

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS

PERIODO JULIO -SEPTIEMBRE

AÑO 2023

MATERIA INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE PASIVOS 2023

DETALLE	TOTAL MENSUAL
1 REMUNERACIONES JULIO 2023	\$ 88,296,169
2 COTIZACIONES APORTE PATRONAL JUNIO	\$ 6,525,937
3 COTIZACIONES APORTE PATRONAL JULIO	\$ 6,473,353
4 SERVICIOS Y VIATICOS JULIO	\$ 11,715,316
5 FINIQUITOS DE TRABAJO	\$ 4,461,691
6 GASTOS OPERACIONALES JULIO	\$ 23,542,749
7 REMUNERACIONES AGOSTO 2023	\$ 87,521,089
8 COTIZACIONES APORTE PATRONAL AGOSTO	\$ 6,415,494
9 SERVICIOS Y VIATICOS AGOSTO	\$ 12,509,503
10 GASTOS OPERACIONALES AGOSTO	\$ 52,628,078
11 REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2023	\$ 105,392,007
12 SERVICIOS Y VIATICOS SEPTIEMBRE	\$ 8,025,562
13 GASTOS OPERACIONALES SEPTIEMBRE	\$ 3,550,098
TOTAL GASTOS RENDIDOS	\$ 417,057,046
SUBVENCION CONVENIO 2023	\$ 416,903,000
APORTES PROPIOS	\$ 154,046



[Handwritten signature in blue ink]

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JUNIO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 134,417	\$ 203,614	\$ 338,031
AFP CUPRUM CCTC	\$ 150,044	\$ 223,670	\$ 373,714
AFP HABITAT CCTC	\$ 419,771	\$ 627,070	\$ 1,046,841
AFP MODELO CCTC	\$ 212,093	\$ 320,964	\$ 533,057
AFP PLANVITAL CCT	\$ 91,492	\$ 136,388	\$ 227,880
AFP PROVIDA CCTC	\$ 217,677	\$ 324,485	\$ 542,162
AFP UNO CCTC	\$ 47,796	\$ 71,249	\$ 119,045
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,435,114
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 89,907
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,273,290	\$ 1,907,440	\$ 6,525,937

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JULIO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 151,376	\$ 203,628	\$ 355,004
AFP CUPRUM CCTC	\$ 173,092	\$ 220,969	\$ 394,061
AFP HABITAT CCTC	\$ 481,586	\$ 616,195	\$ 1,097,781
AFP MODELO CCTC	\$ 204,401	\$ 265,738	\$ 470,139
AFP PLANVITAL CCT	\$ 120,360	\$ 158,818	\$ 279,178
AFP PROVIDA CCTC	\$ 242,538	\$ 309,623	\$ 552,161
AFP UNO CCTC	\$ 54,382	\$ 69,425	\$ 123,807
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,291,129
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 89,907
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,427,735	\$ 1,844,396	\$ 6,473,353

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
Nº	FECHA	Nº DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
674	18/04/2023	81	BOLETA DE HONORARIOS	JONATHAN TAPIA PIZARRO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 114,943
815	08/05/2023	5	BOLETA DE HONORARIOS	JOHN MULATO MOLINA	TRABAJO REPARACION CESPED PARQUE EL LOA	\$ 275,862
1065	04/07/2023	8	BOLETA DE HONORARIOS	FERNANDO SANDON NARRIAS	SERVICIOS PRESTADOS AREA TURISMO	\$ 344,828
1070	05/07/2023	S/N	VIATICOS	ANA VALENCIA GUERRERO	VIAJE A LOCALIDAD DE CHIU-CHIU	\$ 15,000
1076	06/07/2023	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A LOCALIDAD DE AYQUINA	\$ 15,000
1077	06/07/2023	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A LOCALIDAD DE AYQUINA	\$ 15,000
1078	06/07/2023	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A LOCALIDAD DE AYQUINA	\$ 15,000
1082	06/07/2023	1259	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1084	06/07/2023	1374	BOLETA DE HONORARIOS	RAUL GARIN GALLARDO	MANTENCION GENERAL FOTOCOPIADORA	\$ 51,724
1085	06/07/2023	S/N	BOLETA DE HONORARIOS	TRANSFER ESCUELAS DE ARTE	PROFESORES Y MONITORES ESCUELAS CENTRO DE ARTE	\$ 7,680,734
1096	03/07/2023	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1098	14/07/2023	109	BOLETA DE HONORARIOS	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIAS	\$ 919,540
1099	20/07/2023	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1100	20/07/2023	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1101	20/07/2023	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1102	20/07/2023	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1103	20/07/2023	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	VIATICO VIAJE LOCALIDAD AYQUINA	\$ 15,000
1104	20/07/2023	1262	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	ELENA AYABIRE BERNA	DISEÑO Y CONFECCION RECONOCIMIENTOS ARTESANIAS	\$ 137,931
1109	03/07/2023	601	BOLETA DE HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1110	20/07/2023	1263	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1114	21/07/2023	260	BOLETA DE HONORARIOS	CLAUDIO MARDONES BUSTAMANTE	TALLER DE ORFEBRERIA	\$ 178,571
1125	28/07/2023	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA FENTIC	\$ 40,000
1126	28/07/2023	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA FENTIC	\$ 40,000
1127	28/07/2023	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA FENTIC	\$ 40,000
1128	28/07/2023	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIATICO VIAJE A ANTOFAGASTA FENTIC	\$ 40,000
1143	28/07/2023	115	BOLETA DE HONORARIOS	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 500,000
1159	31/07/2023	107	BOLETA DE HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 402,299
					TOTALES	\$ 11,715,316

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		
1087	10/07/2023	S/N	FINIQUITO	STEFFI ACEVEDO CRUZ	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 320,892
1158	31/07/2023	S/N	FINIQUITO	KEYLA DIAZ VALENCIA	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 4,140,799
TOTALES						\$ 4,461,691

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
Nº	FECHA	Nº DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
385	10/03/2023	65333	FACTURA ELECTRONICA	SUMMIT MOTORS S.A.	REGISTRO E INSCRIPCIÓN VEHICULO	\$ 630,816
533	27/03/2023	ANEXO 1	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	PERMISOS DE CIRCULACION Y SEGUROS VEHICULOS	\$ 644,627
636	14/04/2023	966	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES EVENTO FERIA EMPRENDEDORES CALAMA	\$ 3,010,224
676	18/04/2023	ANEXO 2	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	INSUMOS ACTIVIDADES BIBLIOTECA	\$ 391,570
721	25/04/2023	ANEXO 3	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ 906,355
724	26/04/2023	ANEXO 4	FONDO POR RENDIR	YERKA MOLINA LECAROS	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 149,499
725	28/04/2023	ANEXO 5	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MANTENCIÓN VEHICULO: REPUESTOS PATENTE:KHWF-95	\$ 260,000
817	08/05/2023	4045654	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS FUNCIONARIOS CCTC; DIFUSION FENTIC	\$ 261,068
825	12/05/2023	ANEXO 6	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	ITINERARIO VIAJE A TOCOPILLA	\$ 198,987
828	12/05/2023	11298	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	VOLANTES Y DIPLOMAS DIA DEL PATRIMONIO	\$ 45,220
829	12/05/2023	7506	FACTURA ELECTRONICA	HIPER CASA LIMITADA	CUADROS DIA DEL PATRIMONIO	\$ 28,199
1071	05/07/2023	1062	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	ALMUERZOS Y COLACIONES PERSONAL CCTC	\$ 200,000
1073	05/07/2023	ANEXO 7	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	SEMANA DIA DE LA DANZA	\$ 153,866
1074	05/07/2023	11569-571-572	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	DIPLOMAS, ADHESIVOS, SEPARADORES	\$ 345,695
1075	05/07/2023	454753	FACTURA ELECTRONICA	TEXTIL LA EMILIANA LIMITADA	GENEROS TEATRO MUNICIPAL	\$ 71,995
1080	06/07/2023	1938	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LIMITADA	SALA CUNA HIJA DE FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1083	06/07/2023	ANEXO 8	FONDO POR RENDIR	MARCELINO<GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,000
1094	13/07/2023	14195844-14263810	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 69,816
1105	20/07/2023	149	FACTURA ELECTRONICA	ALICIA MAGNA ROJAS	ESTATUILLAS LICKAN, FENTIC	\$ 946,050
1106	20/07/2023	6787	FACTURA ELECTRONICA	TECNOLOGIA BS SPA	LICENCIA GOOGLE	\$ 1,968,486
1112	21/07/2023	ANEXO 9	FONDO POR RENDIR	MARCELINO<GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES ESCENOGRAFIA FENTIC	\$ 608,862
1113	21/07/2023	ANEXO 10	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 228,531
1115	24/07/2023	ANEXO 11	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	CATERING FENTIC	\$ 353,898
1121	28/07/2023	1	FACTURA ELECTRONICA	JAIRO TITO REYES	SERVICIO AMPLIFICACION ANIVERSARIO BOMBEROS	\$ 420,000
1122	28/07/2023	61	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO ALMUERZO Y COLACIONES ACTIVIDADES CCTC	\$ 2,593,000

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
Nº	FECHA	Nº DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO		
1123	28/07/2023	1965	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LIMITADA	SALA CUNA HIJA DE FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1129	28/07/2023	3516	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 297,500
1132	28/07/2023	136591	FACTURA ELECTRONICA	HOTELERA GEOTEL S.A.	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION JURADO FENTIC	\$ 1,505,708
1135	28/07/2023	1481	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 476,000
1136	28/07/2023	1163	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 214,200
1137	28/07/2023	311	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 178,500
1138	28/07/2023	203	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 200,000
1139	28/07/2023	459	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 416,500
1140	28/07/2023	213	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOG. JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 595,000
1141	28/07/2023	625	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 119,000
1142	28/07/2023	357	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 238,000
1144	28/07/2023	268	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 238,000
1145	28/07/2023	618	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD U DIFUSION	\$ 178,500
1157	31/07/2023	11610532	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTE, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	FLETES	\$ 278,190
1167	31/07/2023	18639322-23-607633-681276-277-696722-47311310	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,519,766
1179	31/07/2023	1219711-13214-17136-19669-13172	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 332,083
1180	31/07/2023	19908412-751438-77379-821119-659233	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 929,038
						\$ 23,542,749

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE AGOSTO 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ FONDO CESANTIA		TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 135,200	\$ 176,113	\$ 311,313
AFP CUPRUM CCTC	\$ 160,526	\$ 204,927	\$ 365,453
AFP HABITAT CCTC	\$ 490,149	\$ 630,872	\$ 1,121,021
AFP MODELO CCTC	\$ 198,344	\$ 258,004	\$ 456,348
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 123,593	\$ 163,386	\$ 286,979
AFP PROVIDA CCTC	\$ 251,349	\$ 320,870	\$ 572,219
AFP UNO CCTC	\$ 56,525	\$ 72,162	\$ 128,687
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,263,381
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 89,907
TOTAL GENERAL	\$ 1,415,686	\$ 1,826,334	\$ 6,415,494

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		MONTO EN \$0 US\$
1189	03/08/2023	4	BOLETA HONORARIOS	NURY PEREZ ACUÑA	PRESENTACION AGRUP. FOLCLORICA TOIVA DIA DEL PATRIMONIO	\$ 114,942
1190	03/08/2023	269	BOLETA HONORARIOS	ERICK AESCHLIMANN LARA	SERVICIO DE PRODUCCION, PURI "LA NIÑA DEL AGUA"	\$ 1,260,000
1209	08/08/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER ESCUELAS DE ARTE	PROFESORES Y MONITORES ESCUELAS CENTRO DE ARTE	\$ 7,680,734
1237	10/08/2023	S/N	VIATICOS	ANA VALENCIA GUERRERO	VIATICO VIAJE ALTO DEL LOA	\$ 15,000
1267	17/08/2023	106	BOLETA HONORARIOS	EDUARDO PAREDES OLIVERO	REPRESENTACION COMUNA DE CALAMA FESTIVAL DE LA PATAGONIA	\$ 804,598
1269	18/08/2023	S/N	VIATICOS	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIATICO VIAJE A ALTO HOSPICIO	\$ 70,000
1270	18/08/2023	S/N	VIATICOS	HELGA REYES ANDRADE	VIATICO VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1271	18/08/2023	S/N	VIATICOS	JOSE GONZALEZ CASTILLO	VIATICO VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 110,000
1272	18/08/2023	S/N	VIATICOS	JOSE GONZALEZ CASTILLO	VIATICO VIAJE CHIU-CHIU	\$ 15,000
1289	21/08/2023	607	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1295	23/08/2023	S/N	VIATICOS	DINKA LOPEZ DURAN	VIATICO VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1296	23/08/2023	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	VIATICO VIAJE ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1313	24/08/2023	112	BOLETA DE HONORARIO	RODRIGO POBLETE RAMOS	SERVICIOS DE ASESORIA	\$ 919,540
1314	24/08/2023	1273	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	CECILIA ZULETA VALLEJOS	TRASLADO COMPAÑIAS TEATRO FENTIC	\$ 494,253
1325	25/08/2023	1393	BOLETA DE HONORARIO	RAUL GARIN GALLARDO	MANTENCION FOTOCOPIADORA	\$ 68,966
1336	28/08/2023	117	BOLETA DE HONORARIO	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 210,000
1371	31/08/2023	109	BOLETA DE HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 402,299
1372	31/08/2023	1274	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	MARICEL TABALI BARRAZA	PRESENTACION ARTISTICA EVENTO REGIONAL CARNAVAL DE LA PERLA	\$ 114,943
TOTALES						\$ 12,509,503

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		
1187	03/08/2023	157	FACTURA ELECTRONICA	ACCION 360 SPA	CABINA FOTOGRAFICA DIA DEL PATRIMONIO	\$ 499,800
1192	03/08/2023	2524371	FACTURA ELECTRONICA	ILOP S.A.	DECORACION PIZARRA LETRAS	\$ 35,380
1193	03/08/2023	1096	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PERSONAL CURSO DE CAPACITACION MUTUAL	\$ 157,080
1196	04/08/2023	1105	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	ALMUERZOS Y COLACIONES FENTIC	\$ 1,416,100
1200	04/08/2023	1206507	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 961,023
1202	07/08/2023	373888242-370799094	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 61,433
1212	09/08/2023	14040070-29033-30071-31821-30069-29031-31820-29032-36134-36135-36945-36943-36946-38666-36944	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2,175,050
1213	09/08/2023	14404372-6525-6526-4374-3570-4373-3572-3569-38665-10409-410-9883-12133-10413-10411-412-12134	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 3,447,333
1214	09/08/2023	35421403-1206462-6504-10545-3429	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 248,990
1219	09/08/2023	ANEXO 12	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 499,970
1220	09/08/2023	5583235	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 44,576
1221	09/08/2023	155	FACTURA ELECTRONICA	INMOBILIARIA EBENEZER Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADIA COMPAÑIAS TEATRO FENTIC	\$ 2,633,470
1224	09/08/2023	2004	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1225	09/08/2023	5964	FACTURA ELECTRONICA	JUAN ROBLES OGALDE	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES	\$ 2,010,000
1226	09/08/2023	6084	FACTURA ELECTRONICA	JUAN ROBLES OGALDE	COBERTOR PARA VEHICULO	\$ 45,000
1227	09/08/2023	1558	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIALIZADORA VINDA CHILE LIMITADA	MARCOS PARA DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 69,120
1228	09/08/2023	11579266	FACTURA ELECTRONICA	TRANSPORTE, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA	FLETE COMPRA DE GENEROS	\$ 18,790
1229	09/08/2023	7416-7534-7417	FACTURA ELECTRONICA	JOSE ROJAS ROJAS	PLACA LAMINOIDE BICOLOR	\$ 167,790
1239	10/08/2023	ANEXO 13	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO CCTC	\$ 1,248,634
1240	11/08/2023	ANEXO 14	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUE EL LOA	\$ 680,511
1243	11/08/2023	ANEXO 15	FONDO POR RENDIR	JUAN MOYA ARAYA	INSUMOS ACTIVIDAD HEROES DEL RITMO	\$ 442,643
1277	18/08/2023	68	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD NAMASTE SPA	COCTEL CIERRE PROYECTO: CIRCUITO DE ESPECIES ARBOLEAS, FLORA Y FAUNA	\$ 214,200
1278	18/08/2023	136591	FACTURA ELECTRONICA	HOTELERA GEOTEL S.A.	DIFERENCIA ALMUERZOS JURADO FENTIC	\$ 132,492
1279	18/08/2023	66	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD NAMASTE SPA	SERVICIO COCTEL ALTIPLANICO ANIVERSARIO GLAM	\$ 472,430
1281	18/08/2023	1233	FACTURA ELECTRONICA	XIMENA QUISPE RODRIGUEZ	SERVICIO ATENCION EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 3,391,500
1290	21/08/2023	ANEXO 16	FONDO POR RENDIR	JOSE GONZALEZ CASTILLO	PASAJES ANTOFAGASTA	\$ 16,500
1301	23/08/2023	9238	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION COMPAÑIAS TEATRO FENTIC	\$ 1,029,220
1321	25/08/2023	ANEXO 17	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES ARREGLO BIBLIOTECA	\$ 72,140
1322	25/08/2023	1599	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	CRISTIAN GODOY TRIVIÑO	TRASLADO COMPAÑIA DE TEATRO FENTIC	\$ 770,000
1334	28/08/2023	633	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1335	28/08/2023	277	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000

COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		MONTO EN \$0 US\$
1406	04/09/2023	1279	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIO MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1439	12/09/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER ESCUELAS DE ARTE	PROFESORES Y MONITORES ESCUELAS CENTRO DE ARTE	\$ 7,680,734
			VIATICOS			
					TOTALES	\$ 8,025,562

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		
1413	04/09/2023	ANEXO 18	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GÓMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 496,790
1425	06/09/2023	1213217-19714- 26426	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 1,327,380
1468	14/09/2023	155795-796-873	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ 1,725,928
					TOTALES	\$ 3,550,098

ITEM FONDOS POR RENDIR

ANEXOS 01 AL 18

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ

RUT: 11.513.582-1

CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 01-mar-23

Valor comprometido auspiciador \$ 600,000

ACTIVIDAD REALIZADA PERMISO CIRCULACION REVISION TECNICA Y SEGURO OBLIGATORIO

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	VU-9679	31/03/2023	\$ 30,884	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
2	VU-9679	31/03/2023	\$ 8,290	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
3	HCTR-17	31/03/2023	\$ 133,063	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
4	HCTR-17	31/03/2023	\$ 8,290	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
5	DZJK-17	31/03/2023	\$ 30,884	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
6	DZJK-17	31/03/2023	\$ 8,290	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
7	DZJJ-49	31/03/2023	\$ 39,479	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
8	DZJJ-49	31/03/2023	\$ 8,290	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
9	KHWF-95	31/03/2023	\$ 216,681	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
10	KHWF-95	31/03/2023	\$ 5,990	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
11	203304	02/05/2023	\$ 17,050	REVISIONES TECNICA SAN DAMASO	REVISION TECNICA
12	205064	19/05/2023	\$ 17,050	REVISIONES TECNICA SAN DAMASO	REVISION TECNICA
13	38798	19/05/2023	\$ 20,920	SERVICIO REGISTRO CIVIL	CAMBIO PLACA PATENTE
14	205795	30/03/2023	\$ 15,150	GED SPA	REVISION TECNICA
15	RRJF-44	30/09/2023	\$ 63,326	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PERMISO CIRCULACION
16	RRJF-44	30/09/2023	\$ 20,990	BCI SEGUROS	SEGURO OBLIGATORIO
17					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	644,627
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	44,627

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 RENDICIÓN: EDILIA THOMPSON GOMEZ

RUT: 7.389.559-6

CARGO: DIRECTORA DE BIBLIOTECA

FECHA ENTREGA: 01-abr.-23

Valor comprometido auspiciador \$ 400,000

ACTIVIDAD REALIZADA

MATERIALES PARA MAQUETAS APOYO ACTIVIDADES CULTURALES

OBSERVACIÓN

CUENTA CUENTOS, FOGON

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	76646	26/04/2023	\$ 3,000	OCEANO SPA	PALOS DE MADERA
2	32357	17/04/2023	\$ 1,950	CORTEZ SOCIEDAD COM. LIBRERÍA	PINCEL GRUESO
3	68897	04/05/2023	\$ 14,490	ROSA MUÑOZ	CARTON PIEDRA
4	32982	09/05/2023	\$ 11,680	CORTEZ SOCIEDAD COM. LIBRERÍA	BATERIA COMPUTADOR
5	1042	15/05/2023	\$ 38,500	SOC. IMPORT. Y COMERC. SOCIO CHINO	ALFOMBRAS DE YOGA
6	15521	20/05/2023	\$ 9,900	ANA VARAS	PINTURAS CHICAS
7	69881	22/05/2023	\$ 20,560	ROSA MUÑOZ	CARTON PIEDRA
8	213561	23/05/2023	\$ 2,500	JAVIER FERNANDEZ	PEGAMENTO
9	274088798	02/06/2023	\$ 22,990	COMERCIAL ECCSA S.A.	HERVIDOR PARA ACTIVIDAD
10	126301108	02/06/2023	\$ 56,960	SODIMAC S.A.	BAULES PLASTICO
11	70681	02/06/2023	\$ 2,760	ROSA MUÑOZ	PALOS DE MAQUETA
12	53043	05/06/2023	\$ 4,000	SOC. IMPORT. Y COMERC. SOCIO CHINO	TEMPERAS MAQUETA
13	70950	06/06/2023	\$ 5,080	ROSA MUÑOZ	ALFOMBRA PARA MAQUETA
14	9285	07/06/2023	\$ 11,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
15	9287	07/06/2023	\$ 14,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
16	9268	07/06/2023	\$ 14,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
17	9269	07/06/2023	\$ 14,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
18	9270	07/06/2023	\$ 15,000	TEXTILES SUSANA SPA	GENEROS
19	1073	14/08/2023	\$ 87,800	SOC. IMPORT. Y COMERC. SOCIO CHINO	2 MALETAS (MALETA VIAJERA)
20	3591	14/08/2023	\$ 41,400	IMPORT. Y EXPORT. ORIGIN LTDA.	COLCHONETAS YOGA

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	391,570
REINTEGRO A CAJA (3)	8,430
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

E: 221

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA


REV 0
PÁGINA 1 de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	
RUT: 11.513.582-1	
CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES	
FECHA ENTREGA:	25-abr.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 880,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	352213	31/08/2023	\$ 176,790	FRANCISCO PETRICIO SPA	MATERIALES
2	127823611	23/08/2023	\$ 37,240	SODIMAC S.A.	MATERIALES
3	213226199	02/06/2023	\$ 3,430	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
4	29177830	28/04/2023	\$ 76,790	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
5	29226189	03/05/2023	\$ 449,350	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
6	29421973	31/05/2023	\$ 53,588	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
7	1331809	03/05/2023	\$ 19,555	CODELPA CHILE S.A.	BARNIZ
8	1329082	26/04/2023	\$ 89,614	CODELPA CHILE S.A.	ESMALTE, RODILLO, BROCHA
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	906,355
REINTEGRO-A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	16,355


 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 RENDICIÓN: YERKA MOLINA LECAROS
 RUT: 10.915.778-3
 CARGO: ADMINISTRATIVA ÁREA PRODUCCION
 FECHA ENTREGA: 26-abr.-23
 Valor comprometido auspiciador: \$ 150,000

ACTIVIDAD REALIZADA: MANTENCION TEATRO MUNICIPAL
 OBSERVACIÓN:

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	92349	27/04/2023	\$ 112,000	RJR VICUÑA SPA	UTILES DE ASEO
2	3520	26/04/2023	\$ 37,499	IMPORTADORA Y EXPORT. ORIGIN	FLORES
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	149,499
REINTEGRO A CAJA (3)	501
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

E: 757

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	28-abr.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 270,000

ACTIVIDAD REALIZADA	ARREGLO VEHICULO
OBSERVACIÓN	PARABRISAS

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	238278	28/04/2023	\$ 260,000	SOC. COM. E INVERSIONES LEO LOA S.A.	PARABRISA VEHICULO PATENTE KHWF-95
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	260,000
REINTEGRO A CAJA (3)	10,000
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

E: 325

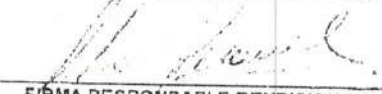
	RENDICION DE FONDOS CCTC CALAMA	REV 0 Pagina 1 de PÁGINA 1 CÓDIGO:
--	---------------------------------	---

RESPONSABLE DE RENDICION:	Helga Reyes
RUT:	
CARGO:	Directora centro de Arte
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador:	200.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Itinerancia Tocopilla
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	2459571535	12-05-2023	\$ 73.907	JUMBO	Colaciones
2	1625047757	14-05-2023	\$ 61.080	UNIMARC	Colaciones
3	21935	14-05-2023	\$ 14.000	Restoran	Almuerzos
4	688617492	14-05-2023	\$ 50.000	Corporacion Cultura	Transferencia
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)	198.987
REINTEGRO A CAJA (3)	1.013
DIFERENCIA ASUMIDA (4)	



 FIRMA RESPONSABLE RENDICION



 TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
PÁGINA 1 de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: KIMBERLIN AVALOS ZULETA

RUT: 20.347.189-6

CARGO: DIRECTORA ESCUELA DANZA

FECHA ENTREGA: 01-abr.-23

Valor comprometido ausplador \$

ACTIVIDAD REALIZADA

CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA

OBSERVACIÓN

COLACIONES CUADROS PINTURAS

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	864	27/04/2023	\$ 35,400	COMERCIALIZADORA ZOU CI	RECONOCIMIENTOS
2	413	29/04/2023	\$ 91,866	ALMACEN MIRIAN SAAVEDRA	COLACIONES
3	247987	28/04/2023	\$ 14,550	DISTRIBUIDORA POMAREDA	AGUAS
4	209439968	05/04/2023	\$ 12,050	EASY RETAIL	MATERIALES
5					
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	153,866
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	153,866

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: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ

RUT: 11.513.582-1

CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 01-Jul.-23

Valor comprometido auspiciador: \$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA

COMBUSTIBLE VEHICULOS

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1710	06/07/2023	\$ 5,000	PEDRO NOCHES GONZALEZ	REPARACION NEUMATICO
2	764975	06/07/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
3	765871	10/07/2023	\$ 83,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
4	766091	11/07/2023	\$ 42,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
5	767725	19/07/2023	\$ 80,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
6	768283	21/07/2023	\$ 30,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO VU-9679
7	768794	24/07/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
8	765499	08/07/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO VU-9679
9	769691	28/07/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
10	770332	01/08/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
11					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	500,000
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	

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: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	
RUT: 11.513.582-1	
CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES	
FECHA ENTREGA:	01-Jul.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 600,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLOS CCTC
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	301780	12/07/2023	\$ 1,452	SOCIEDAD GOMERCIAL	MATERIALES PARA ARREGLOS
2	127066869	13/07/2023	\$ 170,012	SODIMAC	MATERIALES PARA ARREGLOS
3	82478	24/07/2023	\$ 10,000	JAVIER ROJAS	MATERIALES PARA ARREGLOS
4	127226049	24/07/2023	\$ 342,407	SODIMAC	MATERIALES PARA ARREGLOS
5	29824037	26/07/2023	\$ 84,991	EASY	MATERIALES PARA ARREGLOS
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	608,862
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	- 8,862

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:	LUIS LIZAMA GALARCE
RUT:	10.281.850-1
CARGO:	ADMINISTRATIVO TEATRO MUNICIPAL
FECHA ENTREGA:	31-Jul.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 230,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MANTENCION TEATRO MUNICIPAL
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	98798	21/07/2023	\$ 119,660	RYR VICUÑA SPA	UTILES DE ASEO
2	13315226	24/07/2023	\$ 69,320	LIPIGAS	GAS DE 45 KL
3	133115770	24/07/2023	\$ 20,360	LIPIGAS	GAS DE 15 KL
4	29090	26/07/2023	\$ 3,290	CENTRO FERRETERO 23 DE MARZO	ENCHUFE
5	29096	26/07/2023	\$ 3,981	CENTRO FERRETERO 23 DE MARZO	BRAZADERA
6	99928	04/08/2023	\$ 11,920	RYR VICUÑA SPA	LYSOFORT DESODORANTE
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	228,531
REINTEGRO A CAJA (3)	1,469
DIFERENCIA ASUMIDA	-

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
PÁGINA 1 de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	Helga Reyes Andrade
RUT:	
CARGO:	Directora centro de Arte
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador	\$ 300,000

ACTIVIDAD REALIZADA	FESTIVAL DE TEATRO DE INVIERNO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	2519474474	25/07/2023	\$ 73,385	CENCO SUD	CATERING FENTIC
2	2522064374	30/07/2023	\$ 70,466	CENCO SUD	CATERING FENTIC
3	2519421497	25/07/2023	\$ 13,900	CENCO SUD	COLACIONES PERSONAL
4	2519474476	25/07/2023	\$ 43,965	CENCO SUD	CATERING FENTIC
5	2519474475	25/07/2023	\$ 79,862	CENCO SUD	CATERING FENTIC
6	18118	25/07/2023	\$ 50,000	KAREN URREA PANIAGUA	MATERIASLES ESCENOGRAFIA FENTIC
7	20100228	28/07/2023	\$ 7,000	INGRID ALCOSTA CO	AGUAS Y JUGO CATERING FENTIC
8	20129187	29/07/2023	\$ 1,700	COMERCIAL LUIS PASTEN SOLIS	FRUTA CATERING FENTIC
9	38636	28/07/2023	\$ 2,300	GUADALUPE LOPEZ	AGUAS CATERING FENTIC
10	831010	27/07/2023	\$ 5,650	COMERCIAL LUIS PASTEN SOLIS	JUGOS Y AGUAS CATERING FENTIC
11	20128679	28/07/2023	\$ 5,690	JINKUN ZHEN	VASOS PLASTICOS CATERING FENTIC
12					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	353,898
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	- 53,898

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
PÁGINA 1 de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ

RUT: 11.513.582-1

CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 08-ago.-23

Valor comprometido auspiciador \$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA

COMBUSTIBLE

OBSERVACIÓN

VEHICULOS CORPORATIVOS

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	770614	06/08/2023	\$ 40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
2	771243	05/08/2023	\$ 26,500	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE SJPG-11
3	771124	04/08/2023	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE VU-9679
4	772270	10/08/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
5	773791	17/08/2023	\$ 75,010	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE KHWF-95
6	774279	19/08/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
7	774959	23/08/2023	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE RRJF-44
8	775028	23/08/2023	\$ 30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE VU-9679
9	775207	24/08/2023	\$ 30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE HCTR-17
10	775442	25/08/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
11	776799	31/08/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE DZJJ-49
12	776925	31/08/2023	\$ 26,900	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO PATENTE VU-9679
13	88950	30/08/2023	\$ 8,960	TELLO Y SALVATIERRA	CORDON 600V
14	88200	11/08/2023	\$ 5,000	MIGUELANGEL JIMENEZ	NOTARIA
15	11512	28/08/2023	\$ 7,600	NILTON ALVAREZ	REPUESTO
16					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	499,970
REINTEGRO A CAJA (3)	30
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

E: 1739

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:	10-08-23	
Valor comprometido auspiciador	\$ 1.250.000	

ACTIVIDAD REALIZADA	INSUMOS DE ASEO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	4561081	17-08-23	\$ 255.934	FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
2	75025988	18-08-23	\$ 452.610	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
3	75026039	18-08-23	\$ 286.870	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
4	75057241	28-08-23	\$ 253.220	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS DE ASEO
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 1.248.634
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 0
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 1.366

[Handwritten Signature]

 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

[Handwritten Signature]
 TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	11-ago.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 700,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES ARREGLOS PARQUE EL LOA
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1378295	11/08/2023	\$ 285,442	CODELPA CHILE S.A.	PINTURAS
2	127635670	11/08/2023	\$ 395,069	SODIMAC S.A.	MATERIALES
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	680,511
REINTEGRO A CAJA (3)	19,489
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CAMPAMENTO CALAMA BREAKING

REV 0
PÁGINA Página 1 de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: Juan Moya
RUT: 14.102.909-6
CARGO: Profesor taller de Break Dance Escuela de Danza
FECHA ENTREGA: 21-ago.-23
Valor comprometido auspiciador 455,000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPETENCIA FORMATIVA DE BREAK DANCE
OBSERVACIÓN	HEROES DEL RITMO

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	19587813	15/08/2023	\$ 100,700	JUMBO	AUDIFONOS, AGUAS, JUGOS, VASOS, CUCHARAS
2	19588333	17/08/2023	\$ 65,431	JUMBO	CATERING
3	4682262	14/08/2023	\$ 24,090	FALABELLA	PREMIOS
4	29178	17/08/2023	\$ 6,500	ELBA LUZ LUCAY	MATERIALES E INSUMOS
5	2098	12/08/2023	\$ 57,001	ANGELA PAOLA	MEDALLAS
6	471	19/08/2023	\$ 128,000	MIRIAN SAAVEDRA	COLACIONES
7	414	17/08/2023	\$ 21,420	PUBLICIDAD	STIKERS
8	1025	19/08/2023	\$ 39,501	KALEP PRADO	ALMUERZO STAFF
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 442,643
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 12,357
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ -

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 RENDICIÓN:	JOSE GONZALEZ CASTILLO
RUT:	10.002.735-8
CARGO:	COORDINADOR FOMENTO PRODUCTIVO
FECHA ENTREGA:	01-jun.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ -

ACTIVIDAD REALIZADA	JORNADA DE CAPACITACION
OBSERVACIÓN	GREMIOS Y COOPERATIVAS 2023

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	790496	12/06/2023	\$ 8,000	PLUSSCHILE	PASAJES ANTOFAGASTA
2	2090304367	14/06/2023	\$ 8,500	TUR-BUS	PASAJES CALAMA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	16,500
REINTEGRO A CAJA (3)	
REEMBOLSO -	16,500

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RESPONSABLE DE RENDICION:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	25-ago.-23
Valor comprometido auspiciador	75,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES
OBSERVACIÓN	ARREGLOS BIBLIOTECA

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	127825361	25/08/2023	\$ 72,140	SODIMAC S.A.	MATERIALES ARREGLO BIBLIOTECA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 72,140
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 2,860
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ -

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 RENDICIÓN: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ

RUT: 11.513.582-1

CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 04-sep.-23

Valor comprometido auspiciador \$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA

COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	777935	05/09/2023	\$ 25,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
2	778500	07/09/2023	\$ 59,880	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
3	778534	07/09/2023	\$ 62,010	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
4	778697	07/09/2023	\$ 52,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO SJPG-11
5	779815	12/09/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
6	779787	12/09/2023	\$ 39,600	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
7	780151	13/09/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
8	781199	18/09/2023	\$ 30,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
9	217944	31/08/2023	\$ 22,600	GED SPA	REVISION TECNICA VEHICULO P:RRJF-44
10	128	04/09/2023	\$ 35,700	SERVICIOS EXPRESS EVEREST	PINTADO PATENTE CAMION
11	83466	04/09/2023	\$ 50,000	ASESORIA E INV. SANTA CLARA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	496,790
REINTEGRO A CAJA (3)	3,210
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN