

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS**

PERIODO ABRIL - JUNIO

AÑO 2024

MATERIA INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE PASIVOS 2024

DETALLE

TOTAL MENSUAL

1	REMUNERACIONES ABRIL	\$	93,829,461
2	COTIZACIONES APORTE PATRONAL ABRIL	\$	6,125,426
3	SERVICIOS Y VIATICOS ABRIL	\$	3,140,032
4	GASTOS OPERACIONALES ABRIL	\$	6,487,999
5	REMUNERACIONES MAYO	\$	92,090,852
6	COTIZACIONES APORTE PATRONAL MAYO	\$	6,284,832
7	SERVICIOS Y VIATICOS MAYO	\$	12,396,712
8	GASTOS OPERACIONALES MAYO	\$	9,182,169
9	REMUNERACIONES JUNIO	\$	96,919,378
10	SERVICIOS Y VIATICOS JUNIO	\$	18,969,717
11	GASTOS OPERACIONALES JUNIO	\$	54,336,004
TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO		\$	399,762,582



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE ABRIL 2024

NOMINA CCTC

AFP CAPITAL CCTC	\$	119,488	\$	195,785	\$	315,273
AFP CUPRUM CCTC	\$	131,329	\$	211,538	\$	342,867
AFP HABITAT CCTC	\$	375,340	\$	573,377	\$	948,717
AFP MODELO CCTC	\$	186,392	\$	305,152	\$	491,544
AFP PLANVITAL CCT	\$	97,782	\$	140,068	\$	237,850
AFP PROVIDA CCTC	\$	169,166	\$	307,669	\$	476,835
AFP UNO CCTC	\$	44,108	\$	71,094	\$	115,202
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS					\$	3,307,373
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA					\$	110,235
TOTAL GENERAL ,,,,,:	\$	1,123,605	\$	1,804,683	\$	6,125,426

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN SO. U.S.S
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO		
619	11/04/2024	S/N	VIATICO	TATIANA NEIRA LEDEZMA	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
620	11/04/2024	S/N	VIATICO	JUANA GUZMAN PATIÑO	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
624	11/04/2024	1430	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	MARGARITA COLAMAR ANZA	SERVICIO APOYO ADMINISTRATIVO MUSEO CASPANA	\$ 471,000
633	16/04/2024	S/N	VIATICO	DINKA LOPEZ DURAN	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 110,000
634	16/04/2024	S/N	VIATICO	MARIYEN REYES JORGE	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 110,000
681	18/04/2024	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A MEJILLONES	\$ 40,000
698	19/04/2024	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 70,000
721	24/04/2024	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A MEJILLONES	\$ 40,000
722	24/04/2024	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
734	25/04/2024	30	BOLETA HONORARIOS	DANILO CORTES CORTES	REPRESENTACION COMUNA CALAMA AGRUP. LOS PITUCOS	\$ 405,797
743	26/04/2024	255	BOLETA HONORARIOS	MATIAS EPUL GONZALEZ	PARTICIPACION SEMANA DE LA DANZA	\$ 289,855
744	26/04/2024	284	BOLETA HONORARIOS	MATIAS FALCON ANACONA	PARTICIPACION SEMANA DE LA DANZA	\$ 480,480
745	26/04/2024	90	BOLETA HONORARIOS	SOLANGE GONZALEZ BURGOS	PARTICIPACION SEMANA DE LA DANZA	\$ 34,783
746	26/04/2024	127	BOLETA HONORARIOS	VERONICA ORTIZ BRAVO	PARTICIPACION SEMANA DE LA DANZA	\$ 34,783
747	26/04/2024	23	BOLETA HONORARIOS	DIEGO MIRANDA JIMENEZ	PARTICIPACION SEMANA DE LA DANZA	\$ 34,783
748	26/04/2024	1448	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	CECILIA ZULETA VALLEJOS	SERVICIO APOYO Y LOGISTICA SEMANA DE LA DANZA	\$ 376,812
757	29/04/2024	113	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION MANTENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 521,739
					TOTALES	\$ 3,140,032

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		
208	21/02/2024	330	FACTURA ELECTRONICA	YONI TINTE SOLIS	EQUIPOS DE AUDIO	\$ 326,002
276	01/03/2024	552	FACTURA ELECTRONICA	RENTA GRUAS CALAMA LIMITADA	ARRIENDO MAQUINARIA SERVICIO ALZA HOMBRE	\$ 175,437
281	04/03/2024	Anexo 1	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	MATERIALES E INSUMOS ACTIVIDADES PRODUCCION	\$ 828,310
339	07/03/2024	3430	FACTURA ELECTRONICAS	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS ACTIVIDADES	\$ 60,000
360	14/03/2024	Anexo 2	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS	\$ 197,323
489	28/03/2024	2284	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LIMITADA	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 460,000
567	04/04/2024	58	FACTURA ELECTRONICA	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 95,081
568	04/04/2024	57	FACTURA ELECTRONICA	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 22,432
608	11/04/2024	Anexo 3	FONDO POR RENDIR	JOSE SANCHEZ PEREZ	ENCUENTRO DE DIRECTORES COLCHI	\$ 258,480
609	11/04/2024	Anexo 4	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	ENCUENTRO DE DIRECTORES ORQUESTAS COLCHI	\$ 204,777
631	16/04/2024	649504	FACTURA ELECTRONICAS	PROTEKNICA S.A.	ROPA Y EPP DE TRABAJO	\$ 105,910
632	16/04/2024	Anexo 5	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,010
635	16/04/2024	Anexo 6	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	PASAJES VIAJE REUNION TURISMO ANTOFAGASTA	\$ 39,140
661	17/04/2024	55	FACTURA ELECTRONICAS	ARAYA Y GARCIA SPA	ALMUERZOS Y CENAS ENCUENTRO ORQUESTAS COLCHI	\$ 618,800
689	19/04/2024	43	FACTURA ELECTRONICAS	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	SERVICIO DE LAVANDERIA	\$ 119,700
733	25/04/2024	Anexo 7	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	INSUMOS DIA DE LA DANZA	\$ 681,070
738	25/04/2024	14917000-14871542	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 71,681
739	25/04/2024	1277559-1271154	FACTURA ELECTRONICAS	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 37,580
741	26/04/2024	Anexo 8	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 285,460
742	26/04/2024	Anexo 9	FONDO POR RENDIR	JUAN MOYA ARAYA	COLACIONES TALLER BREAK DANCE	\$ 25,500
752	26/04/2024	48764779	FACTURA ELECTRONICAS	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	EQUIPOS DE TRABAJO	\$ 759,990
779	30/04/2024	Anexo 10	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	INSUMOS DIA DEL TEATRO CHILENO	\$ 569,650
780	30/04/2024	402433663-399304298-396063751	BOLETAS ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 45,666
					TOTALES	\$ 6,487,999

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE MAYO 2024

NOMINA CCTC	\$	\$	\$	\$
AFP CAPITAL CCTC	121,948	199,747	321,695	
AFP CUPRUM CCTC	154,298	248,535	402,833	
AFP HABITAT CCTC	388,407	594,424	982,831	
AFP MODELO CCTC	170,333	279,282	449,615	
AFP PLANVITAL CCTC	97,269	139,106	236,375	
AFP PROVIDA CCTC	164,451	299,509	463,960	
AFP UNO CCTC	43,475	70,029	113,504	
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			3,424,254	
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			110,235	
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,140,181	\$ 1,830,632	\$ 6,284,832	

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			
807	03/05/2024	1451	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	TAMARA CAUCOTA COLQUE	SERVICIO DE ATENCION Y MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$	405,797
811	03/05/2024	1453	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	MARCO MOYO COLQUE	PRESENTACION ARTISTICA SAXOFONISTA	\$	324,638
813	03/05/2024	2	BOLETA HONORARIOS	EDWIN CABRERA GONZALES	MASTER CLASS Y CURSO FORMATIVO DE TROMPETA	\$	579,710
817	08/05/2024	1455	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	NAYORETH YUFLA AYAVIRE	SERVICIO ATENCION Y MANTENCION MUSEO AYQUINA	\$	927,536
820	09/05/2024	328	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO INFANTO JUVENIL E INTERMEDIO	\$	574,713
822	10/05/2024	1457	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	CRISTIAN ARAYA MELENDEZ	PRESENTACIÓN ARTISTICA BANDA LOS SEDUKTORES	\$	173,913
823	10/05/2024	84	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRO CARVAJAL FLORES	PARTICIPACION SEMANA DE LA DANZA	\$	34,783
831	13/05/2024	46	BOLETA HONORARIOS	DIEGO BAEZA ARAYA	REGISTRO AUDIOVISUAL OBRA DE TEATRO MANUEL RODRIGUEZ	\$	234,000
832	13/05/2024	1458	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	NICOLAS VALLEJOS CAMPUSANO	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$	192,667
836	13/05/2024	291	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	TALLERISTA DE VIOLIN Y DIRECTOR ORQUESTA CALAMBANDA	\$	775,397
837	13/05/2024	20	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	PROFESOR DE PERCEPCION CORPORAL Y ASIST. DIRECCION CAOD	\$	580,000
838	13/05/2024	583	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE SALFATE	CLASES DE VIOLONCELLO CALAMBANDA	\$	393,259
839	13/05/2024	5	BOLETA HONORARIOS	ROCIO CARVAJAL BARRAZA	ASISTENTE CLASES DE BALLET Y DANZA JAZZ CAOD	\$	350,000
840	13/05/2024	42	BOLETA HONORARIOS	BRIAN VARGAS ORIHUELA	PROFESOR DANZA FOLCLORICA INFANTO JUVENIL CAOD	\$	350,000
841	13/05/2024	51	BOLETA HONORARIOS	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO CAOD	\$	684,033
842	13/05/2024	120	BOLETA HONORARIOS	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE BATERIA CALAMBANDA	\$	584,328
843	13/05/2024	205	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS- BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS Y CONTRABAJO CALAMBANDA	\$	663,627
844	13/05/2024	315	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO INFANTIL CAOD	\$	350,000
845	13/05/2024	309	BOLETA HONORARIOS	JOSE MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO ORQUESTA MUSICAL DE JAZZ CALAMBANDA	\$	491,574
846	13/05/2024	2	BOLETA HONORARIOS	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA CALAMBANDA	\$	294,945
847	13/05/2024	349	BOLETA HONORARIOS	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON Y CORNO CALAMBANDA	\$	486,013
848	13/05/2024	14	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES DE TECNICA VOCAL CALAMBANDA	\$	429,904
849	13/05/2024	100	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO CALAMBANDA	\$	862,589
850	13/05/2024	82	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	CLASES Y ASESORIA ESCENOTECNIA Y SONIDO CAOD	\$	463,768
866	17/05/2024	123	BOLETA HONORARIOS	CONSTANZA TORRES QUIROZ	TALLER DE ACTUACION Y DIRECCION DE ACTORES	\$	347,826
872	23/05/2024	667	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	109,228
902	29/05/2024	1460	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO ASEO OFICINA TURISMO	\$	150,725
903	29/05/2024	S/N	VIATICO	MAURICIO CASTRO BARRAZA	VIAJE A CALDERA	\$	60,000
918	31/05/2024	114	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$	521,739
TOTALES						\$	12,396,712

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		
803	03/05/2024	1199	FACTURA ELECTRONICA	SYLVIA VERA VERA	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESINFECCION PARQUE ACUATICO	\$ 380,800
804	03/05/2024	207	FACTURA ELECTRONICA	PRODUCCIONES Y SERVICIOS MAKOTA LIMITADA	SERVICIO CATERING EVENTO CALAMA DESDE EL SOL	\$ 517,900
805	03/05/2024	9169	FACTURA ELECTRONICA	TECNOLOGIA BS SPA	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE	\$ 1,841,549
806	03/05/2024	34770	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA	TONER, TINTAS Y TAMBOR	\$ 427,000
809	03/05/2024	Anexo 11	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	INSUMOS AREA PRODUCCION	\$ 111,627
814	06/05/2024	226	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE CALAMA	ARRIENDO CASA RETIRO DIRECTORES COLCHI	\$ 406,000
815	07/05/2024	950	FACTURA ELECTRONICA	REYGO SPA	PIANO DIGITAL, AUDIFONOS PROFESIONALES	\$ 1,119,961
818	09/05/2024	Anexo 12	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	COLACIONES DIA DEL TEATRO	\$ 120,000
833	13/05/2024	27360	BOLETA ELECTRONICA	LUCRECIA CANAHUIRE DE CANAHUIRE	SOUVENIER ENCUENTRO MANIPULADORES DE ALIMENTO	\$ 54,000
834	13/05/2024	Anexo 13	FONDO POR RENDIR	RICARDO GUZMAN PARRAGA	REPARACION VIDRIO TRASERO DERECHO VEHICULO DZJK-17	\$ 88,001
851	14/05/2024	21561648	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 209,672
852	14/05/2024	Anexo 14	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	INSUMOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 155,929
857	16/05/2024	146	FACTURA ELECTRONICA	MARCO SANCHO MARTINEZ MANTENCIONES Y SS EIRL	REPARACION DE LINEA DE MEDIDOR DE AGUA	\$ 374,850
859	16/05/2024	76	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO DE COLACIONES Y ALIMENTACION EVENTOS ABRIL	\$ 1,070,000
870	23/05/2024	604	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
871	23/05/2024	8426998- 8427279	FACTURA ELECTRONICA	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 842,788
879	27/05/2024	21269573- 21391570	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 323,875
887	28/05/2024	5845985	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 44,576
906	30/05/2024	Anexo 15	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 177,130
911	30/05/2024	Anexo 16	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,011
					TOTALES	\$ 9,182,169

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		
941	10/06/2024	351	BOLETA HONORARIO	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON Y CORNO CALAMBANDA	\$ 486,013
942	10/06/2024	310	BOLETA HONORARIO	JOSE MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO ORQUESTA MUSICAL DE JAZZ CALAMBANDA	\$ 491,574
943	10/06/2024	121	BOLETA HONORARIO	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE BATERIA CALAMBANDA	\$ 584,328
944	10/06/2024	292	BOLETA HONORARIO	ALLEN GAVIÑO ROJAS	TALLERISTA DE VIOLIN Y DIRECTOR ORQUESTA CALAMBANDA	\$ 775,397
945	10/06/2024	15	BOLETA HONORARIO	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES DE TECNICA VOCAL CALAMBANDA	\$ 429,904
946	10/06/2024	585	BOLETA HONORARIO	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE SALFATE	CLASES DE VIOLONCELLO CALAMBANDA	\$ 393,259
947	10/06/2024	52	BOLETA HONORARIO	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO CAOD	\$ 684,033
948	10/06/2024	210	BOLETA HONORARIO	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS-BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS Y CONTRABAJO CALAMBANDA	\$ 713,627
949	10/06/2024	21	BOLETA HONORARIO	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	PROFESOR DE PERCEPCION CORPORAL Y ASIST. DIRECCION CAOD	\$ 580,000
950	10/06/2024	84	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	CLASES Y ASESORIA ESCENOTECNIA Y SONIDO CAOD	\$ 463,768
951	10/06/2024	101	BOLETA HONORARIO	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO CALAMBANDA	\$ 862,589
952	10/06/2024	330	BOLETA HONORARIO	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO INFANTO JUVENIL E INTERMEDIO	\$ 574,713
953	10/06/2024	46	BOLETA HONORARIO	BRIAN VARGAS ORIHUELA	PROFESOR DANZA FOLCLORICA INFANTO JUVENIL CAOD	\$ 350,000
954	10/06/2024	6	BOLETA HONORARIO	ROCIO CARVAJAL BARRAZA	ASISTENTE CLASES DE BALLET Y DANZA JAZZ CAOD	\$ 350,000
955	10/06/2024	317	BOLETA HONORARIO	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO INFANTIL CAOD	\$ 350,000
956	10/06/2024	3	BOLETA HONORARIO	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA CALAMBANDA	\$ 294,945
988	13/06/2024	140	BOLETA HONORARIO	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 270,000
1003	17/06/2024	1461	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	TAMARA CAUCOTA COLQUE	MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 405,797
1010	16/06/2024	504	BOLETA HONORARIO	PEDRO MARIN NAVARRO	TOURS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO	\$ 193,000
1011	24/06/2024	1462	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO ASEO OFICINA TURISMO	\$ 162,319
1012	24/06/2024	670	BOLETA HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1027	26/06/2024	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIAJE A LA SERENA	\$ 110,000
1046	27/06/2024	115	BOLETA HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 521,739
1047	27/06/2024	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A LASANA	\$ 15,000
1048	27/06/2024	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A LASANA	\$ 15,000
1049	27/06/2024	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A LASANA	\$ 15,000
1050	27/06/2024	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A LASANA	\$ 15,000
1051	27/06/2024	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A LASANA	\$ 15,000

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O		
1052	27/06/2024	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A LASANA	\$	15,000
1053	27/06/2024	S/N	VIATICO	EDWJUNG AHUMADA PEREZ	VIAJE A LASANA	\$	15,000
1080	02/07/2024	S/N	VIATICO	ISMAEL RAMIREZ JERALDO	VIAJE A TOCOPILLA	\$	40,000
1117	10/07/2024	1464	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SUYEN PEREZ CORTES	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$	334,334
1127	12/07/2024	352	BOLETA HONORARIO	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON Y CORNO CALAMBANDA	\$	486,013
1128	12/07/2024	312	BOLETA HONORARIO	JOSE MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO ORQUESTA MUSICAL DE JAZZ CALAMBANDA	\$	491,574
1129	12/07/2024	122	BOLETA HONORARIO	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE BATERIA CALAMBANDA	\$	584,328
1130	12/07/2024	294	BOLETA HONORARIO	ALLEN GAVIÑO ROJAS	TALLERISTA DE VIOLIN Y DIRECTOR ORQUESTA CALAMBANDA	\$	775,397
1131	12/07/2024	16	BOLETA HONORARIO	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES DE TECNICA VOCAL CALAMBANDA	\$	429,904
1132	12/07/2024	586	BOLETA HONORARIO	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE SALFATE	CLASES DE VIOLONCELLO CALAMBANDA	\$	393,259
1133	12/07/2024	53	BOLETA HONORARIO	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO CAOD	\$	684,033
1134	12/07/2024	213	BOLETA HONORARIO	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS-BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS Y CONTRABAJO CALAMBANDA	\$	663,627
1135	12/07/2024	22	BOLETA HONORARIO	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	PROFESOR DE PERCEPCION CORPORAL Y ASIST. DIRECCION CAOD	\$	580,000
1136	12/07/2024	87	BOLETA HONORARIO	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	CLASES Y ASESORIA ESCENOTECNIA Y SONIDO CAOD	\$	463,768
1137	12/07/2024	103	BOLETA HONORARIO	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO CALAMBANDA	\$	862,589
1138	12/07/2024	334	BOLETA HONORARIO	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO INFANTO JUVENIL E INTERMEDIO	\$	574,713
1139	12/07/2024	52	BOLETA HONORARIO	BRIAN VARGAS ORIHUELA	PROFESOR DANZA FOLCLORICA INFANTO JUVENIL CAOD	\$	350,000
1140	12/07/2024	7	BOLETA HONORARIO	ROCIO CARVAJAL BARRAZA	ASISTENTE CLASES DE BALLET Y DANZA JAZZ CAOD	\$	350,000
1141	12/07/2024	324	BOLETA HONORARIO	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO INFANTIL CAOD	\$	350,000
1142	12/07/2024	4	BOLETA HONORARIO	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA CALAMBANDA	\$	294,945
TOTALES						\$	18,969,717

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			
932	05/06/2024	Anexo 17	FONDO POR RENDIR	DIEGO GONZALEZ CASTILLO	COMBUSTIBLE, DIA DEL PATRIMONIO	\$	200,000
940	10/06/2024	252	FACTURA ELECTRONICA	CONTRUCCIONES DEREYES DENISSE REYES PEÑA EIRL	TRABAJOS ELECTRICOS	\$	5,950,000
958	10/06/2024	1579	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES ACTIVIDAD AMIGOS DE CHUQUICAMATA	\$	208,000
960	10/06/2024	3922	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	297,500
961	11/06/2024	466	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	IMPLEMENTACION AUDIO, AMPLIFICACION CUENTA PUBLICA	\$	476,000
962	11/06/2024	1580	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES ACTIVIDAD AMIGOS DE CHUQUICAMATA	\$	238,000
963	11/06/2024	1609	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES ACTIVIDAD COLORES Y VOCES DEL NORTE	\$	238,000
965	11/06/2024	77	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y COLACIONES	\$	3,023,000
966	11/06/2024	Anexo 18	FONDO POR RENDIR	RAMIRO GARAY ARAVENA	COMPRA PENDRIVE AREA COMUNICACIONES	\$	10,880
967	11/06/2024	678	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO DE ALIMENTACION Y COLACIONES	\$	1,423,538
969	11/06/2024	13660	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	IMANTADOS	\$	416,500
970	11/06/2024	355	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	TRANSPORTES DAVID JARA EIRL	VIAJE A ORON ARGENTINA CONJUNTO PAIHUEN	\$	1,000,000
971	11/06/2024	2395	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LIMITADA	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA EVELYN ALY	\$	522,272
972	11/06/2024	Anexo 19	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	ARREGLO Y REPARACIONES JARDINES CENTRO ARTE	\$	39,999
973	11/06/2024	6766	FACTURA ELECTRONICA	MILLED CHILE S.A.	PIOCHA BANDERA CALAMA, SOUVENIERS EVENTOS	\$	1,088,850
975	12/06/2024	Anexo 20	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES AEROS CAMPEONATO CUECA Y DOCUMENTOS NOTARIALES	\$	348,720
976	12/06/2024	Anexo 21	FONDO POR RENDIR	RONALD OSSANDON OSSANDON	PAGO INAPI TRAMITE REGISTRO DE MARCA	\$	65,770
979	13/06/2024	1724	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	476,000
980	13/06/2024	399	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	178,500
981	13/06/2024	1241	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	214,200
982	13/06/2024	230	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	250,000
983	13/06/2024	735	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	178,500
984	13/06/2024	426	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	238,000
985	13/06/2024	351	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	238,000
986	13/06/2024	606	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	595,000
987	13/06/2024	254	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	952,000
991	14/06/2024	Anexo 22	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$	500,030
993	14/06/2024	Anexo 23	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	ADQUISICION TELEVISORES LED	\$	2,899,900
996	14/06/2024	Anexo 24	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARQUE EL LOA	\$	91,794

1002	17/06/2024	Anexo 25	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES EXPOSICION 43 AÑOS CORPORACION CULTURAL	\$	198,262
1004	17/06/2024	15002214-15046825	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$	73,290
1005	17/06/2024	14658248-....14971281	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$	5,770,419
1008	19/06/2024	8459118-8459276	FACTURA ELECTRONICA	LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$	845,565
1009	19/06/2024	2376	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LIMITADA	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$	460,000
1014	25/06/2024	9787	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA MARIA MOYA GONZALEZ EIRL	RESMA HOJA CARTA	\$	49,900
1026	26/06/2024	86	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE TOLMO EIRL	TRATAMIENTO Y LIMPIEZA DE MUROS, PINTURAS FACHADAS EDIFICIO CULTURAL EMILIO VAISSE	\$	2,142,000
1020	25/06/2024	Anexo 26	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	EVENTOS MES JUNIO	\$	1,007,248
1030	26/06/2024	Anexo 27	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	VESTUARIO GALA ARTISTICA DANZA, ITINERANCIA VIAJE A MEXICO	\$	1,785,000
1054	27/06/2024	Anexo 28	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES EXPOSICION 43 AÑOS CORPORACION CULTURAL	\$	253,530
107	27/06/2024	1226	FACTURA ELECTRONICA	RICHAR LOZA QUISPE	REPOSICION VIDRIO VENTANA GALEWRIA PABLO NERUDA	\$	93,000
1060	28/06/2024	Anexo 29	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES EXPOSICION 43 AÑOS CORPORACION CULTURAL	\$	1,000,129
1063	28/06/2024	1748	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	476,000
1064	28/06/2024	1255	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	214,200
1065	28/06/2024	415	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	178,500
1066	28/06/2024	229	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	250,000
1067	28/06/2024	619	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	416,500
1068	28/06/2024	433	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	238,000
1069	28/06/2024	356	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	238,000
1070	28/06/2024	746	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	178,500
1071	28/06/2024	260	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	952,000
1072	28/06/2024	1294501-12247810-1230860-1294494-12307843-1230853-1294493-12307840-1230852	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$	637,720
1078	01/07/2024	3939	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	297,500
1079	02/07/2024	5201674	FACTURA ELECTRONICA	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	NOTEBOOK GAMER, IMPRESORA BROTHER AREA COMUNICACIONES	\$	704,780
1081	02/07/2024	Anexo 30	FONDO POR RENDIR	MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ	PENDRIVE AREA COMUNICACIONES	\$	72,690
1082	02/07/2024	269173	FACTURA ELECTRONICA	RICARDO POMAREDA VILLARROEL	AGUAS ACTIVIDADES CCTC	\$	50,000
1083	02/07/2024	Anexo 31	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	NOTEBOOK, SILLON EJECUTIVO AREA COMUNICACIONES Y PRODUCCION	\$	1,180,770
1084	04/07/2024	629	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	ARRIENDO EQUIPOS + LIVEU ACTIVIDADES CCTC	\$	357,000
1090	04/07/2024	6	FACTURA ELECTRONICA	RESTAURAN DELICIOSO SPA	COLACIONES EVENTOS	\$	141,608
1091	04/07/2024	1495	FACTURA ELECTRONICA	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	SERVICIO COCTEL EXPOSICION ANIVERSARIO CORPORACION	\$	505,750

1099	08/07/2024	9690	FACTURA ELECTRONICA	TECNOLOGIA BS SPA	RENOVACION LICENCIA GOOGLE	\$	1,841,549
1103	09/07/2024	240	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE CALAMA	USO CASA DE RETIRO ENCUENTRO FOLCLORICO	\$	400,000
1104	09/07/2024	616	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	ARRIENDO EQUIPOS + LIVEU ACTIVIDADES CCTC	\$	297,500
1107	10/07/2024	58931	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL DE HIELO, BEBIDAS, AGUA PURIFICADA POLO NORTE	HIELOS EVENTO LAGO DE LOS CISNES	\$	338,000
1108	10/07/2024	3238-3281-3328	FACTURA ELECTRONICA	LUBRICENTRO TECNIMOTDRS LIMITADA	MANTENCION VEHICULOS CORPORATIVOS	\$	1,055,233
1110	10/07/2024	82	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE TOLMO FURL	CAMBIO MANGUERA Y MANTENCION BOMBAS TEATRO MUNICIPAL	\$	142,800
1111	10/07/2024	7071	FACTURA ELECTRONICA	JUAN ROBLES OGALDE	BATERIA VEHICULO CORPORATIVO	\$	130,000
1112	10/07/2024	13629	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	IMPRESIONES GRAFICAS	\$	4,930,170
1113	10/07/2024	470	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	ARRIENDO PANTALLAS LED EVENTO COLORES DEL NORTE	\$	416,500
1114	10/07/2024	683	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO ALIMENTACION EVENTOS	\$	1,423,538
26	12/07/2024	Anexo 32	FONDO POR RENDIR	RICARDO GUZMAN PARRAGA	PISO GOMA TEATRO MUNICIPAL	\$	233,900
						TOTALES	\$ 54,336,004