

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

PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

AÑO 2022

MATERIA INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE PASIVOS 2022

DETALLE

TOTAL MENSUAL

1	REMUNERACIONES OCTUBRE 2022	\$	88,735,697
2	COTIZACIONES APORTE PATRONAL OCTUBRE	\$	6,058,887
3	SERVICIOS Y VIATICOS OCTUBRE	\$	6,532,056
4	GASTOS OPERACIONALES OCTUBRE	\$	39,179,238
5	REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2022	\$	88,860,822
6	COTIZACIONES APORTE PATRONAL NOVIEMBRE	\$	6,001,123
7	SERVICIOS Y VIATICOS NOVIEMBRE	\$	15,411,899
8	GASTOS OPERACIONALES NOVIEMBRE	\$	18,151,978
9	REMUNERACIONES DICIEMBRE 2022	\$	109,807,748
10	COTIZACIONES APORTE PATRONAL DICIEMBRE	\$	7,670,346
11	SERVICIOS Y VIATICOS DICIEMBRE	\$	1,360,037
12	GASTOS OPERACIONALES DICIEMBRE	\$	4,628,517
TOTAL GASTOS RENDIDOS		\$	392,398,348
SUBVENCION CONVENIO 2022 (SALDO)		\$	292,389,808
SUBVENCION ADICIONAL FUNCIONAMIENTO		\$	100,000,000
APORTES PROPIOS		\$	8,540



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2022

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 138,665	\$ 216,102	\$ 354,767
AFP CUPRUM CCTC	\$ 128,435	\$ 200,157	\$ 328,592
AFP HABITAT CCTC	\$ 372,260	\$ 602,680	\$ 974,940
AFP MODELO CCTC	\$ 161,495	\$ 252,471	\$ 413,966
AFP PLANVITAL CCT	\$ 83,008	\$ 129,362	\$ 212,370
AFP PROVIDA CCTC	\$ 215,833	\$ 337,082	\$ 552,915
AFP UNO CCTC	\$ 43,085	\$ 65,520	\$ 108,605
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,158,877
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 46,145
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,142,781	\$ 1,803,374	\$ 6,058,887

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		
784	02/06/2022	1059	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JISSEL LUCAS BERNA	DISEÑO Y CONFECCION SOUVENIERS LANA	\$ 91,168
792	07/06/2022	1063	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FABIAN OYARCE CASTILLO	SERVICIO COLACIONES DIA INTERNACIONAL JAZZ	\$ 74,074
794	07/06/2022	1062	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	CARLOS ALVARADO FLORES	SERVICIO ANIMACION E ILUMINACION EVENTOS	\$ 319,088
926	06/07/2022	1069	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ELEAZAR CONTRERAS YAÑEZ	SERVICIO SONIDISTA DIA NACIONAL DEL CUEQUERO (FOLCLORE)	\$ 113,960
927	06/07/2022	20	BOLETA HONORARIO	LUIS VALENZUELA VALENZUELA	SERVICIO AMPLIFICACION DIA NACIONAL DEL CUEQUERO (FOLCLORE)	\$ 170,940
996	28/07/2022	237	BOLETA HONORARIO	MARIA TORO RIOS	DISEÑO Y CONFECCION FRAZADA MES DEL PATRIMONIO	\$ 105,983
997	28/07/2022	238	BOLETA HONORARIO	MARIA TORO RIOS	TALLERES DE ENCUENTRO DE ARTESANOS	\$ 220,000
1052	05/08/2022	1075	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MAXIMILIANO MANRIQUEZ PEREZ	SERVICIO DE ANIMACION HEROES DEL RITMO BREAKDANCE	\$ 79,772
1053	05/08/2022	1073	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MATIAS EPUL GONZALEZ	SERVICIO DE JURADO HEROES DEL RITMO BREAKDANCE	\$ 79,772
1054	05/08/2022	1072	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MARCELA CUEVAS GARAY	SERVICIO DE JURADO HEROES DEL RITMO BREAKDANCE	\$ 79,772
1055	05/08/2022	1074	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	RUBEN PARRA GARRETON	SERVICIO DE JURADO HEROES DEL RITMO BREAKDANCE	\$ 136,752
1185	24/08/2022	1083	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JISSEL LUCAS BERNA	DISEÑO Y CONFECCION SOUVENIERS CALAMA IMANES	\$ 113,960
1348	23/09/2022	1090	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	OSCAR PARRAGA PARRAGA	PRESENTACION ARTISTICA BANDA DE BRONCE	\$ 284,900
1403	04/10/2022	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE ANTOFAGASTA MESA REGIONAL DE TURISMO (CHOFER)	\$ 30,000

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		
1426	06/10/2022	1094	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FREDDY FUENTES PUEBLAS	DISEÑO Y CONFECCION LIENZO MURAL MUSEO ZORROS DEL D.	\$ 455,841
1435	07/10/2022	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE A LASANA Y CHIU-CHIU ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS (CHOFER)	\$ 15,000
1436	07/10/2022	S/N	VIATICO	FABIANA ROSALES PINTO	VIAJE A LASANA Y CHIU-CHIU ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS	\$ 15,000
1437	07/10/2022	S/N	VIATICO	GABRIEL GONZALEZ ESPEJO	VIAJE A LASANA Y CHIU-CHIU ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS	\$ 15,000
1438	07/10/2022	S/N	VIATICO	IVONNE ZAPATA LOPEZ	VIAJE A LASANA Y CHIU-CHIU ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS	\$ 15,000
1439	07/10/2022	S/N	VIATICO	JUANA GUZMAN PATIÑO	VIAJE A LASANA Y CHIU-CHIU ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS	\$ 15,000
1451	13/10/2022	S/N	VIATICO	FABIANA ROSALES PINTO	VIAJE A CASPANA ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS	\$ 15,000
1452	13/10/2022	S/N	VIATICO	GABRIEL GONZALEZ ESPEJO	VIAJE A CASPANA ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS	\$ 15,000
1453	13/10/2022	S/N	VIATICO	IVONNE ZAPATA LOPEZ	VIAJE A CASPANA ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS	\$ 15,000
1454	13/10/2022	S/N	VIATICO	JUANA GUZMAN PATIÑO	VIAJE A CASPANA ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS	\$ 15,000
1455	13/10/2022	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE A CASPANA ACTIVIDAD CUENTA CUENTOS (CHOFER)	\$ 15,000
1459	13/10/2022	1098	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	CAROLIN AGUILAR PAEZ	DISEÑO VESTUARIO Y MAQUILLAJE MISS TEEN CHARM INTERN.	\$ 478,632
1488	17/10/2022	S/N	VIATICO	EDWIN ALAVIA TICONA	VIAJE ANTOFAGASTA REUNION SEREMI DE LAS CULTURAS	\$ 40,000
1489	17/10/2022	S/N	VIATICO	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	VIAJE ANTOFAGASTA REUNION SEREMI DE LAS CULTURAS	\$ 40,000

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		
1490	17/10/2022	S/N	VIATICO	HELGA REYES ANDRADE	VIAJE ANTOFAGASTA REUNION SEREMI DE LAS CULTURAS	\$ 40,000
1492	17/10/2022	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE ANTOFAGASTA REUNION SEREMI DE LAS CULTURAS (CHOFER)	\$ 40,000
1497	19/10/2022	26	BOLETA HONORARIO	DANILO CORTES CORTES	PRESENTACION GRUPO FOLCLORICO LOS PITUCOS RANCAGUA	\$ 341,880
1498	19/10/2022	S/N	VIATICO	FABIANA ROSALES PINTO	VIAJE ANTOFAGASTA ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE CLUBES DE LECTURA	\$ 40,000
1506	21/10/2022	S/N	VIATICO	NATALY NAVEA ROJAS	VIAJE ANTOFAGASTA ENSAYOS CORPOR. CULTURAL ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1507	21/10/2022	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE ANTOFAGASTA ENSAYOS CORPOR. CULTURAL ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1514	24/10/2022	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1515	24/10/2022	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1516	24/10/2022	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1517	24/10/2022	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1518	24/10/2022	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000

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		
1519	24/10/2022	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1520	24/10/2022	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A LASANA TRASLADO TELARES	\$ 15,000
1521	24/10/2022	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A LASANA TRASLADO TELARES	\$ 15,000
1522	24/10/2022	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A LASANA TRASLADO TELARES	\$ 15,000
1523	24/10/2022	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A LASANA TRASLADO TELARES	\$ 15,000
1527	25/10/2022	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A TOCOPILLA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1528	25/10/2022	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A TOCOPILLA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1529	25/10/2022	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A TOCOPILLA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1530	25/10/2022	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A TOCOPILLA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1531	25/10/2022	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A TOCOPILLA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1532	25/10/2022	S/N	VIATICO	MAURICIO CASTRO BARRAZA	VIAJE A ANTOFAGASTA REUNION CON FITZA	\$ 40,000
1533	25/10/2022	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE A ANTOFAGASTA REUNION CON FITZA (CHOFER)	\$ 40,000
1534	25/10/2022	S/N	VIATICO	EDWIN ALAVIA TICONA	VIAJE A ANTOFAGASTA REUNION CON FITZA	\$ 40,000

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		
1537	26/10/2022	54	BOLETA HONORARIO	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	SALDO SERVICIO ESCENOGRAFIA MONTAJE OBRA PUKARA	\$ 329,779
1556	27/10/2022	1101	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MARICEL TABALI BARRAZA	PRESENTACION ARTISTICA BATUCADA TUMBAKENJE COPIAPO	\$ 227,920
1557	27/10/2022	1100	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	IRMA SOTO CALDERON	SUMINISTRO COLACIONES GALA PEQUEÑOS ARTISTAS CAOD	\$ 222,222
1567	28/10/2022	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1568	28/10/2022	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1569	28/10/2022	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1570	28/10/2022	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1571	28/10/2022	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 40,000
1446	13/10/2022	1095	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 341,880
1448	13/10/2022	1097	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	GROBERD ANZA MIRANDA	SALDO DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIO OBRA PUKARA	\$ 683,761
1538	26/10/2022	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1545	27/10/2022	96	BOLETA HONORARIO	RAFAEL CAMPUSANO RIVERA	SERVICIO MUSICAL CIRCUITO A LA NECROPOLIS	\$ 60,000
1551	27/10/2022	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1552	27/10/2022	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1553	27/10/2022	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
1554	27/10/2022	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000

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		
1555	27/10/2022	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A TOCONAO EXPOSICION MUSEO VISITA TU ESCUELA	\$ 40,000
					TOTALES	\$ 6,532,056

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		
493	12/04/2022	4951796	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DEL JAZZ	\$ 527,576
985	27/07/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES AEREOS AGRUPACION PAIHUEN	\$ 1,329,796
1031	02/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES AEREOS CASTING KALENGAS CALAMA 2022	\$ 3,014,600
1064	09/08/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 97,939
1107	12/08/2022	14135716	TICKET VUELO	JETSMART AIRLINES S.A.	PASAJES AEREOS PATRICIO LEIVA	\$ 172,006
1110	12/08/2022	866BVGB	TICKET VUELO	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS ITALO CARCAMO	\$ 300,062
1111	12/08/2022	978233	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SKY AIRLINES S.A.	PASAJES AEREOS ITALO CARCAMO	\$ 67,873
1199	25/08/2022	1073	FACTURA ELECTRONICA	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	SERVICIO DE COLACIONES ANIVERSARIO CLUB LACTANCIA	\$ 624,750
1200	25/08/2022	1074	FACTURA ELECTRONICA	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	SERVICIO DE COLACIONES TALLER INNOVACION Y ESTRATEGIA FOMENTO TURISTICO	\$ 90,000
1201	25/08/2022	1075	FACTURA ELECTRONICA	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	SERVICIO DE COLACIONES PROYECTO REPARACION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 267,750
1311	15/09/2022	170	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1314	15/09/2022	48	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO ALIMENTACION ENCUENTRO INTERNACIONAL SANADORES ANCESTRALES	\$ 1,095,000

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		
1335	21/09/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	MATERIALES DE ASEO CAOD	\$ 106,740
1337	21/09/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 99,850
1338	22/09/2022	45546422	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	EQUIPOS INTERNET	\$ 79,980
1339	22/09/2022	1085	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1384	30/09/2022	13380690 -AL - 13596829	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 3,713,420
1389	30/09/2022	45302708- 45471285	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,418,726
1406	04/10/2022	96188	PERMISO CIRCULACION	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION VEHICULO PATENTE RRJF-44	\$ 59,831
1412	04/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MAURICIO CASTRO BARRAZA	GIRA DIFUSION FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO	\$ 33,700
1433	07/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES FENTIC	\$ 779,470
1447- 1558	13/10/2022	414	FACTURA ELECTRONICA	EKILIBRA SPA	POLERAS FENTIC	\$ 758,625
1456	13/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	CATERING FENTIC	\$ 312,730
1457	13/10/2022	52	FACTURA ELECTRONICA	CONSORCIO DE NOTICIAS Y MEDIOS SPA	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		
1458	13/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	MONTAJE OBRA PUKARA	\$ 383,350
1466	14/10/2022	151270	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 327,060
1467	14/10/2022	1268	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1468	14/10/2022	292	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1469	14/10/2022	521	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1470	14/10/2022	234	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1471	14/10/2022	3151	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1472	14/10/2022	178	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1473	14/10/2022	342	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1474	14/10/2022	161	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SS. FOTOGRAF. JOHN YEVENES CHODIL EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1475	14/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 449,990
1476	14/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	RUBEN CONTADOR WALKER	CUADROS PARA DIPLOMAS FENTIC	\$ 51,840

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		
1482	14/10/2022	7374	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 12,402
1485	17/10/2022	173	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1493	17/10/2022	1092	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1495	19/10/2022	5377427	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS FENTIC	\$ 8,767,834
1496	19/10/2022	236628	FACTURA ELECTRONICA	PRD DISTRIBUIDORA POMAREDA	BEBIDAS FENTIC	\$ 57,000
1499	19/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	LUCES LED	\$ 133,832
1502	19/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES AEREOS FENTIC	\$ 6,014,201
1508	21/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	COLACIONES ESCUELA DE TEATRO	\$ 80,150
1509	21/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	COLACIONES E IMPLEMENTOS OBRA PUKARA CAOD	\$ 232,169
1511	21/10/2022	7033	FACTURA ELECTRONICA	JOSE ROJAS ROJAS	GRABADO LASER FONDO PLATEADO	\$ 51,999
1512	21/10/2022	35700031	FACTURA ELECTRONICA	RENDIC HERMANOS S.A.	AGUAS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES CCTC	\$ 52,430
1526	25/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 502,200

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		
1541	27/10/2022	6723	FACTURA ELECTRONICA	DOMINGO MANCILLA VENEGAS	ALOJAMIENTO Y ALMUERZO COMPAÑIA TEATRO FENTIC	\$ 2,322,285
1542	27/10/2022	7072	FACTURA ELECTRONICA	JOSE ROJAS ROJAS	PLACA BICOLOR C/GRABADO CUEQUEROS Y ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD	\$ 110,670
1559	27/10/2022	2908	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS FENTIC	\$ 48,000
1563	27/10/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 102,000
1566	28/10/2022	144	FACTURA ELECTRONICA	ALICIA MAGNA ROJAS	ESTATUILLAS LICKAN FENTIC	\$ 892,500
1575	30/10/2022	7388	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 12,002
TOTALES						\$ 39,179,238

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2022

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 138,665	\$ 216,102	\$ 354,767
AFP CUPRUM CCTC	\$ 128,435	\$ 200,157	\$ 328,592
AFP HABITAT CCTC	\$ 373,522	\$ 585,936	\$ 959,458
AFP MODELO CCTC	\$ 147,997	\$ 230,645	\$ 378,642
AFP PLANVITAL CCT	\$ 83,008	\$ 129,362	\$ 212,370
AFP PROVIDA CCTC	\$ 213,032	\$ 331,995	\$ 545,027
AFP UNO CCTC	\$ 42,439	\$ 66,137	\$ 108,576
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,179,413
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 65,722
TOTAL GENERAL ,,,,,,:	\$ 1,127,098	\$ 1,760,334	\$ 6,001,123

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\$
1609	04/11/2022	S/N	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER CALAMBANDA	TRANSFER CALAMBANDA	\$ 5,564,966
1611	07/11/2022	1102	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	MARIYEN REYES JORGE	APOYO ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE EN PRACTICA TURISMO	\$ 170,000
1622	07/11/2022	94	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 398,860
1631	08/11/2022	552	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD RADIAL	\$ 108,262
1639	09/11/2022	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE ANTOFAGASTA CRONOGRAMA DE ENSAYOS	\$ 150,000
1640	09/11/2022	S/N	VIATICO	NATALY NAVEA ROJAS	VIAJE ANTOFAGASTA CRONOGRAMA DE ENSAYOS	\$ 150,000
1665	10/11/2022	1104	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	MARCOS DEBERNARDI CARROZZI	SERVICIO SONIDO E ILUMINACION TELETON	\$ 284,900
1676	11/11/2022	82	BOLETA HONORARIOS	JAVIER JOFRE GALLEGUILLOS	SUMINISTRO Y SOPORTE DE TRANSMISOR INALAMBRICO	\$ 118,000
1681	14/11/2022	1105	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	APOYO Y MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 341,880
1682	14/11/2022	S/N	ACTA ENTREGA DE PREMIO	ADRIANA LIZAMA AGUILAR	PREMIO MEJOR MONTAJE FENTIC	\$ 2,000,000
1683	14/11/2023	S/N	ACTA ENTREGA DE PREMIO	ARLETTE IBARRA VALENZUELA	PREMIO DEL PUBLICO FENTIC	\$ 1,000,000
1684	14/11/2022	S/N	ACTA ENTREGA DE PREMIO	DANAE SMITH PEREZ	PREMIO MEJOR ACTRIZ FENTIC	\$ 500,000
1685	14/11/2022	265	BOLETA HONORARIOS	IGOR PACHECO BLANCO	JURADO FENTIC	\$ 911,681
1686	14/11/2022	242	BOLETA HONORARIOS	DIEGO BELMAR HENRIQUEZ	JURADO FENTIC	\$ 1,709,402

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\$
1688	14/11/2022	765	BOLETA HONORARIOS	HUGO MARAMBIO MIRANDA	VISITAS GUIADAS TOURS ESTADIO MUNICIPAL	\$ 273,504
1689	14/11/2022	460	BOLETA HONORARIOS	PEDRO MARIN NAVARRO	VISITAS GUIADAS TOURS ESTADIO MUNICIPAL	\$ 273,504
1691	14/11/2022	150	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO	CLASES TALLER DE MUSICA CARCEL	\$ 547,000
1694	14/11/2023	4	BOLETA HONORARIOS	PAMELA SEPULVEDA CAMPOS	CONFECCION CHAMAN YALQUINCHA	\$ 99,000
1703	16/11/2022	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1704	16/11/2022	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1705	16/11/2022	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1706	16/11/2022	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1707	16/11/2022	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1708	16/11/2022	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1711	16/11/2022	S/N	VIATICO	JOSE MAYA CARDENAS	VIAJE ANTOFAGASTA ENTREGA DOCUMENTO	\$ 40,000
1729	18/11/2022	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1730	18/11/2022	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1731	18/11/2022	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000

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\$
1732	18/11/2022	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1733	18/11/2022	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1734	18/11/2022	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A BAQUEDANO TRASLADO EXPOSICION	\$ 40,000
1783	23/11/2022	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE ANTOFAGASTA INVITACION ENCUENTRO CORAL	\$ 40,000
1784	23/11/2022	S/N	VIATICO	NATALY NAVEA ROJAS	VIAJE ANTOFAGASTA INVITACION ENCUENTRO CORAL	\$ 40,000
1793	24/11/2022	S/N	VIATICO	JOSE GONZALEZ CASTILLO	VIAJE ANTOFAGASTA REUNION SEREMIA AGRICULTURA	\$ 40,000
1795	24/11/2022	1107	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS BARRIALES SOCIALES	\$ 91,168
1796	24/11/2022	1108	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JONATHAN GALLEGUILLOS LOPEZ	SERVICIO DJ EVENTO BREAKDANCE	\$ 79,772
					TOTALES	\$ 15,411,899

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		
1606	03/11/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES AEREOS ENCUENTRO BREAKDANCE Y ENCUEN. COLCHI	\$ 993,988
1608	04/11/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,050
1615	07/11/2022	236915	FACTURA ELECTRONICA	PRD DISTRIBUIDORA POMAREDA	BEBIDAS FENTIC	\$ 66,500
1616	07/11/2022	635	FACTURA ELECTRONICA	EDWARD ARAYA VALDIVIA	CABLES AREA PRODUCCION	\$ 51,600
1620	07/11/2023	26883	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA VEINTITRES DE MARZO	MATERIALES PARA ACTIVIDAD	\$ 29,750
1624	08/11/2022	536	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1625	08/11/2022	1098	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1626	08/11/2022	167	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAF. JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1628	08/11/2022	176	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1629	08/11/2022	186	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1630	08/11/2022	350	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1632	08/11/2022	1294	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1633	08/11/2022	78	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	ASOCIACION CULTURAL LAFAMILIATEATRO	PRESENTACION OBRA LEVITAS FENTIC	\$ 2,380,000
1666	10/11/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 1,563,631
1667	10/11/2022	5318681	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 41,428
1669	10/11/2022	307	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000

1670	10/11/2022	239	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1671	10/11/2022	52	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO ALIMENTACION FENTIC	\$ 200,000
1672	10/11/2022	237871	FACTURA ELECTRONICA	PRD DISTRIBUIDORA POMAREDA	AGUAS OPERATIVO DE LIMPIEZA	\$ 29,100
1673	10/11/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	JOSE SANCHEZ PEREZ	PEAJES VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 37,500
1680	14/11/2022	151983	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 73,600
1687	14/11/2022	110	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	HOLOFERNES NORIA MANCILLA	JURADO FENTIC	\$ 800,000
1690	14/11/2022	108	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	HOLOFERNES NORIA MANCILLA	SERVICIO ACTUACION TOUR NECROPOLIS	\$ 120,000
1692	14/11/2022	619	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	COLACIONES FENTIC	\$ 733,040
1709	16/11/2022	45753913-45820862	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,499,242
1712	16/11/2022	S/N	PASAJES BUS	JOSE MAYA CARDENAS	VIAJE ANTOFAGASTA ENTREGA DOCUMENTO GOBIERNO REGIONAL	\$ 14,800
1713	16/11/2022	53	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO ALIMENTACION FUNCIONARIOS	\$ 114,000
1714	16/11/2022	54	FACTURA ELECTRONICA	CONSORCIO DE NOTICIAS Y MEDIOS SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1718	17/11/2022	13828565-27523-26101-28566-27524-28564-	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,273
1719	17/11/2022	13749631	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,273,161
1720	17/11/2022	18697357-7418-623991-345964167	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 412,734
1721	17/11/2022	1160330-53547-64213-60333-53550-60288-	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 608,643
1722	18/11/2022	18017236-237-59004-132529-92226-235030-	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 450,663

1725	18/11/2022	238503	FACTURA ELECTRONICA	PRD DISTRIBUIDORA POMAREDA	AGUAS AREA OPERACIONES	\$ 50,000
1726	18/11/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,020
1727	18/11/2022	11091244	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTES, TECNOLOGIAS Y GIROS EGT LIMITADA	FLETE POR COMPRAS DE POLERAS	\$ 26,600
1761	22/11/2022	33628008-815156-993881-34164189	BOLETAS ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 15,160
1780	23/11/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO	\$ 544,229
1785	23/11/2022	27971398	FACTURA ELECTRONICA	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC	\$ 73,984
1786	23/11/2022	183	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	ROBERTO CARRAZANA GALVEZ	REPARACION TRIZADURA VEHICULO	\$ 30,000
1788	23/11/2022	5	FACTURA ELECTRONICA	PRESTACIONES DE SERVICIOS Y ESPEC. DENT. MYK SPA	SERVICIO DE DESAYUNO DIA DEL PERIODISTA	\$ 400,001
1792	24/11/2022	10293	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	TIMBRE SUB-DIRECTOR	\$ 17,850
1799	25/11/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	GALA FIN DE AÑO	\$ 599,794
1800	25/11/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	INSUMOS ENFERMERIA PAC	\$ 148,370
1801	25/11/2023	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	INSUMOS ASEO PAC	\$ 499,167
1812	29/11/2022	3209	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1817	30/11/2022	1289-113040	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIALIZADORA VINDA CHILE LIMITADA	CUADROS PARA DIPLOMAS	\$ 41,400
TOTALES						\$ 18,151,978

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2022

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 156,379	\$ 243,708	\$ 400,087
AFP CUPRUM CCTC	\$ 157,667	\$ 245,713	\$ 403,380
AFP HABITAT CCTC	\$ 464,169	\$ 734,176	\$ 1,198,345
AFP MODELO CCTC	\$ 207,252	\$ 322,991	\$ 530,243
AFP PLANVITAL CCT	\$ 111,010	\$ 173,001	\$ 284,011
AFP PROVIDA CCTC	\$ 278,460	\$ 433,962	\$ 712,422
AFP UNO CCTC	\$ 62,570	\$ 97,512	\$ 160,082
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 4,057,573
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 75,797
TOTAL GENERAL	\$ 1,437,507	\$ 2,251,063	\$ 7,670,346

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\$
1855	02/12/2022	95	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 398,860
1869	06/12/2022	1324	BOLETA HONORARIOS	RAUL GARIN GALLARDO	MANTENCION IMPRESORA RICOH MP-201	\$ 45,584
1885	07/12/2022	557	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 108,262
1901	13/12/2022	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	VIAJE AEREO PUERTO IQUIQUE TRASLADO FUNCIONARIOS	\$ 40,000
1912	15/12/2022	1113	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	ATENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 341,880
1915	15/12/2022	146	BOLETA DE HONORARIO	JUAN ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO AGUA Y MANTENCION BOMBAS	\$ 425,451
					TOTALES	\$ 1,360,037

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		
1865	05/12/2022	7453	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 28,005
1868	06/12/2022	43769	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD DE CAPACITACION CONSULTORIA Y COMPUTACION CYNERIS CHILE LTDA.	RENOVACION LICENCIAS EDUCACIONALES ZOOM	\$ 1,908,522
1880	07/12/2022	244	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1881	07/12/2022	179	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1882	07/12/2022	201	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 108,000
1883	07/12/2022	171	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1884	07/12/2022	361	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1904	13/12/2022	131862- 131868	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	\$ 315,006
1907	13/12/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	CIERRE ANUAL ESCUELA DE TEATRO	\$ 297,190
1911	15/12/2022	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMES ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,114
1930	20/12/2022	3743	FACTURA ELECTRONICA	V2NETWORKS SPA	HOSTING CALAMATURISTICA.CL	\$ 81,680
					TOTALES	\$ 4,628,517