

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

	DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
1	REMUNERACIONES DEL PERSONAL ABRIL 2025	\$ 91,708,822	\$ 184,589,944
2	APORTE PATRONAL	\$ 6,195,673	\$ 12,222,049
3	SERVICIOS Y VIATICOS ABRIL	\$ 4,059,006	\$ 5,146,597
4	FINIQUITOS DE TRABAJO	\$ 39,477,555	\$ 39,477,555
5	GASTOS OPERACIONALES ABRIL	\$ 34,854,333	\$ 43,983,098
6	REMUNERACIONES DEL PESONAL MAYO 2025	\$ 97,062,502	\$ 189,486,060
7	APORTE PATRONAL MAYO	\$ 6,768,778	\$ 12,897,355
8	SERVICIOS Y VIATICOS MAYO	\$ 10,454,191	\$ 21,270,961
9	GASTOS OPERACIONALES MAYO	\$ 26,884,735	\$ 72,891,250
10	REMUNERACIONES DEL PERSONAL JUNIO 2025	\$ 91,988,093	\$ 190,417,401
11	SERVICIOS Y VIATICOS JUNIO	\$ 10,046,074	\$ 16,670,215
12	GASTOS OPERACIONALES JUNIO	\$ 35,737,580	\$ 71,105,450
TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO		\$ 455,237,342	



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE ABRIL 2025

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ		FONDO CESANTIA		TOTAL
NOMINA CCTC					
AFP CAPITAL CCTC	\$	102,768	\$	141,885	\$ 244,653
AFP CUPRUM CCTC	\$	159,909	\$	200,657	\$ 360,566
AFP HABITAT CCTC	\$	483,709	\$	590,901	\$ 1,074,610
AFP MODELO CCTC	\$	183,957	\$	252,952	\$ 436,909
AFP PLANVITAL CCT	\$	131,381	\$	182,438	\$ 313,819
AFP PROVIDA CCTC	\$	136,253	\$	210,847	\$ 347,100
AFP UNO CCTC	\$	116,259	\$	125,553	\$ 241,812
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS					\$ 3,281,802
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA				-\$	105,598
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$	1,314,236	\$	1,705,233	\$ 6,195,673

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		
146	10/02/2025	169	BOLETA DE HONORARIOS	JUAN CARLOS OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 270,000
559	11/04/2025	1594	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIOS DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 163,743
565	11/04/2025	2	BOLETA DE HONORARIOS	HECTOR SAMEJA FRONTANILLA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 409,357
580	14/04/2025	1	BOLETA DE HONORARIOS	ABRAHAM MILLAR MUÑOZ	APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA TURISMO	\$ 600,000
610	22/04/2025	38	BOLETA DE HONORARIOS	DANILO CORTES CORTES	REPRESENTACION EVENTO CUECAS MIL AGRUP. LOS PITUCOS	\$ 701,754
611	22/04/2025	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE A SANTIAGO, ENC. ORQUESTAS COLCHI	\$ 180,000
613	22/04/2025	725	BOLETA DE HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
642	28/04/2025	1598	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	FRANCISCA ZEPEDA CASTILLO	TALLERES SEMANA DE LA DANZA	\$ 467,836
643	28/04/2025	180	BOLETA HONORARIOS	HENRY CANALES JAQUE	TALLERES SEMANA DE LA DANZA	\$ 350,877
644	28/04/2025	232	BOLETA HONORARIOS	CRISTIAN PIÑA UBILLA	TALLERES SEMANA DE LA DANZA	\$ 122,000
645	29/04/2025	124	BOLETA HONORARIOS	SOLANGE GONZALEZ BURGOS	TALLERES SEMANA DE LA DANZA	\$ 52,632
647	29/04/2025	136	BOLETA HONORARIOS	VERONICA ORTIZ BRAVO	TALLERES SEMANA DE LA DANZA	\$ 52,632
648	29/04/2025	1599	BOLETA HONORARIOS	DIEGO MIRANDA JIMENEZ	TALLERES SEMANA DE LA DANZA	\$ 52,631
669	30/04/2025	124	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 526,316
					TOTALES	\$ 4,059,006

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		
261	04/03/2025	S/N	FINIQUITO	CATALINA BERRIOS MALDONADO	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 16,000,000
377 - 506	19/03/2025	S/N	FINIQUITO	EDWIN ALAVIA TICONA	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 23,477,555
TOTALES						\$ 39,477,555

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		
149 - 300	10/02/2025	641	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA HMG SPA	EQUIPO MOTOBOMBA	\$ 427,000
302	10/03/2025	255662	COMPROBANTE DE VENTA	LUCRECIA CANAHUIRE	SOUVENIR PARA CAMPEONATO CUECA	\$ 75,000
479	31/03/2025	50633138-50568588-19991016-20031272-20147337-20075419	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2,372,234
480	31/03/2025	15483485-497-4263-6188-6189-4260-4261-4262-9943-9944-90688-689-690-691-92834-835	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2,998,531
483	31/03/2025	383	FACTURA ELECTRONICA	INGSER SPA	LIMPIA FONDO ALUMINIO	\$ 140,000
489	31/03/2025	Anexo 01	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	EQUIP. COMPUTADORES UNID. CORPORATIVAS	\$ 3,181,839
495	31/03/2025	1342037-29-30-8756	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 4,650,455
497	31/03/2025	177067	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	PISO DE DANZA CAOD	\$ 708,200
499	31/03/2025	Anexo 02	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 662,007
507	31/03/2025	328	FACTURA ELECTRONICA	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE REYES EIRL	INSTALACION ILUMINACIÓN SALON PARQUE EL LOA	\$ 3,192,175
544	07/04/2025	Anexo 03	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO DEPENDENCIAS CCTC	\$ 4,299,296
555	10/04/2025	Anexo 04	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES PARA ARREGLOS DEPENDENCIA	\$ 303,671
583	14/04/2025	4253	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
599	16/04/2025	1348764-1348757	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 5,069,920
602	17/04/2025	266	FACTURA ELECTRONICA	FOTOSTAPIA SPA	FOTOGRAFIA SEMI-MATTE EXPOSICIONES	\$ 35,700
609	17/04/2025	473	FACTURA ELECTRONICA	PEDRO TAPIA CORTES	PANTALLA, ESCENARIO, EVENTO BANDAS BRONCE	\$ 952,000
612	22/04/2025	475	FACTURA ELECTRONICA	PEDRO TAPIA CORTES	TARIMAS FESTIVAL URBANO	\$ 178,500
614	22/04/2025	3417	FACTURA ELECTRONICA	LEMIBA SPA	MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 1,809,997
616	22/04/2025	24568	BOLETO BUS	EMPRESA DE TRANSPORTE PULLMAN CHILE	PASAJES BUS REPRESENT. CAMPEONATO CUECA	\$ 82,620
626	23/04/2025	Anexo 05	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES AEROS JOSE SANCHEZ	\$ 149,376
627	23/04/2025	Anexo 06	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES REPRESENT. GRUPO LOS GUITARREROS	\$ 2,513,310
629	23/04/2025	579	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD TRANSPORTE SANTA CATALINA DEL LOA	TRASLADO ARTISTAS FIESTA CRIOLLA	\$ 500,000
671	30/04/2025	Anexo 07	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES PARA ARREGLOS CAOD	\$ 62,125
673	30/04/2025	15602403-15639064	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 75,552
674	30/04/2025	1353136-1360283	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 117,325
					TOTALES	\$ 34,854,333

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE MAYO 2025

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 114,028	\$ 169,996	\$ 284,024
AFP CUPRUM CCTC	\$ 170,322	\$ 229,647	\$ 399,969
AFP HABITAT CCTC	\$ 495,890	\$ 668,615	\$ 1,164,505
AFP MODELO CCTC	\$ 210,960	\$ 295,887	\$ 506,847
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 134,016	\$ 180,694	\$ 314,710
AFP PROVIDA CCTC	\$ 145,236	\$ 243,902	\$ 389,138
AFP UNO CCTC	\$ 112,945	\$ 154,167	\$ 267,112
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS		\$	\$ 3,554,797
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA		-\$	\$ 112,324
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,383,397	\$ 1,942,908	\$ 6,768,778

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		
687	05/05/2025	96	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION	\$ 93,567
697	07/05/2025	1609	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ANA CUELA SAAVEDRA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU- CHIU	\$ 409,357
723	15/05/2025	363	BOLETA HONORARIOS	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON, CORNO	\$ 490,081
724	15/05/2025	336	BOLETA HONORARIOS	JOSE LUIS MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO PROYECTO ORQUESTA MUSICAL JAZZ	\$ 495,642
725	15/05/2025	128	BOLETA HONORARIOS	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE PERCUCIÓN BATERIA	\$ 589,210
726	15/05/2025	306	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	CLASES DE VIOLIN Y DIRECCION ORQUESTA	\$ 781,906
727	15/05/2025	27	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 433,566
728	15/05/2025	601	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE SALFATE	CLASES DE VIOLONCELLO	\$ 396,514
729	15/05/2025	63	BOLETA HONORARIOS	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO	\$ 689,729
730	15/05/2025	241	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS- BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS, CONTRABAJO	\$ 669,117
731	15/05/2025	29	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	CLASES DE PERCEPCION CORPORAL	\$ 584,795
732	15/05/2025	115	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO	\$ 869,911
733	15/05/2025	355	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO	\$ 584,795
734	15/05/2025	355	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO	\$ 584,795
735	15/05/2025	12	BOLETA HONORARIOS	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA	\$ 297,386
736	15/05/2025	155	BOLETA HONORARIOS	NANCY CERECEDA RAMOS	CLASES DE FOLCLOR INFANTIL Y ADULTO	\$ 409,357
737	15/05/2025	1	BOLETA HONORARIOS	TONKA CEURA FLORES	CLASES DE BALLET INFANTIL Y DANZA JAZZ	\$ 409,357
745	16/05/2025	4	BOLETA HONORARIOS	HECTOR SAMEJA FRONTANILLA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 409,357
771	22/05/2025	69	BOLETA HONORARIOS	JOSE CABRERA VILCHES	SERVICIO DE ANIMACION ACTIVIDADES CCTC	\$ 175,439
772	22/05/2025	70	BOLETA HONORARIOS	JOSE CABRERA VILCHES	SERVICIO DE ANIMACION ACTIVIDADES CCTC	\$ 116,959
778	23/05/2025	727	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
783	23/05/2025	15	BOLETA HONORARIOS	DULCE ESPINOZA ARAYA	SERVICIO DE INTERPRETACION SEÑAS EVENTOS	\$ 135,000
810	27/05/2025	S/N	VIATICO	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	INVITACIÓN EVENTOS SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
822	29/05/2025	125	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 526,316
834	29/05/2025	S/N	VIATICO	RUBEN CONTADOR WALKER	REGISTROS EVENTOS LASANA	\$ 15,000
835	29/05/2025	S/N	VIATICO	RUBEN CONTADOR WALKER	REGISTROS EVENTOS CASPANA	\$ 15,000
837	29/05/2025	1613	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIOS DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 122,807
					TOTALES	\$ 10,454,191

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		
694	06/05/2025	Anexo 08	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 599,200
695	07/05/2025	3469	FACTURA ELECTRONICA	LEMIBA SPA	GRABADO PATENTES VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 124,960
700	07/05/2025	Anexo 09	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	ESTUFA Y RECARGA DE GAS TEATRO MUNICIPAL	\$ 202,990
701	07/05/2025	Anexo 10	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 200,881
718	12/05/2025	39293891-39107054-38920301	BOLETA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 21,050
719	12/05/2025	1363423-1356666-39480742	BOLETA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 105,790
739	16/05/2025	2033	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES SEMANA DE LA DANZA	\$ 541,450
743	16/05/2025	4235	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
744	16/05/2025	4279	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
748	16/05/2025	2042	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA CONSTANZA SPA	COMPRA DE BANDERAS EVENTOS	\$ 1,309,000
749	16/05/2025	2041	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA CONSTANZA SPA	BANDERAS DE CALAMA, NACIONALES, WIPHALAS	\$ 1,195,950
752	19/05/2025	1348	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
753	19/05/2025	543	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 392,700
754	19/05/2025	250	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 400,000
755	19/05/2025	299	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
756	19/05/2025	718	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
757	19/05/2025	488	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
758	19/05/2025	442	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
759	19/05/2025	864	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
760	19/05/2025	66	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 190,400
769	22/05/2025	2059	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES EVENTOS ANIVERSARIO CHUQUICAMATA	\$ 894,880
770	22/05/2025	2050	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES ACTIVIDAD TEATRO MUNICIPAL	\$ 472,430
774	22/05/2025	Anexo 11	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES PROFESIONALES CELEBRACIÓN SEMANA DE LA DANZA	\$ 212,702
776	22/05/2025	23410781-23232417	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 635,863
777	23/05/2025	Anexo 12	FONDO POR RENDIR	MONICA MIRANDA ESPINA	INSUMOS DIA DEL PATRIMONIO	\$ 464,386
792	23/05/2025	2644	FACTURA ELECTRONICA	ANGELA JULCA AVENDAÑO	BANDERINES DE GENERO PARA ACTIVIDADES	\$ 157,080
793	23/05/2025	6187825	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA CONSUMO OFICINAS	\$ 46,448
794	23/05/2025	15464-465-536-537	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES	\$ 498,610
795	23/05/2025	847	FACTURA ELECTRONICA	AIR COMPASS SPA	ARRIENDO GENERADOR ACTIVIDADES CORPORATIVAS	\$ 1,035,300

796	23/05/2025	46514-516-518-757-756-47017-020-019-456	FACTURA ELECTRONICA	E.P.P. MINERALS S.A.	ROPA DE TRABAJO AREA PRODUCCION Y COMUNICACIONES	\$ 2,390,489
805	26/05/2025	11556	FACTURA ELECTRONICA	TECNOLOGIA BS SPA	1era. CUOTA LICENCIA GOOGLE BUSINESS EMAIL	\$ 2,062,151
812	27/05/2025	11604	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD AMERICA LIMITADA	RECUPERACIÓN BADEN PARQUE EL LOA	\$ 4,569,600
813	27/05/2025	1557	FACTURA ELECTRONICA	DOMES DE RESINA CHILE SPA	PIOCHAS CORPORATIVAS	\$ 404,600
814	27/05/2025	2064	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES DIA DEL PATRIMONIO	\$ 1,815,345
815	27/05/2025	Anexo 13	FONDO POR RENDIR	MONICA MIRANDA ESPINA	BATERIA, CORTA CORRIENTE PARA GENERADOR	\$ 244,980
845	30/05/2025	1358	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
846	31/05/2025	553	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 392,700
847	01/06/2025	254	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 400,000
848	02/06/2025	300	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
849	03/06/2025	724	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
850	04/06/2025	489	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
851	05/06/2025	449	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
852	06/06/2025	883	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
853	07/06/2025	69	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 190,400
TOTALES						\$ 26,884,735

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		
881	04/06/2025	1615	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ANA CUELA SAAVEDRA	SERVICIO MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 409,357
895	06/06/2025	365	BOLETA HONORARIOS	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON, CORNO	\$ 490,081
898	06/06/2025	337	BOLETA HONORARIOS	JOSE LUIS MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO PROYECTO ORQUESTA MUSICAL JAZZ	\$ 495,642
899	06/06/2025	129	BOLETA HONORARIOS	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE PERCUSSION BATERIA	\$ 589,210
900	06/06/2025	308	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	CLASES DE VIOLIN Y DIRECCION ORQUESTA	\$ 781,906
901	06/06/2025	30	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 433,566
902	06/06/2025	603	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE Salfate	CLASES DE VIOLONCELLO	\$ 396,514
903	06/06/2025	64	BOLETA HONORARIOS	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO	\$ 689,729
904	06/06/2025	242	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS-BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS, CONTRABAJO	\$ 669,117
905	06/06/2025	30	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	CLASES DE PERCEPCION CORPORAL	\$ 584,795
906	06/06/2025	117	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO	\$ 869,911
907	06/06/2025	360	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO	\$ 584,795
908	06/06/2025	361	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO	\$ 584,795
909	06/06/2025	13	BOLETA HONORARIOS	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA	\$ 297,386
910	06/06/2025	158	BOLETA HONORARIOS	NANCY CERECEDA RAMOS	CLASES DE FOLCLOR INFANTIL Y ADULTO	\$ 409,357
911	06/06/2025	2	BOLETA HONORARIOS	TONKA CEURA FLORES	CLASES DE BALLET INFANTIL Y DANZA JAZZ	\$ 409,357
914	10/06/2025	S/N	VIATICO	MAURICIO CASTRO BARRAZA	COMISION ENCUENTRO ENCARGADOS DE CULTURA	\$ 60,000
942	13/06/2025	93	BOLETA HONORARIO	PATRICIO VICENTE GAMBOA	CAPACITACION TALLER DE FOLCLORE LATINO	\$ 600,000
955	17/06/2025	1616	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 146,199
965	18/06/2025	5	BOLETA HONORARIO	HECTOR SAMEJA FRONTANILLA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 409,357
971	19/06/2025	S/N	VIATICO	JOHN DIAS OLIVARES	TRASLADOS EVENTOS CONCHI VIEJO	\$ 15,000
972	20/06/2025	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	TRASLADOS EVENTOS CONCHI VIEJO	\$ 15,000
973	21/06/2025	S/N	VIATICO	RICARDO GUZMAN PARRAGA	TRASLADOS EVENTOS CONCHI VIEJO	\$ 15,000
974	22/06/2025	S/N	VIATICO	ELEAZAR CONTRERAS YAÑEZ	TRASLADOS EVENTOS CONCHI VIEJO	\$ 15,000
975	23/06/2025	S/N	VIATICO	MADELAINE RAMOS QUISPE	TRASLADOS EVENTOS CONCHI VIEJO	\$ 15,000
1022	30/06/2025	S/N	VIATICO	CINDY CONTRERAS CASTILLO	COMISION CURSO BIBLIOREDES ANTOFAGASTA	\$ 30,000
1023	30/06/2025	S/N	VIATICO	TATIANA NEIRA LEDEZMA	COMISION CURSO BIBLIOREDES ANTOFAGASTA	\$ 30,000
TOTALES						\$ 10,046,074

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		
877	03/06/2025	117	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	HOLOFERNES NORIA MANCILLA	INTERVENCION OBRA TEATRAL	\$ 300,000
878	03/06/2025	1368	FACTURA ELECTRONICA	SYLVIA VERA VERA	DESRAZIZACION TECHUMBRE UNIDAD CENTRAL Y SALON EVENTOS	\$ 214,200
882	04/06/2025	280	FACTURA ELECTRONICA	FOTOSTAPIA SPA	SERVICIO DE AMPLIFICACION Y PANTALLA DIA PATRIMONIO	\$ 654,500
884	04/06/2025	Anexo 14	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE V EHCULOS	\$ 600,011
886	05/06/2025	51073045-51172111- 51235923	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2,397,701
887	05/06/2025	1356673-1363430- 1370207-1367070- 39667805	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 2,900,209
888	05/06/2025	20191923-224491-212356 246633-287123-319958	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,186,335
889	05/06/2025	15496917-18-97746-47- 48-49-99618-19- 15724444-45-46-47-3672- 26827-28-30145-146-939- 940-941-942-2913-14	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 4,528,393
890	05/06/2025	437979720-441062982- 444238473-23477355- 649923-737303-577826	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 1,116,440
892	05/06/2025	Anexo 15	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES ARREGLOS CAOD.	\$ 82,239
893	05/06/2025	737	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO COFFE-BREAK JORNADAS	\$ 202,300
934	12/06/2025	Anexo 16	FONDO POR RENDIR	MONICA MIRANDA ESPINA	ADQUISICION SILLAS DE TRABAJO PARA OFICINAS CORPORATIVAS	\$ 831,508
943	13/06/2025	20013689	PASAJES BUS	PLUSSCHILE	SR. PATRICIO VICENTE INVITADO SEMANA DE LA DANZA	\$ 51,600
944	13/06/2025	1037468	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	UNIVERSIDAD DE CHILE	RENOVACIÓN DOMINIO CALAMACULTURAL.CL	\$ 19,980
945	13/06/2025	6588098	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES MAURICIO CASTRO ENCARGADOS DE CULTURA	\$ 121,376
950	16/06/2025	Anexo 17	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES ARREGLOS CAOD.	\$ 123,699
951	16/06/2025	451	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	SERVICIO ANTENAS TRANSMISIONEES EN VIVO	\$ 178,500
957	17/06/2025	2090	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PARA EVENTO ROCK AL PARQUE	\$ 185,640
958	17/06/2025	2089	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PROGRAMA PODA PARQUES	\$ 107,100
959	17/06/2025	2091	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PARA CONCIERTO ORQUESTA DE CÁMARA SANTIAGO	\$ 74,256
960	17/06/2025	2092	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PARA EVENTO CONCIERTO INVIERNO CALAMBANDA	\$ 656,047
979	23/06/2025	Anexo 18	FONDO POR RENDIR	JOSSETH LODY ARREDONDO	MATERIALES COMPUTACIONALES, MOUSE, PENDRIVES	\$ 90,000
981	25/06/2025	Anexo 19	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES ARREGLOS Y MANENCIÓN UNIDADES	\$ 146,307
1013	30/06/2025	1362	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1014	30/06/2025	562	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 392,700
1015	30/06/2025	253	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 400,000

1016	30/06/2025	301	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
1017	30/06/2025	738	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1018	30/06/2025	493	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1019	30/06/2025	456	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1020	30/06/2025	895	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1021	30/06/2025	72	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 190,400
1030	30/06/2025	4316	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1031	30/06/2025	40118	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS LIMITADA	TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS	\$ 299,000
1032	30/06/2025	309	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
1033	30/06/2025	47880	FACTURA ELECTRONICA	E.P.P. MINERALS S.A.	ELEMENTOS Y VESTUACIOR DE TRABAJO	\$ 22,598
1034	30/06/2025	182485	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA FOSAS SEPTICAS PARQUE EL LOA	\$ 2,463,728
1037	30/06/2025	6216336	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA CONUSMO OFICINAS	\$ 46,448
1038	30/06/2025	10192	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ACTIVIDAD SEMANA DE LA DANZA	\$ 455,280
1039	30/06/2025	740	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO DE ATENCIÓN SESION CONSEJO REGIONAL CORE	\$ 124,950
1041	30/06/2025	1711	FACTURA ELECTRONICA	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	SERVICIO DE COCTEL CUENTA DE GESTION CORPORATIVA	\$ 374,850
1043	30/06/2025	2106	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA CONSTANZA SPA	BANDERAS PARA ACTIVIDADES CORPORATIVAS	\$ 880,600
1044	30/06/2025	10694	FACTURA ELECTRONICA	I.V. FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SPA	SUMINISTRO DE INSUMOS ACTIVIDADES CORPORATIVAS	\$ 828,240
1045	30/06/2025	11556	FACTURA ELECTRONICA	TECNOLOGIA BS SPA	SALDO LICENCIA GOOGLE BUSINESS EMAIL	\$ 4,124,302
1048	30/06/2025	4219-20-21	FACTURA ELECTRONICA	LUBRICENTRO TECNIMOTORS LIMITADA	REPARACION Y MANTENCION VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 527,170
1049	30/06/2025	16265	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	PRODUCTOS GRAFICOS PARA ACTIVIDADES CORPORATIVAS	\$ 1,516,060
1050	30/06/2025	16267	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	PRODUCTOS GRAFICOS PARA ACTIVIDADES CORPORATIVAS	\$ 2,863,140
1051	30/06/2025	147-148-149	FACTURA ELECTRONICA	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	SERVICIO DE LAVADO MANTELES	\$ 118,253
1052	30/06/2025	36	FACTURA ELECTRONICA	RESTAURAN DELICIOSO SPA	COLACIONES ACTIVIDAD CONCIERTO INVIERNO	\$ 33,320
					TOTALES	\$ 35,737,580

GASTOS OPERACIONALES

FONDOS POR RENDIR

ANEXO 01 AL 19

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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	JOSE MAYA CARDENAS
RUT:	9.761.514-4
CARGO:	DIRECTOR DE CONTROL
FECHA ENTREGA:	31-mar.-25
Valor comprometido auspiciador	3.200.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA DE COMPUTADORES DEPTO DE FINANZAS
OBSERVACIÓN	COMPRA DE PC

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1979537	09-04-2025	\$ 779.990	COMERCIAL ECCSA S.A.	COMPRA DE NOTE ACE ASPIR
2	15714080	10-04-2025	\$ 729.990	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	COMPRA NOTEBOOK GAMER VICTUS
3	5386846	21-05-2025	\$ 775.989	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	COMPRA DE NOTEBOOK GAMER LOQ LENOVO
4	5387151	10-06-2025	\$ 895.870	PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.	COMPRA DE NOTEBOOK GAMER ASUS V16 INTEL CORE 5 210H
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	3.181.839
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	18.161

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	NELSON ARAYA BUGUEÑO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	31-mar.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 600.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO
OBSERVACIÓN	

Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
898731	05-05-2025	\$ 47.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
2 897835	29-04-2025	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
3 896908	24-04-2025	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
4 894358	10-04-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
5 894357	10-04-2025	\$ 30.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
6 893536	05-04-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO BIDO20
7 893977	08-04-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
8 896664	22-04-2025	\$ 30.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
9 209190	21-04-2025	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
10 67423	22-04-2025	\$ 40.000	SERVICIOS OCHOA MUÑOZ	COMBUSTIBLE VEHICULO TGTP57
11 893759	07-04-2025	\$ 45.007	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
12 893725	07-04-2025	\$ 30.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
13 207925	09-04-2025	\$ 60.000	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
894276	09-04-2025	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
15 895297	15-04-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
16 893984	08-04-2025	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
17 895296	15-04-2025	\$ 30.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
18 897247	25-04-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 662.007
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO DEVOLUCIÓN	\$ -62.007

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

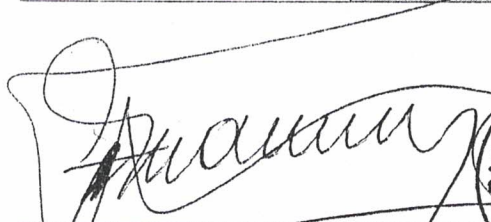
RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA	REV	0
	PÁGINA	Página 1 de 1
	CÓDIGO:	

RESPONSABLE DE RENDICION:	LUCY MOYA GONZALEZ	
RUT:	12582520-6	
CARGO:	ENCARGADA DE COMPRAS	
FECHA ENTREGA:	26-2-21	
Valor comprometido auspiciador	\$4.300.000	

ACTIVIDAD REALIZADA	materiales de aseo
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	5659607	14-04-25	\$1.098.145	FABRICA DE BANDEJAS .A.	INSUMOS DE ASEO
2	78021622	10-04-25	\$780.440	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
3	78038141	11-04-25	\$381.290	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
4	78038140	11-04-25	\$238.010	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
5	139377989	11-04-25	\$328.549	SODIMAC S.A.	INSUMOS DE ASEO
6	655698775	11-04-25	\$48.012	SALCOBRANS S.A.	ALCOHOL
7	78021987	15-04-25	\$342.680	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
8	78021964	15-04-25	\$290.720	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
9	78021985	15-04-25	\$95.770	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
10	78021986	15-04-25	\$102.790	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
11	78021988	15-04-25	\$134.700	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
12	78066553	16-04-25	\$192.390	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
13	78110041	28-04-25	\$265.800	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTADA.	INSUMOS DE ASEO
14					

SUMA VALORES RENDIDOS	4.299.296
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	704


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 BUGUEÑO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	10-4-25
Valor comprometido auspiciador	307,520

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES ARREGLOS PARQUE EL LOA
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	34944839	10-04-2025	\$ 303,671	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUE EL LOA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	303,671
REINTEGRO A CAJA	3,849
DIFERENCIA ASUMIDA	


FIRMA RESPONSABLE RENDICION

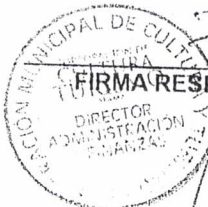

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

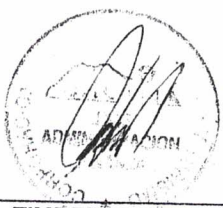
	RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS		REV 0
			PÁGINA Página 1 de 1
	Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas	

RESPONSABLE DE RENDICION:	ANDRES AYABIRE MOLINA		
RUT:	10.511.862-7		
CARGO:	DIRECTOR FINANZAS		
FECHA ENTREGA:			
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$	149.376	
ACTIVIDAD REALIZADA	ENCUENTRO DIRECTORES COLCHI 2025 JOSÉ SÁNCHEZ		
OBSERVACIÓN			

	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1233471	23-04-2025	\$ 115.688	SKY AIRLINE S.A	PASAJES SKY CALAMA-SANTIAGO JOSÉ SÁNCHEZ
2	6494158	22-04-2025	\$ 33.688	LATAM AIRLINES GROUP S.A	PASAJE LATAM SANTIAGO-CALAMA JOSÉ SÁNCHEZ
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 149.376
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -


FIRMA RESPONSABLE RENDICION
 DIRECTOR
 ADMINISTRACION
 FINANZAS

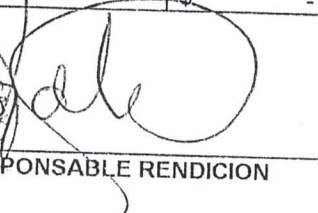

TIMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

	RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS		REV 0
			PÁGINA Página 1 de 1
	Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas	

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	ANDRES AYABIRE MOLINA		
RUT:	10.511.862-7		
CARGO:	DIRECTOR FINANZAS		
FECHA ENTREGA:			
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 2.513.310		
ACTIVIDAD REALIZADA	PASAJES AEREOS GRUPO LOS GUITARREROS EVENTO CUECAS MIL		
OBSERVACIÓN			

	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	6491560	21-04-2025	\$ 1.007.508	LATAM AIRLINE GROUP S.A	PASAJES GRUPO LOS GUITARREROS
2	6491623	21-04-2025	\$ 503.754	LATAM AIRLINE GROUP S.A	PASAJES GRUPO LOS GUITARREROS
3	6491688	21-04-2025	\$ 251.877	LATAM AIRLINE GROUP S.A	PASAJES GRUPO LOS GUITARREROS
4	6492043	21-04-2025	\$ 252.963	LATAM AIRLINE GROUP S.A	PASAJES GRUPO LOS GUITARREROS
5	6494881	22-04-2025	\$ 105.756	LATAM AIRLINE GROUP S.A	VESTUARIO Y EQUIPAJE LOS GUITARREROS
6	6494851	22-04-2025	\$ 211.512	LATAM AIRLINE GROUP S.A	MALETA CABINA GRUPO LOS GUITARREROS
7	2439427	22-04-2025	\$ 179.940	LATAM AIRLINE GROUP S.A	EQUIPAJE INSTRUMENTO GRUPO LOS GUITARREROS
8					
9					
10					
11					
12					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 2.513.310
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

	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:	30-4-25
Valor comprometido auspiciador	65,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES ARREGLO CAOD
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1695142	06-05-2025	\$ 62,125	CODELPA CHILE S.A.	LATEX BLANCO, ESPATULA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES	62,125
REINTEGRO A CAJA	2,875
DIFERENCIA	


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 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:		
Valor comprometido auspiciador	\$	600.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	898907	06-05-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
2	899421	08-05-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
3	899779	10-05-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TEXS26
4	899675	10-05-2025	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
5	900228	13-05-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
6	900587	14-05-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
7	900915	16-05-2025	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
8	901514	19-05-2025	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
9	900902	16-05-2025	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
10	901808	20-05-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
11	902569	24-05-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
12	902611	24-05-2025	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
13	902844	26-05-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
14	903116	27-05-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
15	213117	28-05-2025	\$ 20.000	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
16	213693	02-06-2025	\$ 24.000	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
16	41473	30-05-2025	\$ 5.200	JAVIER ROJAS VEGA	POMEL 1 C/U

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 599.200
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 800

701430
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:	07/05/2025
Valor comprometido auspiciador	\$ 202,300

ACTIVIDAD REALIZADA	Fondo a Rendir Mes MAYO 2025
OBSERVACIÓN	Relleno cilindro gas licuado 45 kilos Teatro Municipal.

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	15854278	09/05/2025	\$ 153,000	Lipigas	Relleno gas licuado
2	1993767	14/05/2025	\$ 49,990	Ripley	Estucha electrica.
3					
4					
5					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	202,990
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFFERENCIA ASUMIDA	- 690

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN



TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	LUIS LIZAMA GALARCE
RUT:	10.281.650 - 1
CARGO:	Administrador Teatro Municipal.
FECHA ENTREGA:	07/05/2025
Valor comprometido auspiciador	\$ 200,000

ACTIVIDAD REALIZADA	Fondo a Rendir Mes MAYO 2025
OBSERVACIÓN	Utiles de Aseo Teatro Municipal.

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	152988	08/05/2025	\$ 143,710	R y R Vicuña Spa	Utiles de aseo.
2	3093116	09/05/2025	\$ 5,000	Comercializadora y Distri. Vergara	Petroleo Diesel
3	35381	09/05/2025	\$ 8,541	Ferreteria 23 de Marzo	Sifon Urinario Vinilit 50x40 m/m
4	53285	27/05/2025	\$ 15,000	Acuña	Candados y copia llave.
5	42028996	12/05/2025	\$ 28,630	Unimarc	Utiles de aseo.

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	200,881
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	881

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:	ANDRES AYABIRE MOLINA	
RUT:	10.511.862-7	
CARGO:	DIRECTOR FINANZAS	
FECHA ENTREGA:		
VALOR FONDO ASIGNADO (1):		
ACTIVIDAD REALIZADA	CELEBRACION SEMANA DE LA DANZA CENTRO DE ARTES CAOD	
OBSERVACIÓN		

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	6498283	24-04-2015	\$ 150.802	LATAM AIRLINES GROUP	PASAJE AEREO FRANCISCA ZEPEDA
2	3852868	27-04-2024	\$ 25.800	PLUSSCHILE	PASAJE ARICA-CALAMA (HENRY CANALES)
3	3852869	29-04-2025	\$ 25.800	PLUSSCHILE	PASAJES CALAMA-ARICA (HENRY CANALES)
4	3852945	26-04-2024	\$ 10.300	PLUSSCHILE	PASAJE ANTOFAGASTA-CALAMA (CRISTIAN PIÑA)
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 212.702
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -212.702

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RESPONSABLE DE RENDICION:	MONICA MIRANDA ESPINA
RUT:	10.458.622-8
CARGO:	ENCARGADA DE CHILE COMPRA
FECHA ENTREGA:	03-jun.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 450,000

ACTIVIDAD REALIZADA	ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	78268852	23-05-2025	\$ 33,550	LIDER	INSUMOS GENERALES
2	139908725	23-05-2025	\$ 38,780	SODIMAC S.A.	INSUMOS GENERALES
3	286726	23-05-2025	\$ 96,000	RICARDO POMAREDA	INSUMOS GENERALES
4	3792	24-05-2025	\$ 288,056	JOSE VALENCIA	INSUMOS GENERALES
5	2572	30-05-2025	\$ 8,000	GUIDO VELASQUEZ	INSUMOS GENERALES
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	464,386
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4) -	14,386

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- (1) Sólo llenar si ha recibido cheque de fondo por rendir. En caso contrario no agregar valor
- (2) Suma automática de gastos rendidos (No modificar manualmente).
- (3) Si los gastos fueron menores al fondo asignado, se debe reintegrar por caja (Recaudación y Crédito). Completar celda con valor reintegrado.
- (4) En el caso de solicitud de devolución de gastos, estos valores deben estar previamente aprobados. La celda sumará automáticamente el valor (No modificar manualmente).

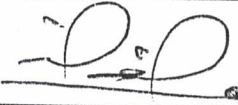
	RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
		CÓDIGO: Ejecutiva
Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas	Aprobado por: Director(a) ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICION:	MONICA MIRANDA ESPINA
RUT:	10.458.622-8
CARGO:	ENCARGADA DE COMPRAS
FECHA ENTREGA:	28-may.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 260.000

ACTIVIDAD REALIZADA	MANTENCIÓN EQUIPO - GENERADOR
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	18837	28-05-2025	\$ 19.000	ANGELA CORTES ARAN	CORTA CORRIENTE-24 VOL -GENERADORES
2	78295186	28-05-2025	\$ 225.980	LIDER	BATERIAS GENERADOR
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	244.980
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	15.020


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- (1) Sólo llenar si ha recibido cheque de fondo por rendir. En caso contrario no agregar valor
- (2) Suma automática de gastos rendidos (No modificar manualmente).
- (3) Si los gastos fueron menores al fondo asignado, se debe reintegrar por caja (Recaudación y Crédito). Completar celda con valor reintegrado.
- (4) En el caso de solicitud de devolución de gastos, estos valores deben estar previamente aprobados. La celda sumará automáticamente el valor (No modificar manualmente).

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:		
Valor comprometido auspiciador	\$	600.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	904460	03-06-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
2	904651	04-06-2025	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
3	904586	04-06-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
4	904845	01-05-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
5	904861	05-06-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
6	905069	06-06-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TTXS26
7	905718	10-06-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
8	905988	11-06-2025	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
9	906190	12-06-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
10	907243	18-06-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
11	907183	18-06-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
12	907699	20-06-2025	\$ 65.011	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
13	908509	25-06-2025	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
14	908729	26-06-2025	\$ 65.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
15	908907	27-06-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
16					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 600.011
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ -11

20/06/25
FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

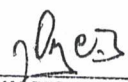
	RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA	REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
		CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	NELSON ARAYA BUGUEÑO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	5-6-25
Valor comprometido auspiciador	85,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES MANTENCION CENTRO ARTE
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1711485	06-06-2025	\$ 33,989	CODELPA CHILE S.A.	RODILLO BROCHA
2	35432518	11-06-2025	\$ 48,250	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES	82,239
REINTEGRO A CAJA (3)	2,761
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(s) ejecutiva	

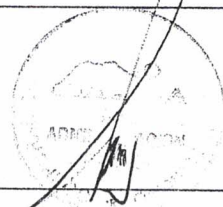
RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MONICA MIRANDA ESPINA
RUT:	10.458.622-8
CARGO:	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FECHA ENTREGA:	17-jun.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	835.000

ACTIVIDAD REALIZADA	RENOVACIÓN DE INMOBILIARIO - GASTO OPERACIONAL
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	140580481	13-06-2025	\$ 831.508	SODIMAC S.A	SILLAS ERGONOMICAS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	831.508
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	3.492


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

(1) Sólo llenar si ha recibido cheque de fondo por rendir. En caso contrario no agregar valor
 (2) Suma automática de gastos rendidos (No modificar manualmente).
 (3) Si los gastos fueron menores al fondo asignado, se debe reintegrar por caja (Recaudación y Crédito). Completar celda con valor reintegrado.
 En el caso de solicitud de devolución de gastos, estos valores deben estar previamente aprobados. La celda sumará automáticamente el valor (No modificar manualm

	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:	16-6-25
Valor comprometido auspiciador	125,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES ARREGLOS
OBSERVACIÓN	PINTURAS CENTRO DE ARTE

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	1716661	18-06-2025	\$ 123,699	CODELPA CHILE S.A.	PINTURAS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	123,699
REINTEGRO A CAJA	1,301
DIFERENCIA ASUMIDA	

90403

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:	JOSSETH LODY ARREDONDO
RUT:	18.507.110-3
CARGO:	FINAZAS
FECHA ENTREGA:	23-jun.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	90.000

ACTIVIDAD REALIZADA	CUENTA PUBLICA DE LA CORPORACION DE CULTARA Y TURISMO 2024
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	13756	23-06-2025	90.000	QDIGITAL	COMPRA DE 5 PENDRIVE
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

SUMA VALORES RENDIDOS	90.000
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	-


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

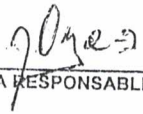
	RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA	REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
		CÓDIGO:

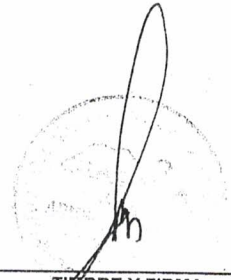
RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUENO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	25-6-25
Valor comprometido auspiciador	147,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLOS
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	35631083	26-06-2025	\$ 146,307	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	146,307
REINTEGRO A CAJA	693
DIFERENCIA ASUMIDA	


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN