLANTE ACTIVO CULTURAL	\$ 169,990
758	28/04/2023	11222	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	PRODUCTOS GRAFICOS	\$ 2,863,140
					TOTALES	\$ 48,858,472