

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS

PERIODO ABRIL - JUNIO
 AÑO 2023
 MATERIA INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE PASIVOS 2023
 DETALLE

		TOTAL MENSUAL
1	REMUNERACIONES ABRIL 2023	\$ 93,276,633
2	COTIZACIONES APORTE PATRONAL ABRIL	\$ 6,208,397
3	SERVICIOS Y VIATICOS ABRIL	\$ 3,176,654
4	GASTOS OPERACIONALES ABRIL	\$ 76,799,032
5	REMUNERACIONES MAYO 2023	\$ 87,135,205
6	COTIZACIONES APORTE PATRONAL MAYO	\$ 6,160,116
7	SERVICIOS Y VIATICOS MAYO	\$ 11,469,042
8	GASTOS OPERACIONALES MAYO	\$ 19,688,911
9	REMUNERACIONES JUNIO 2023	\$ 94,982,471
10	SERVICIOS Y VIATICOS JUNIO	\$ 9,902,491
11	GASTOS OPERACIONALES JUNIO	\$ 7,323,245
TOTAL GASTOS RENDIDOS		\$ 416,122,197
SUBVENCION CONVENIO 2023		\$ 416,116,000
APORTES PROPIOS		\$ 6,197



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE ABRIL 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 129,790	\$ 194,988	\$ 324,778
AFP CUPRUM CCTC	\$ 136,479	\$ 203,449	\$ 339,928
AFP HABITAT CCTC	\$ 411,029	\$ 614,529	\$ 1,025,558
AFP MODELO CCTC	\$ 182,894	\$ 277,436	\$ 460,330
AFP PLANVITAL CCT	\$ 89,220	\$ 132,999	\$ 222,219
AFP PROVIDA CCTC	\$ 207,992	\$ 310,049	\$ 518,041
AFP UNO CCTC	\$ 45,832	\$ 68,321	\$ 114,153
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,297,269
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 93,879
TOTAL GENERAL ,	\$ 1,203,236	\$ 1,801,771	\$ 6,208,397

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		
279	28/02/2023	175	BOLETA HONORARIOS	PABLO GONZALEZ ROJAS	MEZCLA Y MASTERIZACION DISCO LICKAN CKAPAR COTA AGRUP. HURACKATUR	\$ 916,552
282	28/02/2023	1153	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	CRISTIAN LOPEZ MONDACA	LANZAMIENTO PRODUCCION MUSICAL CKPAR LIKAN CON AGRUP. HURACKATUR	\$ 505,747
534	27/03/2023	1	BOLETA HONORARIOS	GGINO ROBLES CONTRERAS	DISEÑO GRAFICO	\$ 518,000
679	18/04/2023	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE A COLCHI, VALDIVIA; ENCUENTRO DIRECTORES DE ORQUESTA	\$ 210,000
718	25/04/2023	580	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PÚBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
741	27/04/2023	100	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 402,299
761	28/04/2023	6	BOLETA HONORARIOS	FERNANDO SANDON NARRIAS	SERVICIOS PRESTADOS AREA TURISMO	\$ 344,828
762	28/04/2023	1245	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	CAROLINA DIAZ BORDONES	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$ 170,000
					TOTALES	\$ 3,176,654

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		
270 - 275	27/02/2023	889	FACTURA ELECTRONICA	INVERSIONES Y NEGOCIOS NORTE GRANDE SPA	SERVICIO DE GRADERIAS PASACALLE CARNAVAL	\$ 11,900,000
277	28/02/2023	S/N	FONDO POR RENDIR ANEXO 1	JOSSETH LODY ARREDONDO	AGUAS Y VASOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 404,071
280	28/02/2023	463	FACTURA ELECTRONICAS	SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA	IMPRESIÓN CARATULA DISCO LICKAN CKAPAR COTA HURACKATUR	\$ 2,451,400
281	28/02/2023	1464	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD COMERCIAL COOPER ABC LIMITADA	SERVICIO DE GRABACION CD AGRUP. HURACKATUR	\$ 1,431,094
284	28/02/2023	11293134	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTE TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	FLETE RADIOS MOTOROLA	\$ 9,400
286	28/02/2023	11291281	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTE TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	FLETE QUÍMICOS PISCINA MUNICIPAL	\$ 246,500
316	02/03/2023	3090	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 360,070
324	02/03/2023	3598	FACTURA ELECTRONICAS	ELECTROMOVILIDAD SMART CARGO SPA	MOTOCICLETA; CUATRICICLO MINI TOUR	\$ 13,413,680
326	03/03/2023	1690	FACTURA ELECTRONICAS	SPEEDGRAFF SPA	ACRILICOS Y ENMARCACIONES EVENTOS	\$ 142,800
368	08/03/2023	709230	FACTURA ELECTRONICAS	EMPRESA DE TRANSPORTE VAROMONT LIMITADA	FLETE INSUMOS PISCINA MUNICIPAL	\$ 84,250
439	15/03/2023	921	FACTURA ELECTRONICAS	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES ACTIVIDADES CCTC	\$ 833,000
511	24/03/2023	111	FACTURA ELECTRONICAS	JACOVE SONIDO SPA	SERVICIO ARRIENDO DE SONIDO PANTALLAS E ILUMINACION ACTIVIDADES	\$ 4,284,000
532	27/03/2023	3113-3114	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 840,092
597	03/04/2023	27602	FACTURA ELECTRONICA	OLIVARES PIZARRO Y COMPAÑIA LIMITADA	LAMINADOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 240,481
623	13/04/2023	112	FACTURA ELECTRONICAS	JACOVE SONIDO SPA	SERVICIO ARRIENDO DE SONIDO PANTALLAS E ILUMINACION ACTIVIDADES	\$ 11,543,000
629	14/04/2023	81	FACTURA ELECTRONICA	MARIA RICALDEZ VARGAS	COLACIONES ACTIVIDADES	\$ 3,498,600
631	14/04/2023	11116	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIOS DE IMPRENTA	\$ 924,725
640	14/04/2023	4386-87-88-89-90-91-92-93	FACTURA ELECTRONICAS	FERRERIA MARIA MOYA EIRL	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA AREAS CORPORATIVAS	\$ 5,431,368
641	14/04/2023	475	FACTURA ELECTRONICA	CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO CET CALAMA	GALVANOS, CHAMAN DE YALQUINCHA	\$ 892,500
642	14/04/2023	5466995	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA OFICINAS	\$ 41,428
643	14/04/2023	1012	FACTURA ELECTRONICA	SYLVIA VERA VERA	DESRRATIZACION CCTC	\$ 499,800
646	14/04/2023	3882	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	MANTENCION Y REPARACION VEHICULO PATENTE HCTR-17	\$ 655,494
678	18/04/2023	240	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	SERVICIO TRANSMISIONES CON SISTEMA LIVEU	\$ 833,000
682	18/04/2023	S/N	FONDO POR RENDIR ANEXO 2	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES AEROS JOSE SANCHEZ ENCUESTRO DE DIRECTORES CORO, VALDIVIA	\$ 439,799
713	24/04/2023	342395	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	AVISO Y SALUDOS COMUNIDAD	\$ 589,050
714	24/04/2023	9970	FACTURA ELECTRONICA	SERVICIOS COMPUT. E INFORM. CARLOS JOOST EIRL	SUMINISTRO MATERIALES BANDERAS DIFUSIÓN	\$ 714,000
715	24/04/2023	S/N	FONDO POR RENDIR ANEXO 3	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES AEROS SEMANA DE LA DANZA	\$ 2,345,928
722	25/04/2023	7755 - 7838	FACTURA ELECTRONIA	ROSA HERNANDO MOLINA	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO BANDERAS Y MANTELERIA	\$ 138,862
723	25/04/2023	S/N	FONDO POR RENDIR ANEXO 4	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,023
728	26/04/2023	6787	FACTURA ELECTRONIA	TECNOLOGIA BS SPA	1er ABONO, LICENCIA GOOGLE CALAMACULTURAL	\$ 1,257,360

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		
745	27/04/2023	237	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
748	28/04/2023	591	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
749	28/04/2023	198	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
750	28/04/2023	419	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
751	28/04/2023	194	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
752	28/04/2023	277	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
753	28/04/2023	1131	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
754	28/04/2023	1399	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
755	28/04/2023	46785391 - 46854359	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,515,274
756	28/04/2023	14024766-67-22890-887- 889-888-21871-22891	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,402,158
769	28/04/2023	35061125- 34881143	BOLETAS ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA TURISMO	\$ 14,100
770	28/04/2023	18474304-305-84593- 18552638-39-66737	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 743,162
771	28/04/2023	1193433-7502-0898- 1200029-1193430- 9987-3388	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA, DEPENDENCIAS CCTC	\$ 3,155,518
774	28/04/2023	19586933-424536- 501039-340587	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ, DEPENDENCIAS CCTC	\$ 585,845
					TOTALES	\$ 76,799,032

FONDOS POR RENDIR

ANEXO 1

RENDICION DE FONDOS CCTC CALAMA

SEV
 PAG 11- Page 5 of 5
 CODIGO

RESPONSABLE DE RENDICION: JOSSETH LODY ARREDONDO

RUT: 18.607.110-3

CARGO: ADMINISTRATIVA

FECHA ENTREGA: 28-2-23

Valor comprometido a liquidar: 500.000

ACTIVIDAD REALIZADA

AGUAS, VASOS

OBSERVACION

ACTIVIDADES CCTC

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	4197993	24/02/2023	\$ 24.431	FABRICA DE BANDEJAS	VASOS TRANSPARENTES
2	9144567	24/02/2023	\$ 13.490	HIPERMERCADOS TOTTUS	HELADO
	9078937	24/02/2023	\$ 337.050	HIPERMERCADOS TOTTUS	AGUA MINERAL
	244326	24/02/2023	\$ 29.100	FED DISTR.B BOMBERA	AGUAS CON GAS
6					
7					
8					

SUMA VALORES	404.071
REINTEGRO A CAJA (3)	95.929
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
 SECRETAR DE LA MUNICIPALIDAD



FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FABRICA BANDEJAS. CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y
EXP. E IMP. DE OTROS

CASA MATRIZ:

LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO

Fono: 2 2554 5949

Código Postal: 8940626

www.vannichila.cl / e-mail: ventas@vannichila.cl

SUCURSALES SANTIAGO:

LIRA 2680 - SAN JOAQUÍN

SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO

BELLAVISTA 575 - SANTIAGO

SALVADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO

AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA

TRIESTE 12 - RECOLETA

TOCORNAL 152 - PUENTE ALTO

SAN PABLO 3148 - SANTIAGO

FRANKLIN 750 - SANTIAGO

CHACABUCO 218 - MAIPU

SIERRA BELLA 2997 - SAN JOAQUÍN

Fono: 2-25545949

Fono: 2-25891621

Fono: 2-27326986

Fono: 2-26885786

Fono: 2-26831332

Fono: 2-27366022

Fono: 2-33087442

Fono: 2-28401785

Fono: 2-28401789

Fono: 2-28401788

Fono: 2-28401783

SUCURSALES REGIONALES

ARICA

Chacabuco 460 Arica, Tarapacá

Fono: 58-2250419

IGUIQUE

Patricio Lynch 210, Esq. Esmeralda

Fono: 57-2411323

CALAMA

Vargas 2481

Fono: 55-2347151

ANTOFAGASTA

Av. E. Pérez Zujovio 4750

Fono: 55-2498047

Teniente Orellana 759

Fono: 55-2490685

COPIAPÓ

Los Carrerax 456

Fono: 52-2238995

LA SERENA

Cantolimat 773 L.8

Fono: 51-2214753

COQUIMBO

Melgareja 1188

Fono: 22-8401784

OVALLE

Artiza Poniente 455

Fono: 22-840 1751

VIÑA DEL MAR

Ailegui 1180 / Fono: 32-2690078

Ailegui 1032 / Fono: 32-2890701

Limaque 4491, Bodega 7, El Saito.

Fono: 32-3511440

VALPARAISO

Uruguay 110

Fono: 32-2590576

CONCÓN

Av. Concepción Reñaca 496

Fono: 32-3370338

QUILLOTA

Bulnes 53-59

Fono: 33-2250748

SAN ANTONIO

Av. Barros Luco 2010

Fono: 35-2220350

RANCAGUA

Santa María 90

Fono: 72-2231972

SAN FERNANDO

Rancagua 835 Local B

Fono: 228401762

CURICO

Sargento Aides 330

Fono: 75-2319728

TALCA

11 Oriente 1545

Fono: 71-2230899

CHILLAN

Arauco 1100

Fono: 42-2249060

CONCEPCIÓN

Martínez de Rozas 392

Fono: 41-2249816 / 2249953

Linzoyan 1051

Fono: 41-2461858

R.U.T.: 76.979.850-1

FACTURA ELECTRONICA

N° 004197993

S.I.I. - SANTIAGO SUR

TEMUCO

Zenteno 3

Fono: 45-2278823

LOS ANGELES

Villagrán 781

Fono: 43-2317902

VALDIVIA

Picarte 1157

Fono: 53-2259383

OSORNO

Amunátegui 645

Fono: 64-2317805

PUERTO MONTT

Rengifo 827

Fono: 85-2310301

CASTRO

Gabranno Riveros 1430

Fono: 85-2638080

COYHAIQUE

Simón Bolívar 219

Fono: 67-2250391

PUNTA ARENAS

Boliviana 555

Fono: 61-2723202

SEÑOR (ES) : Corp Cultura y Turismo de Calama

DIRECCION : BERNARDO OHIGGINS SN

CIUDAD : CALAMA

RUT : 88.951.800-6

GIRO : Cultura y Turismo

COMUNA : CALAMA

TELEFONO : 552531772

FECHA DE EMISION : 24 / 02 / 2023

FECHA VENCIMIENTO : 24 / 02 / 2023

ORDEN DE COMPRA :

NÚMERO INTERNO :

CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO

VENDEDOR : VTA MESON CALAMA (29)

DIRECCIÓN DE DESPACHO

DIRECCIÓN : BERNARDO OHIGGINS SN

COMUNA : CALAMA

CIUDAD : CALAMA

EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2410501	1.320,00		VASO TRANSPARENTE 200 cc 1000 UN		20,53	20.530

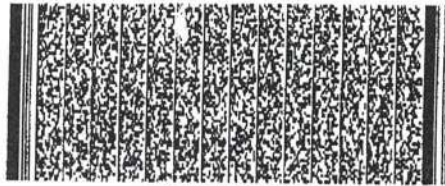
SON : VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS.-

SUBTOTAL	\$	20.530
0.0 % DESCTO	\$	
NETO	\$	20.530
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	3.901
TOTAL	\$	24.431

Cancelado de de

Nombre

RUT



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

R.U.T.: 78.627.210-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N°: 000009144567

S.I.I. - BUIN
C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO

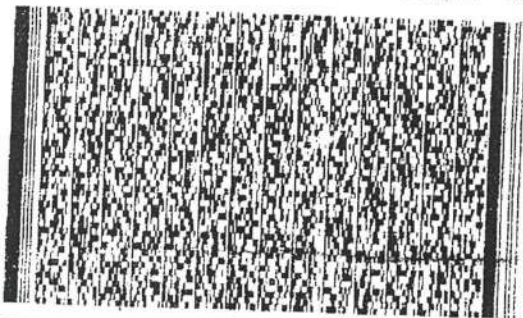
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro: 78627210-6
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

Datos Cliente
RUT: 88.951.800-6
Srs: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
Giro: CORPOR
Direc: AVDA O'HIGGINS S/N
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA
Comprador:

LOCAL: 504-CALAMA CENTRO POS: 1
AV. GRANADEROS 3657
FECHA: 24-02-2023 10:42:41 Trx: 391
ATENDIDO POR: BT 1738
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD * PRECIO NETO DESC.NET
7804626110012 10 X \$1.349 c/u \$11.336
HIELO CUBITO DE 2 KILOS

Totales e Impuestos
NETO \$11.336
Iva 19% \$2.154
TOTAL \$13.490

Medios de Pago EFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 de año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CHR seran actualizados en las proximas 24 hrs.



9900100391001349071302241042

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

R.U.T.: 78.627.210-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N°: 000009078937

S.I.L. - BUIN

C.M: SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO: Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

Datos Cliente

RUT: 88.951.800-6
Srs: CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
Giro: CORPOR
Direc: AVDA O'HIGGINS S/N
Comuna: CALAMA
Ciudad: CALAMA
Comprador:

LOCAL: 504-CALAMA CENTRO POS: 2

AV. GRANADEROS 3657

FECHA: 24-02-2023 10:21:38 Trx: 4305

ATENDIDO POR: BT 1738

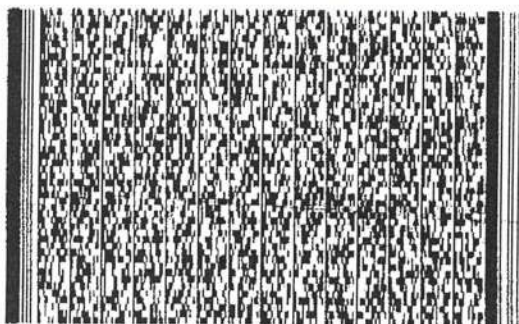
CODIGO DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	NETO	DESC. NET
7804672820101	45 X \$7.490 c/u	\$283.235	
AGUA MINERAL 330 ML S/G TOTTUS 24 UN			

Totales e Impuestos

NETO	\$283.235
Iva 19%	\$53.815
TOTAL	\$337.050

Medios de Pago

EFFECTIVO



TIMBRE ELECTRONICO S11
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

Los Puntos CMR serán actualizados en
las próximas 24 hrs.



99002 4305033705071302241021

R.U.T.: 6316341-
FACTURA ELECTRONICA
 N° 24

21 FEB. 2023
 SII - CALAMA
 PRD DISTRIBUIDORA POMAZA

S.I.I. - CALAMA

PRD Distribuidora Pomaza
 Giro: VENTA A POR MENOR DE BEBIDAS
 LÍQUIDAS (BOTILLETERIAS)
 Dirección: AV. GARCIA
 CALAMA, Provincia CALAMA
 Sucursal: Grecia, Comuna Calama
 Ciudad Calama

CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA

RUT: 89951800-8
 Giro: PARTICIPAR
 Dirección: AVDA. OCEANO EN PARQUE EL
 LCA, Ciudad El LCA, CALAMA CALAMA

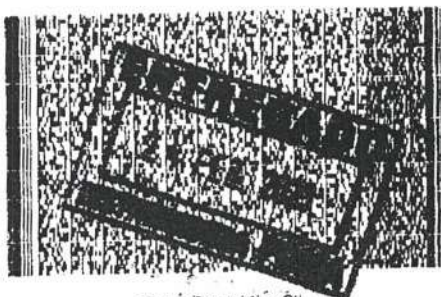
Fecha de emisión: 24-02-2023
 Forma de pago: Contado
 Método de pago:
 Tipo despacho: Despacho por cuenta del receptor
 del documento
 Referencia POS: B02-CAJA1-VFA-15027

Documentos de Referencia

Tipo documento: Orden venta
 Folio:
 Fecha: 24/02/2023

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
AGUA CANTANTUN SOLA DE BEBIDA			
24	1000	24	24.000
Referencia POS: B02-CAJA1-VFA-15027			
		1	0
REQUERIM.			-3
TOTAL NETO			24.454
I.V.A. (19,00%)			4.646
TOTAL NETO			24.454
I.V.A. TOTAL 19%			4.646
TOTAL			29.100
ELECTRONICA			29.100
VALOR			0

Nombre: _____
 R.U.T.: _____ Firma: _____
 Fecha: _____ Recibo: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 6º de la ley 19.963 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 2014 - Verifique documentos en www.sii.cl

CEDIBLE

FONDOS POR RENDIR

ANEXO 2

LATAM AIRLINES

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
Nº: 4029561

LATAM AIRLINES GROUP S.A.
PORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
MATRIZ: ESTADO 10, PISO 11, SANTIAGO, CHILE / FONOS: 565 2525

S.U.L. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision 18 de Abril de 2023

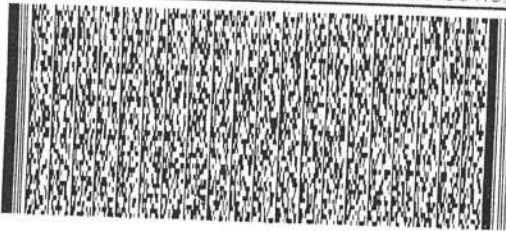
Fecha Vencimiento: 18/04/2023

Ror. (es) CORP. CULTURAL Y TURISMO
 Dirección AVDA. O'HIGGINS SN PARQUE EL LOA
 Ciudad CALAMA País CHILE Comuna CALAMA
 Giro ACTIVIDADES DE MUSEO Y GESTIÓN DE L Núm. SAP 902250040
 Business Partner 0000208337 Código CANCELADO R.U.T. 88.951.800-6
 Oficina ITT

Código SAP	Descripción	Valor Total
20001771	Pasaje - Tarifa + Tasas y/o impuestos LA0457696TAJF	439.799

Doc. Referenciado:			
TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZÓN DE REFERENCIA

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Pesos.



SUB TOTAL	439.799
DESCUENTO	
VALOR EXENTO	439.799
TOTAL \$	439.799

Timbre Electrónico SII
 Res. 144 del 20/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
 Documento Tributario Electrónico generado por: Sign@tura: www.southconsulting.com

El detalle de su factura está disponible en Portal
http://www.lan.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi

R.U.T. _____ Ror. _____ Fecha: _____ Firma: _____



INVITACIÓN A XI ENCUENTRO DE ORQUESTAS LATINOAMERICANAS DE CHILE
COLCHI 2023

Valdivia, 22 de Marzo del 2023

- A: Sr. José Germán Sánchez Pérez, Director Orquesta de Bunkers, Interoceanicos
Comandante de la Corporación de Cultura y Turismo de Coquimbo.
- DE: Sr. Alro Núñez S., Presidente Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile
COLCHI
Sra. Mariene Bastidas B., Directora (S) Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach,
Valdivia.
Sr. Rodolfo Sepulveda V., Director Ensemble Trigales, Valdivia

Estimado Director de Orquesta:

Le saludamos cordialmente y por medio de la presente hacemos extensiva a usted la invitación oficial para su participación en el *XI Encuentro de Directores de Orquestas COLCHI*, a realizarse en la ciudad de Valdivia entre los días 20, 21 y 22 de abril del presente año y que tendrá sus exhibiciones al Ensemble Trigales del Colegio Bicentenario de Música Juan Sebastián Bach.

Cabe mencionar que el Encuentro de Directores es una instancia que permite el debate de asuntos propios de la Corporación y su proyección, así como también la planificación del próximo XI Encuentro Nacional de Orquestas Latinoamericanas, del cual usted junto a la agrupación que dirige participarán activamente. Tener presente que esta convocatoria es de carácter obligatorio y forma parte de los requisitos de participación de las orquestas en el Encuentro Nacional.

Sin otro particular, quedamos a la espera de su confirmación vía correo electrónico.

Atte,



Alro Núñez S.
Presidente COLCHI

Mariene Bastidas B.
Directora (S) Colegio Bicentenario Juan S. Bach

Rodolfo Sepulveda V.
Director Ensemble Trigales

FONDOS POR RENDIR

ANEXO 3

		REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
		CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION:	ANDRES AYABIRE MOLINA
RUT:	10.511.862-7
CARGO:	DIRECTOR FINANZAS
FECHA ENTREGA:	01-abr.-23
Valor comprometido auspiciador	2.350.000

ACTIVIDAD REALIZADA	SEMANA DE LA DANZA
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	5119267	24/04/2023	\$ 2.270.244	LATAM AIRLINES GROUP	PASAJES AEREOS
2	2280446	24/04/2023	\$ 75.684	LATAM AIRLINES GROUP	PASAJES AEREOS
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

SUMA VALORES	2.345.928
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	4.072



LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Giro: COMERCIO, DESARROLLO, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VIAJES

CESAR LAVIN TORO N 2198 - PUDAHUEL

SEÑOR(ES): CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA

R.U.T.: 88.951.800-6

GIRO: CULTURA Y TURISMO

DIRECCION: OHIGGINS PARQUE EL LOA SN -

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

R.U.T.: 89.862.200-2

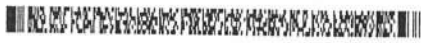
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº 5119267

S.I.I.

Fecha Emision: 24 de Abril del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	20000341 0452108167839 EZE SCL SCL CJC CJC SCL SCL EZE					1.135.122
-	20000341 0452108167840 EZE SCL SCL CJC CJC SCL SCL EZE					1.135.122



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO EXENTO \$ 2.270.244
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.270.244

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Giro: COMERCIO, DESARROLLO, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON VIAJES
 CESAR LAVIN TORO N 2198 - PUDAHUEL

SEÑOR(ES): CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
 R.U.T.: 88.951.800-6
 GIRO: CULTURA Y TURISMO
 DIRECCION: OHIGGINS PARQUE EL LOA SN -
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
 CONTACTO:

R.U.T.: 89.862.200-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 2280446

S.I.I.

Fecha Emision: 24 de Abril del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	20000480 SERVICIO DE ADMINISTRACION AF CONT.	1	31.800			31.800
-	20000480 SERVICIO DE ADMINISTRACION AF CONT.	1	31.800			31.800



Timbre Electrónico SII
 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO\$ 63.600
 I.V.A. 19%\$ 12.084
 IMPUESTO ADICIONAL\$ 0

TOTAL\$ 75.684

FONDOS POR RENDIR

ANEXO 4

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:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.523.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	500.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	749527	27-04-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO
3	749535	27-04-2023	66.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
4	749534	27-04-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
5	56508	26-06-2023	79.623	COMERCIALIZADORA Y	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
6	749353	26-04-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
7	749153	25-04-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
9	750547	02-05-2023	45.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
10	750545	02-05-2023	5.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
12	752234	10-05-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
13	752458	11-05-2023	54.400	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO BZJK17
14					
15					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	500.000
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO	28


 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 (N

HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES

Giro: ESTACION DE SERVICIOS
 ABAROA ESQ LATIRRE SIN NUMERO - CALAMA

SEÑOR(ES): CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
 R.U.T.: 88.951.800-6
 GIRO: CORPORACION
 DIRECCION: AVDA OHIGGINS S N
 COMUNA CALAMA CIUDAD: 0
 CONTACTO:

R.U.T.: 9.474.171-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 749527

S.I.I.

Fecha Emision: 27 de Abril del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
1-1	DIESEL DIESEL	45,662 LTS	714,84			32.641



Timbre Electrónico SII
 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 32.641
 I.V.A. 19% \$ 6.202
 IMPUESTO ADICIONAL \$ 11.157

TOTAL \$ 50.000

RUT: 9474171-8
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 749535

RUT: 9474171-8
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 749534

SII +CALAMA
HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES
C.MATRIZ : ABAROA ESQUINA LATORRE SIN NUMERO
CALAMA
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS
SUCURSAL : ABAROA ESQ LATIRRE SIN NUMERO
CALAMA

SII +CALAMA
HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES
C.MATRIZ : ABAROA ESQUINA LATIRRE SIN NUMERO
CALAMA
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS
SUCURSAL : ABAROA ESQ LATIRRE SIN NUMERO
CALAMA

SEÑORES : CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
MO
GIRO : CORPORACION
RUT : 88951800-6
COMUNA : CALAMA
DIRECCION : AVDA OHIGGINS S N
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : DZJK17
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 99

SEÑORES : CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
MO
GIRO : CORPORACION
RUT : 88951800-6
COMUNA : CALAMA
DIRECCION : AVDA OHIGGINS S N
VEHICULO : CAMION
PATENTE : HCTR17
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 108

FECHA EMISION : 2023-04-27
HORA EMISION : 10:52:31
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 10282000003696000
NUM SURTIDOR : 2
ESTACION : 10282
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

FECHA EMISION : 2023-04-27
HORA EMISION : 10:51:43
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 10282000003695998
NUM SURTIDOR : 5
ESTACION : 10282
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE CREDITO

Atendedor
IDENTIFICADOR : 99
NOMBRE : Carlos Danielly

Atendedor
IDENTIFICADOR : 108
NOMBRE : Luis Ramirez

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 95	49.702	1328	\$ 66.004
SUBTOTAL NETO			\$ 40.775
IVA (19%)			\$ 7.747
IEF			\$ 18.605
IEV/FEPP			-\$ 1.123
TOTAL			\$ 66.004

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Diesel	45.662	1095	\$ 50.000
SUBTOTAL NETO			\$ 32.641
IVA (19%)			\$ 6.202
IEF			\$ 4.273
IEV/FEPP			\$ 6.884
TOTAL			\$ 50.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 -4
Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 66.000

Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 50.000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-04-27

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-04-27

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE: DZJK17

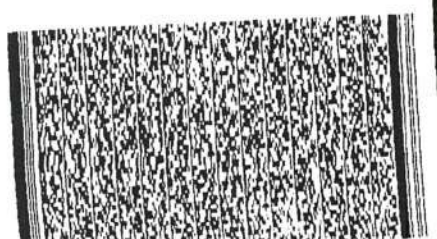
DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMION
PATENTE: HCTR17

NOMBRE :
RUT : 11513582-1
FECHA : 2023-04-27
RECINTO : 10282

NOMBRE :
RUT : 12801692-9
FECHA : 2023-04-27
RECINTO : 10282

FIRMA :
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LETRA B) DEL ARTICULO 4TO Y LETRA C) DEL ARTICULO 5TO DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

FIRMA :
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LETRA B) DEL ARTICULO 4TO Y LETRA C) DEL ARTICULO 5TO DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)



|R.U.T.: 76438224-2 |
|FACTURA ELECTRONICA |
Nro: 56508

SII Calama
COMERCIALIZADORA Y DIST. VERGARA
S.Matriz: AV. Balmaceda 4450
Antofagast, Antofagasta
Giro: Venta de Combustible; Confitos;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Cód. Suc.: CH9055
Sucursal: Comercializadora y Dist.
Vergara
Dirección Suc.: Av. Chorrillos esq.
Latorre
Calama
El Loa
Fecha Emisión: 26-04-2023
Hora Emisión: 11:51:10

Razón Social: CORP CULTURAL Y TURISMO
DE CALAMA

RUT: 88951800-6
Giro: TURISMO
Dirección: AV OHIGGINS SN
Calama
El Loa

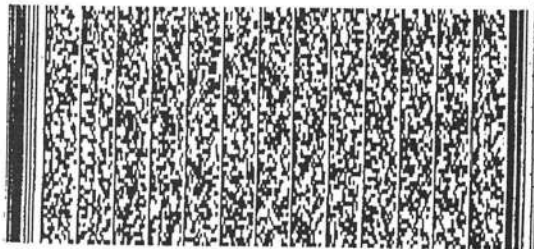
Patente: KHWF95
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
LTDA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

95 S/P BLD	
60,00 X 842,1	50.528
Imp. Especific. GAS 95	19.495

TOTAL NETO: 50.528
TOTAL EXENTO: 0
I.V.A.(19%): 9.600
TOTAL: 79.623

IE GAS. Base 374,328+Var -49,430
Imp. Especific. GAS 95 de 19495.0 CLP
Impuesto Ley 18.502. No recuperable por
petróleo que se use en vehículos que
transitan por calles y carreteras



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.sii.cl

RUT: 9474171-8
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 749353

RUI: 9474171-8
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 749153

SII +CALAMA
HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES
C.MATRIZ : ABAROA ESQUINA LATORRE SIN NUMERO
CALAMA
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS
SUCURSAL : ABAROA ESQ LATORRE SIN NUMERO
CALAMA

SII +CALAMA
HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES
C.MATRIZ : ABAROA ESQUINA LATORRE SIN NUMERO
CALAMA
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS
SUCURSAL : ABAROA ESQ LATORRE SIN NUMERO
CALAMA

SENDRES : CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
MO
GIRO : CORPORACION
RUT : 88951800-6
COMUNA : CALAMA
DIRECCION : AVDA OHIGGINS S N
VEHICULO : CAMION
PATENTE : VU9679
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 105

SENDRES : CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
MO
GIRO : CORPORACION
RUT : 88951800-6
COMUNA : CALAMA
DIRECCION : AVDA OHIGGINS S N
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : DZJJ49
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 108

FECHA EMISION : 2023-04-26
HORA EMISION : 14:42:32
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 10282000003694471
NUM SURTIDOR : 3
ESTACION : 10282
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

FECHA EMISION : 2023-04-25
HORA EMISION : 15:52:13
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 10282000003692646
NUM SURTIDOR : 5
ESTACION : 10282
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

Atendedor
IDENTIFICADOR : 105
NOMBRE : Andy Bertel

Atendedor
IDENTIFICADOR : 108
NOMBRE : Luis Ramirez

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Diesel	45.709	1094	\$ 50.006
SUBTOTAL NETO			\$ 33.933
IVA (19%)			\$ 6.447
IEF			\$ 4.278
IEV/FEPP			\$ 5.348
TOTAL			\$ 50.006

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	38.67	1293	\$ 50.000
SUBTOTAL NETO			\$ 31.083
IVA (19%)			\$ 5.906
IEF			\$ 14.475
IEV/FEPP			-\$ 1.464
TOTAL			\$ 50.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 4
Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 50.010

Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 50.000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-04-20

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-04-20

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMION
PATENTE : VU9679

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE : DZJJ49

NOMBRE :
RUT : 11513582-1
FECHA : 2023-04-26
RECINTO : 10282

NOMBRE :
RUT : 88951800-6
FECHA : 2023-04-25
RECINTO : 10282

FIRMA :

FIRMA :

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LETRA B) DEL ARTICULO 4TO Y LETRA C) DEL ARTICULO 5TO DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LETRA B) DEL ARTICULO 4TO Y LETRA C) DEL ARTICULO 5TO DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)



RUT: 9474171-8
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 750547

RUT: 9474171-8
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 750545

SII +CALAMA
HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES
C.MATRIZ : ABAROA ESQUINA LATORRE SIN NUMERO
CALAMA
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS
SUCURSAL : ABAROA ESQ LATIRRE SIN NUMERO
CALAMA

SII +CALAMA
HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES
C.MATRIZ : ABAROA ESQUINA LATORRE SIN NUMERO
CALAMA
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS
SUCURSAL : ABAROA ESQ LATIRRE SIN NUMERO
CALAMA

SEÑORES : CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
MO
GIRO : CORPORACION
RUT : 88951800-6
COMUNA : CALAMA
DIRECCION : AVDA OHIGGINS S N
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : DZJJ49
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 103

SEÑORES : CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
MO
GIRO : CORPORACION
RUT : 88951800-6
COMUNA : CALAMA
DIRECCION : AVDA OHIGGINS S N
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : DZJJ49
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 103

FECHA EMISION : 2023-05-02
HORA EMISION : 12:30:51
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 102820000003705344
NUM SURTIDOR : 3
ESTACION : 10282
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

FECHA EMISION : 2023-05-02
HORA EMISION : 12:26:30
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 102820000003705336
NUM SURTIDOR : 3
ESTACION : 10282
MEDIO DE PAGO : TARJETA DE DEBITO

Atendedor
IDENTIFICADOR : 103
NOMBRE : Carlos Ribon

Atendedor
IDENTIFICADOR : 103
NOMBRE : Carlos Ribon

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	34.776	1294	\$ 45.000
SUE TOTAL NETO			\$ 26.973
IVA (19%)			\$ 5.125
IEF			\$ 13.161
IEV/FEPP			-\$ 259
TOTAL			\$ 45.000

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	3.864	1294	\$ 5.000
SUBTOTAL NETO			\$ 2.997
IVA (19%)			\$ 570
IEF			\$ 1.462
IEV/FEPP			-\$ 29
TOTAL			\$ 5.000

Propina : 0
TOTAL A PAGAR : \$ 45.000

Propina : 0
TOTAL A PAGAR : \$ 5.000

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-05-01

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-05-01

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE : DZJJ49

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE : DZJJ49

NOMBRE : _____
RUT : 5980239-9
FECHA : 2023-05-02
RECINTO : 10282

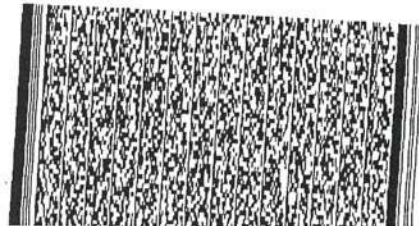
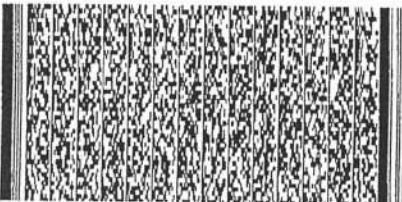
NOMBRE : _____
RUT : 5980239-9
FECHA : 2023-05-02
RECINTO : 10282

FIRMA : _____

FIRMA : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LETRA B) DEL ARTICULO 4TO Y LETRA C) DEL ARTICULO 5TO DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LETRA B) DEL ARTICULO 4TO Y LETRA C) DEL ARTICULO 5TO DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)



RUT: 9474171-8
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 752234

RUT: 9474171-8
FACTURA ELECTRONICA
NRO. 752458

SII +CALAMA
HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES
C.MATRIZ : ABAROA ESQUINA LATORRE SIN NUMERO
CALAMA
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS
SUCURSAL : ABAROA ESQ LATORRE SIN NUMERO
CALAMA

SII +CALAMA
HERNAN ENRIQUE FONSECA ILLANES
C.MATRIZ : ABAROA ESQUINA LATORRE SIN NUMERO
CALAMA
GIRO : ESTACION DE SERVICIOS
SUCURSAL : ABAROA ESQ LATORRE SIN NUMERO
CALAMA

SEÑORES : CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
GIRO : CORPORACION
RUT : 88951800-6
COMUNA : CALAMA
DIRECCION : AVDA OHIGGINS S N
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : DZJJ49
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 56

SEÑORES : CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO
GIRO : CORPORACION
RUT : 88951800-6
COMUNA : CALAMA
DIRECCION : AVDA OHIGGINS S N
VEHICULO : CAMIONETA
PATENTE : BZJK17
CONDICION PAGO : CONTADO
VENDEDOR : 90

FECHA EMISION : 2023-05-10
HORA EMISION : 09:10:26
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 102820000003719826
NUM SURTIDOR : 3
ESTACION : 10282
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

FECHA EMISION : 2023-05-11
HORA EMISION : 10:23:42
NRO. DE CAJA : 1
NUM POS : 1
NUM TRANSACCION : 102820000003721684
NUM SURTIDOR : 4
ESTACION : 10282
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

Atendedor
IDENTIFICADOR : 56
NOMBRE : Jonnys Carreazo

Atendedor
IDENTIFICADOR : 90
NOMBRE : Benjamin Flores

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 93	38.61	1295	\$ 50.000
SUBTOTAL NETO			\$ 28.529
IVA (19%)			\$ 5.421
IEF			\$ 14.612
IEV/FEPP			\$ 1.438
TOTAL			\$ 50.000

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL
Gas 95	41.814	1301	\$ 54.400
SUBTOTAL NETO			\$ 30.921
IVA (19%)			\$ 5.875
IEF			\$ 15.824
IEV/FEPP			\$ 1.780
TOTAL			\$ 54.400

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 50.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
Propina 0
TOTAL A PAGAR \$ 54.400

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-05-04

DIA VIGENCIA IMP.ESP: 2023-05-11

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE : DZJJ49

DATOS DEL TRANSPORTE
VEHICULO: CAMIONETA
PATENTE : BZJK17

NOMBRE :
RUT : 88951800-6
FECHA : 2023-05-10
RECINTO : 10282

NOMBRE :
RUT : 11513582-1
FECHA : 2023-05-11
RECINTO : 10282

FIRMA :

FIRMA :

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LETRA B) DEL ARTICULO 4TO Y LETRA C) DEL ARTICULO 5TO DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LETRA B) DEL ARTICULO 4TO Y LETRA C) DEL ARTICULO 5TO DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE MAYO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 134,427	\$ 203,628	\$ 338,055
AFP CUPRUM CCTC	\$ 137,456	\$ 204,905	\$ 342,361
AFP HABITAT CCTC	\$ 407,392	\$ 608,725	\$ 1,016,117
AFP MODELO CCTC	\$ 184,936	\$ 280,481	\$ 465,417
AFP PLANVITAL CCT	\$ 89,005	\$ 132,679	\$ 221,684
AFP PROVIDA CCTC	\$ 209,912	\$ 312,910	\$ 522,822
AFP UNO CCTC	\$ 45,832	\$ 68,321	\$ 114,153
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS		\$	\$ 3,233,356
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA		-\$	\$ 93,849
TOTAL GENERAL ,	\$ 1,208,960	\$ 1,811,649	\$ 6,160,116

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		
811	05/05/2023	103	BOLETA HONORARIOS	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIAS	\$ 919,540
818	08/05/2023	S/N	VIATICO	MAURICIO CASTRO BARRAZA	VIAJE A SANTIAGO DIFUSION FENTIC	\$ 460,000
819	08/05/2023	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIAJE A SANTIAGO DIFUSION FENTIC	\$ 460,000
822	10/05/2023	1247	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	YSABEL GOMEZ CUNURANA	SERVICIO ESTETICA INTEGRAL ACTIVIDADES	\$ 45,977
839	16/05/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	CENTRO DE ARTE OJO DEL DESIERTO CAOD	CLASES ESCUELA CALAMBANDA, TEATRO, DANZA	\$ 6,117,612
841	16/05/2023	176	BOLETA HONORARIOS	MATILDE GORIGOITIA PALMA	SERVICIO DE DISEÑO	\$ 689,655
849	19/05/2023	586	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
870	26/05/2023	273	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	CLASES DE VIOLIN CALAMBANDA	\$ 677,046
891	26/05/2023	1249	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	MICHEL SALAS SALAS	TALLER TECNICA VOCAL CORO ESCUELA CALAMBANDA	\$ 426,306
892	26/05/2023	1250	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIOS DE MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 689,655
897	30/05/2023	1251	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	FERNANDO CASTILLO PEREIRA	MANTENCION Y CAMBIO DE PIEZA LLAVE PASO PISCINA MUNICIPAL	\$ 874,023
					TOTALES	\$ 11,469,042

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		
812	08/05/2023	928	FACTURA ELECTRONICA	GRAFICA Y DISEÑO HAYDEE LA FLOR EIRL	TRABAJOS DE IMPRESIÓN TAZONES , GORROS, EVENTOS	\$ 552,160
826	12/05/2023	11300	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	ACRILICOS, MES DEL PATRIMONIO	\$ 238,000
840	16/05/2023	3416	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
852	19/05/2023	1915	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	MATRICULA SALA CUNA MADRES FUNCIONARIAS	\$ 355,000
853	19/05/2023	1916	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	MENSUALIDAD SALA CUNA FUNCIONARIAS	\$ 210,000
854	22/05/2023	11368	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	TRIPTICOS EVENTOS	\$ 172,550
871	26/05/2023	11223	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	IMPRESIONES GRAFICAS	\$ 4,893,518
872	26/05/2023	5001	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA MARIA MOYA EIRL	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$ 188,520
883	26/05/2023	1987	FACTURA ELECTRONICA	ANGELA JULCA AVENDAÑO	BANDERAS INSTITUCIONAL AMBOS LADOS ACTIVIDADES CCTC	\$ 3,355,800
887	26/05/2023	1998	FACTURA ELECTRONICA	ANGELA JULCA AVENDAÑO	REMOLINOS DE VIENTO ACTIVIDADES CCTC	\$ 1,785,000
895	30/05/2023	95663	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ASCARCON LTDA.	INSUMOS PARA IMPRESORA	\$ 172,788
896	30/05/2023	6787	FACTURA ELECTRONICA	TECNOLOGIA BS SPA	2do ABONO, LICENCIA GOOGLE CALAMACULTURAL	\$ 1,257,360
898	30/05/2023	18	FACTURA ELECTRONICA	ROBERTO VALDIVIA ROCHA	REPARACION DE EMERGENCIA DE CAÑERIA	\$ 535,500
900	30/05/2023	S/N	FONDO POR RENDIR ANEXO 5	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES OFICINA BIBLIOTECAS	\$ 1,348,517
901	30/05/2023	110	FACTURA ELECTRONICA	CORTINAS METALICAS Y OTROS SPA	MANTENCION Y REPARACION REJAS ACCESO PASAJE TEATRO MUNICIPAL	\$ 1,071,000
902	30/05/2023	5484180	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 41,428
903	30/05/2023	7331-40-44-45-46	FACTURA ELECTRONICA	JOSE ROJAS ROJAS	PLACAS LAMINOIDES BICOLORY CON GRABADOS, EVENTOS	\$ 122,570
906	30/05/2023	1425	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
907	30/05/2023	1145	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
908	30/05/2023	289	FONDO POR RENDIR	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
909	30/05/2023	199	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
910	30/05/2023	426	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
911	30/05/2023	203	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
912	30/05/2023	600	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
913	30/05/2023	334	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
914	30/05/2023	336	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
915	30/05/2023	247	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
916	30/05/2023	595	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
					TOTALES	\$ 19,688,911

FONDOS POR RENDIR

ANEXO 5

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV
PÁGINA
CÓDIGO:

0
Página 1 de 1

RESPONSABLE DE RENDICION:	LUCY MOYA GONZALEZ	
RUT:	12582520-6	
CARGO:	FINANAZAS	
FECHA ENTREGA:	30-5-23	
Valor comprometido auspiciador	11350.000	

ACTIVIDAD REALIZADA	INSUMOS UNIDADES CCTC
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	7770	05-06-23	33.250	PLASTILUZ SPA	INSUMOS DE CCTC
	94958	01-06-23	28.610	R Y R VICUÑA SPA	INSUMOS DE CCTC
	95043	01-06-23	123.391	R Y R VICUÑA SPA	INSUMOS DE CCTC
4	74687028	01-06-23	240.540	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE CCTC
5	74687119	24-12-00	438.650	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE CCTC
6	74808837	29-06-23	57.920	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE CCTC
7	4445117	01-06-23	356.160	FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA	INSUMOS DE CCTC
8	110	02-06-23	69.996	ENRIQUE OCTAVIO CORTES TENORIO	INSUMOS DE CCTC
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	11348.617
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	1488


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

R.U.T.: 77153469-4
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 7770

S.I.L. CALAMA

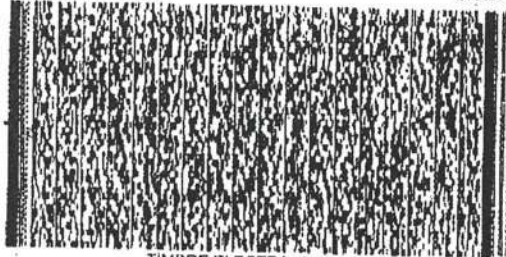


PLASTILUZ SPA
COMERCIALIZACIÓN DE ENVASES DESECHABLES,
ARTÍCULOS LIBRERÍA, CUMPLEAÑOS
AVENIDA GRECIA 1999, Calama, CALAMA
plastiluz@hotmail.es

FECHA EMISIÓN: 2023-06-05 HORA: 13:21:59
R.U.T.: 88.951.800-8
SEÑOR (ES): CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
GIRO: REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIS
DIRECCIÓN: AVDA OHIGGINS SN PARQUE EL LOA,
Calama, Calama

FORMA DE PAGO: Contado
TIPO VENTA: Ventas (del Giro)
TIPO COMPRA: Compras del Giro

ARTÍCULO	VALOR
vaso 8 onzas x 20-bolsas nylon 10 x 15 1 X 33.250	\$33.250
MONTO NETO	\$27.941
IVA 19%	\$5.309
MONTO TOTAL	\$33.250
MONTO PERIODO	\$33.250
VALOR A PAGAR	\$33.250



TIMBRE ELECTRONICO S.I.L.
RES. 80 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SIL.CL

R.U.T.: 76.367.568-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 84858

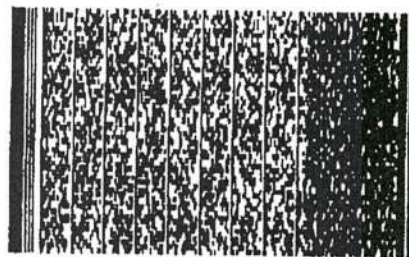
S.I.L. - ANTOFAGASTA

RyR Vicuña SPA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR
MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS
Dirección: Manuel Antonio Matta 2831, Comuna
Antofagasta, Ciudad Antofagasta
Sucursal: Emilio Sotomayor # 2041, Comuna
Calama, Ciudad Calama

CORP CULTURAL Y TURISMO DE
CALAMA
RUT: 88951800-8
Giro: ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y
ARCHIVOS
Dirección: AV. CHIGGINS SN, Comuna CALAMA,
Ciudad ANTOFAGASTA

Fecha de emisión: 01-06-2023
Forma de pago: Contado
Método de pago:
Tipo despacho: Despacho por cuenta del receptor
del documento
Referencia POS: 13-CAJA 01-VFA-4438
Cajero: MAIDA JANNET POU PEI

ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
LUSTRAMUEBLES TRADICIONAL 500ML VIRGINIA 1313130 (\$ 2.612,81 cu)		4Un	10.050
LUSTRAMUEBLES TRADICIONAL 250ML CREMA 1002812 (\$ 1.554,82 cu)		8Un	8.328
LUSTRAMUEBLES LAVANDA CREMA 250ML VIRGINIA 1002828 (\$ 1.554,82 cu)		3Un	4.664
Referencia POS: 13-CAJA 01-VFA-4438 (\$ 0 cu)		1	0
TOTAL NETO	\$		24.042
I.V.A. (19,00%)	\$		4.668
TOTAL	\$		28.810
EFFECTIVO	\$		30.500
Vuelto	\$		1.980



Timbre Electrónico S.I.L.
Res. 80 del 2014 - Verifique documento. www.sil.cl

R.U.T.: 76.367.588-8
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 85043

S.I.I. - ANTOFAGASTA

N. 74687028

SII SANTIAGO

SUC: BALHACEDA #3242
CALAMA, CALAMA

RyR Vicuña SPA
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL
POR MENOR EN COMERCIO NO
ESPECIALIZADOS
Dirección: Manuel Antonio Matta 2631,
Comuna Antofagasta, Ciudad Antofagasta
Sucursal: Emilio Sotomayor # 2041,
Comuna Calama, Ciudad Calama

SEÑORES: CORPORACION CULTURAL Y TURISMO
DIRECCION: AV OHIGGINS S N
COMUNA: CALAMA
RUT: 088.951.800-6 FECHA: 01/06/2023
GIRO: CULTURA

CORP CULTURAL Y TURISMO DE
CALAMA

RUT: 88851800-6
Giro: ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS Y
ARCHIVOS
Dirección: AV. OHIGGINS 98, Comuna
CALAMA, Ciudad ANTOFAGASTA

Fecha de emisión: 01-06-2023
Forma de pago: Contado
Método de pago:
Tipo despacho: Despacho por cuenta del
receptor del documento
Referencia POS: 13-CAJA 02-VFA-2073
Cajero: VANESSA TORREJON SUAREZ

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CLORO GEL 5LTS RELUX (\$ 3.855,55 c/u)		3,000 Uni	11.597
CLORO 5LTM RELUX (\$ 2.016,81 c/u)		13,000 Uni	24.035
** DESC: 8,33% -2.184,00			
CERA A/BRILLO ROJA FC 900ML VIRGINIA 1001785 (\$ 2.932,77 c/u)		6,000 Uni	17.597
LAVALOJA RELUX 2LTS (\$ 1.176,47 c/u)		3,000 Uni	3.529
CLORO GEL 2LTS DON TITO (\$ 2.100,84 c/u)		2,000 Uni	4.202
16002923 JARON SUAV. COCD DP 1,3LTS 16003184 (\$ 1.470,59 c/u)		12,000 Uni	17.647
34233-5 LIMPIA PISOS DOÑA FRESIA FLORAL 5L (\$ 2.100,84 c/u)		6,000 Uni	12.605
LAVALOJA RELUX 5 LTS (\$ 2.815,13 c/u)		3,000 Uni	8.445
35894-0 LIMPIAVIDRIO DOÑA FRESIA 5LTS (\$ 4.033,61 c/u)		1,000 Uni	4.034
Referencia POS: 13-CAJA 02-VFA-2073 (\$ 0 c/u)		1	0
DESCUENTO	\$		-1
TOTAL NETO	\$		103.590
I.V.A. (19,00%)	\$		19.701
TOTAL	\$		123.291
EFFECTIVO	\$		130.000
LEY DE REDONDEO	\$		-1
Vuelto	\$		6.610

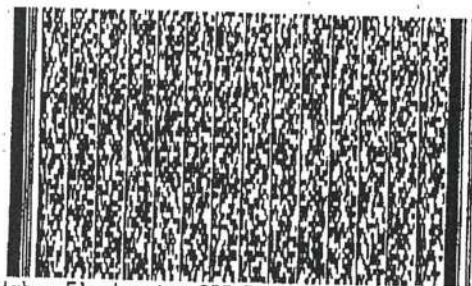
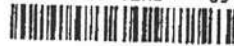
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

CANT.	PRECIO UNITARIO	DESC. ARTICULO	TOTAL NETO
12X4.949,680	LYSOFORM X2		\$ 59.395
13X1.134,451	ESPONJA LISA		\$ 14.748
RF Lleve N x \$			-2.571
12X3.100,840	BAYDON M Y M		\$ 37.210
1X8.310,924	ACEITES NATU		\$ 8.311
3X4.025,210	AIRWICK OIL		\$ 12.076
4X2.344,538	LIMPIA VIDRI		\$ 9.378
RF Lleve N x \$			-2.672
2X2.512,605	TOAL HUM EMU		\$ 5.025
7X1.420,168	AROM LAVANDA		\$ 9.941
3X1.420,168	AMB CHIKOYA		\$ 4.261
2X1.420,168	AROM LLUVIA		\$ 2.840
2X1.420,168	AROM FRESCUR		\$ 2.840
2X1.420,168	AROM VAINILL		\$ 2.840
2X1.420,168	AROM FRUTILL		\$ 2.840
18X1.924,370	CIF ORG 750		\$ 34.639
RF Lleve N x \$			-7.487
6X2.260,504	GUANTE LIDER		\$ 13.563
RF Precio Antes Ahora			-5.042

SON: DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS CUAR
NTA

TOTAL NETO \$ 202.134
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 202.134
TOTAL IVA(19,0%)\$ 38.406
TOTAL \$ 240.540

EFFECTIVO 241.000
VUELTO 460
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 89



Timbre Electrónico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0158 0033/019/054 01.06.23 13:18 AC-04
ATENDIDO POR : MARIA ROJASCORTES

FACTURA ELECTRONICA

N. 74627119

SII SANTIAGO

SUC: BALMAGEDA #3242
CALAMA, CALAMA

SEADRES: CORPORACION CULTURAL Y TURISMO
DIRECCION: AV OHIGGINS S N
COMUNA: CALAMA
RUT: 088.951.800-6 FECHA: 01/06/2023
GIRO: CULTURA

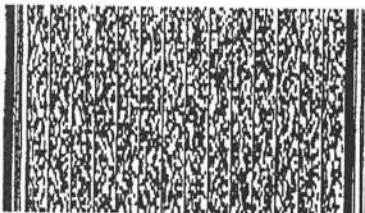
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 7500435128209		
1X19.151,261	ARIELEKO	\$ 19.151
RF Precio Antes Ahora		-7.983
CODIGO: 7806243000021		
1X2.210,084	SUAV ROPA	\$ 2.210
CODIGO: 7790520998194		
2X2.008,404	GLD AER CHER	\$ 4.017
RF Precio Antes Ahora		-655
CODIGO: 7790520998316		
4X2.142,857	GLD 420 LVND	\$ 8.571
CODIGO: 7790520998279		
2X2.008,404	AMB LIMON	\$ 4.017
RF Precio Antes Ahora		-655
CODIGO: 0021200517655		
2X4.109,244	CEP WC BASE	\$ 8.218
CODIGO: 7806810100922		
12X1.672,269	TRAP SIM 5/0	\$ 20.067
CODIGO: 7805040001054		
9X2.848,740	CERA LIQUIDA	\$ 25.639
CODIGO: 7501023127697		
9X3.756,303	PAND MULTIX6	\$ 33.807
RF Precio Antes Ahora		-9.983
CODIGO: 4023103127975		
10X3.268,908	MUMEDOX6 U	\$ 32.689
CODIGO: 7805040000651		
6X2.680,672	LUSTRAMUEBLE	\$ 16.084
CODIGO: 7801875001290		
24X2.092,437	BOLSA ASEO	\$ 50.218
CODIGO: 7806810100602		
5X4.361,345	MOP ALGODON	\$ 21.807
CODIGO: 8008806095414		
1X5.369,748	LAVA VIDRIO	\$ 5.370
CODIGO: 7806810011044		
4X3.184,874	ESCOB BDE	\$ 12.739
CODIGO: 7806500509844		
2X8.142,857	PH ELITE X12	\$ 16.286
CODIGO: 7806810800457		
40X1.285,714	BOLSA 80X110	\$ 51.429
RF Precio Antes Ahora		-8.067
CODIGO: 7806810800433		
60X571,429	BOLSA 60X70	\$ 28.571
RF Lieve N x \$		-5.672
CODIGO: 7806810100915		
16X1.806,723	TRAP SIM C/O	\$ 28.908
CODIGO: 7806040004772		
4X2.394,958	TRAPERO HUME	\$ 9.580
RF Lieve N x \$		-2.101
CODIGO: 7806810007399		
2X2.176,471	WIPES DESINF	\$ 4.353

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

TOTAL NETO \$ 368.613
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 368.613
TOTAL IVA(19.0X)\$ 70.037
TOTAL \$ 438.650

EFFECTIVO 410.000
VUELTO 1.350

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 206



Tiempo Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0159 0033/019/054 01.06.23 13:24 AC-04
ATENDIDO POR : MARIA ROJASCORTES

R.U.T.076.134.941-4

FACTURA ELECTRONICA

N. 74808837

SII CALAMA

SUC: AV. GRECIA #1120 ESQ. COBIJA
CALAMA - CALAMA

SEADRES: CORP CULTURA Y TURISMO DE CALA
DIRECCION: AVDA OHIGGINS SN PARQUE EL LOA
COMUNA: CALAMA
RUT: 088.951.800-6 FECHA: 29/06/2023
GIRO: CULTURA Y TURISMO

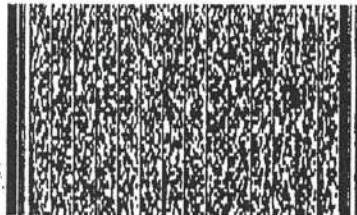
CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CODIGO	DESC. ARTICULO	NETO
CODIGO: 4009044224171		
2X210,084	BOLSA LAZO 1	\$ 420
CODIGO: 7805000322007		
8X2.848,740	QUIX 1.2LT	\$ 22.790
RF Lieve N x \$		-1.807
CODIGO: 7805243000045		
6X840,335	DETERGENTE	\$ 5.042
CODIGO: 7806810003384		
4X2.260,504	ESPONJA OROT	\$ 9.042
CODIGO: 7806800004018		
6X369,748	VIRUTI ACERO	\$ 2.218
CODIGO: 7806300010113		
6X647,059	FOSFORO 150U	\$ 3.882
CODIGO: 0400006424860		
24X495,798	BOLSA BASURA	\$ 11.899
RF Lieve N x \$		-1.815

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE

TOTAL NETO \$ 48.672
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL AFECTO \$ 48.672
TOTAL IVA(19.0X)\$ 9.248
TOTAL \$ 57.920

EFFECTIVO 58.000
VUELTO 80

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 56



Tiempo Electronico SII Res. 85 de 2011
Verifique Documento: www.sii.cl
0075 0988/008/343 29.06.23 12:28 AC-04
ATENDIDO POR : CRISTIAN TICONA

MARIA ANGELICA VANNI

FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA
FÁBRICA BANDEJAS. CARTÓN, PLÁSTICO, ALUMINIO, BLONDAS Y
EXP. E IMP. DE OTROS

CABA MATRUZ:
LIRA 2510 - SAN JOAQUÍN - SANTIAGO
Fono: 2 2554 5949
Código Postal: 8940628
www.vannichile.cl / e-mail: ventas@vannichile.cl

SUCURSALES SANTIAGO:
LIRA 2540 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-25648948
SAN ALFONSO 37 - SANTIAGO Fono: 2-26891821
BELLAVISTA 578 - SANTIAGO Fono: 2-27329886
BALDADOR SANFUENTES 2824 - SANTIAGO Fono: 2-29895786
AV. CERRILLOS 4030 LOCAL 12 - PEDRO AGUIRRE CERDA Fono: 2-29891832
TRIESTE 12 - RECOLETA Fono: 2-27966022
TUCORRAL 162 - PUENTE ALTO Fono: 2-29087443
SAN PABLO 3144 - SANTIAGO Fono: 2-28401786
FRANKLIN 750 - SANTIAGO Fono: 2-28401786
CHACABUDO 218 - MAIPÚ Fono: 2-28401786
SIERRA BELLA 2597 - SAN JOAQUÍN Fono: 2-28401783

MUCURSALES REGIONALES

ARICA
Chacabuco 460 Arica, Tarapacá
Fono: 88-2280418
MOLINO
Fabiola Lynch 210, Esq. Esmeralda
Fono: 87-2411323
CALAMA
Vergara 2481
Fono: 88-2347181
ANTOPAGASTA
Av. E. Pérez Zupovic 4750
Fono: 88-2488047
Tariaco Orellana 759
Fono: 86-2480985
COPIAPO
Los Carreros 456
Fono: 52-2238985
LA SERENA
Cantónel 173 L8
Fono: 51-2214763
COQUIMBO
Márgara 1189
Fono: 23-8401764
OVALLE
Artista Portante 456
Fono: 22-840 1781
VÍÑA DEL MAR
Fono: 33-2890078
Arauco 1032 / Fono: 32-2890761
Limache 4481, Bodega 7, El Sáb. Fono: 32-9811440

VALPARAISO

Uruguay 110
Fono: 32-2585578
CONCÓN
Av. Concón Refeña 496
Fono: 32-3270238
GUILLOTA
Bulnes 68-98
Fono: 32-2260746
SAN ANTONIO
Av. Barros Luco 2010
Fono: 32-2220380
RANCAGUA
Santa María 90
Fono: 72-2231972
SAN FERNANDO
Rancagua 835 Local B
Fono: 228401782
CURICO
Sergente Alder 530
Fono: 75-2319728
TALCA
11 Oriente 1545
Fono: 71-2230990
CHILLAN
Arauco 1100
Fono: 42-2219090
CONCEPCION
Martínez de Rozas 382
Fono: 41-2249818 / 2249863
LICOYAN 1061
Fono: 41-2481988

R.U.T.: 76.979.850-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 004445117

S.I.I. - SANTIAGO SUR

TEMUCO
Zenitano 3
Fono: 45-2278823
LOS ANGELES
Villagra 781
Fono: 43-2317902
VALDIVIA
Pizarro 1157
Fono: 52-2268363
OSORNO
Arenales 645
Fono: 84-2317805

PUERTO MONTT
Rengifo 827
Fono: 65-2310301
CASTRO
Gobernador Rivera 1430
Fono: 65-2530550
COYHAIQUE
Simón Bolívar 219
Fono: 67-2250291
PUNTA ARENAS
Bolívar 555
Fono: 61-2723202

SEÑOR (ES) : Corp Cultura y Turismo de Calama
DIRECCION : BERNARDO OHIGGINS SN
CIUDAD : CALAMA
RUT : 88.951.800-8
GIRO : Cultura y Turismo

COMUNA : CALAMA
TELEFONO : 552531772

FECHA DE EMISION : 01 / 06 / 2023
FECHA VENCIMIENTO : 01 / 06 / 2023
ORDEN DE COMPRA :
NÚMERO INTERNO :
CONDICIONES DE VENTA : EFECTIVO
VENDEDOR : Jannette Lucas Bravo

DIRECCIÓN DE DESPACHO
DIRECCIÓN : BERNARDO OHIGGINS SN
COMUNA : CALAMA

CIUDAD : CALAMA

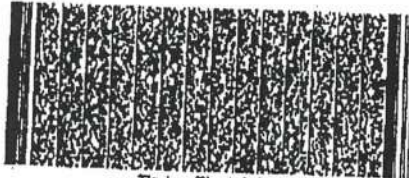
EXTENDER CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE: FÁBRICA DE BANDEJAS LIMITADA

CÓDIGO	CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCIÓN	% DCTO.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2410728	1.000,00		VASO TRANSPARENTE PAMOLSA 290 CC (10 OZ) 2800 U/CJ		25,12	25.120
2022206	200,00		BOLSA TRANSP. PEBD 12x25x22 MIC		7,59	1.518
2022205	200,00		BOLSA TRANSP. PEBD 12x20x22 MIC		8,57	1.714
2022204	200,00		BOLSA TRANSP. PEBD 10x20x22 MIC		7,15	1.430
2160461	30,00		1100751 PAÑO NARANJA 40x35 CM (100)		555,01	16.650
2000707	20,00		TOALLA VANNI 190 M 2 RO/PQ 2000707		8.021,04	160.421
2000704	8,00		HIGIENICO VANNI 300 M 6 RO/PQ 2000704		11.555,07	92.441

SON : TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS.

SUBTOTAL	\$	299.294
0.0 % DESCTO	\$	
NETO	\$	299.294
TOTAL EXENTO	\$	0
I.V.A. (19%)	\$	56.866
TOTAL	\$	356.160

Cancelado de de
Nombre
RUT



Timbre Electrónica SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

**ENRIQUE OCTAVIO CORTES
TENORIO**

Giro: PAQUETERIA, BAZAR, VENTA Y
CONFECCION DE ENCINTADOS
ANTOFAGASTA 1963 1965 6-7 SECTOR CENTRO-
CALAMA

eMail : OFICONTADORROVA@GMAIL.COM
Telefono : 5 347968

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.492.550- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº110

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Junio del 2023

SEÑOR(ES): CORP CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA

R.U.T.: 88.951.800- 6

GIRO: REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANIS

DIRECCION: AVDA OHIGGINS SN PARQUE EL LOA

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	ALGODÓN SINTÉTICO	10 KI	5.882			58.820

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	58.820
I.V.A. 19%	\$	11.176
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	69.996

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		
941	02/06/2023	1254	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	CAROLINA DIAZ BORDONES	ESTUDIANTE EN PRACTICA TURISMO	\$ 170,000
943	02/06/2023	101	BOLETA HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 402,299
944	02/06/2023	7	BOLETA HONORARIO	FERNANDO SANDON NARRIAS	SERVICIOS PRESTADOS AREA TURISMO	\$ 344,828
951	09/06/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	CENTRO DE ARTE OJO DEL DESIERTO CAOD	CLASES ESCUELA CALAMBANDA, TEATRO, DANZA	\$ 7,680,734
952	09/06/2023	2	BOLETA HONORARIO	CONSTANZA GONZALEZ DE LA TORRE	ASISTENTE CLASES BALLE	\$ 229,885
978	14/06/2023	1257	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	MARIA BAN ESPINDOLA	SERVICIO ESTETICA INTEGRAL ACTIVIDADES CCTC	\$ 45,977
988	15/06/2023	106	BOLETA HONORARIO	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIAS	\$ 919,540
1003	19/06/2023	595	BOLETA HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
					TOTALES	\$ 9,902,491

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		
954	09/06/2023	11491-96-90-89-92-94	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	SERVICIOS GRAFICOS	\$ 1,795,710
958	12/06/2023	60	FACTURA ELECTRONICA	TERRA SUR SOLUCIONES INTEGRALES SPA	SERVICIO DE COFFE BREAK ACTIVIDADES	\$ 416,500
959	12/06/2023	551	FACTURA ELECTRONICA	MARTA CARCAMO BARAHONA	ROSAS ARREGLADAS EN PAPEL DE ARROZ	\$ 200,039
966	12/06/2023	14145265	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 35,966
969	12/06/2023	1200032	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 1,331,480
993	15/06/2023	1231	FACTURA ELECTRONICA	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	SERVICIO COCTEL PROGRAMA DIFUSIÓN "IMPERDIBLES DE CALAMA"	\$ 689,850
997	19/06/2023	1448	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
998	19/06/2023	1155	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
9	19/06/2023	301	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1000	19/06/2023	201	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1001	19/06/2023	446	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1002	19/06/2023	212	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1004	19/06/2023	616	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1005	19/06/2023	350	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1007	19/06/2023	259	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1008	19/06/2023	607	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
					TOTALES	\$ 7,323,245