

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS****PERIODO** JULIO - SEPTIEMBRE**AÑO** 2022**MATERIA** INFORME DEL TERCER TRIMESTRE PASIVOS 2022

DETALLE		TOTAL MENSUAL
1	REMUNERACIONES JULIO 2022	\$ 80,357,176
2	COTIZACIONES APORTE PATRONAL JULIO	\$ 6,166,379
3	SERVICIOS Y VIATICOS JULIO	\$ 600,000
4	GASTOS OPERACIONALES JULIO	\$ 23,386,770
5	REMUNERACIONES AGOSTO 2022	\$ 86,971,368
6	COTIZACIONES APORTE PATRONAL AGOSTO	\$ 6,438,672
7	SERVICIOS Y VIATICOS AGOSTO	\$ 8,211,233
8	GASTOS OPERACIONALES AGOSTO	\$ 39,321,257
9	FINIQUITOS DE TRABAJO	\$ 6,948,888
10	REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2022	\$ 103,225,489
11	COTIZACIONES APORTE PATRONAL SEPTIEMBRE	\$ 7,503,360
12	SERVICIOS Y VIATICOS SEPTIEMBRE	\$ 14,197,275
13	GASTOS OPERACIONALES SEPTIEMBRE	\$ 17,610,463
14		
	TOTAL GASTOS RENDIDOS	\$ 400,938,330
	SUBVENCION SOLICITADA	\$ 400,932,000
	APORTES PROPIOS	\$ 6,330



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JULIO 2022

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 168,176	\$ 211,680	\$ 379,856
AFP CUPRUM CCTC	\$ 149,152	\$ 199,646	\$ 348,798
AFP HABITAT CCTC	\$ 449,510	\$ 583,752	\$ 1,033,262
AFP MODELO CCTC	\$ 195,991	\$ 258,905	\$ 454,896
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 101,896	\$ 132,910	\$ 234,806
AFP PROVIDA CCTC	\$ 264,486	\$ 358,182	\$ 622,668
AFP UNO CCTC	\$ 47,840	\$ 68,700	\$ 116,540
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,019,391
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 43,838
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,377,051	\$ 1,813,775	\$ 6,166,379

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		
495	12/04/2022	S/N	VIATICOS	DINKA LOPEZ DURAN	VIAJE A AYQUINA DINKA, ANA VALENCIA, PATRICIO MENDEZ	\$ 45,000
528	20/04/2022	S/N	VIATICOS	OSVALDO ROJAS MONDACA	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADO MATERIALES	\$ 90,000
603	26/04/2022	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A BAQUEDANO PARA EXPOSICION	\$ 150,000
691	16/05/2022	S/N	VIATICOS	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE A CHIU-CHIU	\$ 15,000
947	05/07/2022	S/N	VIATICOS	TRANSFER VIATICOS	PERSONAL OPERACIONES VIAJE A MARIA ELENA RETIRO EXPOS.	\$ 120,000
951	21/07/2022	S/N	VIATICOS	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	TRASLADO AEREOPUERTO DIRECTOR EJECUTIVO	\$ 60,000
979	27/07/2022	S/N	VIATICOS	EDWIN ALAVIA TICONA	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA REUNIONES	\$ 30,000
980	27/07/2022	S/N	VIATICOS	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA REUNIONES	\$ 30,000
981	27/07/2022	S/N	VIATICOS	MAURICIO CASTRO BARRAZA	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA REUNIONES	\$ 30,000
989	27/07/2022	S/N	VIATICOS	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA REUNIONES TRASLADO AL PERSONAL	\$ 30,000
					TOTALES	\$ 600,000

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		
250	07/03/2022	225	FACTURA ELECTRONICA	EMP. DE PREST. DE SERV. DE CONTRUCCION DE O. MENORES JORGE BARRAZA	ARREGLO TEATRO MUNICIPAL; REPARACION DE EMERGENCIA	\$ 608,685
292	16/03/2022	6946	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 35,607
308	17/03/2022	6947	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 22,404
340	24/03/2022	8828-8882	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	DIPLOMAS Y GALVANOS DISTINCIONES	\$ 623,560
343	24/03/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LINA CONTRERAS RAMIREZ	IMPRESORAS CCTC	\$ 419,931
344	24/03/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	MATERIALES OFICINA TURISMO	\$ 96,360
345	24/03/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	ACTIVIDAD TREN MINERO	\$ 150,230
377	30/03/2022	6963	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 101,220
385	30/03/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	PERMISO CIRCULACION Y SEGUROS VEHICULOS	\$ 633,690
431	01/04/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	SHARON TREVERTON MARABOLI	COLACIONES ACTIVIDADES	\$ 200,510
439	06/04/2022	6974	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 17,004
616	28/04/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 450,085
627	05/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	INSUMOS ASEO CCTC	\$ 456,358
665	11/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	COLACIONES MES DEL PATRIMONIO	\$ 80,400
681	13/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	COLACIONES GRABACION CHIU-CHIU	\$ 74,300
687	16/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 450,000
692	16/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	DIEGO GONZALEZ CASTILLO	GIGANTOGRAFIAS PATRIMONIALES	\$ 247,340

711	19/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LILIAN FERNANDEZ VILLALOBOS	MATERIALES DE ASEO CAOD	\$	99,846
712	19/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE TEATRO MUNICIPAL	\$	102,140
719	19/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	INSUMOS MES DEL PATRIMONIO	\$	191,306
733	26/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	ANA VALENCIA GUERRERO	INSUMOS MES DEL PATRIMONIO	\$	49,780
737	27/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LILIAN FERNANDEZ VILLALOBOS	COLACIONES ENCUENTRO MUSICA INFANTO JUVENIL	\$	368,500
739	27/05/2022	1939693	FACTURA ELECTRONICA	PULLMAN CARGO S.A.	SERVICIO DE ENCOMIENDA	\$	70,020
750	31/05/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES Y GAS	\$	41,540
752	31/05/2022	1481	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. MANCHEGO LIMITADA	ARRIENDO CAMION PLUMA PARA TRASLADOS	\$	273,700
819	09/06/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	COLACIONES CORO ADULTO MAYOR	\$	190,594
823	10/06/2022	40	FACTURA ELECTRONICA	VISTA IMPORTACIONES Y EVENTOS EN GRAL. SPA	SERVICIO DE SONIDO AMPLIFICACIONES Y PANTALLAS	\$	7,500,000
824	10/06/2022	598	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	CENA ANIVERSARIO CCTC	\$	960,001
826	10/06/2022	596	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO DE ALMUERZO ENCUENTRO MUSICA INFANTO JUVENIL CAOD	\$	680,001
827	10/06/2022	597	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO COFFE BREAK JORNADA ACT. MEDIO AMBIENTE	\$	480,000
858	23/06/2022	41	FACTURA ELECTRONICA	FOTOSTAPIA SPA	ARRIENDO PANTALLA LED DIA DEL PATRIMONIO	\$	238,000
876	28/06/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA MANTENCION PARQUES	\$	147,170
881	29/09/2022	50	FACTURA ELECTRONICA	MARCO QUEZADA CASTRO	TELAS CONFECCION MANTELES	\$	130,000
882	29/06/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	TALLER INNOVACION Y MARKETING FOMENTO PRODUCTIVO	\$	17,280
883	29/06/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$	160,140
928	06/07/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$	450,010

931	07/07/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$	99,978
953	21/07/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$	450,010
957	22/07/2022	7204	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO Y SANITIZADO BANDERAS	\$	162,005
958	22/07/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$	158,990
960	25/07/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	JOSE GONZALEZ CASTILLO	TIMBRE FOMENTO PRODUCTIVO	\$	17,000
962	25/07/2022	1198	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	476,000
963	25/07/2022	268	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	238,000
964	25/07/2022	496	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	119,000
965	25/07/2022	1070	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	214,200
966	25/07/2022	144	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIAS Y SERVICIOS FOTOG. JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	595,000
967	25/07/2022	217	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	178,500
968	25/07/2022	166	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	200,000
969	25/07/2022	3040	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	297,500
970	25/07/2022	315	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	416,500
971	25/07/2022	160	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	238,000
984	27/07/2022	258	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	ARRIENDO EQUIPO DE AUDIO	\$	499,800
986	27/07/2022	44	FACTURA ELECTRONICA	FOTOSTAPIA SPA	BACKLINE PARA GRABACIONES TEATRO MUNICIPAL	\$	476,000
990	28/07/2022	178	FACTURA ELECTRONICA	ROSELVINA GALVIZ DE MENDOZA	SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	32,600
991	28/07/2022	180	FACTURA ELECTRONICA	ROSELVINA GALVIZ DE MENDOZA	SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	41,000

992	28/07/2022	58963-59403-59436	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y CIA LIMITADA	INSUMOS ELECTRICOS	\$ 127,639
995	28/07/2022	451	FACTURA ELECTRONICA	MARTA CARCAMO BARAHONA	BOUQUET DE FLORES EVENTOS MAYO	\$ 800,156
999	28/07/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA MANTENCION PARQUES	\$ 180,610
1012	29/07/2022	17961814	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 550,570
TOTALES						\$ 23,386,770

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE AGOSTO 2022

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ FONDO CESANTIA			TOTAL		
NOMINA CCTC						
AFP CAPITAL CCTC	\$	169,358	\$	220,902	\$	390,260
AFP CUPRUM CCTC	\$	153,307	\$	209,233	\$	362,540
AFP HABITAT CCTC	\$	466,192	\$	604,693	\$	1,070,885
AFP MODELO CCTC	\$	196,518	\$	261,318	\$	457,836
AFP PLANVITAL CCT	\$	101,881	\$	132,888	\$	234,769
AFP PROVIDA CCTC	\$	266,947	\$	358,539	\$	625,486
AFP UNO CCTC	\$	53,463	\$	76,917	\$	130,380
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS					\$	3,212,661
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA					-\$	46,145
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$	1,407,666	\$	1,864,490	\$	6,438,672

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\$
1062	09/08/2022	1076	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 341,880
1065	09/08/2022	91	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 398,860
1073	09/08/2022	S/N	BOLETA HONORARIOS CALAMBANDA	TRANSFER CALAMBANDA	PROFESORES CALAMBANDA	\$ 5,564,966
1074	09/08/2022	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA TRASLADO EXPOSICION	\$ 30,000
1075	09/08/2022	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA TRASLADO EXPOSICION	\$ 30,000
1076	09/08/2022	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA TRASLADO EXPOSICION	\$ 30,000
1077	09/08/2022	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA TRASLADO EXPOSICION	\$ 30,000
1078	09/08/2022	S/N	VIATICOS	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA TRASLADO EXPOSICION	\$ 30,000
1121	17/08/2022	S/N	VIATICOS	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIATICO VIAJE A SANTIAGO PROGRAMA DIFUSION FENTIC 2022	\$ 210,000
1122	17/08/2022	S/N	VIATICOS	MAURICIO CASTRO BARRAZA	VIATICO VIAJE A SANTIAGO PROGRAMA DIFUSION FENTIC 2023	\$ 210,000
1128	17/08/2022	131	BOLETA HONORARIOS	PATRICIO LEIVA ZUÑIGA	REPARACION EQUIPO DE AUDIO AREA PRODUCCION	\$ 540,627
1148	19/08/2022	S/N	VIATICOS	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1149	19/08/2022	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1150	19/08/2022	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1155	22/08/2022	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000

1156	22/08/2022	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIATICO VIAJE A SIERRA GORDA RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1174	23/08/2022	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE EXPOSICION	\$ 30,000
1175	23/08/2022	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE EXPOSICION	\$ 30,000
1176	23/08/2022	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE EXPOSICION	\$ 30,000
1177	23/08/2022	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE EXPOSICION	\$ 30,000
1178	23/08/2022	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE EXPOSICION	\$ 30,000
1179	23/08/2022	S/N	VIATICOS	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE EXPOSICION	\$ 30,000
1204	26/08/2022	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1205	26/08/2022	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1206	26/08/2022	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1207	26/08/2022	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1208	26/08/2022	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1209	26/08/2022	S/N	VIATICOS	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIATICO VIAJE AL PUEBLO DE OLLAGUE RETIRO EXPOSICION	\$ 30,000
1238	31/08/2022	1086	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	FERNANDO CASTILLO PEREIRA	SERVICIO DE EMERGENCIA MANTENCION Y REPARACION RED AGUA PARQUE EL LOA	\$ 284,900
TOTALES						\$ 8,211,233

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		
1029	02/08/2022	1841	FACTURA ELECTRONICA	ALUMINIOS MARIA BUSTOS MORA EIRL	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA Y CRISTAL LAMINADO	\$ 737,800
1032	02/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	ADQUISICION TABLET SAMSUNG GALAXY AREA COMUNICACIONES	\$ 499,980
1033	02/08/2022	7224	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 31,406
1034	02/08/2022	600	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO COLACIONES EVENTOS JULIO	\$ 208,952
1035	02/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MANTENCION VEHICULO Y MATERIALES	\$ 146,530
1036	02/08/2022	116	FACTURA ELECTRONICA	PRODUCCION DE EVENTOS FARES LIMITADA	SERVICIO ENCARPADO EVENTOS PARQUE EL LOA	\$ 4,307,800
1037	02/08/2022	15	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	GRUPO SANSIRO SPA	PRODUCCION ESCENICA EXHIBICION MUSEO DE CAMISETA	\$ 1,866,667
1043	04/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	MATERIALES PARA MUSICAL	\$ 98,520
1044	04/08/2022	4129	FACTURA ELECTRONICA	INVERSIONES AHUMADA LIMITADA	CONSOLA BEHRINGER NRO. SERIE NS220200733ASF	\$ 4,500,000
1045	04/08/2022	869	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIALIZADORA M.E.R. SPA	INSUMOS DE PROTOCOLO COVID-19	\$ 2,873,636
1063	09/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 450,020
1079	10/08/2022	79	FACTURA ELECTRONICA	SERGIO GUARDIA VARAS	CIERRE CON BLOQUES Y VENTANALES GALERIA PABLO NERUDA	\$ 1,353,030
1080	10/08/2022	149280	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 70,500
1083	10/08/2022	138468	FACTURA ELECTRONICA	SOFTLAND INGENIERIA LIMITADA	SERVICIO MANTENCION SOFTWARE	\$ 917,546
1084	10/08/2022	5223161	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA CONSUMO	\$ 41,428
1085	10/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO AREA TURISMO	\$ 114,287

1093	11/08/2022	6528	FACTURA ELECTRONICA	DOMINGO MANCILLA VENEGAS	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION CASTING KALENGAS	\$ 521,220
1098	11/08/2022	5043858	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREO FUNCIONARIOS RAMIRO GARAY Y MAURICIO CASTRO FENTIC	\$ 365,186
1099	11/08/2022	9448816	FACTURA ELECTRONICA	TNT EXPRESS CHILE LIMITADA	ENCOMIENDA INSUMOS EPP	\$ 163,518
1101	12/08/2022	33449391	BOLETAS ELECTRONICAS	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 50,250
1106	12/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 151,620
1108	12/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 99,900
1118	17/08/2022	42	FACTURA ELECTRONICA	CONSORCIO DE NOTICIAS Y MEDIOS SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1119	17/08/2022	36781653	BOLETAS ELECTRONICAS	CHILEXPRESS S.A.	ENCOMIENDAS AREA DE TURISMO	\$ 49,330
1120	17/08/2022	488761	FACTURA ELECTRONICA	JETSMART AIRLINES SPA	PASAJES AEREO MATILDE TAPIA FESTIVAL OJO DE PESCADO	\$ 275,612
1130	18/08/2022	1221	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1131	18/08/2022	275	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1132	18/08/2022	503	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1133	18/08/2022	1077	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1134	18/08/2022	222	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1135	18/08/2022	167	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1136	18/08/2022	168	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1137	18/08/2022	322	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1138	18/08/2022	3068	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500

1139	18/08/2022	149	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1141	19/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO CCTC	\$ 299,500
1142	19/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE OFICINA AREAS CCTC	\$ 1,092,485
1143	19/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE OFICINA UNIDADES CCTC	\$ 1,623,263
1147	19/08/2022	88840	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PIO NONO LIMITADA	ADQUISICION NEUMATICOS VEHICULO	\$ 400,690
1151	22/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 450,010
1152	22/08/2022	11920	FACTURA ELECTRONICA	QDIGITAL LIMITADA	GALVANOS PARA DISTINCIONES	\$ 79,800
1157	22/08/2022	7257 - 7256	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 65,813
1158	22/08/2022	8827	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ANDRES CID EVENTO TATA CHEF	\$ 52,800
1159	22/08/2022	10873648	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	SERVICIO DE FLETE Y ENCOMIENDA	\$ 66,600
1188	24/08/2022	7261	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 20,204
1190	25/08/2022	1140311....	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 287,608
1191	25/08/2022	41	BOLETAS ELECTRONICAS	MIRIAM BAUTISTA HUARITA	BOUQUETS FLORES DIA DE LA BIBLIOTECA	\$ 40,000
1195	25/08/2022	11943	FACTURA ELECTRONICA	QDIGITAL LIMITADA	GALVANOS PARA DISTINCIONES	\$ 39,900
1196	25/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 54,480
1197	25/08/2022	149882	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 39,120
1198	25/08/2022	135	FACTURA ELECTRONICA	ALICIA MAGNA ROJAS	ESTATUILLAS FESTIVAL DE LA VOZ EXPRESATE 2022	\$ 154,700
1210	26/08/2022	1799 - 1798	FACTURA ELECTRONICA	HOM SPA	SERVICIO HOTELERIA FESTIVAL "OJO DE PESCADO" VALPARAISO	\$ 150,000

1211	26/08/2022	13551677	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 31,972
1220	30/08/2022	1140314 - 1147012	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 454,290
1223	30/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 447,980
1227	31/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	MATERIALES PARA ESCENOGRAFIA ESCUELA DE TEATRO CAOD	\$ 364,320
1235	31/08/2022	47	FACTURA ELECTRONICA	VISTA IMPORTACIONES Y EVENTOS EN GRAL. SPA	SERVICIO DE SONIDO AMPLIFICACIONES Y PANTALLAS	\$ 7,137,025
1236	31/08/2022	233	FACTURA ELECTRONICA	EMP. DE PREST. DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS JORGE B.	RED EMERGENCIA PARQUE EL LOA	\$ 268,345
1237	31/08/2022	9487	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	PRODUCTOS GRAFICOS EVENTOS	\$ 2,594,914
TOTALES						\$ 39,321,257

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\$
1038	03/08/2022	S/N	FINIQUITO DE TRABAJO	SHIRLEY VASQUEZ PEÑA	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 6,948,888
					TOTALES	\$ 6,948,888

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2022

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 199,117	\$ 259,719	\$ 458,836
AFP CUPRUM CCTC	\$ 178,572	\$ 239,383	\$ 417,955
AFP HABITAT CCTC	\$ 521,967	\$ 690,167	\$ 1,212,134
AFP MODELO CCTC	\$ 233,935	\$ 302,583	\$ 536,518
AFP PLANVITAL CCT	\$ 122,175	\$ 159,358	\$ 281,533
AFP PROVIDA CCTC	\$ 307,724	\$ 402,357	\$ 710,081
AFP UNO CCTC	\$ 66,580	\$ 95,675	\$ 162,255
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,770,193
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 46,145
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,630,070	\$ 2,149,242	\$ 7,503,360

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\$
1272	07/09/2022	1087	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	GROBERD ANZA MIRANDA	DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIO OBRA PUKARA	\$ 683,761
1273	07/09/2022	1088	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	APOYO Y MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 341,880
1287	12/09/2022	92	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 398,860
1291	14/09/2022	S/N	BOLETA HONORARIOS CALAMBANDA	TRANSFER CALAMBANDA	PROFESORES CALAMBANDA	\$ 5,564,966
1298	14/09/2022	50	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	1er PAGO SERV. ESCENOTECNIA MONTAJE OBRA PUKARA	\$ 353,982
1355	28/09/2022	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 90,000
1356	28/09/2022	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 90,000
1357	28/09/2022	S/N	VIATICOS	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 30,000
1358	28/09/2022	S/N	VIATICOS	DINKA LOPEZ DURAN	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 90,000
1359	28/09/2022	S/N	VIATICOS	DIANA SALDIVAR CORTES	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 90,000
1360	28/09/2022	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 90,000
1361	28/09/2022	S/N	VIATICOS	ALONZO GONZALEZ RODRIGUEZ	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 30,000
1362	28/09/2022	S/N	VIATICOS	ISMAEL RAMIREZ JERALDO	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 30,000

1363	28/09/2022	S/N	VIATICOS	MACARENA BARRERA RIVERA	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA; CUMBRE TURISMO	\$ 30,000
1402	04/10/2022	1093	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	MARIYEN REYES JORGE	APOYO ADMINIST. ESTUDIANTE EN PRACTICA TURISMO	\$ 170,000
1404	04/10/2022	S/N	VIATICOS	DINKA LOPEZ DURAN	VIAJE ANTOFAGASTA MESA REGIONAL TURISMO	\$ 30,000
1405	04/10/2022	S/N	VIATICOS	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE ANTOFAGASTA TRASLADO DE LIBROS	\$ 30,000
1407	04/10/2022	S/N	VIATICOS	JOSE GONZALEZ CASTILLO	VIAJE ANTOFAGASTA ENCUENTRO REGIONAL EMPRENDIMIENTO	\$ 90,000
1414	05/10/2022	93	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 398,860
1430	07/10/2022	S/N	BOLETA HONORARIOS CALAMBANDA	TRANSFER CALAMBANDA	PROFESORES CALAMBANDA	\$ 5,564,966
TOTALES						\$ 14,197,275

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		
1270-1366	06/09/2022	151	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	TRANSPORTES ROBERTO CARVAJAL FUENTES EIRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DELEGACION SEMILLITAS DE CHILE	\$ 6,300,000
1271	06/09/2022	6512	FACTURA ELECTRONICA	LUIS COLQUE LERICI	SET DE CUERDAS, RESINA PARA INSTRUMENTOS	\$ 697,816
1274	07/09/2022	603	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO COFFE BREAK CASTING KALENGAS	\$ 150,011
1282	07/09/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	OBRA PLEGARIA DE UN TROVADOR HOMENAJE A VICTOR JARA	\$ 449,870
1284	08/09/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES Y COMBUSTIBLE	\$ 25,140
1285	12/09/2022	47	FACTURA ELECTRONICA	CONSORCIO DE NOTICIAS Y MEDIOS SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1293	14/09/2022	3541	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	MANTENCION VEHICULO FLKL-62	\$ 762,635
1307	15/09/2022	154	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1308	15/09/2022	1239	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1310	15/09/2022	516	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1312	15/09/2022	229	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1313	15/09/2022	3098	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1315	15/09/2022	331	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1316	15/09/2022	281	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1317	15/09/2022	174	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1340	22/09/2022	5259366	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA CONSUMO	\$ 41,428

1365	28/09/2022	26604	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA	SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES	\$ 443,000
1367	28/09/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 129,718
1369	28/09/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 450,000
1380	30/09/2022	342718715-340154363-336541153	BOLETA ELECTRONICA	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICO LUZ	\$ 73,893
1383	30/09/2022	13629830-13673837	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICO INTERNET Y TELEFONIA	\$ 65,078
1415	05/10/2022	10	FACTURA ELECTRONICA	STREAMING CHILENOS DATACENTER SPA	STREAMING RADIO CALAMACULTURAL.CL	\$ 150,000
1417	05/10/2022	18164355-323555-471510	FACTURA ELECTRONICA	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 619,385
1418	05/10/2022	18082110-236571-383683	FACTURA ELECTRONICA	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 647,989
1440	12/10/2022	9959	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	PRODUCTOS GRAFICOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 3,808,000
TOTALES						\$ 17,610,463