

**CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

INICIO 01/01/2021 FONDOS SUBV. MUNICIPAL 2021  
 TERMINO 31/01/2021  
 DIRECTORA EJECUTIVA SRA EVELYN PIZARRO PEÑA  
 MATERIA INFORME DE PASIVOS ENERO

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 69.863.602	\$ 69.863.602
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ -	\$ -
ASIGNACION FAMILIAR	\$ -48.490	\$ -48.490
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.574.709	\$ 1.574.709
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.469.237	\$ 1.469.237
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.506.446	\$ 1.506.446
HONORARIOS	\$ 903.955	\$ 903.955
PROVEEDORES	\$ 787.535	\$ 787.535
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 76.056.994</b>	<b>\$ 76.056.994</b>

## DETALLE DE COTIZACIONES MES DE ENERO 2021

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 277.366	\$ 316.320	\$ 593.686
AFP CUPRUM CCTC	\$ 128.927	\$ 134.532	\$ 263.459
AFP HABITAT CCTC	\$ 440.316	\$ 448.659	\$ 888.975
AFP MODELO CCTC	\$ 262.214	\$ 291.163	\$ 553.377
AFP PLANVITAL CCT	\$ 135.881	\$ 149.740	\$ 285.621
AFP PROVIDA CCTC	\$ 224.533	\$ 234.295	\$ 458.828
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.506.446
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			<b>-\$ 48.490</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.469.237</b>	<b>\$ 1.574.709</b>	<b>\$ 4.501.902</b>

### DETALLE DE GASTOS HONORARIOS ENERO 2021

DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO				DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	MONTO EN \$0 US\$	
29/01/2021	868	BOLETA HONORARIOS TERCERO	RUBEN CONTADOR WALKER	SERVICIOS DE DISEÑO AUDIOVISUAL	\$ 903.955
				TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,	\$ 903.955

### DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES ENERO 2021

DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO				DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	MONTO EN \$0 US\$	
12/01/2021	4548278	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	CONSUMO AGUA PURIFICADA	\$ 34.736
19/01/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	CAROLINA RAMIREZ JARA	ACTIVIDADES VARIAS	\$ 300.000
22/01/2021	588	FACTURA EXENTA	STREAM CHILE SPA	RADIO VIRTUAL CCTC	\$ 15.000
22/01/2021	288	FACTURA ELECTRONICA	ARTESANIAS Y SS Y DISEÑOS CORPORATIVOS CLAUDIO FLORES	RECONOCIMIENTOS DE MADERA ACTIVIDAD	\$ 122.101
25/01/2021	47017	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y CIA LTDA	INSUMOS ELECTRICOS	\$ 65.698
28/01/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO CCTC	\$ 250.000
				TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,	\$ 787.535

**CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

INICIO 01/02/2021 FONDOS SUBV. MUNICIPAL 2021  
 TERMINO 28/02/2021  
 DIRECTORA EJECUTIVA SRA EVELYN PIZARRO PEÑA  
 MATERIA INFORME DE PASIVOS FEBRERO 2021

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 69.914.932	\$ 139.778.534
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ -	\$ -
ASIGNACION FAMILIAR	\$ -48.490	\$ -96.980
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.551.123	\$ 3.125.832
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.443.902	\$ 2.913.139
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.508.271	\$ 3.014.717
HONORARIOS	\$ 3.787.400	\$ 4.691.355
PROVEEDORES	\$ 6.217.609	\$ 7.005.144
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 84.374.747</b>	<b>\$ 160.431.741</b>

## DETALLE DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2021

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 277.366	\$ 316.320	\$ 593.686
AFP CUPRUM CCTC	\$ 126.451	\$ 131.948	\$ 258.399
AFP HABITAT CCTC	\$ 403.823	\$ 410.579	\$ 814.402
AFP MODELO CCTC	\$ 271.956	\$ 304.179	\$ 576.135
AFP PLANVITAL CCT	\$ 140.481	\$ 154.540	\$ 295.021
AFP PROVIDA CCTC	\$ 223.825	\$ 233.557	\$ 457.382
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.508.271
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 48.490
<b>TOTAL GENERAL</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<b>\$ 1.443.902</b>	<b>\$ 1.551.123</b>	<b>\$ 4.454.806</b>

## DETALLE DE GASTOS HONORARIOS FEBRERO 2021

### DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
05/02/2021	869	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	MARIBEL MARIN CARVAJAL	SERVICIOS PARAMEDICOS PAC	\$ 104.576
05/02/2021	870	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	FELIPE OLIVARES ACUÑA	SERVICIOS DE SALVAVIDAS PAC	\$ 263.842
05/02/2021	875	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SILVIA GODOY TABILO	SERVICIOS TALLERES RECREACION PAC	\$ 75.367
05/02/2021	871	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	EVELYN ROMERO ZAMORA	SERVICIOS TALLERES HIDROGYMM	\$ 122.486
05/02/2021	872	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE LUIS ZARATE MALDONADO	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION AREAS VERDES	\$ 174.011
05/02/2021	873	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	NORA TAPIA PEREZ	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION PAC	\$ 174.011
05/02/2021	874	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	BERTINA ROJAS VICENTELO	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION PAC	\$ 174.011
05/02/2021	122	BOLETA HONORARIOS	JUAN JOSE ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO AGUA Y MANTENCION BOMBAS PAC	\$ 640.678
25/02/2021	877	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	RUBEN CONTADOR WALKER	PRESTACION DE SERVICIOS DISEÑADOR AUDIOVISUAL	\$ 903.955
25/02/2021	71	BOLETA HONORARIOS	JONATHAN TAPIA PIZARRO	SERVICIOS DE PRESENTACION GRUPO ARTISTICO	\$ 420.000
25/02/2021	87	BOLETA HONORARIOS	DAVID VERA ALVAREZ	EDICIONES E INVENTARIOS ESCUELA DE MUSICA	\$ 451.977
25/02/2021	876	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	WILLIAM ZURITA BRACAMONTE	SERVICIOS SALVAVIDAS PAC	\$ 282.486
<b>TOTAL</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					<b>\$ 3.787.400</b>

## DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES FEBRERO 2021

### DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
02/02/2021	29628	FACTURA ELECTRONICA	INC INTERNET LIMITADA	RENOVACION DOMINIO CCTC	\$ 91.630
03/02/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	INSUMOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 298.200
03/02/2021	4362	FACTURA ELECTRONICA	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	ESTRUCTURA HEXAGONAL COBERTURA ESTANDAR	\$ 4.184.992
04/02/2021	4239	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	SERVICIOS DE ASESORIAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1.200.000
09/02/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS, REVISION TECNICAS Y MATERIALES	\$ 378.372
26/02/2021	6294	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 64.415
<b>TOTAL</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					<b>\$ 6.217.609</b>

**CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

INICIO	01/03/2021	FONDOS	SUBV. MUNICIPAL 2021
TERMINO	31/03/2021		
DIRECTORA EJECUTIVA	SRA EVELYN PIZARRO PEÑA		
MATERIA	INFORME DE PASIVOS MARZO 2021		

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 69.662.539	\$ 209.441.073
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ -	\$ -
ASIGNACION FAMILIAR	\$ -48.490	\$ -145.470
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.535.597	\$ 4.661.429
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.429.120	\$ 4.342.259
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.478.469	\$ 4.493.186
HONORARIOS	\$ 6.202.656	\$ 10.894.011
PROVEEDORES	\$ 33.736.026	\$ 40.741.170
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 113.995.917</b>	<b>\$ 274.427.658</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE MARZO 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 222.640	\$ 232.320	\$ 454.960
AFP CUPRUM CCTC	\$ 184.095	\$ 218.532	\$ 402.627
AFP HABITAT CCTC	\$ 403.869	\$ 410.627	\$ 814.496
AFP MODELO CCTC	\$ 241.424	\$ 270.579	\$ 512.003
AFP PLANVITAL CCT	\$ 154.281	\$ 171.040	\$ 325.321
AFP PROVIDA CCTC	\$ 222.811	\$ 232.499	\$ 455.310
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.478.469
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			<b>-\$ 48.490</b>
<b>TOTAL GENERAL</b> ,,	<b>\$ 1.429.120</b>	<b>\$ 1.535.597</b>	<b>\$ 4.394.696</b>



**DETALLE DE GASTOS HONORARIOS MARZO 2021****DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO**

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
01/03/2021	72 - 73	BOLETA HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION PUBLICO Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 497.176
04/03/2021	885	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	YERCO ADASME GALLEGUILLOS	PRESENTACION ARTISTICA ACTIVIDAD VERANO SEGURO	\$ 322.034
05/03/2021	886	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	CRISTOPHER PIZARRO VIDAS	SERVICIOS DE SALVAVIDAS PAC	\$ 282.486
05/03/2021	887	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SILVIA GODOY TABILO	SERVICIO APOYO TALLERES RECREATIVOS	\$ 112.994
05/03/2021	888	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	EVELYN ROMERO ZAMORA	SERVICIO TALLER HIDROGIMM PAC	\$ 282.486
05/03/2021	889	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JOSE LUIS ZARATE MALDONADO	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION PAC	\$ 372.881
05/03/2021	890	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	NORA TAPIA PEREZ	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION PAC	\$ 459.887
05/03/2021	891	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	BERTINA ROJAS VICENTELO	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION PAC	\$ 372.881
05/03/2021	123	BOLETA HONORARIO	JUAN JOSE ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO DE AGUA Y MANTENCION BOMBAS	\$ 1.129.944
08/03/2021	892	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	NORA SANCHEZ MORAGA	SERVICIO CONFECCION MANTELERIA CCTC	\$ 692.090
18/03/2021	73	BOLETA HONORARIO	JONATHAN TAPIA PIZARRO	PRESENTACION ARTISTICA ACTIVIDAD VERANO SEGURO	\$ 510.000
25/03/2021	907	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	RUBEN CONTADOR WALKER	SERVICIOS DE DISEÑO AUDIOVISUAL COMUNICACIONES	\$ 903.955
25/03/2021	908	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	CRISTOPHER PIZARRO VIDAS	SERVICIOS DE SALVAVIDAS PAC	\$ 263.842

**TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, \$ 6.202.656**

## DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES MARZO 2021

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO		
01/03/2021	4581427	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 34.736
02/03/2021	42253266	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	EQUIPOS CELULARES	\$ 407.937
02/03/2021	595	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	STREAM CHILE SPA	STREAMING RADIO CALAMA	\$ 15.000
02/03/2021	102503-103666	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	\$ 165.172
02/03/2021	1228	FACTURA ELECTRONICA	LUBRICENTRO TECNIMOTORS LIMITADA	REPARACION VEHICULO DZJK-17	\$ 87.100
02/03/2021	109	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200.000
02/03/2021	34	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 600.000
02/03/2021	791	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476.000
02/03/2021	148	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
02/03/2021	860	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214.200
02/03/2021	333	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119.000
02/03/2021	172	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PERSONAL PAC	\$ 147.985
03/03/2021	222	FACTURA ELECTRONICA	SERVICIO DE GASTRONOMIA EDUARDO VICENCIO	SERVICIO DE COLACIONES CCTC	\$ 196.350
03/03/2021	4280	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	ASESORIAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1.200.000
03/03/2021	73	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIAS Y SERV. FOTOG. JOHN YEVENES EIRL	BANNER PORTAL WEB	\$ 595.000
04/03/2021	43	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD COMERCIAL SENAK SPA	SERVICIO DE SANITIZACION CCTC	\$ 1.637.596
08/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES BIBLIOTECA	\$ 100.000
11/03/2021	625	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	STREAM CHILE SPA	STREAMING RADIO CALAMA	\$ 15.000
11/03/2021	1246	FACTURA ELECTRONICA	S.L. MULTISPORT SPA	BUZOS TIVEK CCTC	\$ 2.662.625
11/03/2021	1237	FACTURA ELECTRONICA	S.L. MULTISPORT SPA	MASCARILLAS GUANTES CCTC	\$ 1.552.950
11/03/2021	99	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178.500
11/03/2021	809	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476.000
11/03/2021	151	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
11/03/2021	111	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200.000
11/03/2021	870	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214.200
11/03/2021	38	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 600.000
11/03/2021	75	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIAS Y SERV. FOTOG. JOHN YEVENES EIRL	BANNER PORTAL WEB	\$ 595.000
11/03/2021	338	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119.000
11/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO	\$ 249.894
12/03/2021	12535511-33851-77155	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 905.370
12/03/2021	42219581-42390966	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 135.578
15/03/2021	6648243	FACTURA ELECTRONICA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 420.379

15/03/2021	1023922-64-67-7904-	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 5.453.370
15/03/2021	12385993-94-87494-496-	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2.193.283
15/03/2021	17024876-83288-	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 28.000
16/03/2021	15249954-15367978-	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 337.927
18/03/2021	6487	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIO DE IMPRESIÓN	\$ 2.639.053
18/03/2021	224	FACTURA ELECTRONICA	SERVICIO DE GASTRONOMIA EDUARDO VICENCIO	SERVICIO DE COLACIONES CCTC	\$ 530.145
18/03/2021	200	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PERSONAL CCTC	\$ 463.952
23/03/2021	2605	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	REPARACION VEHICULO DZJJ-49	\$ 515.865
23/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	OSVALDO ROJAS MONDACA	MATERIALES DE ASEO	\$ 34.130
23/03/2021	6335	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 118.400
23/03/2021	202	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PERSONAL PAC CCTC	\$ 203.979
23/03/2021	103	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178.500
23/03/2021	208689	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 864.247
23/03/2021	105151 - 105464 -	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	\$ 1.013.052
25/03/2021	133141	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUE	\$ 297.089
30/03/2021	6652473 - 6652474	FACTURA ELECTRONICA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 835.977
13/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES PARA ARREGLOS PAC, COMBUSTIBLE, ENCOMIENDAS	\$ 952.972
26/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCU MOYA GONZALEZ	INSUMOS ACTIVIDADES CORPORATIVAS	\$ 468.090
10/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	PERMISO DE CIRCULACION Y SEGUROS VEHICULOS	\$ 612.741
10/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 303.000
29/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ 224.120
29/03/2021	2624	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	MANTENCION VEHICULO PATENTE VU-9679	\$ 401.566
29/03/2021	49285	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑIA LIMITADA	INSUMOS ELECTRICOS LED FOCO	\$ 69.996
<b>TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,</b>					<b>\$ 33.736.026</b>

## CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA

INICIO 01/04/2021 FONDOS SUBV. MUNICIPAL 2021  
 TERMINO 30/04/2021  
 MATERIA INFORME DE PASIVOS ABRIL

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 69.863.602	\$ 279.304.675
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ -	\$ -
ASIGNACION FAMILIAR	\$ -48.490	\$ -193.960
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.552.809	\$ 6.214.238
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.218.097	\$ 5.560.356
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.496.180	\$ 5.989.366
HONORARIOS	\$ 3.924.181	\$ 14.818.192
PROVEEDORES	\$ 16.592.113	\$ 57.333.283
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 94.598.492</b>	<b>\$ 369.026.150</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE ABRIL 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 187.792	\$ 232.320	\$ 420.112
AFP CUPRUM CCTC	\$ 155.437	\$ 218.532	\$ 373.969
AFP HABITAT CCTC	\$ 340.646	\$ 410.615	\$ 751.261
AFP MODELO CCTC	\$ 209.265	\$ 279.283	\$ 488.548
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 130.133	\$ 171.040	\$ 301.173
AFP PROVIDA CCTC	\$ 194.824	\$ 241.019	\$ 435.843
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.496.180
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			<b>-\$ 48.490</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.218.097</b>	<b>\$ 1.552.809</b>	<b>\$ 4.218.596</b>

**DETALLE DE GASTOS HONORARIOS ABRIL 2021**

DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO				DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		MONTO EN \$0 US\$
11/03/2021	902	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	LALY SANCHEZ CAMPILLAY	SERVICIO TRANSPORTE ADULTO MAYOR TALLERES RECREATIVOS	\$ 1.129.944
25/03/2021	124	BOLETA HONORARIO	JUAN JOSE ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO DE AGUA Y MANTENCION BOMBAS PAC	\$ 527.684
25/03/2021	909	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	EVELYN ROMERO ZAMORA	SERVICIO TALLER HIDROGIMNASIA PAC	\$ 131.864
25/03/2021	910	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JOSE LUIS ZARATE MALDONADO	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION PAC	\$ 174.011
25/03/2021	911	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	BERTINA ROJAS VICENTELO	SERVICIO DE APOYO Y MANTENCION PAC	\$ 174.011
08/04/2021	923	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 338.983
15/04/2021	1	BOLETA HONORARIO	DYLAN URRELO FLORES	CLASES DE DANZA LATINA	\$ 120.000
15/04/2021	74	BOLETA HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 395.480
28/04/2021	924	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	RUBEN CONTADOR WALKER	SERVICIO DISEÑO AUDIOVISUAL AREA COMUNICACIONES	\$ 903.955
15/04/2021	274	BOLETA HONORARIOS	JONATHAN BARROS SOTO	ACTIVIDAD MASTER CLASS ESCUELA DE DANZA	\$ 28.249
				<b>TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,</b>	<b>\$ 3.924.181</b>

## DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES ABRIL 2021

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO					
05/04/2021	28	FACTURA ELECTRONICA	MIGUEL URRELO VALDIVIA	MANTENCION Y REPARACION INSTALACIONES CCTC	\$ 2.856.000
05/04/2021	161	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	ARQUEODATA SPA	ESTUDIO Y REGISTRO PALEONTOLOGICO	\$ 3.500.000
05/04/2021	1925	FACTURA ELECTRONICA	MARIO PEREZ ARAYA	CENEFAS Y PENDONES	\$ 2.796.500
08/04/2021	106423	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	MALLA DE CERCO	\$ 295.120
08/04/2021	2633	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	REPARACION VEHICULO PATENTE HCTR-17	\$ 628.582
08/04/2021	208871	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD SANCHEZ LABARCA LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 34.213
08/04/2021	27455	FACTURA ELECTRONICA	GRAU Y GRAU LIMITADA	REPUESTO IMPRESORA	\$ 98.780
15/04/2021	113	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	BANNER PUBLICACIONES	\$ 200.000
15/04/2021	79	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIAS Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	BANNER PORTAL WEB	\$ 595.000
15/04/2021	827	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476.000
15/04/2021	347	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119.000
15/04/2021	156	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
15/04/2021	106	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178.500
15/04/2021	879	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214.200
15/04/2021	233	FACTURA ELECTRONICA	SERVICIO DE GASTRONOMIA EDUARDO VICENCIO CRUZ	COLACIONES ACTIVIDADES CORPORATIVAS	\$ 294.525
22/04/2021	133968	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES (CONCRETO)	\$ 53.500
30/04/2021	6695614-615	FACTURA ELECTRONICA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS VEHICULOS CCTC	\$ 838.885
30/04/2021	12614076-12615848	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 452.686
18/03/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	MEMORIA SSD 1TB	\$ 120.990
08/04/2021	4632119	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 34.736
08/04/2021	641	FACTURA EXENTA	STREAM CHILE SPA	STRAEMING AUDIO RADIO VIRTUAL	\$ 15.000
15/04/2021	40	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 600.000
22/04/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	CLAUDIA MONDACA PAIVA	INSUMOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 805.387
22/04/2021	76	FACTURA ELECTRONICA	LA BELLE EPOQUE SPA	PEDESTAL DISPENSADOR	\$ 309.400
28/04/2021	134154	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 587.109
30/04/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 250.000
<b>TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,</b>					<b>\$ 16.592.113</b>

**CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

**INICIO** 01/05/2021 **FONDOS** SUBV. MUNICIPAL 2021  
**TERMINO** 31/05/2021  
**DIRECTORA EJECUTIVA** SRA EVELYN PIZARRO PEÑA  
**MATERIA** INFORME DE PASIVOS MAYO 2021

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 71.734.563	\$ 351.039.238
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ -	\$ -
ASIGNACION FAMILIAR	\$ -48.490	\$ -242.450
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.579.835	\$ 7.794.073
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.234.854	\$ 6.795.210
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.524.204	\$ 7.513.570
HONORARIOS	\$ 5.937.127	\$ 20.755.319
PROVEEDORES	\$ 28.755.980	\$ 86.089.263
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 363.046	\$ 363.046
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 111.081.119</b>	<b>\$ 480.107.269</b>



**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE MAYO 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 187.792	\$ 232.320	\$ 420.112
AFP CUPRUM CCTC	\$ 187.322	\$ 257.744	\$ 445.066
AFP HABITAT CCTC	\$ 310.256	\$ 373.019	\$ 683.275
AFP MODELO CCTC	\$ 198.272	\$ 262.283	\$ 460.555
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 130.133	\$ 180.970	\$ 311.103
AFP PROVIDA CCTC	\$ 201.679	\$ 249.499	\$ 451.178
AFP UNO CCTC	\$ 19.400	\$ 24.000	\$ 43.400
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.524.204
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			\$ <b>48.490</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1.234.854</b>	<b>\$ 1.579.835</b>	<b>\$ 4.290.403</b>

**FINIQUITO DE TRABAJO**

TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA, ETC.)	NOMBRE PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA LABOR	MONTO EN \$0 US\$
FINIQUITO DE TRABAJO	DAYVID ANDERSON ARCE	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ <b>363.046</b>

**DETALLE DE GASTOS HONORARIOS MAYO 2021****DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>FECHA</b>	<b>N° DOCTO.</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)</b>	<b>NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO</b>	<b>DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO</b>	<b>MONTO EN \$0 US\$</b>
03/05/2021	75	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 395.480
13/05/2021	S/N	TRANSFER HONORARIOS	CALAMBANDA	CLASES VIRTUALES	\$ 3.841.806
28/05/2021	76	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 395.480
10/05/2021	190	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCO CATANZARO VEGA	REPARACION Y MANTENCION INSTRUMENTOS MUSICALES CAOD	\$ 433.898
10/05/2021	259	BOLETA HONORARIOS	JOSE LUIS MONTERO MANCILLA	REPARACION Y MANTENCION INSTRUMENTOS MUSICALES CAOD	\$ 338.983
10/05/2021	526	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE SALFATE	REPARACION Y MANTENCION INSTRUMENTOS MUSICALES CAOD	\$ 56.497
14/05/2021	16	BOLETA HONORARIOS	CATALINA VARAS ARAYA	CLASES DE TALLER REGGAETON	\$ 136.000
20/05/2021	925	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIOS MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 338.983
<b>TOTAL .....</b>					<b>\$ 5.937.127</b>

## DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES MAYO 2021

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO		
05/05/2021	308	FACTURA ELECTRONICA	LMB SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE CONFECCION DE MUEBLES	\$ 5.117.000
10/05/2021	42738360	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	EQUIPAMIENTOS MOVILES CCTC	\$ 6.345.600
11/05/2021	12695456-57-7273-74-8317-	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2.221.327
06/05/2021	2684108	FACTURA ELECTRONICA	UNIVERSIDAD DE CHILE	RENOVACION 2 AÑOS DOMINIO CALAMACULTURAL.CL	\$ 18.900
07/05/2021	17209284-17261443	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 15.499
07/05/2021	42553728-42713939	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 297.208
07/05/2021	15736005-15839018-	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 233.614
07/05/2021	1036872-917-914-40847-	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 2.594.540
10/05/2021	115	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178.500
10/05/2021	82	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIAS Y SERVICIOS JOHN YEVENES EIRL	BANNER PORTAL WEB	\$ 595.000
10/05/2021	875	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476.000
10/05/2021	115	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	BANNER PORTAL WEB PUBLICACIONES	\$ 200.000
10/05/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ 67.260
10/05/2021	42740721	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	EQUIPAMIENTOS MOVILES CCTC	\$ 839.760
10/05/2021	42740572	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	EQUIPAMIENTOS MOVILES CCTC	\$ 611.760
10/05/2021	5546	FACTURA ELECTRONICA	INVERSIONES Y SERVICIO TECNICO DEL NORTE LTDA.	REPARACION MOTOBOMBA	\$ 90.620
10/05/2021	4367	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	SERVICIO DE ASESORIAS Y OPERACIÓN RENTA	\$ 2.850.000
10/05/2021	572	FACTURA ELECTRONICA	ZNET CHILE LIMITADA	LICENCIAS WIN 10 PRO	\$ 121.380
10/05/2021	571	FACTURA ELECTRONICA	ZNET CHILE LIMITADA	SERVICIO INFORMATIVO INSTALACION Y ACT. SOFTLAND	\$ 210.756
13/05/2021	47	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	COBERTURAS Y PROMOCIONES	\$ 600.000
13/05/2021	160	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
13/05/2021	889	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214.200
14/05/2021	311	FACTURA ELECTRONICA	LMB SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE SANITIZACION PARQUE EL LOA Y UNIDAD CENTRAL	\$ 685.166
17/05/2021	12655920-12654599	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 452.686
28/05/2021	4418	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	SERVICIO DE ASESORIAS	\$ 1.200.000
28/05/2021	4428	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	SERVICIO DE OPERACIÓN RENTA AT 2021	\$ 1.650.000
10/05/2021	355	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119.000
14/05/2021	657	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	STREAM CHILE SPA	STREAMING RADIO CALAMACULTURAL	\$ 15.000
20/05/2021	4780280	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS ASESORES	\$ 405.224
28/05/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	BATERIA, LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 91.980
<b>TOTAL</b> .....					<b>\$ 28.755.980</b>

**CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

INICIO	01/06/2021	FONDOS	SUBV. MUNICIPAL 2021
TERMINO	30/06/2021		
DIRECTORA EJECUTIVA	SRA EVELYN PIZARRO PEÑA		
MATERIA	INFORME DE PASIVOS JUNIO 2021		

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 72.039.573	\$ 423.078.811
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ -	\$ -
ASIGNACION FAMILIAR	\$ 50.050	\$ -192.400
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.546.983	\$ 9.341.056
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.222.581	\$ 8.017.791
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.509.351	\$ 9.022.921
HONORARIOS	\$ 6.555.787	\$ 27.311.106
PROVEEDORES	\$ 32.572.949	\$ 118.662.212
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ -	\$ 363.046
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 115.497.274</b>	<b>\$ 595.604.543</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE MARZO 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 187.792	\$ 232.320	\$ 420.112
AFP CUPRUM CCTC	\$ 186.431	\$ 239.652	\$ 426.083
AFP HABITAT CCTC	\$ 307.928	\$ 370.139	\$ 678.067
AFP MODELO CCTC	\$ 196.073	\$ 258.883	\$ 454.956
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 130.133	\$ 180.970	\$ 311.103
AFP PROVIDA CCTC	\$ 194.824	\$ 241.019	\$ 435.843
AFP UNO CCTC	\$ 19.400	\$ 24.000	\$ 43.400
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.509.351
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			\$ <b>50.050</b>
<b>TOTAL GENERAL</b> ,,	<b>\$ 1.222.581</b>	<b>\$ 1.546.983</b>	<b>\$ 4.328.965</b>

**DETALLE DE GASTOS HONORARIOS JUNIO 2021****DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO**

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
07/06/2021	<b>S/N</b>	BOLETA HONORARIO	TRANSFER CALAMBANDA	SERVICIO TALLERES CALAMBANDA	<b>\$ 3.841.806</b>
10/06/2021	<b>926</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	PRESENTACION ARTISTICA TRIBUT0 HECTOR TITO DAVALOS	<b>\$ 2.259.887</b>
17/06/2021	<b>341</b>	BOLETA HONORARIO	CESAR DELGADO GAJARDO	MASTER CLASS PANTOMIMA	<b>\$ 112.994</b>
17/06/2021	<b>1200</b>	BOLETA HONORARIO	RAUL GARIN GALLARDO	REPARACION Y MANTENCION IMPRESORA	<b>\$ 137.710</b>
24/06/2021	<b>927</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FABIAN OYARCE CASTILLO	ATENCION COLACIONES EVENTO CUENTA GESTION	<b>\$ 203.390</b>
<b>TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</b>					<b>\$ 6.555.787</b>

## DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES JUNIO 2021

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		MONTO EN \$0 US\$
DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO		
07/06/2021	<b>1</b>	FACTURA ELECTRONICA	FOTOSTAPIA SPA	SERVICIO DE STREAMING	<b>\$ 5.688.200</b>
07/06/2021	<b>127</b>	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 178.500</b>
07/06/2021	<b>57</b>	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	COBERTURAS Y PROMOCIONES	<b>\$ 600.000</b>
07/06/2021	<b>373</b>	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 119.000</b>
09/06/2021	<b>50636</b>	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y CIA LIMITADA	INSUMOS ELECTRICOS	<b>\$ 18.012</b>
09/06/2021	<b>202</b>	FACTURA ELECTRONICA	EMP. DE PREST. DE SERVICIOS DE CONSTRUC. DE	50% ARREGLOS PARQUE EL LOA	<b>\$ 13.818.955</b>
11/06/2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	IVAN TAPIA GALLARDO	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	<b>\$ 99.939</b>
15/06/2021	<b>2183 - 2184</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	JMC CONSULTORES Y AUDITORES SPA	SERVICIOS DE AUDITORIA	<b>\$ 10.000.000</b>
15/06/2021	<b>#####</b>	NRO DE TICKET	SKY AIRLINES S.A.	PASAJE AEREO ASESOR ADMINISTRATIVO	<b>\$ 125.632</b>
15/06/2021	<b>677</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	STREAM CHILE SPA	STREAMING AUDIO	<b>\$ 15.000</b>
24/06/2021	<b>124</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	BANNER PORTAL WEB	<b>\$ 200.000</b>
24/06/2021	<b>935</b>	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 476.000</b>
24/06/2021	<b>926</b>	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 214.200</b>
24/06/2021	<b>89</b>	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIAS Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN	BANNER PORTAL WEB	<b>\$ 595.000</b>
24/06/2021	<b>6737818</b>	FACTURA ELECTRONICA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	<b>\$ 424.511</b>
<b>TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,</b>					<b>\$ 32.572.949</b>

**CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

INICIO 01-07-2021 FONDOS SUBV. MUNICIPAL 2021  
 TERMINO 31-07-2021  
 MATERIA INFORME DE PASIVOS JULIO

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 72.183.641	\$ 495.262.452
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ -	\$ -
ASIGNACION FAMILIAR	\$ -50.050	\$ -242.450
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.564.775	\$ 10.905.831
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.398.005	\$ 9.415.796
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.525.040	\$ 10.547.961
HONORARIOS	\$ 4.916.947	\$ 32.228.053
PROVEEDORES	\$ 16.242.280	\$ 134.904.492
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 57.860.068	\$ 58.223.114
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 155.640.706</b>	<b>\$ 751.245.249</b>



**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JULIO 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 201.552	\$ 218.880	\$ 420.432
AFP CUPRUM CCTC	\$ 160.083	\$ 173.844	\$ 333.927
AFP HABITAT CCTC	\$ 430.206	\$ 492.355	\$ 922.561
AFP MODELO CCTC	\$ 223.362	\$ 258.883	\$ 482.245
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 138.763	\$ 155.794	\$ 294.557
AFP PROVIDA CCTC	\$ 221.939	\$ 241.019	\$ 462.958
AFP UNO CCTC	\$ 22.100	\$ 24.000	\$ 46.100
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.525.040
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 50.050
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1.398.005</b>	<b>\$ 1.564.775</b>	<b>\$ 4.437.770</b>

TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE		EFFECTIVO/	MONTO EN \$0 US\$
FINIQUITO DE TRABAJO	SERVANDO ESCOBAR OLAVARRIA	FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 220.000
FINIQUITO DE TRABAJO	EVELYN PIZARRO PEÑA	FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 28.071.389
FINIQUITO DE TRABAJO	CLAUDIA MONDACA PAIVA	1er ESTADO DE PAGO FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 6.209.402
FINIQUITO DE TRABAJO	RODRIGO IRAOLA CROSS- BUCHANAN	1er ESTADO DE PAGO FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 6.988.728
FINIQUITO DE TRABAJO	DIEGO LARRONDO PARDO	1er ESTADO DE PAGO FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 3.370.549
FINIQUITO DE TRABAJO	CAROLINA RAMIREZ JARA	1er ESTADO DE PAGO FINIQUITO DE TRABAJO	CHEQUE	\$ 13.000.000
<b>TOTALES</b>				<b>\$ 57.860.068</b>

**DETALLE DE GASTOS HONORARIOS JULIO 2021**

DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO				DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		MONTO EN \$0 US\$
03-06-2021	<b>417</b>	BOLETA HONORARIO	MANUEL NIETO FARFAN	TALLER DE CIRCO TEATRO DIA NACIONAL DE TEATRO CHILENO	\$ <b>56.497</b>
15-06-2021	<b>463</b>	BOLETA HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD RADIAL	\$ <b>101.695</b>
23-06-2021	<b>77</b>	BOLETA HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ <b>395.480</b>
24-06-2021	<b>464</b>	BOLETA HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD RADIAL	\$ <b>101.695</b>
24-06-2021	<b>928</b>	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHI-CHIU	\$ <b>338.983</b>
15-07-2021	<b>S/N</b>	TRANSFER HONORARIOS	CALAMBANDA	HONORARIOS CLASES ONLINE CALAMBANDA	\$ <b>3.841.806</b>
20-07-2021	<b>568</b>	BOLETA HONORARIO	JOSE SEPULVEDA GARCIA	REDUCCION ESCRITURA PUBLICA Y LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS	\$ <b>29.944</b>
21-07-2021	<b>1214</b>	BOLETA HONORARIO	RAUL GARIN GALLARDO	REPARACION IMPRESORA	\$ <b>50.847</b>
				<b>TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</b>	\$ <b>4.916.947</b>

**DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES JULIO 2021**

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO					
08-04-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	IMPRESORA Y PENDRIVE	\$ <b>160.480</b>
22-04-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ <b>1.222.035</b>
17-05-2021	<b>31</b>	FACTURA ELECTRONICA	MIGUEL URRELO VALDIVIA	REPARACION PISO MUSEO	\$ <b>1.200.000</b>
02-06-2021	<b>2,8E+07</b>	BOLETA ELECTRONICA	CHILEXPRESS S.A.	ENCOMIENDA (SOBRE)	\$ <b>10.145</b>
03-06-2021	<b>5102385</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS AUDITORES	\$ <b>332.690</b>
07-06-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	MATERIALES PARA BIBLIOTECA	\$ <b>100.340</b>
07-06-2021	<b>87</b>	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIAS Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	BANNER PORTAL WEB	\$ <b>595.000</b>
07-06-2021	<b>164</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>238.000</b>
07-06-2021	<b>919</b>	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>214.200</b>
07-06-2021	<b>122</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	BANNER PORTAL WEB	\$ <b>200.000</b>
07-06-2021	<b>915</b>	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>476.000</b>
09-06-2021	<b>6956</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIOS GRAFICOS	\$ <b>1.859.970</b>
09-06-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES, PERMISO CIRCULACION Y SEGURO	\$ <b>257.800</b>
17-06-2021	<b>#####</b>	TICKET BOLETA	SKY AIRLINES S.A.	PASAJES AEREOS LUIS MORALES	\$ <b>44.000</b>
17-06-2021	<b>#####</b>	TICKET BOLETA	SKY AIRLINES S.A.	PASAJES AEREOS LUIS MORALES	\$ <b>106.798</b>
17-06-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ <b>300.000</b>
17-06-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	INSUMOS DE ASEO	\$ <b>99.980</b>
22-06-2021	<b>8152</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION LUIS MORALES	\$ <b>52.800</b>
22-06-2021	<b>56</b>	FACTURA ELECTRONICA	SERVICIOS COMERCIALES MIRIAM GENOVEVA SOLIS SPA	EEPP DEPENDENCIAS CCTC	\$ <b>654.000</b>
24-06-2021	<b>4435</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	ASESORIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	\$ <b>1.200.000</b>
24-06-2021	<b>133</b>	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>178.500</b>
24-06-2021	<b>62</b>	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>600.000</b>
24-06-2021	<b>4791654</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS LUIS MORALES	\$ <b>138.642</b>
24-06-2021	<b>168</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>238.000</b>
24-06-2021	<b>374</b>	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>119.000</b>
24-06-2021	<b>26931</b>	FACTURA ELECTRONICA	OLIVARES PIZARRO Y CIA LIMITADA	IMPRESIÓN COLOR	\$ <b>75.350</b>
24-06-2021	<b>627</b>	FACTURA ELECTRONICA	MANUEL CORTES CORTES	REPARACION VEHICULO PATENTE DZJJ-49	\$ <b>714.000</b>
01-07-2021	<b>1,7E+07</b>	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ <b>7.000</b>
01-07-2021	<b>1271478 1 -</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ <b>277.575</b>
01-07-2021	<b>4,3E+07</b>	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ <b>154.875</b>

01-07-2021	<b>1598555 3-</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMPANÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO BASICO LUZ	\$ <b>219.456</b>
01-07-2021	<del>1053770- 1047352-</del>	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMO BASICO AGUA	\$ <b>618.730</b>
01-07-2021	<del>1286433 1-61585-</del>	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ <b>2.233.693</b>
20-07-2021	<del>21183 - 21212</del>	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA	TONNER IMPRESORAS	\$ <b>205.000</b>
20-07-2021	<b>2,9E+07</b>	BOLETA ELECTRONICA	CHILEXPRESS S.A.	ENVIO SOBRE EJECUTIVO BCI POR CAMBIO LEGAL CCTC	\$ <b>6.589</b>
20-07-2021	<b>4743603</b>	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ <b>34.736</b>
21-07-2021	<b>690</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	STREAM CHILE SPA	STREAMING AUDIO RADIO VIRTUAL CCTC	\$ <b>15.000</b>
21-07-2021	<b>7182</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	TIMBRE REDONDO DIRECTOR EJECUTIVO	\$ <b>21.420</b>
21-07-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	ALEXIS JAIME MONTERO	SEGURO COVID-19	\$ <b>514.796</b>
27-07-2021	209	FACTURA ELECTRONICA	MARIA MARINAY RAMIREZ	DIPLOMAS Y CREDENCIALES	\$ <b>515.200</b>
29-07-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	INSUMOS PARA FERIA DE LA BIODIVERSIDAD	\$ <b>30.480</b>
<b>TOTAL</b> .....					\$ <b>16.242.280</b>

**CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

INICIO 01-08-2021 FONDOS SUBV. MUNICIPAL 2021  
 TERMINO 31-08-2021  
 MATERIA INFORME DE PASIVOS AGOSTO

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 72.671.611	\$ 567.934.063
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ -	\$ -
ASIGNACION FAMILIAR	\$ -52.733	\$ -295.183
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.556.220	\$ 12.462.051
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.415.795	\$ 10.831.591
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.558.941	\$ 12.106.902
HONORARIOS	\$ 5.106.947	\$ 37.335.000
PROVEEDORES	\$ 9.182.150	\$ 144.086.642
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 33.585.940	\$ 91.809.054
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 125.024.871</b>	<b>\$ 876.270.120</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES AGOSTO 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 232.588	\$ 252.584	\$ 485.172
AFP CUPRUM CCTC	\$ 158.801	\$ 172.452	\$ 331.253
AFP HABITAT CCTC	\$ 445.292	\$ 498.323	\$ 943.615
AFP MODELO CCTC	\$ 201.276	\$ 222.539	\$ 423.815
AFP PLANVITAL CCT	\$ 114.578	\$ 124.430	\$ 239.008
AFP PROVIDA CCTC	\$ 241.160	\$ 261.892	\$ 503.052
AFP UNO CCTC	\$ 22.100	\$ 24.000	\$ 46.100
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.558.941
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 52.733
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1.415.795</b>	<b>\$ 1.556.220</b>	<b>\$ 4.478.223</b>

TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR	EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
FINIQUITO DE TRABAJO	NICOLAS PEREZ VALENCIA	2do ESTADO DE PAGO FINIQUITO	CHEQUE \$ 1.115.768
FINIQUITO DE TRABAJO	CAROLINA RAMIREZ JARA	2do ESTADO DE PAGO FINIQUITO	CHEQUE \$ 13.000.000
FINIQUITO DE TRABAJO	CLAUDIA MONDACA PAIVA	2do ESTADO DE PAGO FINIQUITO	CHEQUE \$ 6.209.402
FINIQUITO DE TRABAJO	RODRIGO IRAOLA CROSS-	2do ESTADO DE PAGO FINIQUITO	CHEQUE \$ 6.988.727
FINIQUITO DE TRABAJO	DIEGO LARRONDO PARDO	2do ESTADO DE PAGO FINIQUITO	CHEQUE \$ 3.370.548
FINIQUITO DE TRABAJO	WILFREDO RUDOLPH MUÑOZ	1er ESTADO DE PAGO FINIQUITO	CHEQUE \$ 2.901.495
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 33.585.940</b>

**DETALLE DE GASTOS HONORARIOS AGOSTO 2021****DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO**

<b>FECHA</b>	<b>N° DOCTO.</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)</b>	<b>NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO</b>	<b>DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO</b>	<b>MONTO EN \$0 US\$</b>
03/08/2021	78	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO VALLE LASANA	\$ 395.480
06/08/2021	S/N	TRANSFER HONORARIOS	CALAMBANDA CCTC	HONORARIOS CLASES ONLINE CALAMBANDA	\$ 3.841.806
11/08/2021	930	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIOS DE ATENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 338.983
11/08/2021	467	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD RADIAL	\$ 101.695
24/08/2021	934	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIOS DE ATENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 338.983
31/08/2021	S/N	VIATICO	ANA VALENCIA GUERRERO	REUNION COMUNIDADES CUPO Y TOCONCE	\$ 30.000
31/08/2021	S/N	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	REUNION COMUNIDADES CUPO Y TOCONCE	\$ 30.000
31/08/2021	S/N	VIATICO	DINKA LOPEZ DURAN	REUNION COMUNIDADES CUPO Y TOCONCE	\$ 30.000
<b>TOTAL .....</b>					<b>\$ 5.106.947</b>

## DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES AGOSTO 2021

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO					
02/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES E INSUMOS CCTC	\$ 97.090
03/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	OSVALDO ROJAS MONDACA	MATERIALES DE ASEO	\$ 35.150
05/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA CAFÉ ARTE Y SALA EXPOSICION	\$ 94.305
06/08/2021	129178	FACTURA ELECTRONICA	SOFTLAND INGENIERIA LIMITADA	SERV. MANT. SOFTWARE BUSINES	\$ 885.004
11/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 350.000
11/08/2021	94	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	BANNER PORTAL WEB	\$ 595.000
11/08/2021	66	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	COBERTURAS Y PROMOCIONES	\$ 600.000
11/08/2021	127	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN EDUARDO MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	BANNER PUBLICACIONES	\$ 200.000
11/08/2021	384	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119.000
11/08/2021	147	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178.500
11/08/2021	966	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476.000
11/08/2021	947	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214.200
12/08/2021	176	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
12/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	IVAN TAPIA GALLARDO	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 98.210
12/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO CCTC	\$ 499.853
13/08/2021	4512	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	ASESORIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVAS	\$ 1.200.000
16/08/2021	706	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	STREAM CHILE SPA	STREAMING RADIO CCTC	\$ 15.000
19/08/2021	6202	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RIDIMAR LIMITADA	DISPENSADOR INTELIGENTE	\$ 251.640
23/08/2021	1542	FACTURA ELECTRONICA	EDUARDO PATIÑO HENRIQUEZ	FABRICACION ESTRUCTURAS	\$ 803.250
24/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MAURICIO CASTRO BARRAZA	INSUMOS GALERIA ARTE	\$ 64.320
26/08/2021	30992	FACTURA ELECTRONICA	INDUACRIL SPA	MATERIALES ACRILICO MANTENCION Y REAPERTURA SALA EXPOSICION	\$ 315.112
26/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	JUAN MOYA ARAYA	MATERIALES CENTRO DE ARTE	\$ 206.030
26/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	IMPLEMENTOS Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 400.000
30/08/2021	10260620	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTES, TECNOLOGIAS Y GIROS EGT LIMITADA	TRANSPORTES DE MATERIAL ACRILICO	\$ 67.570
30/08/2021	<del>2761896-914-874-879-960</del>	FACTURA ELECTRONICA	UNIVERSIDAD DE CHILE	DOMINIOS	\$ 132.300
30/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS	\$ 979.906
31/08/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	ACTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR	\$ 66.710
<b>TOTAL</b> .....					<b>\$ 9.182.150</b>



**CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

INICIO 01-09-2021 FONDOS SUBV. MUNICIPAL 2021  
TERMINO 30-09-2021  
MATERIA INFORME DE PASIVOS SEPTIEMBRE 2021

DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO 2021
REMUNERACIONES	\$ 74.440.570	\$ 642.374.633
HORAS EXTRAS	\$ -	\$ -
AGUINALDOS	\$ 12.432.000	\$ 12.432.000
ASIGNACION FAMILIAR	\$ -52.733	\$ -347.916
SEGURO DE CESANTIA	\$ 1.852.324	\$ 14.314.375
S.I.S. (SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA)	\$ 1.664.236	\$ 12.495.827
MUTUAL DE SEGURIDAD	\$ 1.864.087	\$ 13.970.989
HONORARIOS	\$ 9.691.013	\$ 47.026.013
PROVEEDORES	\$ 47.002.236	\$ 191.088.878
INVERSION	\$ -	\$ -
FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 2.901.494	\$ 94.710.548
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 151.795.227</b>	<b>\$ 1.028.065.347</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 264.405	\$ 287.136	\$ 551.541
AFP CUPRUM CCTC	\$ 177.364	\$ 192.612	\$ 369.976
AFP HABITAT CCTC	\$ 514.162	\$ 598.411	\$ 1.112.573
AFP MODELO CCTC	\$ 250.568	\$ 277.075	\$ 527.643
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 149.924	\$ 162.814	\$ 312.738
AFP PROVIDA CCTC	\$ 282.000	\$ 306.244	\$ 588.244
AFP UNO CCTC	\$ 25.813	\$ 28.032	\$ 53.845
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 1.864.087
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 52.733
<b>TOTAL GENERAL</b> .....	<b>\$ 1.664.236</b>	<b>\$ 1.852.324</b>	<b>\$ 5.327.914</b>

TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR	EFFECTIVO/ TRANSF./CHEQUE	MONTO EN \$0 US\$
FINIQUITO DE TRABAJO	WILFREDO RUDOLPH	2DA ESTADO DE PAGO FINIQUITO	CHEQUE \$ <b>2.901.494</b>
<b>TOTALES</b>			\$ <b>2.901.494</b>

**DETALLE DE GASTOS HONORARIOS SEPTIEMBRE 2021****DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO**

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
02/09/2021	<b>79</b>	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ <b>395.480</b>
02/09/2021	<b>937</b>	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	STEFFI ACEVEDO CRUZ	ESTUDIANTE EN PRACTICA ADMINISTRACION	\$ <b>225.989</b>
06/06/2021	S/N	VIATICO	DIANA SALDIVAR CORTES	REUNION COMUNIDADES CUPO Y TOCONCE	\$ <b>30.000</b>
09/09/2021	<b>277</b>	BOLETA HONORARIOS	PAULINA GOLDSACK LIRA	MASTER CLASS HIP-HOP	\$ <b>56.497</b>
09/09/2021	<b>S/N</b>	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER CALAMBANDA	CLASES VIRTUALES CALAMBANDA	\$ <b>3.841.806</b>
30/09/2021	<b>80</b>	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ <b>395.480</b>
30/09/2021	<b>945</b>	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	STEFFI ACEVEDO CRUZ	ESTUDIANTE EN PRACTICA ADMINISTRACION	\$ <b>225.989</b>
07/10/2021	<b>S/N</b>	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER CALAMBANDA	CLASES VIRTUALES CALAMBANDA	\$ <b>3.841.806</b>
07/10/2021	<b>31</b>	BOLETA HONORARIOS	ALAN ARAYA ARANCIBIA	SERVICIOS AUDIOVISUALES CAOD	\$ <b>338.983</b>
07/10/2021	<b>949</b>	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIO ATENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ <b>338.983</b>
<b>TOTAL ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</b>					<b>\$ 9.691.013</b>

## DETALLE DE GASTOS PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2021

FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO					
02/09/2021	6598	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 78.800
02/09/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 400.000
06/09/2021	207	FACTURA ELECTRONICA	EMP. DE PREST. DE SERVICIOS DE CONTRUC. DE OBRAS MENORES JORGE	ARREGLOS PARQUE EL LOA	\$ 13.818.959
08/09/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	MATERIALES PARA REPARACION Y LIMPIEZA PLAZA 23 DE MARZO	\$ 276.381
08/09/2021	18640	FACTURA ELECTRONICA	KILLSTORE SPA	VIDEO CAMARA CABLES, TRIPODE, MALETA	\$ 3.334.789
13/09/2021	4791355	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 34.736
13/09/2021	128	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	BANNER PUBLICACION	\$ 200.000
13/09/2021	97	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	BANNER PORTAL WEB	\$ 595.000
13/09/2021	153	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178.500
13/09/2021	955	FACTURA ELECTRONICA	NELSON EDUARDO VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214.200
13/09/2021	393	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119.000
13/09/2021	186	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
14/09/2021	4590	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	SERVICIOS DE ASESORIAS ADMINISTRATIVAS	\$ 1.200.000
15/09/2021	77	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 600.000
15/09/2021	994	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476.000
16/09/2021	723	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	STREAM CHILE SPA	STREAMING ANUAL RADIO VIRTUAL CCTC	\$ 150.000
20/09/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS Y CARGADOR DE PARED	\$ 139.000
20/09/2021	8745	FACTURA ELECTRONICA	SOC. COMERCIAL DE FRENOS Y EMBRAGUES LIMITADA	MANTENCION VEHICULO PATENTE HCTR-17	\$ 116.025
20/09/2021	1629	FACTURA ELECTRONICA	ALUMINIOS MARIA BUSTOS MORA EIRL	CAMBIO Y REPOSICION DE VENTANALES TEATRO MUNICIPAL	\$ 1.230.001
20/09/2021	5879	FACTURA ELECTRONICA	INVERSIONES Y SERVICIO TECNICO DEL NORTE LIMITADA	REPARACION GENERADOR 11 KVA.	\$ 94.501
21/09/2021	21835	FACTURA ELECTRONICA	CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA	\$ 147.719
22/09/2021	6614	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 84.616
23/09/2021	8	FACTURA ELECTRONICA	FOTOSTAPIA SPA	IMPRESIÓN FOTOGRAFICA	\$ 342.720
29/09/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 400.000
15/10/2021	1583	FACTURA ELECTRONICA	TODODIGITAL SPA	PROYECTOR PANASONIC	\$ 609.991
19/10/2021	43403325-43580847	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1.972.469
19/10/2021	<del>13016059-60-17638-39-40-18905-06-07-12668619-</del>	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2.233.832
19/10/2021	<del>620-70733-737-71550-</del>	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1.123.345
19/10/2021	43231622-43069807	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1.591.549
19/10/2021	12757212-12797400	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ 83.860
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 47.002.236</b>	

**INFORME PASIVOS**  
**CUARTO TRIMESTRE 2021**

N°	ITEM	MONTO
1	REMUNERACIONES OCTUBRE 2021	\$ 79,159,618
2	COTIZACIONES APORTE PATRONAL OCTUBRE 2021	\$ 4,588,909
3	SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS OCTUBRE	\$ 3,717,290
4	GASTOS OPERACIONALES OCTUBRE	\$ 30,035,648
5	REMUNERACIONES NOVIEMBRE 2021	\$ 77,490,139
6	COTIZACIONES APORTE PATRONAL NOVIEMBRE 2021	\$ 4,512,598
7	SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS NOVIEMBRE	\$ 5,711,862
8	GASTOS OPERACIONALES NOVIEMBRE	\$ 7,308,783
9	REMUNERACIONES DICIEMBRE 2021	\$ 103,056,501
10	COTIZACIONES APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2021	\$ 5,981,790
11	SERVICIOS PROFESIONALES HONORARIOS DICIEMBRE	\$ 7,660,239
12	GASTOS OPERACIONALES DICIEMBRE	\$ 13,513,581
	<b>TOTAL GASTOS RENDIDOS</b>	<b>\$ 342,736,958</b>
	<b>SUBVENCION SOLICITADA</b>	<b>\$ 342,727,000</b>
	<b>APORTES PROPIOS</b>	<b>\$ 9,958</b>

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		
988	14-10-2021	664	BOLETA HONORARIO	RUBEN PARRA GARRETON	MASTER CLASS BREAKDANCE ESCUELA DANZA CAOD	\$ 56,497
1032	21-10-2021	S/N	VIATICO	JUAN MOYA ARAYA	EVENTO NACIONAL KIDS BREAKING FOR GOLD SANTIAGO	\$ 60,000
1033	21-10-2021	950	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	DAVID BALDERAS CORTES	COORD. Y REPRESENTACION DE LA COMUNA EVENTO SPARTAN RACE	\$ 395,480
1034	21-10-2021	951	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIOS MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 338,983
1042	21-10-2021	71	BOLETA HONORARIO	RUBEN CONCHA ROBLES	SUMINISTRO MATERIALES TALLERES TERRITORIALES	\$ 112,994
1047	22-10-2021	90	BOLETA HONORARIO	MARIA PEREZ ANDRADE	SUMINISTRO MATERIALES TALLERES TERRITORIALES	\$ 112,994
1060	27-10-2021	353	BOLETA HONORARIO	CARLOS DIAZ LUNA	APOYO MIC DE TEATRO NEGRA ESTER	\$ 79,096
1061	27-10-2021	37	BOLETA HONORARIO	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	SERVICIO DE AMPLIFICACION	\$ 451,977
1070	28-10-2021	952	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	LEONIDAS SOTO MILLA	SERVICIO APOYO TRANSPORTE PASAJEROS FENTIC	\$ 45,198
1085	29-10-2021	53	BOLETA HONORARIO	MAURICIO CABROLIER TOLEDO	PRESENTACION ARTISTICA MES DEL ADULTO MAYOR	\$ 1,200,000
1090	29-10-2021	1	BOLETA HONORARIO	KEYLA MENDOZA OMENACA	SUMINISTRO MATERIALES TALLERES TERRITORIALES	\$ 112,994

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
<b>937</b>	07-10-2021	<b>S/N</b>	VIATICOS	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA	VIAJE ANTOFAGASTA CONCIERTO	\$ <b>300,000</b>
<b>959</b>	07-10-2021	<b>9</b>	BOLETA HONORARIO	LILA COLAMAR TERAN	PREPARACION CEREMONIAL DIA DE LA TIERRA	\$ <b>225,989</b>
<b>1043</b>	21-10-2021	<b>39</b>	BOLETA HONORARIO	ALICIA MAGNA ROJAS	SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA DE TALLERES TERRITORIALES	\$ <b>112,094</b>
<b>1046</b>	22-10-2021	<b>231</b>	BOLETA HONORARIO	MARIA TORO RIOS	SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA DE TALLERES TERRITORIALES	\$ <b>112,994</b>
<b>TOTALES</b>						\$ <b>3,717,290</b>

<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>					<b>DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO</b>	<b>MONTO EN \$0 US\$</b>
<b>DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>						
<b>N°</b>	<b>FECHA</b>	<b>N° DOCTO.</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)</b>	<b>NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO</b>		
<b>804</b>	02-09-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES, GASTOS NOTARIALES Y CARTAS CERTIFICADAS	<b>\$ 54,550</b>
<b>861</b>	20-09-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	MATERIALES PARA REPARACION Y LIMPIEZA PLAZA 23 DE MARZO	<b>\$ 283,440</b>
<b>893</b>	29-09-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	JUAN MOYA ARAYA	MATERIALES CENTRO DE ARTE	<b>\$ 217,050</b>
<b>938</b>	07-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	ACTIVIDAD AREA PATRIMONIO	<b>\$ 62,050</b>
<b>986</b>	13-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES FENTIC	<b>\$ 704,670</b>
<b>995</b>	15-10-2021	<b>10</b>	FACTURA ELECTRONICA	CENTRO CULTURAL GRAN CIRCO TEATRO	SERVICIOS PROF. TEATRALES OBRA "NEGRA ESTER"	<b>\$ 4,462,500</b>
<b>999</b>	15-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MAURICIO CASTRO BARRAZA	TRASLADO ESCENOGRAFIA FENTIC	<b>\$ 664,590</b>
<b>1003</b>	18-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	IVAN TAPIA GALLARDO	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	<b>\$ 98,380</b>
<b>1004 - 1026</b>	18-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	LILIAN FERNANDEZ VILLALOBOS	CATERING COLACIONES FENTIC	<b>\$ 460,001</b>
<b>1010</b>	19-10-2021	<b>6837200-201-202</b>	FACTURA ELECTRONICA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SEGUROS VEHICULOS CCTC	<b>\$ 1,286,844</b>



<b>1028</b>	21-10-2021	<b>1002</b>	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 476,000</b>
<b>1029</b>	21-10-2021	<b>192</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>1030</b>	21-10-2021	<b>403</b>	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 119,000</b>
<b>1031</b>	21-10-2021	<b>967</b>	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 214,200</b>
<b>1035</b>	21-10-2021	<b>100</b>	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SS. FOTOGRAF. JOHN YEVENES CHODIL EIRL	BANNER PORTAL WEB	<b>\$ 595,000</b>
<b>1036</b>	21-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CCTC	<b>\$ 400,000</b>
<b>1037</b>	21-10-2021	<b>159</b>	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 178,500</b>
<b>1038</b>	21-10-2021	<b>131</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	BANNER PORTAL WEB	<b>\$ 200,000</b>
<b>1039</b>	21-10-2021	<b>84</b>	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 600,000</b>
<b>1040</b>	21-10-2021	<b>2743</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 297,500</b>
<b>1045</b>	22-10-2021	<b>204</b>	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA CAUPOLICAN	TRASLADO ESCENOGRAFIA OBRA "NEGRA ESTER" FENTIC	<b>\$ 3,094,000</b>
<b>1048</b>	22-10-2021	<b>5904</b>	FACTURA ELECTRONICA	INVERSIONES Y SERVICIO TECNICO DEL NORTE LIMITADA	MANTENCION GENERADOR HYUNDAI	<b>\$ 120,000</b>
<b>1049</b>	22-10-2021	<b>5905</b>	FACTURA ELECTRONICA	INVERSIONES Y SERVICIO TECNICO DEL NORTE LIMITADA	MANTENCION GENERADOR HYUNDAI	<b>\$ 120,000</b>

<b>1050</b>	22-10-2021	<b>7873</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITADA	CORTACESPED, CORTASETO	<b>\$ 1,307,861</b>
<b>1051</b>	22-10-2021	<b>4527</b>	FACTURA ELECTRONICA	JUAN CARLOS ROBLES OGALDE	BATERIA JUEGO DE BORNER	<b>\$ 107,000</b>
<b>1057</b>	26-10-2021	<b>12</b>	FACTURA ELECTRONICA	CENTRO CULTURAL GRAN CIRCO TEATRO	SERVICIOS PROF. TEATRALES OBRA "NEGRA ESTER"	<b>\$ 4,462,500</b>
<b>1062</b>	27-10-2021	<b>5360954</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CAMBIO PASAJES CIA GRAN CIRCO TEATRO FENTIC	<b>\$ 60,900</b>
<b>1072</b>	28-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	MAURICIO CASTRO BARRAZA	MATERIALES Y ALIMENTACION FENTIC	<b>\$ 377,564</b>
<b>1074</b>	28-10-2021	<b>4689</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	RESCILIACION CONTRATO	<b>\$ 666,666</b>
<b>1084</b>	29-10-2021	<b>4846761</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS ALUMNOS CAOD PARTICIP. BREAKDANCE	<b>\$ 290,832</b>
<b>1093</b>	29-10-2021	<b>12948373- 12989307</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS TELEFONIA E INTERNET	<b>\$ 58,127</b>
<b>775</b>	30-08-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	INSUMOS GALERIA ARTE VICENTE HUIDOBRO	<b>\$ 200,000</b>
<b>808</b>	02-09-2021	<b>7565</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	INSUMOS (TOMATODOS)	<b>\$ 148,750</b>
<b>810</b>	02-09-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	ALEXIS JAIME MONTERO	INSUMOS	<b>\$ 167,140</b>
<b>818</b>	07-09-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	ALEXIS JAIME MONTERO	INSUMOS	<b>\$ 783,346</b>
<b>821</b>	08-09-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	INSUMOS (AGUAS)	<b>\$ 153,300</b>

<b>842</b>	13-09-2021	<b>11768</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD ARAYA BRIONES LIMITADA	ENMARCADO DIPLOMAS	<b>\$ 512,295</b>
<b>853</b>	14-09-2021	<b>10283036</b>	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTES Y TECNOLOGIAS Y GIROS EGT LIMITADA	FLETES Y ENCOMIENDAS	<b>\$ 534,500</b>
<b>866</b>	20-09-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	ALONZO GONZALEZ RODRIGUEZ	CUADROS DE RECONOCIMIENTOS	<b>\$ 99,750</b>
<b>887</b>	23-09-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	LINA CONTRERAS RAMIREZ	INSUMOS ACTIVIDADES	<b>\$ 900,000</b>
<b>897</b>	29-09-2021	<b>21295</b>	FACTURA ELECTRONICA	URDILE S.A.	MIC KIT 4 WIRELESS EQUIPOS	<b>\$ 1,107,999</b>
<b>939</b>	07-10-2022	<b>105</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>969</b>	07-10-2021	<b>872</b>	FACTURA ELECTRONICA	SINDICATO TRABAJADORES N°1 CODELCO CHILE	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>1006</b>	18-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	INSUMOS ACTIVIDADES CAOD	<b>\$ 117,650</b>
<b>1009</b>	19-10-2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	PATRICIO ARAYA VEGA	CONSTRUCCION MAQUETA	<b>\$ 64,690</b>
<b>1017</b>	20-10-2021	<b>40510</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD DE CAPACITACION CONSULTORIA CYNERGIS CHILE LTDA.	LICENCIA PLATAFORMA ZOOM ANUAL	<b>\$ 2,254,503</b>
<b>1041</b>	21-10-2021	<b>107</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 30,035,648</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	GURO INVALID	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>				
AFP CAPITAL CCTC	\$ 202,761		\$ 263,040	\$ 465,801
AFP CUPRUM CCTC	\$ 138,327		\$ 179,450	\$ 317,777
AFP HABITAT CCTC	\$ 398,008		\$ 544,172	\$ 942,180
AFP MODELO CCTC	\$ 185,973		\$ 245,699	\$ 431,672
AFP PLANVITAL CCT	\$ 109,175		\$ 141,634	\$ 250,809
AFP PROVIDA CCTC	\$ 209,826		\$ 272,206	\$ 482,032
AFP UNO CCTC	\$ 19,980		\$ 25,920	\$ 45,900
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS				\$ 1,701,824
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA				<b>-\$ 49,086</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1,264,050</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,672,121</b>	<b>\$ 4,588,909</b>

\$ -

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\$
1133	03/11/2021	954	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	STEFFI ACEVEDO CRUZ	APOYO ADMINISTRATIVO ESTUDIANTE EN PRACTICA	\$ 225,989
1136	04/11/2021	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A MEJILLONES PRESENTACION EXPOSICION	\$ 210,000
1149	05/11/2021	S/N	VIATICO	MOIVER OCAYO RIQUELME	VIAJE A CASPANA Y CHIU-CHIU	\$ 45,000
1150	05/11/2021	S/N	VIATICO	ANA VALENCIA GUERRERO	VIAJE A CASPANA Y CHIU-CHIU	\$ 45,000
1155	10/11/2021	32	BOLETA HONORARIOS	ALAN ARAYA ARANCIBIA	SERVICIOS AUDIOVISUALES CAOD	\$ 338,983
1160	11/11/2021	S/N	TRANSFER CALAMBANDA	ESCUELA DE MUSICA CALAMBANDA	CLASES INSTRUMENTOS MUSICALES	\$ 3,841,806
1190	18/11/2021	81	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 395,480
1191	18/11/2021	9	BOLETA HONORARIOS	DULCE ESPINOZA ARAYA	SERVICIO DE LENGUA DE SEÑAS	\$ 70,621
1192	18/11/2021	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A TOCOPILLA PRESENTACION EXPOSICION	\$ 200,000
1203	23/11/2021	955	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIOS ATENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 338,983
					<b>TOTALES</b>	<b>\$ 5,711,862</b>

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		
<b>1139</b>	04/11/2021	13	FACTURA ELECTRONICA	FOTOSTAPIA SPA	IMPRESIÓN FOTOGRAFICA	<b>\$ 449,820</b>
<b>1143</b>	05/11/2021	64	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	ACCION 360 SPA	CABINA FOTOGRAFICA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR	<b>\$ 300,000</b>
<b>1147</b>	05/11/2021	209	FACTURA ELECTRONICA	FLOR ALCATRUZ AEDO	POLERAS PERSONAL COMUNICACIONES	<b>\$ 501,000</b>
<b>1151</b>	05/11/2021	6704	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	<b>\$ 32,806</b>
<b>1158</b>	11/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	INSUMOS ACTIVIDAD DIA DE LA ASISTENTE SOCIAL	<b>\$ 49,850</b>
<b>1161</b>	11/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	ALEXIS JAIME MONTERO	TOMA DE PCR FUNCIONARIOS	<b>\$ 270,000</b>
<b>1167</b>	15/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	ALEXIS JAIME MONTERO	SEGUROS COVID-19	<b>\$ 80,099</b>
<b>1175</b>	17/11/2021	875	FACTURA ELECTRONICA	SINDICATO TRABAJADORES N°1 CODELCO CHILE	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>1176</b>	17/11/2021	4843644	FACTURA ELECTRONICA	MANATIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	<b>\$ 34,736</b>
<b>1177</b>	17/11/2021	978	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 214,200</b>
<b>1178</b>	17/11/2021	111	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>1179</b>	17/11/2021	1019	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 476,000</b>
<b>1180</b>	17/11/2021	204	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>1181</b>	17/11/2021	134	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 200,000</b>

<b>1182</b>	17/11/2021	119	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 119,000</b>
<b>1183</b>	17/11/2021	92	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 600,000</b>
<b>1184</b>	17/11/2021	2767	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 297,500</b>
<b>1185</b>	17/11/2021	104	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES CHODIL EIRL	BANNER PORTAL WEB	<b>\$ 595,000</b>
<b>1186</b>	17/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	MATERIALES TALLER JARDINERIA	<b>\$ 64,500</b>
<b>1187</b>	17/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	OSVALDO ROJAS MONDACA	MATERIALES DE ASEO LABORATORIO Y DEP. ARQUEOLOGICO	<b>\$ 119,790</b>
<b>1197</b>	22/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	ISMAEL RAMIREZ JERALDO	ADQUISICION DISCOS DUROS	<b>\$ 62,990</b>
<b>1199</b>	23/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	CATALINA BERRIOS MALDONADO	MARCOS FOTOS	<b>\$ 25,000</b>
<b>1202</b>	23/11/2021	168	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 178,500</b>
<b>1214</b>	24/11/2021	16146105-303191-462325-618362-777581-213741-368206-526138-687033-848389	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	<b>\$ 915,635</b>
<b>1217</b>	25/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	INSUMOS CAOD	<b>\$ 286,437</b>
<b>1226</b>	26/11/2021	S/N	FONDO POR RENDIR	JOSE SANCHEZ PEREZ	MARCOS Y COLACIONES	<b>\$ 129,140</b>
<b>1235</b>	29/11/2021	1088525-82085-75569-69161-62641-86018-79571-73092-66596-60144-82088-75572-69164-62644-88483-82043-75527-69119-62599	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	<b>\$ 592,780</b>
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 7,308,783</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	GURO INVALID	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>				
AFP CAPITAL CCTC	\$ 196,471		\$ 254,880	\$ 451,351
AFP CUPRUM CCTC	\$ 138,327		\$ 176,450	\$ 314,777
AFP HABITAT CCTC	\$ 398,008		\$ 544,172	\$ 942,180
AFP MODELO CCTC	\$ 185,973		\$ 245,699	\$ 431,672
AFP PLANVITAL CCT	\$ 109,175		\$ 141,634	\$ 250,809
AFP PROVIDA CCTC	\$ 201,877		\$ 261,892	\$ 463,769
AFP UNO CCTC	\$ 22,570		\$ 29,280	\$ 51,850
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS				\$ 1,655,276
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA				<b>-\$ 49,086</b>
<b>TOTAL GENERAL ,,,,,,,</b>	<b>\$ 1,252,401</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,654,007</b>	<b>\$ 4,512,598</b>

\$ -



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\$
<b>1247</b>	02/12/2021	<b>82</b>	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO VALLE LASANA	\$ <b>395,480</b>
<b>1265</b>	06/12/2021	<b>49</b>	BOLETA HONORARIOS	MAURICIO ROBLEDO ROBLEDO	PRESENTACION BANDA FINALIZACION ESCUELA DANZA	\$ <b>226,000</b>
<b>1273</b>	09/12/2021	<b>S/N</b>	TRANSFER CALAMBANDA	ESCUELA DE MUSICA CALAMBANDA CAOD	CLASES DE INSTRUMENTOS Y TEATRO	\$ <b>3,841,806</b>
<b>1280</b>	10/12/2021	<b>S/N</b>	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	ENCUENTRO CORO ANTOFAGASTA	\$ <b>30,000</b>
<b>1281</b>	10/12/2021	<b>S/N</b>	VIATICO	NATALY NAVEA ROJAS	ENCUENTRO CORO ANTOFAGASTA	\$ <b>30,000</b>
<b>1286</b>	10/12/2021	<b>1</b>	BOLETA HONORARIOS	SERGIO VALENZUELA FAUNDES	CONCIERTO SOLISTAS ESCUELA MUSICA	\$ <b>135,593</b>
<b>1297</b>	10/12/2021	<b>977</b>	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSELINE PEREZ PAZ	SERVICIO COLACIONES GALAS Y CIERRE TEMPORADA TALLERES CAOD	\$ <b>762,712</b>
<b>1311</b>	13/12/2021	<b>34</b>	BOLETA DE HONORARIO	ALAN ARAYA ARANCIBIA	SERVICIOS AUDIOVISUALES CAOD	\$ <b>338,983</b>
<b>1339</b>	17/12/2021	<b>979</b>	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	GLORIA COPA BAUTISTA	SERVICIO APOYO ACTIVIDAD PARQUE EL LOA	\$ <b>28,249</b>
<b>1343</b>	21/12/2021	<b>981</b>	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIOS MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ <b>338,986</b>
<b>1344</b>	21/12/2021	<b>S/N</b>	VIATICO	RUBEN CONTADOR WALKER	RECORRIDO ALTO LOA	\$ <b>30,000</b>

<b>1345</b>	21/12/2021	<b>S/N</b>	VIATICO	OSCAR RUZ CAMPUSANO	RECORRIDO ALTO LOA	\$ <b>30,000</b>
<b>1346</b>	21/12/2021	<b>S/N</b>	VIATICO	MACARENA BARRERA RIVERA	RECORRIDO ALTO LOA	\$ <b>30,000</b>
<b>1347</b>	21/12/2021	<b>S/N</b>	VIATICO	PATRICIO MENDEZ CABEZAS	RECORRIDO ALTO LOA	\$ <b>30,000</b>
<b>1348</b>	21/12/2021	<b>228</b>	BOLETA DE HONORARIO	ERIC BARRERA CORTES	SERVICIO ANIMACION CEREMONIAS DICIEMBRE	\$ <b>225,989</b>
<b>1352</b>	23/12/2021	<b>983</b>	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	CARLOS ALVARADO FLORES	SERVICIO DJ PROGRAMA ADULTO MAYOR	\$ <b>316,384</b>
<b>1356</b>	29/12/2021	<b>984</b>	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	YUVINZA RIQUELME VELIZ	SERVICIO COLACIONES 1er ENCUENTRO LAKITAS Y SICURIS	\$ <b>248,588</b>
<b>1362</b>	29/12/2021	<b>105</b>	BOLETA HONORARIOS	JUSTO ESCOBAR ALVAREZ	SERVICIO ANIMACION Y CEREMONIAS	\$ <b>395,480</b>
<b>1424</b>	31/12/2021	<b>42</b>	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	SERVICIO GRABACION DE ESTUDIO	\$ <b>225,989</b>
<b>TOTALES</b>						\$ <b>7,660,239</b>

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		
<b>1242</b>	01/12/2021	<b>4742</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MGM AUDITORES CONSULTORES SPA	RESCILIACION CONTRATO	\$ <b>666,668</b>
<b>1243</b>	01/12/2021	<b>6749</b>	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ <b>71,014</b>
<b>1244</b>	01/12/2021	<b>1106</b>	BOLETA ELECTRONICA	JOSE GALDAMES GARRIDO	INSUMOS (COMPOST, PLANTAS, ARENA, PERLITA, MACETAS)	\$ <b>51,000</b>
<b>1245</b>	01/12/2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	INSUMOS ACTIVIDADES ESCUELA TEATRO	\$ <b>434,000</b>
<b>1259</b>	06/12/2021	<b>470</b>	FACTURA ELECTRONICA	JEOS SERVICIOS Y ELECTRONICA SPA	PARLANTE , ATRIL, MICROFONO	\$ <b>185,000</b>
<b>1261</b>	06/12/2021	<b>23843</b>	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA	TONNER IMPRESORAS CCTC	\$ <b>239,000</b>
<b>1266</b>	07/12/2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	RAMIRO GARAY ARAVENA	ADQUISICION FLAGS LOGO MICROFONO	\$ <b>62,536</b>
<b>1269</b>	09/12/2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	ANA VALENCIA GUERRERO	INSUMOS 1er ENCUENTRO LAKITAS	\$ <b>100,000</b>
<b>1271</b>	09/12/2021	<b>1689</b>	FACTURA ELECTRONICA	LUBRICENTRO TECNIMOTORS LIMITADA	VENTA E INSTALACION DE MANGUERA REFRIGERANTE	\$ <b>37,247</b>
<b>1277</b>	10/12/2021	<b>1070</b>	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>476,000</b>
<b>1279</b>	10/12/2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	JOSE SANCHEZ PEREZ	COLACIONES	\$ <b>66,899</b>
<b>1300</b>	13/12/2021	<b>210</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>238,000</b>

<b>1301</b>	13/12/2021	<b>417</b>	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>119,000</b>
<b>1302</b>	13/12/2021	<b>1017</b>	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>214,200</b>
<b>1303</b>	13/12/2021	<b>117</b>	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOG. JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>595,000</b>
<b>1304</b>	13/12/2021	<b>2801</b>	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>297,500</b>
<b>1305</b>	13/12/2021	<b>174</b>	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>178,500</b>
<b>1306</b>	13/12/2021	<b>137</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>200,000</b>
<b>1307</b>	13/12/2021	<b>103</b>	FACTURA ELECTRONICA	EXO AUDIOVISUAL LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>600,000</b>
<b>1308</b>	13/12/2021	<b>231</b>	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>214,200</b>
<b>1309</b>	13/12/2021	<b>245</b>	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>416,500</b>
<b>1310</b>	13/12/2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	OSVALDO ROJAS MONDACA	MEDIDAS SANITARIAS PLAGAS	\$ <b>40,720</b>
<b>1320</b>	15/12/2021	<b>4902601</b>	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ <b>34,736</b>
<b>1322</b>	15/12/2021	<b>32</b>	FACTURA ELECTRONICA	SANTIAGO TRIGO MORALES	SUMINISTRO EMPANADAS, BEBIDAS, VASOS	\$ <b>811,199</b>
<b>1324</b>	15/12/2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	ORNAMENTACION CARROS	\$ <b>99,740</b>
<b>1335</b>	15/12/2021	<b>84</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	FRANCIS PEREZ TRANSPORTE DE PASAJEROS EIRL	TRANSPORTE PASAJEROS ESCUELA CANTO CAOD	\$ <b>500,000</b>
<b>1357</b>	29/12/2021	<b>120</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>238,000</b>

<b>1358</b>	29/12/2021	<b>902</b>	FACTURA ELECTRONICA	SINDICATO TRABAJADORES N°1 DE CODELCO CHILE	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>238,000</b>
<b>1359</b>	29/12/2021	<b>901</b>	FACTURA ELECTRONICA	SINDICATO TRABAJADORES N°1 DE CODELCO CHILE	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ <b>238,000</b>
<b>1360</b>	29/12/2021	<b>577</b>	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO DESAYUNO, ALMUERZO, 1er ENCUESTRO LAKITAS	\$ <b>1,319,948</b>
<b>1363</b>	29/12/2021	<b>2326</b>	FACTURA ELECTRONICA	CRISTIAN SALDIAS SEPULVEDA DISEÑO GRAFICO PUBLIC.SEÑALETICA	TELA BANNER IMPRESIÓN DIGITAL	\$ <b>44,625</b>
<b>1380</b>	30/12/2021	<b>S/N</b>	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	GORROS	\$ <b>91,580</b>
<b>1383</b>	30/12/2021	<b>6799</b>	FACTURA ELECTRONICA	ROSA HERNANDO MOLINA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ <b>106,021</b>
<b>1426</b>	31/12/2021	<small>13032681-30861-33967-33970-30862-32682-33968-33969-38139-39701-39703-40947-40946-40948-39704-38140</small>	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ <b>2,277,872</b>
<b>1427</b>	31/12/2021	<b>43763741-43926556</b>	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CONSUMOS BASICOS INTERNET Y TELEFONIA	\$ <b>2,010,876</b>
<b>TOTALES</b>						\$ <b>13,513,581</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2021**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 248,748	\$ 322,696	\$ 571,444
AFP CUPRUM CCTC	\$ 160,960	\$ 208,812	\$ 369,772
AFP HABITAT CCTC	\$ 495,940	\$ 688,331	\$ 1,184,271
AFP MODELO CCTC	\$ 277,531	\$ 360,034	\$ 637,565
AFP PLANVITAL CCT	\$ 151,641	\$ 196,721	\$ 348,362
AFP PROVIDA CCTC	\$ 268,903	\$ 348,843	\$ 617,746
AFP UNO CCTC	\$ 36,276	\$ 47,064	\$ 83,340
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 2,218,376
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 49,086
<b>TOTAL GENERAL</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<b>\$ 1,639,999</b>	<b>\$ 2,172,501</b>	<b>\$ 5,981,790</b>