

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS****PERIODO** ENERO - MARZO**AÑO** 2025**MATERIA** INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE PASIVOS 2025

	DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
1	REMUNERACIONES ENERO 2025	\$ 92,881,122	\$ 92,881,122
2	APORTE PATRONAL ENERO	\$ 6,026,376	\$ 6,026,376
3	SERVICIOS Y VIATICOS ENERO	\$ 1,087,591	\$ 1,087,591
4	GASTOS OPERACIONALES ENERO	\$ 9,128,765	\$ 9,128,765
5	REMUNERACIONES FEBRERO 2025	\$ 92,423,558	\$ 92,423,558
6	APORTE PATRONAL FEBRERO	\$ 6,128,577	\$ 6,128,577
7	SERVICIOS Y VIATICOS FEBRERO	\$ 10,816,770	\$ 10,816,770
8	FINIQUITOS DE TRABAJO FEBRERO	\$ 5,806,373	\$ 5,806,373
9	GASTOS OPERACIONALES FEBRERO	\$ 46,006,515	\$ 46,006,515
10	REMUNERACIONES MARZO 2025	\$ 98,429,308	\$ 98,429,308
11	APORTE PATRONAL MARZO	\$ 6,624,141	\$ 6,624,141
12	SERVICIOS Y VIATICOS MARZO	\$ 35,367,870	\$ 35,367,870
13	GASTOS OPERACIONALES MARZO	\$ 101,869,169	\$ 101,869,169
TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO		\$ 512,596,135	



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE ENERO 2025

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ		FONDO CESANTIA		TOTAL
NOMINA CCTC					
AFP CAPITAL CCTC	\$	79,674	\$	141,885	\$ 221,559
AFP CUPRUM CCTC	\$	122,803	\$	198,620	\$ 321,423
AFP HABITAT CCTC	\$	429,566	\$	669,164	\$ 1,098,730
AFP MODELO CCTC	\$	146,007	\$	258,845	\$ 404,852
AFP PLANVITAL CCT	\$	95,773	\$	150,873	\$ 246,646
AFP PROVIDA CCTC	\$	80,254	\$	142,140	\$ 222,394
AFP UNO CCTC	\$	83,012	\$	113,169	\$ 196,181
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS					\$ 3,450,380
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA				-\$	135,789
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$	1,037,089	\$	1,674,696	\$ 6,026,376

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCIÓN 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		
26	16/01/2025	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	COMISIÓN DE SERVICIOS VIAJE A SANTIAGO	\$ 110,000
27	16/01/2025	S/N	VIATICO	DIEGO GONZALEZ CASTILLO	COMISIÓN DE SERVICIOS VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
28	16/01/2025	S/N	VIATICO	OSCAR RUZ CAMPUSANO	COMISIÓN DE SERVICIOS VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
34	20/01/2025	S/N	VIATICO	RONALD OSSANDON OSSANDON	COMISIÓN DE SERVICIOS VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 110,000
66	28/01/2025	713	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
78	30/01/2025	1513	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 152,047
96	31/01/2025	122	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 526,316
					TOTALES	\$ 1,087,591

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		
14	13/01/2025	1886	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA LA MASCADA	COLACIONES PERSONAL PARQUE ACUATICO	\$ 352,240
16	16/01/2025	3696	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS FIESTA DE LA CH'ALLA	\$ 144,000
22	16/01/2025	110	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE EIRL	REPARACION Y CAMBIO DE CAÑERIAS BIBLIOTECA CENTRAL	\$ 1,130,500
29	16/01/2025	6246355-6246364	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS RAMIRO GARAY	\$ 168,080
31	16/01/2025	Anexo 1	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO PARQUE ACUATICO	\$ 546,118
32	17/01/2025	6269332	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS RONALD OSSANDON	\$ 228,030
35	20/01/2025	3699	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS FIESTA DE LA CH'ALLA	\$ 144,000
36	20/01/2025	6260941	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA	\$ 337,318
37	20/01/2025	920032	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	JETSMART AIRLINES SPA	PASAJES REPRESENTES CALAMA CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA	\$ 422,888
47	23/01/2025	1025817	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA DE TRANSPORTES VAROMONTT LIMITADA	FLETE INSUMOS QUIMICOS PARQUE ACUATICO	\$ 451,170
50	23/01/2025	3705	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS FIESTA DE LA CH'ALLA	\$ 144,000
56	27/01/2025	Anexo 2	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 406,615
57	27/01/2025	Anexo 3	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS Y PEAJES FITZA EXTENSIÓN CALAMA	\$ 333,910
58	27/01/2025	Anexo 4	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO UNIDADES CCTC	\$ 348,664
59	27/01/2025	3709	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS FIESTA DE LA CH'ALLA	\$ 144,000
60	27/01/2025	11621376 - 11626959	FACTURA ELECTRONICA	DIMERC S.A.	MATERIALES DE OFICINA UNIDADES CORPORATIVAS	\$ 1,184,494
62	27/01/2025	Anexo 5	FONDO POR RENDIR	MAURICIO CASTRO BARRAZA	CATERING CÍAS. FITZA 2025 EXTENSIÓN CALAMA	\$ 199,099
74	29/01/2025	6288524	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS RAMIRO GARAY	\$ 284,275
75	29/01/2025	1211992	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	JETSMART AIRLINES SPA	PASAJES REPRESENTANTES CAMPEONATO NACIONAL DE CUECA SENIOR	\$ 1,002,296
76	29/01/2025	1266047	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	INSTITUTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	REGISTRO DE MARCA COPORATIVA, CALAMBANDA	\$ 134,858
77	30/01/2025	1855	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
82	31/01/2025	1895	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA LA MASCADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL EJECUCIÓN FIESTA DE LA CH'ALLA	\$ 546,210
TOTALES						\$ 9,128,765

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2025

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ		FONDO CESANTIA		TOTAL
NOMINA CCTC					
AFP CAPITAL CCTC	\$	81,436	\$	145,715	\$ 227,151
AFP CUPRUM CCTC	\$	122,803	\$	198,620	\$ 321,423
AFP HABITAT CCTC	\$	393,535	\$	644,205	\$ 1,037,740
AFP MODELO CCTC	\$	145,409	\$	272,221	\$ 417,630
AFP PLANVITAL CCT	\$	116,360	\$	201,380	\$ 317,740
AFP PROVIDA CCTC	\$	90,451	\$	208,696	\$ 299,147
AFP UNO CCTC	\$	83,756	\$	114,462	\$ 198,218
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS					\$ 3,421,852
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA					-\$ 112,324
TOTAL GENERAL ,,,,,,:	\$	1,033,750	\$	1,785,299	\$ 6,128,577

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCIÓN 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		
116	07/02/2025	1514	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	FERNANDO CALDERON MORALES	SERVICIO DE SALVAVIDAS Y PROFESOR DE NATACION PARQUE ACUATICO	\$ 1,192,983
117	07/02/2025	1515	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	EDWING AHUMADA PEREZ	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARQUE ACUATICO	\$ 1,027,485
118	07/02/2025	1516	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ALFREDO BENAVIDES REYGADA	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PARQUE ACUATICO	\$ 604,678
119	07/02/2025	1517	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SCARLETT MIRANDA CARRASCO	SERVICIOS PARAMEDICOS PARQUE ACUATICO	\$ 604,678
120	07/02/2025	1518	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JONATHAN ARAYA SALVA	SERVICIO DE CONTROL Y LOGISTICA PARQUE ACUATICOI	\$ 678,830
121	07/02/2025	1519	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JONATHAN CASTILLO MENESES	SERVICIO DE CONTROL Y LOGISTICA PARQUE ACUATICOI	\$ 639,766
122	07/02/2025	1520	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	LORENA FRE ACOSTA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARQUE ACUATICO	\$ 604,678
123	07/02/2025	1521	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	LIENET GONGORA GUASINAVE	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 502,924
124	07/02/2025	1522	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	YERKO VILCA MELENDEZ	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 519,766
125	07/02/2025	1523	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	OMAR MUÑOZ BUSTAMANTE	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PARQUE ACUATICO	\$ 604,678
126	07/02/2025	1524	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ALEJANDRO CARPIO TORRES	SERVICIO DE RIEGO AREAS VERDE PARQUE ACUATICO	\$ 389,941
127	07/02/2025	1525	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SONIA ROJAS CASTILLO	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 301,754
128	07/02/2025	1526	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JESICA ALAMOS ARREDONDO	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 167,719
129	07/02/2025	1527	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ALVARO PEREZ MUÑOZ	ASISTENTE CURSO DE NATACION	\$ 233,918
185	17/02/2025	1529	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	HECTOR CASTILLO VELIZ	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARQUE ACUATICO	\$ 1,480,702
188	18/02/2025	115	BOLETA HONORARIOS	JOSE LUIS DURAN CRUZ	DESTAPE Y LIMPIEZA CAMARAS SECTOR PARQUE ACUATICO	\$ 175,439
190	18/02/2025	1530	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 181,287
213	28/02/2025	715	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
217	28/02/2025	2	BOLETA HONORARIOS	VERONICA OLIVARES TAPIA	ATENCION Y CUIDADO MUSEO VALLE LASANA	\$ 526,316
232	28/02/2025	172	BOLETA HONORARIOS	JUAN CARLOS OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 270,000
					TOTALES	\$ 10,816,770

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		
216	28/02/2025	216	FINIQUITO	EVELYN ALY GUTIERREZ	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 5,806,373
					TOTALES	\$ 5,806,373

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		
133	10/02/2025	1329	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
134	10/02/2025	515	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
135	10/02/2025	246	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
136	10/02/2025	733	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
137	10/02/2025	477	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
138	10/02/2025	423	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
139	10/02/2025	838	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
140	10/02/2025	293	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SS. FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
141	10/02/2025	1010	FACTURA ELECTRONICA	SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 CODELCO CHILE	PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIO CARILLON	\$ 416,500
142	10/02/2025	58	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LTDA.	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 190,400
143	10/02/2025	870	FACTURA ELECTRONICA	HECTOR ARRANO LOPEZ	INSUMOS PARQUE ACUATICO	\$ 3,724,700
144	10/02/2025	1905	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PERSONAL PARQUE ACUATICO	\$ 2,048,228
148	10/02/2025	Anexo 6	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 646,050
151	10/02/2025	3713	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	HELADOS, FIESTA DE LA CHALLA	\$ 144,000
152	10/02/2025	3714	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	HELADOS, FIESTA DE LA CHALLA	\$ 144,000
153	10/02/2025	4198	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
154	10/02/2025	42	FACTURA ELECTRONICA	OSCAR PEÑA CASTILLO	CAÑONES DE ESPUMA, FIESTA DE LA CHALLA	\$ 2,856,000
157	10/02/2025	61	FACTURA ELECTRONICA	ENTRETENIMIENTO INFANTIL JUEGOS INFLABLES MOZITA	JUEGOS INFLABLES FIESTA DE LA CHALLA	\$ 2,427,600
166	12/02/2025	9515	FACTURA ELECTRONICA	V2NETWORKS SPA	PLAN EMPRENDEDOR CALAMATURISTICA.CL	\$ 81,680
167	12/02/2025	53005	FACTURA ELECTRONICA	INC INTERNET SPA	CORPORATIVO CALAMAVULTURAL.CL	\$ 157,080
168	12/02/2025	1035722	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA DE TRANSPORTE VARMONTT LIMITADA	FLETE INSUMOS PARQUE ACUATICO	\$ 371,380
173	13/02/2025	114	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE	EXCAVACION E INSTALACION MONUMENTOS PARQUE OASIS	\$ 714,000
174	13/02/2025	111	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE	REPARACION E INSTALACION PORTON PARQUE OASIS	\$ 1,392,300
175	13/02/2025	23056681	FACTURA ELECTRONICA	CENCOSUD RETAIL S.A.	ANTENA STARLINK AREA COMUNICACIONES	\$ 336,990
176	13/02/2025	3	FACTURA ELECTRONICA	SERVICIOS DE MANTENCION EDUARDO ARANZAEZ EIRL	MANTENCION Y TRATAMIENTO AGUAS PARQUE ACUATICO	\$ 1,260,000
189	18/02/2025	6101431	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 46,448
192 - 204	19/02/2025	32	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	MANUEL OCAYO HERRERA SEGURIDAD PRIVADA EIRL	SEGURIDAD PRIVADA CARNAVAL ANDINO	\$ 8,700,000
193	19/02/2025	1920-1921	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES AL PERSONAL FIESTA DE LA CHALLA	\$ 672,112
195	19/02/2025	3718	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	HELADOS, FIESTA DE LA CH'ALLA	\$ 144,000
196	19/02/2025	311	FACTURA ELECTRONICA	SONIA MELGAR PEREZ	ESTADIA Y ALOJAMIENTO ESCULTOR JUAN GARCIA	\$ 164,220
201	21/02/2025	201	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	WILSON HERMOSA CAMACHO	VIATICOS CH'ILA JATUN	\$ 989,508

202	21/02/2025	202	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	WILSON HERMOSA CAMACHO	ABONO US\$ 5.000 CH'ILA JATUN	\$ 4,864,750
203	21/02/2025	203	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	WILSON HERMOSA CAMACHO	SALDO US\$ 5.000 CH'ILA JATUN	\$ 4,757,250
205	25/02/2025	3	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	TRANSRICARDO SPA	TRASLADO GRUPO CH'ILA JATUN	\$ 2,500,000
206	25/02/2025	10	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA JBZ SPA	REPARACION FUGA DE FILTRACION DE AGUA BIBLIOTECA NORTE	\$ 119,000
215	28/02/2025	1338740-1345678	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 80,580
223	28/02/2025	1335	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
224	28/02/2025	519	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 228,480
225	28/02/2025	247	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 400,000
226	28/02/2025	294	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SS. FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
227	28/02/2025	706	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
228	28/02/2025	482	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
229	28/02/2025	430	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
230	28/02/2025	846	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
231	28/02/2025	1013	FACTURA ELECTRONICA	SINDICATO DE TRABAJADORES N°1 CODELCO CHILE	PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIO CARILLON	\$ 297,500
244	28/02/2025	15519218-15560949	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 74,718
249	28/02/2025	431644020-434767483	BOLETA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 35,141
TOTALES						\$ 46,006,515

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE MARZO 2025

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ FONDO CESANTIA				TOTAL
NOMINA CCTC					
AFP CAPITAL CCTC	\$	79,674	\$	141,885	\$ 221,559
AFP CUPRUM CCTC	\$	134,533	\$	219,020	\$ 353,553
AFP HABITAT CCTC	\$	416,690	\$	687,074	\$ 1,103,764
AFP MODELO CCTC	\$	160,707	\$	285,313	\$ 446,020
AFP PLANVITAL CCT	\$	129,072	\$	238,223	\$ 367,295
AFP PROVIDA CCTC	\$	114,562	\$	227,374	\$ 341,936
AFP UNO CCTC	\$	99,348	\$	134,430	\$ 233,778
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS					\$ 3,665,953
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA					-\$ 109,717
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$	1,134,586	\$	1,933,319	\$ 6,624,141

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		
262	04/03/2025	14	BOLETA HONORARIO	JUANA CASTILLO OLIVA	SERVICIO COLACIONES SEGURIDAD PARQUE ACUATICO	\$ 255,400
270	05/03/2025	1531	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	EDWING AHUMADA PEREZ	SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARQUE ACUATICO	\$ 994,152
271	05/03/2025	1532	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FERNANDO CALDERON MORALES	SERVICIO SALVAVIDAS Y CURSO DE NATACION PARQUE ACUATICO	\$ 1,169,591
272	05/03/2025	1533	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ALFREDO BENAVIDES REYGADA	ASISTENTE CURSO DE NATACION PARQUE ACUATICO	\$ 584,795
273	05/03/2025	1534	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SCARLETT MIRANDA CARRASCO	SERVICIOS PARAMEDICOS PARQUE ACUATICO	\$ 584,795
274	05/03/2025	1535	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JONATHAN ARAYA SALVA	SERVICIOS DE CONTROL Y LOGISTICA PARQUE ACUATICO	\$ 584,795
275	05/03/2025	1536	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	LORENA FRE ACOSTA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARQUE ACUATICO	\$ 584,795
276	05/03/2025	1537	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	LIENET GONGORA GUASINAVE	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 502,924
277	05/03/2025	1538	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	YERKO VILCA MELENDEZ	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 167,836
278	05/03/2025	1539	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JONATHAN CASTILLO MENESES	SERVICIO DE CONTROL Y LOGISTICA PARQUE ACUATICO	\$ 584,795
279	05/03/2025	1540	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	OMAR MUÑOZ BUSTAMANTE	SERVICIO ASISTENTE DE SALVAVIDAS PARQUE ACUATICO	\$ 584,795
280	05/03/2025	1541	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ALEJANDRO CARPIO TORRES	SERVICIO DE RIEGO DE AREAS VERDES PARQUE ACUATICO	\$ 467,836
281	05/03/2025	1542	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SONIA ROJAS CASTILLO	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 502,924
282	05/03/2025	1543	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JOSE ARANCIBIA ROJAS	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 335,322
283	05/03/2025	1544	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ALVARO PEREZ MUÑOZ	SERVICIO ASISTENTE CURSO DE NATACION PARQUE ACUATICO	\$ 233,918
285	05/03/2025	1546	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	BRANDON VILCHES CERECEDA	SERVICIO DE FILTRADO Y TRATAMIENTO AGUA PARQUE ACUATICO	\$ 491,228
286	05/03/2025	1547	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	VICTOR MELLADO MUÑOZ	SERVICIO DE FILTRADO Y TRATAMIENTO AGUA PARQUE ACUATICO	\$ 233,918
287	05/03/2025	1548	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JONATHAN CASTILLO MENESES	SERVICIO DE FILTRADO Y TRATAMIENTO AGUA PARQUE ACUATICO	\$ 163,743
288	05/03/2025	1549	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JONATHAN ARAYA SALVA	SERVICIO DE FILTRADO Y TRATAMIENTO AGUA PARQUE ACUATICO	\$ 467,836
309	11/03/2025	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	TRASLADO CÍAS. DE TEATRO FITZA 2025 EXTENSIÓN CALAMA	\$ 350,000
311	11/03/2025	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	COMISION DE SERVICIOS SANTIAGO	\$ 180,000
312	11/03/2025	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	COMISION DE SERVICIOS SANTIAGO	\$ 40,000
321	12/03/2025	1530	BOLETA HONORARIOS	RAUL GARIN GALLARDO	REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA Y SCANNER	\$ 93,567
324	13/03/2025	15	BOLETA HONORARIOS	JUANA CASTILLO OLIVA	SERVICIO COLACIONES SEGURIDAD PARQUE ACUATICO	\$ 133,000
325	13/03/2025	16	BOLETA HONORARIOS	JUANA CASTILLO OLIVA	COLACIONES PERSONAL DE MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 1,228,500
327	13/03/2025	1550	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 140,351
332	14/03/2025	1552	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ALEJANDRO CARPIO TORRES	SERVICIO DE RIEGO DE AREAS VERDES PARQUE ACUATICO	\$ 156,140
336	14/03/2025	1551	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	EDWING AHUMADA PEREZ	SERVICIOS DE ADMINISTRACION PARQUE ACUATICO	\$ 331,579
337	14/03/2025	1553	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	FERNANDO CALDERON MORALES	SERVICIO SALVAVIDAS Y CURSO DE NATACION PARQUE ACUATICO	\$ 273,099

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O	
338	14/03/2025	1554	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ALFREDO BENAVIDES REYGADA	SERVICIO ASISTENTE DE SALVAVIDAS PARQUE ACUATICO	\$ 175,439
339	14/03/2025	1555	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SCARLETT MIRANDA CARRASCO	SERVICIOS PARAMEDICOS PARQUE ACUATICO	\$ 195,322
340	14/03/2025	1556	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JONATHAN ARAYA SALVA	SERVICIOS DE CONTROL Y LOGISTICA PARQUE ACUATICO	\$ 195,322
341	14/03/2025	1557	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JONATHAN CASTILLO MENESES	SERVICIO DE CONTROL Y LOGISTICA PARQUE ACUATICO	\$ 58,480
342	14/03/2025	1558	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	LORENA FRE ACOSTA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARQUE ACUATICO	\$ 195,322
343	14/03/2025	1559	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	OMAR MUÑOZ BUSTAMANTE	SERVICIO ASISTENTE DE SALVAVIDAS PARQUE ACUATICO	\$ 156,140
345	14/03/2025	1561	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	DANAE DIAZ OLIVARES	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 100,585
346	14/03/2025	1562	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	LIENET GONGORA GUASINAVE	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 167,836
348	14/03/2025	1564	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	BRANDON VILCHES CERECEDA	SERVICIO DE FILTRADO Y TRATAMIENTO AGUA PARQUE ACUATICO	\$ 233,918
349	14/03/2025	1565	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	VICTOR MELLADO MUÑOZ	SERVICIO DE FILTRADO Y TRATAMIENTO AGUA PARQUE ACUATICO	\$ 233,918
350	14/03/2025	1566	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JONATHAN ARAYA SALVA	SERVICIO DE FILTRADO Y TRATAMIENTO AGUA PARQUE ACUATICO	\$ 257,310
351	15/03/2025	1568	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	ALVARO HERNANDEZ MONROI	JURADO FREESTAYLER BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 491,228
352	15/03/2025	1569	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	CRISTOBAL PALACIOS MORALES	JURADO FREESTAYLER BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 491,228
353	15/03/2025	1570	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	BENJAMIN URBINA HERNANDEZ	JURADO FREESTAYLER BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 467,836
354	15/03/2025	1571	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	MAXIMILIANO MANRIQUEZ PEREZ	SERVICIOS DE ANIMACION BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 343,860
355	15/03/2025	1572	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	DENISSE VERA RIVERA	SERVICIOS DE ANIMACION BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 308,772
356	15/03/2025	1573	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JONATHAN GALLEGUILLOS LOPEZ	SERVICIOS DE DEEY JEEY BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 308,772
357	15/03/2025	1574	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	FRANCOIS ROJO RETAMALES	JURADO BREAKIN BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 210,526
358	15/03/2025	1575	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	VALENTINA NUÑEZ CANDIA	JURADO BREAKIN BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 210,526
359	15/03/2025	1576	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	MATIAS EPUL GONZALEZ	JURADO BREAKIN BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 210,526
360	15/03/2025	1577	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	RUBEN PARRA GARRETON	COORDINADOR JEFE JUECES BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 409,357
361	15/03/2025	1578	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	MARCO ARAVENA CERDA	TECNICO VISUAL BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 409,357
362	15/03/2025	1579	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	CRISTIAN ARAYA ALFARO	SERVICIOS DE DEEY JEEY BEAT JONA BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 308,772
363	15/03/2025	1580	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	DANIXZA CAYUPE BLAZQUEZ	SERVICIO AUDIOVISUAL BATALLA DEL DESIERTO	\$ 175,439
364	15/03/2025	1581	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	FRANCO ARMELLA GALLARDO	MURALISTA NEMUS ONE BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 233,918
365	15/03/2025	1582	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	CATERINE MADARIAGA BARRAZA	PRESENTACION ARTISTICA CANTANTE BREAK LOCAL	\$ 81,871
368	18/03/2025	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	TRASLADO OBJETOS ARQUEOLOGICOS MUSEO LASANA	\$ 15,000
369	18/03/2025	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	TRASLADO OBJETOS ARQUEOLOGICOS MUSEO LASANA	\$ 15,000

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O	
370	18/03/2025	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	TRASLADO OBJETOS ARQUEOLOGICOS MUSEO LASANA	\$ 15,000
371	18/03/2025	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	TRASLADO OBJETOS ARQUEOLOGICOS MUSEO LASANA	\$ 15,000
372	18/03/2025	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	TRASLADO OBJETOS ARQUEOLOGICOS MUSEO LASANA	\$ 15,000
373	18/03/2025	1567	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SONIA ROJAS CASTILLO	SERVICIO DE CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 50,292
386	25/03/2025	721	BOLETA HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
403	26/03/2025	17	BOLETA HONORARIO	JUANA CASTILLO OLIVA	COLACIONES PERSONAL DE MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 630,000
404	26/03/2025	18	BOLETA HONORARIO	JUANA CASTILLO OLIVA	SERVICIO COLACIONES SEGURIDAD PARQUE ACUATICO	\$ 17,500
421	27/03/2025	1586	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA DE TERCEROS	RAUL PINTO PINTO	PRESENTACION ESPECTACULAR REAL JUVENTUD ENCUENTRO DE BANDAS	\$ 935,673
422	27/03/2025	3	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA	JOSHUA CASTRO VEGA	PRESENTACION GRUPO CRONOS BAND ENCUENTRO DE BANDAS	\$ 935,673
423	27/03/2025	90	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA	CLAUDIO ALBURQUENQUE FUENTES	PRESENTACION GRUPO CHURI LLAXSA ENCUENTRO DE BANDAS	\$ 935,673
424	27/03/2025	13	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA	PATRICIO BRUNA ANZA	PRESENTACION GRUPO CONTINENTAL ENCUENTRO DE BANDAS	\$ 935,673
426	27/03/2025	1587	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA DE TERCEROS	CLAUDIO CABRERA HERMOSILLA	PRESENTACION GRUPO YAWARMASI ENCUENTRO DE BANDAS	\$ 935,673
440	27/03/2025	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	COMISION DE SERVICIOS SANTIAGO	\$ 110,000
459	28/03/2025	198	BOLETA DE HONORARIOS	ALEJANDRO BARRAZA PIZARRO	PRESENTACION ARTISTICA DUEÑOS DEL BARON FIESTA CRIOLLA	\$ 1,894,737
460	28/03/2025	547	BOLETA DE HONORARIOS	VICTOR CAMPUSANO GOMEZ	PRESENTACION ARTISTICA GRUPO ALTAMAR FIESTA CRIOLLA	\$ 2,923,977
477	31/03/2025	175	BOLETA HONORARIO	JUAN CARLOS OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 270,000
527	31/03/2025	1588	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA DE TERCEROS	CRISTOFER ARAYA OLGUIN	PRESENTACION GRUPO KING OF DE SOUND ENCUENTRO DE BANDAS	\$ 935,673
529	31/03/2025	1589	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA DE TERCEROS	SEBASTIAN VILLARROEL MUÑOZ	PRESENTACION GRUPO REAL IMPACTO ENCUENTRO DE BANDAS	\$ 935,673
541	31/03/2025	1590	BOLETA HONORARIO ELECTRONICA DE TERCEROS	ERIC COLAMAR COLAMAR	PRESENTACION GRUPO SUPER PREMIERE ENCUENTRO DE BANDAS	\$ 935,673
542	31/03/2025	1591	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	ANA CUELA SAAVEDRA	MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 409,357
548	31/03/2025	1592	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	HECTOR CASTILLO VELIZ	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES PARQUE ACUATICO	\$ 2,339,181
						\$ 35,367,870

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		
197	20/02/2025	Anexo 7	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	PINTURAS MANTENCIÓN EDIFICIOS	\$ 939,767
260	04/03/2025	716607-613-752991	FACTURA ELECTRONICA	PROTEKNICA S.A.	ROPA DE TRABAJO AREA DE OPERACIONES	\$ 2,785,405
263	05/03/2025	1330	FACTURA ELECTRONICA	SYLVIA VERA VERA	DES RATIZACION BIBLIOTECA NORTE	\$ 166,600
265 - 307	05/03/2025	78	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	TRANSPORTES TPA SPA	TRASLADO INTERNO GRUPO KAUKARI FIESTA VENDIMIA - MOLINA 2025	\$ 496,000
266	05/03/2025	6345084-5157-5186	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS GRUPO KAUKARI FIESTA VENDIMIA - MOLINA 2025	\$ 2,170,494
267	05/03/2025	Anexo 8	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	PINTURAS PARQUE EL LOA	\$ 678,287
268	05/03/2025	Anexo 9	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 190,970
289 - 335	06/03/2025	18	FACTURA ELECTRONICA	KNOWLEDGE ENTERTAINMENT SPA	SHOW JONAS SANCHE LA BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 2,975,000
290	06/03/2025	1954	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PERSONAL PARQUE ACUATICO	\$ 2,122,484
291	06/03/2025	3731	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	HELADOS EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 60,000
293	07/03/2025	157893	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO PERSONAL PARQUE ACUATICO	\$ 317,641
294	07/03/2025	38914	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA	TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS UNIDADES CORPORATIVAS	\$ 526,000
296	07/03/2025	884	FACTURA ELECTRONICA	HECTOR ARRANO LOPEZ	INSUMOS PARA PARQUE ACUATICO	\$ 3,164,210
299	07/03/2025	454446526731-732-278-279-281-280-283-282	TICKET AEREO	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	EQUIPAJE GRUPO KAUKARI FIESTA VENDIMIA - MOLINA 2025	\$ 239,920
301	10/03/2025	Anexo 10	FONDO POR RENDIR	MACARENA BARRERA RIVERA	ADQUISICION MACBOOK PRO 14"	\$ 2,495,580
303	10/03/2025	23	FACTURA ELECTRONICA	ENUVIS KOLOR SPA	LATAS DE SPRAY MOTTA BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 476,056
304	10/03/2025	6356241-6356516	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES COMISIÓN DE SERVICIOS RAMIRO GARAY	\$ 187,114
305	11/03/2025	1957	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PERSONAL PARQUE ACUATICO	\$ 631,176
306	11/03/2025	Anexo 11	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 179,724
310	11/03/2025	45	FACTURA ELECTRONICA	FLORERIA TOM CALDERON BRIONES EIRL	ROSAS ARREGLADAS CON CINTA MUSELINA EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 2,609,991
315	12/03/2025	Anexo 12	FONDO POR RENDIR	JUAN MOYA ARAYA	COLACIONES, MATERIALES Y PREMIOS LA BATALLA DEL DESIERTO 2025	\$ 526,190
316	12/03/2025	Anexo 13	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 535,006
317	12/03/2025	62	FACTURA ELECTRONICA	ENTRETENIMIENTO INFANTIL JUEGOS INFLABLES MOZITA	SERVICIO JUEGOS INFLABLES FIESTA DE LA CH'ALLA	\$ 1,213,800
318	12/03/2025	44	FACTURA ELECTRONICA	OSCAR PEÑA CASTILLO	CAÑONES DE ESPUMA FIESTA DE LA CH'ALLA	\$ 2,499,000
319	12/03/2025	33	FACTURA ELECTRONICA	RESTAURAN DELICIOSO SPA	SERVICIO DE COLACIONES AL PERSONAL EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 483,140
320	12/03/2025	90	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO DE COLACIONES EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 1,174,530
323	13/03/2025	161	FACTURA ELECTRONICA	GENERASAN SERVICIOS LIMITADA	CAMBIO CONEXIÓN AGUA AREA LABORATORIO ARQUEOLÓGICO UNIDAD CENTRAL	\$ 915,110
326	13/03/2025	436	FACTURA ELECTRONICA	VIVIANA GUZMAN GONZALEZ	ROSAS SALUDOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	\$ 359,999

GASTOS OPERACIONALES

FONDOS POR RENDIR

ANEXOS 01 AL 16

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV
PÁGIN
A
CÓDIG
O:

RESPONSABLE DE RENDICION: LUCY MOYA GONZÁLEZ

RUT: 12.582.520-6

CARGO: ENCARGADA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

FECHA ENTREGA: 04-ene.-25

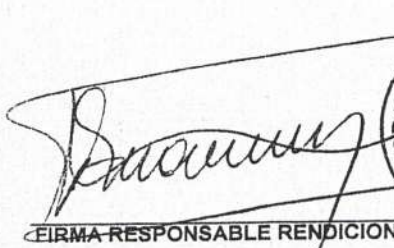
Valor comprometido auspiciador 550.000

ACTIVIDAD REALIZADA COMPRA DE INSUMOS ASEO PARQUE ACUATICO

OBSERVACIÓN

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	5494972	03-01-2025	132.298	FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	INSUMOS DE ASEO
	137331874	03-01-2025	139.610	SODIMAC S.A.	INSUMOS DE ASEO
	77491358	03-01-2025	272.460	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOSHIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
4	134795027	03-01-2025	1.750	EST. CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.	ESTACIONAMIENTO
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

SUMA VALORES RENDIDOS	546.118
REINTEGRO A CAJA (3)	
Diferencia ASUMIDA	3.882


FIRMA RESPONSABLE RENDICION




TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

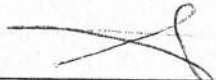
	RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS		REV 0
			PÁGINA Página 1 de 1
			CÓDIGO: Ejecutiva
			Aprobado por: Director(a) ejecutiva
Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas		

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVARES
RUT:	11.513.532-1
CARGO:	DIRECTOR OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 600.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	880166	17-01-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
2	881650	27-01-2025	\$ 47.007	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
3	891984	29-01-2025	\$ 88.568	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO BZJJ49
4	882160	30-01-2025	\$ 50.003	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
5	882161	30-01-2025	\$ 75.008	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
6	882162	30-01-2025	\$ 80.015	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
7	882189	30-01-2025	\$ 46.014	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TGTP57
8					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 406.615
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	\$ 193.385



FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS

REV 0

PÁGINA Página 1 de 1

CÓDIGO: Ejecutiva

Elaborado por:
Encargado de Egresos
y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

Aprobado por: Director(a)
ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: MARCELINO GOMEZ ALVARES

RUT: 11.513.532-1

CARGO: DIRECTOR OPERACIONES

FECHA ENTREGA:

VALOR FONDO ASIGNADO (1): \$ 480.000

ACTIVIDAD REALIZADA

COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS

OBSERVACIÓN

PEAJE

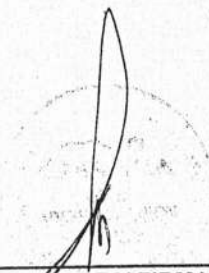
N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	14526	24-01-2025	\$ 40.000	RICARDO FUENTES	LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR
2	200552	27-01-2025	\$ 55.870	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. VERA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL-62
3	200611	28-01-2025	\$ 40.010	COMERCIALIZADORA Y DISTRIB. VERA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL-62
4	881986	29-01-2025	\$ 47.520	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL-62
5	882177	30-01-2025	\$ 45.010	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL-62
6	882354	31-01-2025	\$ 47.000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL-62
7	2289368	26-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
8	2400091	27-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
9	2290983	27-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
10	2401993	28-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
11	2292600	28-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
12	2632141	29-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
13	2726294	29-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
14	2405885	30-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
15	648461	30-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
16	460700	31-01-2025	\$ 2.750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
17	1071	26-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
18	7301	27-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
19	1062	27-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
20	1061	28-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
21	1071	28-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
22	7301	29-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE

23	1069	29-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
24	7301	30-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
25	1035	30-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
26	1061	31-01-2025	\$ 3.100	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
27				RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 333.910
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ 146.090



FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV
PÁGINA
CÓDIGO
O:

RESPONSABLE DE RENDICION: LUCY MOYA GONZÁLEZ
RUT: 12.582.520-6
CARGO: ENCARGADA DE COMPRAS Y ADQUISICIONES
FECHA ENTREGA: 04-ene.-25
Valor comprometido auspiciador 350.000

ACTIVIDAD REALIZADA: COMPRA DE INSUMOS ASEO UNIDADES CCTC
OBSERVACIÓN:

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	137870790	28-01-2025	51.259	SODIMAC S.A.	INSUMOS DE ASEO
2	77610870	28-01-2025	37.050	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOSHIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
3	77610871	28-01-2025	15.750	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOSHIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
4	136355330	28-01-2025	650	EST. CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.	ESTACIONAMIENTO
5	5523520	28-01-2025	243.955	FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	348.664
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	1.336

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO
CALAMA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES Y LICITACIONES

TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICION

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
PÁGINA Página 1 de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: **MAURICIO CASTRO BARRAZA**

RUT: 13.010.428-2

CARGO: DIRECTOR DE CULTURA

FECHA ENTREGA: 1-1-25

Valor comprometido auspiciador 200.000

ACTIVIDAD REALIZADA

CATERING FITZA

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	2987333107	27/1/2025	\$ 80.382	CENCOSUD RETAIL	CATERING OBRAS DE TEATRO
2	2986410490	28/1/2025	\$ 17.108	CENCOSUD RETAIL	VASOS
3	31123	27/1/2025	\$ 11.750	PLASTILUZ	CATERING OBRAS DE TEATRO
4	2291130693	29/1/2025	\$ 9.560	SUPERMERCADOS LIDER	CATERING OBRAS DE TEATRO
5	2989462200	30/1/2025	\$ 76.799	CENCOSUD RETAIL	CATERING OBRAS DE TEATRO
6	57613	30/1/2025	\$ 3.500	RADIO TAXI AFLUENTE DEL LOA	TRASLADO
7					
8					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	199.099
REINTEGRO A CAJA (3)	901
DIFERENCIA ASUMIDA	

DIRECCIÓN DE CULTURA
FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUEÑO
RUT:	12,801,692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	10-feb.-25
Valor comprometido auspiciador	\$ 600.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	884002	10-02-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
2	332544	11-02-2025	\$ 40.000	SOC. COM. Y DISTRIB. JIUSAN	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
3	885159	17-02-2025	\$ 30.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
4	885320	18-02-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
5	885852	21-02-2025	\$ 36.450	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
6	885965	21-02-2025	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE Y VEHICULO DZJJ-49
7	886020	22-02-2025	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
8	886466	25-02-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
9	73249	01-03-2025	\$ 20.000	COMERC. Y DISTRIB. VAL	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
10	888197	06-03-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
11	888303	07-03-2025	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO VU-9679
12	888368	07-03-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE Y VEHICULO FLKL-62
13	888557	09-03-2025	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
14	888761	10-03-2025	\$ 22.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
15	6033768	11-03-2025	\$ 27.600	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO	REVISION TECNICA CAMION RRJF-44
16					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 646.050
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ -46.050

FIRMA/RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
 PÁGINA Página 1 de 1
 CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: **NELSON ARAYA BUGUENO**

RUT: 12.801.692-9

CARGO: OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 20-2-25

Valor comprometido auspiciador 939,770

ACTIVIDAD REALIZADA

MATERIALES ARREGLOS

OBSERVACIÓN

PINTURAS

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1657838	20-02-2025	\$ 939,767	CODELPA CHILE S.A.	PINTURAS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	939,767
REINTEGRO A CAJA	3
DIFERENCIA ASUMIDA	


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RESPONSABLE DE RENDICION: **NELSON ARAYA BUGUENO**

RUT: 12.801.692-9

CARGO: OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 5-3-25

Valor comprometido auspiciador \$ **812,500**

ACTIVIDAD REALIZADA

PINTURAS DEPENDENCIAS

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1665295	06-03-2025	\$ 678,287	CODELPA CHILE S.A.	PINTURAS PARQUE EL LOA
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	\$ 678,287
REINTEGRO A CAJA	\$ 134,213
DIFERENCIA ASUMIDA	


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

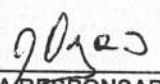
	RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
		CÓDIGO: Ejecutiva
Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas	Aprobado por: Director(a) ejecutiva

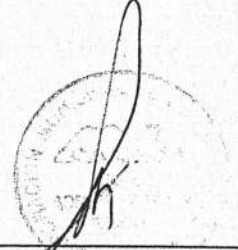
RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUEÑO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	01-feb.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	884341	12-02-2025	\$ 28.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
2	885853	21-02-2025	\$ 27.590	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
3	885855	21-02-2025	\$ 16.750	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
4	885857	21-02-2025	\$ 35.140	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
5	886044	22-02-2025	\$ 71.050	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
6	886045	22-02-2025	\$ 12.440	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 190.970
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	\$ -190.970


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RESPONSABLE DE RENDICION: MACARENA BARRERA RIVERA

RUT: 14.188.417-4

CARGO: COMUNICACIONES

FECHA ENTREGA: 01-mar.-25

Valor comprometido auspiciador \$ 2,500,000

ACTIVIDAD REALIZADA

COMPUTADOR MACBOOK

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	11668147	10-03-2025	\$ 2,449,990	INNOVACION Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL ITEM LTDA.	MACBOOK PRO 14/M4 PRO
2	5349243	11-03-2025	\$ 45,590	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	DISCO DURO
3					
4					
5					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)

\$ 2,495,580

REINTEGRO A CAJA (3)

\$ -

DIFERENCIA ASUMIDA

\$ 4,420

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	LUIS LIZAMA GALARCE
RUT:	10.281.650 - 1
CARGO:	Administrador Teatro Municipal.
FECHA ENTREGA:	mar-25
Valor comprometido auspiciador	\$ 180,000

ACTIVIDAD REALIZADA	Fondo a Rendir Mes MARZO 2025
OBSERVACIÓN	Mantencion de Aseo Teatro Municipal.

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	147500	12/03/2025	\$ 150,524	R y R Vicuña S.P.A	Utiles de aseo
2	2929467	13/03/2025	\$ 4,000	Comercializadora Y dist Verg	Combustible Petroleo
3	411685460	14/03/2025	\$ 22,400	Unimar	Utiles de aseo
4	99047	19/03/2025	\$ 2,800	Soc Importadora comercial Socio Chino	Cinta adhesiva y varios
5					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	179,724
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	276

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN



TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

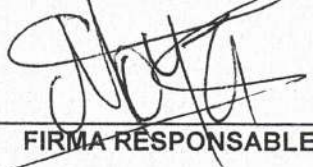
	RENDICIÓN DE FONDOS FESTIVAL URBANO DE HIPHOP LA BATALLA DEL DESIERTO 2025	REV 0 NA Página 1 de 1 GO:

RESPONSABLE DE RENDICION:	Juan Moya
RUT:	14.102.909-6
CARGO:	Profesor taller de Break Dance Escuela de
FECHA ENTREGA:	MARZO
valor comprometido auniciados	\$ 580.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Redición Actividad Festival Urbano de HipHop La Batalla Del Desierto 2025
OBSERVACIÓN	Colaciones, materiales y premios

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1669325	13-03-2025	\$ 115.500	Codelpa Chile S.A	Materiales, pintura , rodillos y insumos
2	23773385	13-03-2025	\$ 103.670	Jumbo	colaciones/Aguas y Jugos
3	194245	14-03-2025	\$ 44.960	Multitienda Corona	10 poleras
4	194995	14-03-2025	\$ 44.960	Multitienda Corona	10 poleras
5	176443	13-03-2025	\$ 9.100	Ferreteria Calama Spa	2 Cinta Ducto
6	753	13-03.2025	\$ 208.000	Mirian Saavedra Salazar	130 Sandwich
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES	\$ 526.190
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 53.810


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
PÁGINA Página 1 de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION: **NELSON ARAYA BUGUENO**

RUT: 12.801.692-9

CARGO: OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 12-3-25

Valor comprometido auspiciador 600,000

ACTIVIDAD REALIZADA COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS

OBSERVACIÓN

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	891676	26-03-2025	\$ 25,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
2	892509	31-03-2025	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
3	892152	29-03-2025	\$ 40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
4	892151	29-03-2025	\$ 40,006	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
5	892200	29-03-2025	\$ 40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL-62
6	75482	31-03-2025	\$ 10,000	COMERCIALIZADORA Y DIST. VA	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
7	891690	26-03-2025	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
8	891439	25-03-2025	\$ 40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
9	336612	21-03-2025	\$ 40,000	SOC. COM. Y DISTRIB. JIUSAN	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
10	890081	17-03-2025	\$ 60,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
11	336389	19-03-2025	\$ 10,000	SOC. COM. Y DISTRIB. JIUSAN	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
12	890869	21-03-2025	\$ 40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
13	890094	17-03-2025	\$ 60,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
14	889770	14-03-2025	\$ 30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS-26
15	336730	22-03-2025	\$ 60,000	SOC. COM. Y DISTRIB. JIUSAN	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
16					

SUMA VALORES **535,006**

REINTEGRO A CAJA 64,994

DIFERENCIA ASUMIDA

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUEÑO	
RUT:	12,801,692-9	
CARGO:	OPERACIONES	
FECHA ENTREGA:	28-mar.-25	
Valor comprometido auspiciador	\$	105.000

00-ene.-00

ACTIVIDAD REALIZADA	material para dependencias
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1677779	31-03-2025	\$ 102.602	CODELPA CHILE S.A.	ESPUMA POLIURETANO
2					
3					
4					
5					
6					
7					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$	102.602
REINTEGRO A CAJA (3)		
DIFERENCIA ASUMIDA	\$	2.398

gdra. 3
FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS

Elaborado por:
Encargado de Egresos
y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

REV 0
PÁGINA Página 1 de 1
CÓDIGO: Ejecutiva
Aprobado por: Director(a)
ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICION:	JOHN DIAZ OLIVARES
RUT:	18.483.872-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 760.000
ACTIVIDAD REALIZADA	PERMISO DE CIRCULACION Y SEGURO VEHICULOS CORPORATIVOS
OBSERVACIÓN	

	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	TDXS26-K	01-04-2025	\$ 177.258	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
2	TDXS26-K	01-04-2025	\$ 6.990	RENTA NACIONAL	SEGURO OBLIGATORIO
3	TGTP57-3	01-04-2025	\$ 177.258	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
4	TGTP57-3	01-04-2025	\$ 6.990	RENTA NACIONAL	SEGURO OBLIGATORIO
5	VU9679-4	21-04-2025	\$ 33.715	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
6	VU9679-4	21-04-2025	\$ 6.990	RENTA NACIONAL	SEGURO OBLIGATORIO
7	KHWF-95-1	02-04-2025	\$ 178.762	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
8	KHWF-95-1	01-04-2025	\$ 4.990	RENTA NACIONAL	SEGURO OBLIGATORIO
9	DZJJ-49-8	02-04-2025	\$ 33.715	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
10	DZJJ-49-8	01-04-2025	\$ 6.990	RENTA NACIONAL	SEGURO OBLIGATORIO
11	HCTR-17-0	02-04-2025	\$ 110.217	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
12	HCTR-17-0	01-04-2025	\$ 6.990	RENTA NACIONAL	SEGURO OBLIGATORIO
13					

SUMA VALORES RENDIDOS	(2) \$ 750.865
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	\$ 9.135

John Diaz Olivares
FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS