

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS

PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE
 AÑO 2024
 MATERIA INFORME DEL TERCER TRIMESTRE PASIVOS 2024

DETALLE	TOTAL MENSUAL
1 REMUNERACIONES JULIO	\$ 93,379,108
2 COTIZACIONES APORTE PATRONAL JUNIO	\$ 6,664,555
3 COTIZACIONES APORTE PATRONAL JULIO	\$ 6,636,801
4 SERVICIOS Y VIATICOS JULIO	\$ 4,834,298
5 GASTOS OPERACIONALES JULIO	\$ 14,226,343
6 REMUNERACIONES AGOSTO	\$ 92,952,559
7 COTIZACIONES APORTE PATRONAL AGOSTO	\$ 6,640,945
8 SERVICIOS Y VIATICOS AGOSTO	\$ 12,702,293
9 GASTOS OPERACIONALES AGOSTO	\$ 34,781,998
10 REMUNERACIONES SEPTIEMBRE	\$ 116,379,186
11 SERVICIOS Y VIATICOS SEPTIEMBRE	\$ 12,139,126
12 GASTOS OPERACIONALES SEPTIEMBRE	\$ 27,205,681
TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO	\$ 428,542,893



[Handwritten signature in blue ink]

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JUNIO 2024

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 122,261	\$ 200,252	\$ 322,513
AFP CUPRUM CCTC	\$ 159,945	\$ 237,686	\$ 397,631
AFP HABITAT CCTC	\$ 396,485	\$ 576,230	\$ 972,715
AFP MODELO CCTC	\$ 183,182	\$ 299,978	\$ 483,160
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 107,697	\$ 151,468	\$ 259,165
AFP PROVIDA CCTC	\$ 169,021	\$ 306,870	\$ 475,891
AFP UNO CCTC	\$ 46,057	\$ 74,186	\$ 120,243
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,526,944
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			\$ 106,293
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,184,648	\$ 1,846,670	\$ 6,664,555

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JULIO 2024

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
NOMINA CCTC			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 153,083	\$ 186,107	\$ 339,190
AFP CUPRUM CCTC	\$ 178,865	\$ 198,620	\$ 377,485
AFP HABITAT CCTC	\$ 546,566	\$ 590,215	\$ 1,136,781
AFP MODELO CCTC	\$ 247,826	\$ 304,200	\$ 552,026
AFP PLANVITAL CCTC	\$ 131,971	\$ 140,158	\$ 272,129
AFP PROVIDA CCTC	\$ 221,209	\$ 298,577	\$ 519,786
AFP UNO CCTC	\$ 61,151	\$ 73,019	\$ 134,170
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,476,649
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 171,415
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,540,671	\$ 1,790,896	\$ 6,636,801

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		
1033	26/06/2024	S/N	VIATICOS	ANA VALENCIA GUERRERO	COMISIÓN AREA TURISMO CHIU-CHIU Y LASANA	\$ 15,000
1088	04/07/2024	1463	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	ELENA AYABIRE BERNA	CONFECCION DE SOUVENIERS ARTESANÍA LOCAL	\$ 104,348
1115	10/07/2024	S/N	VIATICOS	MAURICIO CASTRO BARRAZA	VIAJE ENCUENTRO CULTURAL PUERTO VARAS	\$ 60,000
1153	19/07/2024	1465	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	TAMARA CAUCOTA COLQUE	SERVICIO ATENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 405,797
1164	22/07/2024	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE TRASLADO ESCENOGRAFIAS A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1165	22/07/2024	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE TRASLADO ESCENOGRAFIAS A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1175	24/07/2024	677	BOLETA DE HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1178	24/07/2024	1480	BOLETA DE HONORARIOS	RAUL GARIN GALLARDO	REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA	\$ 91,954
1182	25/07/2024	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE TRASLADO ESCENOGRAFIAS A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1183	25/07/2024	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE TRASLADO ESCENOGRAFIAS A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1185	25/07/2024	5	BOLETA DE HONORARIOS	GONZALO SANDOVAL VEGA	PRESENTACION ESPECTACULO CIRCO TEATRO PANIRI	\$ 2,608,696
1218	29/07/2024	145	BOLETA DE HONORARIOS	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 270,000
1220	29/07/2024	1466	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 127,536
1223	29/07/2024	116	BOLETA DE HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 521,739
1234	30/07/2024	S/N	VIATICOS	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE COMISIÓN SIERRA GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1235	30/07/2024	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE COMISIÓN SIERRA GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1236	30/07/2024	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE COMISIÓN SIERRA GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1237	30/07/2024	S/N	VIATICOS	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE COMISIÓN SIERRA GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1238	30/07/2024	S/N	VIATICOS	JONH DIAZ OLIVARES	VIAJE COMISIÓN SIERRA GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1239	30/07/2024	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE COMISIÓN SIERRA GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1240	30/07/2024	S/N	VIATICOS	RUBEN CONTADOR WALKER	VIAJE COMISIÓN SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
1246	30/07/2024	S/N	VIATICOS	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE COMISIÓN SIERRA GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1251	31/07/2024	S/N	VIATICOS	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	VIAJE COMISIÓN SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
					TOTALES	\$ 4,834,298

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		
1001	17/06/2024	Anexo 1	FONDO POR RENDIR	RICARDO GUZMAN PARRAGA	INSUMOS AREA PRODUCCION	\$ 60,650
1007 - 1163	18/06/2024	1264	FACTURA ELECTRONICA	MECANICA INTEGRAL AUTOMOTRIZ SPA	MANTENCIÓN VEHICULO HYUNDAI PATENTE FLKL-62	\$ 2,261,000
1032	25/06/2024	Anexo 2	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO Y GAS TEATRO MUNICIPAL	\$ 98,400
1089	04/07/2024	104	FACTURA ELECTRONICA	FOOD TRUCK LA COMBI CON CLASE SPA	ARRIENDO CABINA FOTOGRAFICA DIA DEL PATRIMONIO	\$ 166,600
1105	09/07/2024	Anexo 3	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	COLACION MUESTRA ESCUELA DANZA	\$ 307,139
1118	10/07/2024	1639	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES EVENTO BANDAS MUSICALES	\$ 289,208
1119	10/07/2024	Anexo 4	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMPRA BATERIA VEHICULO	\$ 122,390
1121	12/07/2024	29	BOLETA ELECTRONICA	LANTUR CALAMA SERVICIOS TURISTICOS SPA	TOUR PATRIMONIAL RUINAS DEL RIO LOA, AREA TURISMO	\$ 50,000
1152	19/07/2024	Anexo 5	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 184,910
1166	23/07/2024	Anexo 6	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	GAS DE 45 KL. TEATRO MUNICIPAL	\$ 70,770
1168	23/07/2024	9607	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	SERVICIO HOTELERIA AGRUP. PORTAVOZ Y TALLERISTAS SEMANA DE LA DANZA	\$ 1,094,861
1170	23/07/2024	37237025-37426693-37611264	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 16,450
1172	24/07/2024	408866388-405690336-21769728-21552884-21729655-21870329	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 929,582
1173	24/07/2024	1291415-1285292	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 32,480
1174	24/07/2024	19495044-45-55059-555710-711	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 771,168
1180	24/07/2024	Anexo 7	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	PERMISO CIRCULACION Y SEGURO OBLIGATORIO VEHICULO	\$ 172,643
1187	25/07/2024	2093	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSPORTES MANCHEGO LIMITADA	ARRIENDO CAMION PLUMA TRASLADOS GENERADORES EVENTOS	\$ 2,701,300
1205	26/07/2024	88	FACTURA ELECTRONICA	GASFITERIA Y VENTA DE REPUESTOS ARACELY PEREZ EIRL	MANTENCIÓN INSTALACIÓN GAS TEATRO	\$ 71,400
1207	26/07/2024	3970	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1209	29/07/2024	1761	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1210	29/07/2024	423	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1211	29/07/2024	1261	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1212	29/07/2024	232	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
1213	29/07/2024	756	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1214	29/07/2024	435	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1215	29/07/2024	371	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1216	29/07/2024	638	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500

1217	29/07/2024	262	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
1226	29/07/2024	15098621- 15159124	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 73,076
1231	30/07/2024	5902676	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS	\$ 44,576
1232	30/07/2024	1108	FACTURA ELECTRONICA	VICTOR OSORIO BECERRA	SERVICIO ATENCION RECONOCIMIENTOS DIA DEL PERIODISMO	\$ 899,640
1241	30/07/2024	89	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE EIRL	MANTENCIÓN INSTALACIÓN AGUA EN BAÑOS Y CAMARIN TEATRO	\$ 368,900
TOTALES						\$ 14,226,343

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE AGOSTO 2024

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ FONDO CESANTIA			TOTAL	
NOMINA CCTC					
AFP CAPITAL CCTC	\$ 155,258	\$	189,353	\$	344,611
AFP CUPRUM CCTC	\$ 188,387	\$	224,940	\$	413,327
AFP HABITAT CCTC	\$ 552,176	\$	596,916	\$	1,149,092
AFP MODELO CCTC	\$ 219,958	\$	291,137	\$	511,095
AFP PLANVITAL CCT	\$ 137,391	\$	146,472	\$	283,863
AFP PROVIDA CCTC	\$ 193,775	\$	303,795	\$	497,570
AFP UNO CCTC	\$ 61,701	\$	73,675	\$	135,376
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS				\$	3,434,064
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA				-\$	128,053
TOTAL GENERAL ,,,,,,	\$ 1,508,646	\$	1,826,288	\$	6,640,945

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		
1280	07/08/2024	S/N	VIATICOS	ISMAEL RAMIREZ JERALDO	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1281	07/08/2024	S/N	VIATICOS	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1282	07/08/2024	S/N	VIATICOS	MACARENA BARRERA RIVERA	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1283	07/08/2024	S/N	VIATICOS	MADELAINE RAMOS QUISPE	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1284	07/08/2024	S/N	VIATICOS	SHARON TREBERTON MARABOLI	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1285	07/08/2024	S/N	VIATICOS	YERKA MOLINA LECAROS	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1286	07/08/2024	S/N	VIATICOS	RICARDO GUZMAN PARRAGA	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1287	07/08/2024	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1288	07/08/2024	S/N	VIATICOS	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1289	07/08/2024	S/N	VIATICOS	ELEAZAR CONTRERAS YAÑEZ	VIAJE COBERTURA EVENTO A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1291	07/08/2024	S/N	VIATICOS	PATRICIO ARAYA VEGA	VIAJE TALLER BIBLIOTECA DIBAM ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1292	07/08/2024	S/N	VIATICOS	FABIANA ROSALES PINTO	VIAJE TALLER BIBLIOTECA DIBAM ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1293	08/08/2024	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE TRASLADO EXPOSICIÓN PATRIMONIAL S. GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1294	08/08/2024	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE TRASLADO EXPOSICIÓN PATRIMONIAL S. GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1295	08/08/2024	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE TRASLADO EXPOSICIÓN PATRIMONIAL S. GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1296	08/08/2024	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE TRASLADO EXPOSICIÓN PATRIMONIAL S. GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1297	08/08/2024	S/N	VIATICOS	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE TRASLADO EXPOSICIÓN PATRIMONIAL S. GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1298	08/08/2024	S/N	VIATICOS	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE TRASLADO EXPOSICIÓN PATRIMONIAL S. GORDA Y BAQUEDANO	\$ 40,000
1307	12/08/2024	25	BOLETA DE HONORARIO	CLAUDIO GOMEZ PANIAGUA	PRESENTACION ARTISTICA DOBLE DE RAPHAEL	\$ 811,594
1311	13/08/2024	354	BOLETA DE HONORARIO	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON Y CORNO CALAMBANDA	\$ 486,013
1312	13/08/2024	313	BOLETA DE HONORARIO	JOSE MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO ORQUESTA MUSICAL DE JAZZ CALAMBANDA	\$ 491,574
1313	13/08/2024	123	BOLETA DE HONORARIO	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE BATERIA CALAMBANDA	\$ 584,328
1314	13/08/2024	296	BOLETA DE HONORARIO	ALLEN GAVIÑO ROJAS	TALLERISTA DE VIOLIN Y DIRECTOR ORQUESTA CALAMBANDA	\$ 775,397
1315	13/08/2024	18	BOLETA DE HONORARIO	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES DE TECNICA VOCAL CALAMBANDA	\$ 429,904
1316	13/08/2024	588	BOLETA DE HONORARIO	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE Salfate	CLASES DE VIOLONCELLO CALAMBANDA	\$ 393,259
1317	13/08/2024	54	BOLETA DE HONORARIO	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO CAOD	\$ 684,033
1318	13/08/2024	216	BOLETA DE HONORARIO	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS-BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS Y CONTRABAJO CALAMBANDA	\$ 663,627
1319	13/08/2024	23	BOLETA DE HONORARIO	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	PROFESOR DE PERCEPCION CORPORAL Y ASIST. DIRECCION CAOD	\$ 580,000
1320	13/08/2024	88	BOLETA DE HONORARIO	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	CLASES Y ASESORIA ESCENOTECNIA Y SONIDO CAOD	\$ 463,768
1321	13/08/2024	104	BOLETA DE HONORARIO	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO CALAMBANDA	\$ 862,589
1322	13/08/2024	336	BOLETA DE HONORARIO	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO INFANTO JUVENIL E INTERMEDIO	\$ 574,713

1323	13/08/2024	53	BOLETA DE HONORARIO	BRIAN VARGAS ORIHUELA	PROFESOR DANZA FOLCLORICA INFANTO JUVENIL CAOD	\$	350,000
1324	13/08/2024	8	BOLETA DE HONORARIO	ROCIO CARVAJAL BARRAZA	ASISTENTE CLASES DE BALLE Y DANZA JAZZ CAOD	\$	350,000
1325	13/08/2024	326	BOLETA DE HONORARIO	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO INFANTIL CAOD	\$	350,000
1326	13/08/2024	5	BOLETA DE HONORARIO	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA CALAMBANDA	\$	294,945
1336	14/08/2024	1468	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	BRAYHAN OSSANDON REYES	SERVICIO DE ANIMACION CAMPEONATO BREAKDANCE	\$	115,942
1337	14/08/2024	1469	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	JONATHAN GALLEGUILLOS LOPEZ	SERVICIO DE DEEY-JEEY CAMPEONATO BREAKDANCE	\$	173,913
1338	14/08/2024	1470	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	CATALINA DE LOS ANGELES MELGAREJO	SERVICIO DE JURADO CAMPEONATO BREAKDANCE	\$	166,957
1339	14/08/2024	1471	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	CHRISTOPHER ALAMOS MORALES	SERVICIO DE JURADO CAMPEONATO BREAKDANCE	\$	172,973
1340	14/08/2024	1472	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	SERGIO MIRANDA CARVAJAL	SERVICIO DE JURADO Y MASTER-CLASS CAMPEONATO BREAKDANCE	\$	243,478
1347	19/08/2024	1473	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	TAMARA CAUCOTA COLQUE	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$	405,797
1364	26/08/2024	117	BOLETA DE HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	SERVICIO MANTENCION Y CUIDADO MUSEO VALLE DE LASANA	\$	521,739
1373	27/08/2024	686	BOLETA DE HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	109,228
1410	29/08/2024	1474	BOLETA DE HONORARIO DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$	156,522
1430	30/08/2024	S/N	VIATICOS	HELGA REYES ANDRADE	COMISIÓN EVENTO ESCUELAS DE ARTES CAOD A TOCOPILLA	\$	250,000
1431	30/08/2024	S/N	VIATICOS	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	COMISIÓN EVENTO ESCUELAS DE ARTES CAOD A TOCOPILLA	\$	250,000
1432	30/08/2024	S/N	VIATICOS	LILIAN FERNANDEZ VILLALOBOS	COMISIÓN EVENTO ESCUELAS DE ARTES CAOD A TOCOPILLA	\$	250,000
1442	30/08/2024	150	BOLETA DE HONORARIO	JUAN CARLOS OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$	270,000
						TOTALES	\$ 12,702,293

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		
1267	01/08/2024	Anexo 8	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,021
1276	05/08/2024	Anexo 9	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MANTENCION PARQUES	\$ 597,529
1277	06/08/2024	157	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	CENTRO DE EXTENCION CULTURAL Y ARTISTICO BOSQUE NATIVO	CONCIERTO DE INVIERNO DEL TRIO DE ACORDES DE CANADA	\$ 3,010,000
1279	06/08/2024	14975564-6314-15-16-1718-8216-17-15272702-03-4456-4997-98-99-5000-5001	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 2,929,779
1290	07/08/2024	78	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO DE ALIMENTACION Y COLACION EVENTOS	\$ 3,223,378
1330	13/08/2024	Anexo 10	FONDO POR RENDIR	JUAN MOYA ARAYA	INSUMOS CAMPEONATO BREAKDANCE	\$ 836,245
1343	14/08/2024	1298731-1305328	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 25,002
1351	21/08/2024	13311	FACTURA ELECTRONICA	QDIGITAL LIMITADA	GALVANOS GRABADO LASER FESTIVAL EXPRESATE	\$ 119,700
1357	26/08/2024	Anexo 11	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,023
1376	27/08/2024	3998	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1377	27/08/2024	177577	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS EVENTOS	\$ 2,580,705
1381	27/08/2024	2497	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 460,000
1382	27/08/2024	2496	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA EVELYN ALY	\$ 460,000
1383	28/08/2024	172	FACTURA ELECTRONICA	JACOVE SONIDO SPA	PRODUCCION TECNICA SERV. AUDIO, PANTALLAS EVENTOS	\$ 12,000,000
1384	28/08/2024	2454	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA EVELYN ALY	\$ 460,000
1385	28/08/2024	2455	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 460,000
1387	28/08/2024	11258	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD COM. HERRERA Y TAPIA CIA LIMITADA	ABONO REPUESTO VEHICULO HYUNDAI	\$ 38,700
1388	28/08/2024	Anexo 12	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 178,080
1398	28/08/2024	5	FACTURA ELECTRONICA	ONOFRE PARADA URIZA	REVISION Y REPARACION VEHICULO PATENTE VU-9679	\$ 89,250
1403	29/08/2024	84	FACTURA ELECTRONICA	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA EVENTOS	\$ 91,011
1411	29/08/2024	91	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE	ARREGLOS BAÑOS PARQUE EL LOA EVENTOS	\$ 357,000
1412	29/08/2024	1247	FACTURA ELECTRONICA	RICHAR LOZA QUISPE	CAMBIO VIDRIO LAMINADO BIBLIOTECA	\$ 49,700
1425	30/08/2024	92	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE	CAMBIO BOMBA SUMERGIBLE FOSAS SÉPTICAS, TEATRO MUN	\$ 535,500
1426	30/08/2024	9877	FACTURA ELECTRONICA	TECNOLOGIA BS SPA	LICENCIA GOOGLE WORKSPACE	\$ 1,841,175
1433	30/08/2024	1779	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1434	30/08/2024	1267	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1435	30/08/2024	436	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1436	30/08/2024	236	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
1437	30/08/2024	654	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1438	30/08/2024	443	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1439	30/08/2024	379	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000

1440	30/08/2024	763	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1441	30/08/2024	270	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
TOTALES						\$ 34,781,998

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		
1452	02/09/2024	168	BOLETA HONORARIOS	MANUEL MANRIQUEZ GOROSTIAGA	PRESENTACION ARTISTICA TRIBUTOS A SANDRO	\$ 720,721
1457	02/09/2024	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	COMISIÓN TRASLADOS IMPLEMENTOS MUSEO CASPANA	\$ 15,000
1459	02/09/2024	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	COMISIÓN TRASLADOS IMPLEMENTOS MUSEO CASPANA	\$ 15,000
1460	02/09/2024	S/N	11	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMISIÓN TRASLADOS IMPLEMENTOS MUSEO CASPANA	\$ 15,000
1463	02/09/2024	1494	BOLETA HONORARIOS	RAUL GARIN GALLARDO	REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA U CENTRAL	\$ 86,957
1473	03/09/2024	186	BOLETA HONORARIOS	HECTOR AVALOS ALVAYAY	SERVICIOS ARTISTICOS CEREMONIA RECONOCIMIENTOS JJ.VV.	\$ 216,216
1474	03/09/2024	S/N	VIATICOS	ANA VALENCIA GUERRERO	COMISIÓN SERV. A ALTO LOA, AREA TURISMO	\$ 15,000
1479	04/09/2024	1476	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	CLAUDIO CARO ANZA	PRESENTACION ARTISTICA BANDA BRONCE LA RUMBA, ESPACIO PLAZA	\$ 231,884
1480	04/09/2024	1477	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	ROBINSON PINTO CRUZ	PRESENTACION ARTISTICA BANDA BRONCE EXODO, ESPACIO PLAZA	\$ 231,884
1485	05/09/2024	355	BOLETA HONORARIOS	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON Y CORNO CALAMBANDA	\$ 486,013
1486	05/09/2024	315	BOLETA HONORARIOS	JOSE MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO ORQUESTA MUSICAL DE JAZZ CALAMBANDA	\$ 491,574
1487	05/09/2024	124	BOLETA HONORARIOS	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE BATERIA CALAMBANDA	\$ 584,328
1488	05/09/2024	297	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	TALLERISTA DE VIOLIN Y DIRECTOR ORQUESTA CALAMBANDA	\$ 775,397
1489	05/09/2024	20	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES DE TECNICA VOCAL CALAMBANDA	\$ 429,904
1490	05/09/2024	591	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE SALFATE	CLASES DE VIOLONCELLO CALAMBANDA	\$ 393,259
1491	05/09/2024	55	BOLETA HONORARIOS	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO CAOD	\$ 684,033
1492	05/09/2024	219	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS-BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS Y CONTRABAJO CALAMBANDA	\$ 663,627
1495	05/09/2024	24	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	PROFESOR DE PERCEPCION CORPORAL Y ASIST. DIRECCION CAOD	\$ 580,000
1496	05/09/2024	89	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	CLASES Y ASESORIA ESCENOTECNIA Y SONIDO CAOD	\$ 463,768
1497	05/09/2024	105	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO CALAMBANDA	\$ 862,589
1498	05/09/2024	339	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO INFANTO JUVENIL E INTERMEDIO	\$ 574,713
1499	05/09/2024	54	BOLETA HONORARIOS	BRIAN VARGAS ORIHUELA	PROFESOR DANZA FOLCLORICA INFANTO JUVENIL CAOD	\$ 350,000
1500	05/09/2024	9	BOLETA HONORARIOS	ROCIO CARVAJAL BARRAZA	ASISTENTE CLASES DE BALLE Y DANZA JAZZ CAOD	\$ 350,000
1501	05/09/2024	328	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO INFANTIL CAOD	\$ 350,000
1502	05/09/2024	6	BOLETA HONORARIOS	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA CALAMBANDA	\$ 294,945
1505	05/09/2024	1498	BOLETA HONORARIOS	RAUL GARIN GALLARDO	REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA	\$ 23,188
1506	06/09/2024	S/N	VIATICOS	ELIAS VELASQUEZ KEMP	COMISIÓN SERV. TRASLADOS LOGISTICOS A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1519	10/09/2024	1478	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	INES RAMIREZ SARAPURA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 405,797

1534	12/09/2024	187	BOLETA HONORARIOS	ESTEBAN HINOJOSA GODOY	SERVICIOS ARTISTICOS CEREMONIA RECONOCIMIENTOS JJ.VV.	\$ 347,826
1562	16/09/2024	1480	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	ABRAHAM MILLAR MUÑOZ	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$ 187,000
1563	16/09/2024	1481	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 127,536
1572	16/09/2024	S/N	VIATICOS	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
1596	25/09/2024	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A CASPANA	\$ 15,000
1597	25/09/2024	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A CASPANA	\$ 15,000
1598	25/09/2024	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A CASPANA	\$ 15,000
1600	25/09/2024	S/N	VIATICOS	ALONZO GONZALEZ RODRIGUEZ	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 30,000
1601	25/09/2024	S/N	VIATICOS	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 30,000
1602	25/09/2024	693	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1611	26/09/2024	118	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO VALLE LASANA	\$ 521,739
1643	30/09/2024	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1644	30/09/2024	S/N	VIATICOS	DINKA LOPEZ DURAN	VIAJE A ANTOFAGASTA	\$ 40,000
1655	30/09/2024	155	BOLETA HONORARIOS	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 270,000
TOTALES						\$ 12,139,126

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		
1461	02/09/2024	Anexo 13	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	PERMISOS CIRCULACION Y SEGURO SOBLIGATORIO	\$ 560,340
1462	02/09/2024	155	FACTURA ELECTRONICA	ALICIA MAGNA ROJAS	ESTATUILLA EXPRESATE, FESTIVAL DE LA VOZ	\$ 178,500
1464	03/09/2024	679688	FACTURA ELECTRONICA	PROTEKNICA S.A.	VESTUARIO DE TRABAJO AREA COMUNICACIONES	\$ 349,860
1465	03/09/2024	15435	FACTURA ELECTRONICA	ALTO DEL SOL CALAMA SPA	SERVICIOS DE ATENCION SALÓN Y EVENTOS	\$ 2,713,200
1475	03/09/2024	76454929	FACTURA ELECTRONICA	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER	MATERIAL DE OFICINA UC	\$ 59,900
1476	04/09/2024	40267	FACTURA ELECTRONICA	GRAU Y GRAU LIMITADA	UNIDAD FOTORRECEPTOR FOTOCOPIADORA	\$ 166,420
1482	04/09/2024	8548847	FACTURA ELECTRONICA	LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 894,453
1494	05/09/2024	5097	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	MANTENCION VEHICULO PATENTE RRJF-44	\$ 571,081
1508	06/09/2024	Anexo 14	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 599,920
1515	06/09/2024	81	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO DE COLACIONES ACTIVIDADES Y EVENTOS	\$ 3,018,500
1541	12/09/2024	1307846-1170	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA DEPENDENCIAS	\$ 335,252
1542	12/09/2024	19480428-573815-16-624174-694955-56	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA DEPENDENCIAS	\$ 784,908
1543	12/09/2024	15208816	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET MUSEO CALAMA	\$ 36,537
1544	12/09/2024	15279062-63-9976-75-81899-279974-73-81898	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA DEPENDENCIAS	\$ 1,473,186
1545	12/09/2024	22132071-21958561-22228293-22059613	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELCTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ DEPENDENCIAS	\$ 1,587,600
1546	13/09/2024	1307838-1162-7839-1163	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA DEPENDENCIAS	\$ 484,874
1547	13/09/2024	49561960-49774490	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA DEPENDENCIAS	\$ 1,591,022
1553	13/09/2024	289	FACTURA ELECTRONICA	CONSTRUCCIONES DEREYES DENISSE REYES EIRL	SERVICIOS ELECTRICOS MANTENCIÓN PARQUES	\$ 5,950,000
1555	13/09/2024	74286-74943-75029	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y CIA LIMITADA	INSUMOS MANTENCIÓN PARQUES	\$ 795,175
1558	13/09/2024	40023	FACTURA ELECTRONICA	IMPORTADORA Y EXPORTADORA TORNADO CHILE	COMPRA TOLDOS EVENTOS	\$ 167,340
1561	16/09/2024	Anexo 15	FONDO POR RENDIR	MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ	INSUMOS AREA COMUNICACIONES	\$ 127,170
1610	26/09/2024	11258	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD COM. HERRERA Y TAPIA CIA LIMITADA	SALDO REPUESTO VEHICULO HYUNDAI	\$ 90,300
1637	30/09/2024	695	FACTURA ELECTRONICA	NANCY ANGEL ANGEL	SERVICIO CEREMONIA PROTEC. LACTANCIA MATERNA	\$ 351,883
1638	30/09/2024	156941	FACTURA ELECTRONICA	SOFTLAND INGENIERIA LIMITADA	SERVICIO MANTENCION SOFTWARE	\$ 1,176,560
1646	30/09/2024	1789	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1647	30/09/2024	1275	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200

1648	30/09/2024	448	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1649	30/09/2024	237	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
1650	30/09/2024	667	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1651	30/09/2024	447	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1652	30/09/2024	387	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1653	30/09/2024	788	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1654	30/09/2024	273	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
TOTALES						\$ 27,205,681

GASTOS OPERACIONALES
FONDOS POR RENDIR
ANEXOS 1 AL 15

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CODIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: RICARDO GUZMAN PARRAGA
 RUT: 17.347.884 - 3
 CARGO: ÁREA DE PRODUCCIÓN
 FECHA ENTREGA: 23-Jul-24
 Valor comprometido auspiciador \$ 60.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Fondo a Rendir
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	2807	17/06/2024	\$ 41.150	Electron SPA	Cable HDMI, Plug y Cable paralelo
2	45417	05/08/2024	\$ 19.500	Royal Expres Caspana	5 Colaciones personal Produccion
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	60.650
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	650

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN



TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



E. 1032

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CODIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: LUIS LIZAMA GALARCE

RUT: 10.281.650 - 1

CARGO: AREA DE PRODUCCION

FECHA ENTREGA: 19-Jul-24

Valor comprometido auspiciador \$ 100.000

ACTIVIDAD REALIZADA

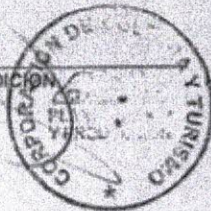
COMPRA GAS EN JULIO 2024

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	14862272	01/07/2024	\$ 69.500	Empresas Lipigas S.A	Gas de 45 kilos
2	66998	10/07/2024	\$ 3.500	Electron SPA	Adaptador Shuko
3	5214	10/07/2024	\$ 8.000	Inversiones Isanar SPA	Alargador
4	35613	22/07/2024	\$ 5.400	Soc Comercial Tapia Quiroz S.A.	Varios 1 x 5.400
5	26551	09/08/2024	\$ 6.000	Carlos Williams Diaz Rojas	Genero color Café
6	5638	13/08/2024	\$ 6.000	Inversiones Isanar SPA	01 Led Plano
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$	98.400
REINTEGRO A CAJA (3)		
DIFERENCIA ASUMIDA		1.500

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN



TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN CCT CALAMA	REV 0 PÁGINA Página 1 de 1 CODIGO:
-----------------------------	--

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	Kimberlin Ovalos zuleta
RUT:	20347169-6
CARGO:	directora escuela de danza
FECHA ENTREGA:	Julio- agosto
Valor comprometido auspiciador:	250.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Celebración fin de semestre y primera presentación 10 años escuela de danza
OBSERVACIÓN	Colaciones

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	N 12	31/07/2024	200.158	Marias araya veliz	Colaciones
2	N 14	02/08/2024	106.981	Marias araya veliz	Colaciones
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

SUMA VALORES RENDIDOS	307.139
REINTEGRO A CAJA	
DIFERENCIA ASUMIDA	67.139

 FIRMA RESPONSABLE RENDICION



 TITBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

E-1119

RENDICION DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 2
Página 1 de
PÁGINA 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ

RUT: 11.613.582-1

CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 10-Jul-24

Valor comprometido auspiciador \$ 117.510

ACTIVIDAD REALIZADA

BATERIA

OBSERVACIÓN

VEHICULO CORPORATIVO

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	32866475	11/07/2024	\$ 122.390	EASY RETAIL S.A	BATERIA VEHICULO CORPORATIVO
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	122,390
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	4,880

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

E-1152

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CODIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: LUIS LIZAMA GALARCE
 RUT: 10.281.650 - 1
 CARGO: AREA DE PRODUCCION
 FECHA ENTREGA: 19-Jul-24
 Valor comprometido auspiciador \$ 180.000

ACTIVIDAD REALIZADA: Mantencion del Teatro Municipal
 OBSERVACIÓN:

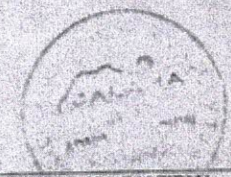
N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	127901	19/07/2024	\$ 142.870	RyR Vicuña SPA	Utiles de aseo
2	5498	01/08/2024	\$ 25.600	Inversiones Isanar SPA	Luz Led y Adaptador de enchufe
3	1840977330	01/08/2024	\$ 12.240	Unimark Latome 2	Cera para piso y cafe
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$	184.910
REINTEGRO A CAJA (3)		
DIFERENCIA ASUMIDA	\$	0.000

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICION



E-1166

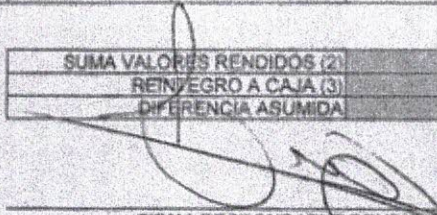
RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALFMA		REV 0 Página 1 de PÁGINA 1 CODIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	LUIS LIZAMA GALARCE
RUT:	10.281.650 - 1
CARGO:	AREA DE PRODUCCION
FECHA ENTREGA:	23-Jul-24
Valor comprometido auspiciador:	\$ 100.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Compra de GAS FENTIC
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	14819638	23/07/2024	\$ 70.770	Empresas Licigas S.A.	Gas de 45 Kilos
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	70.770
REINVEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	29.230


 FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN




 TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

E-1190



RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS

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

Elaborado por:
Cargado de Egresos
y DAF


Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR OPERACIÓN
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	200.000

ACTIVIDAD REALIZADA	PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO CORPORATIVO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	241888	23-07-2024	15.900	GED SPA	REVISION TECNICA
3	FLKL-62-7	08-08-2024	64.793	MUNICIPALIDAD	PEREMISO CIRCULACION
4	FLKL-62-7	08-08-2024	62.450	MUNICIPALIDAD	PEREMISO CIRCULACION
5	121618797	05-08-2024	29.500	BCI SEGUROS	PEREMISO CIRCULACION
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	172.643
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	27.357


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaborado por:
Encargado de Egresos
y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

Aprobado por: Director(a)
ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ

RUT: 11.513.582-1

CARGO: DIRECTOR OPERACIONES

FECHA ENTREGA:

VALOR FONDO ASIGNADO (1): 600.000

ACTIVIDAD REALIZADA

MANTENCION PARQUE ACUATICO

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	220622	05-08-2024	\$ 339.010	LUBRISHELL	CAMBIO DE NEUMATICO
2	220697	06-08-2024	\$ 112.330	LUBRISHELL	CAMBIO DE BATERIA
3	386833	22-06-2024	\$ 27.189	FRANCISCO SPA	MATERIALES PARA ARREGLO
4	77606	12-08-2024	\$ 119.000	TELLO Y SALVATIEERA Y COMPAN	MATERIALES PARA ARREGLO
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 597.529
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ 2.471

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZA

E: 1330

RENDICIÓN DE FONDOS CAMPEONTO FORMATIVO DE BREAK DANCE HEROES DEL RISTOMO 2024

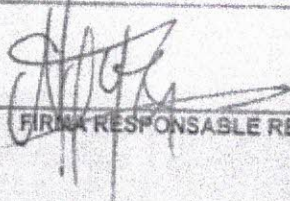
REV 0
A Página 1 de 1
O:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	Juan Moya
RUT:	14.102.909-6
CARGO:	Profesor taller de Break Dance Escuela de D.
FECHA ENTREGA:	AGOSTO
Valor comprometido auspiciador	\$ 830.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Redición Actividades competencia formativa de Break Dance
OBSERVACIÓN	Colaciones, Almuezos, Materiales, y premios

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	134619249	15-0-2024	\$ 138.129	Sodimac	Materiales/ Cinta Duct Tape , C parlantes
2	22163993	15/08/2024	\$ 119.081	Jumbo	Materiales y Mercaderia / kathering
3	22163994	15/08/2024	\$ 6.990	Jumbo	Alimento
4	10262	14/08/2024	\$ 20.680	Plastiluz	Materiales de insumos
5	4947435	15/08/2024	\$ 22.990	Falabella	Polera Deportiva / Premio
6	217199	16/08/2024	\$ 15.000	Cosineria Rosita	Amuerzo
7	12686	16/08/2024	\$ 5.000	Almacen marta de las merced	Bidones de aguas
8	A0000000031010	14/08/2024	\$ 288.000	Almacen Mimy	170 Sandwich / Colaciones
9	22184702	14/08/2024	\$ 140.050	Jumbo	Aguas y Jugos
10	2484	28/08/2024	\$ 80.325	Empresas de publicidad, ART	Medallas personalizadas
11					
12					
13					
14					
15					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 836,245
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
DIFERENCIA ASUMIDA	-\$ 6,245


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

E-1352

CORPORACIÓN DE CULTURA 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:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	500.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	850719	02-08-2024	\$ 26.860	HERNAN FONSECA ILLA	MATERIALES PARA ARREGLO
3	2754	02-08-2024	\$ 4.000	CAROLAY MADARIAGA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
4	850606	02-08-2024	\$ 16.000	HERNAN FONSECA ILLA	REVISION DE NEUMATICO
5	850292	31-08-2024	\$ 65.023	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
6	850293	31-08-2024	\$ 55.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
7	57187	30-08-2024	\$ 20.000	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
8	56945	28-08-2024	\$ 20.000	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
9	849685	28-08-2024	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
10	56727	25-08-2024	\$ 10.000	COMERCIAL Y DISTRIBU	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
11	849493	27-08-2024	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
12	848896	24-08-2024	\$ 30.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
13	847984	19-08-2024	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
14	2381783	19-08-2024	\$ 7.000	DISTR VERGARA	MATERIALES PARA ARREGLO
15	2119	21-08-2024	\$ 15.000	GUIDO TICONA ARUQUIF	MATERIALES PARA ARREGLO
16	88013	20-08-2024	\$ 50.000	DISTR VERGARA	COMERCIALIZADORA DISTR VERGARA
17	33006129	14-08-2024	\$ 7.490	EASY RETAIL S.A	MATERIALES PARA ARREGLOS
18	7257	21-08-2024	\$ 5.950	JUAN ROBLES OGALDE	REFRIGERANTES
19	4372378	30-08-2024	\$ 17.700	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO	REVISION TECNICA

SUMA VALORES RENDIDOS	500.023
REINTEGRO A CAJA (3)	.
MONTO SOLICITADO	23


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

E: 1099

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CODIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	LUIS LIZAMA GALARCE
RUT:	10.281.650 - 1
CARGO:	AREA DE PRODUCCION
FECHA ENTREGA:	01/08/2024
Valor comprometido suscriptor	\$ 180.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Fondo a Rendir Mes Agosto 2024
OBSERVACIÓN	Mantenion de Aseo Teatro Municipal.

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	131100	29/08/2024	\$ 128,310	R y R Vicuña S.P.A	Utiles de aseo
2	39749066	02/08/2024	\$ 30,860	Hipermercado Unimarc	Utiles de aseo
3	131641	05/09/2024	\$ 18,910	R y R Vicuña S.P.A	Utiles de aseo
4					
5					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	178,080
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	1,920

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN



TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



E.1461



RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS

REV 0
PÁGINA Página 1 de 1
CÓDIGO: Ejecutiva

Elaborado por:
Encargado de Egresos
y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

Aprobado por: Director(a)
ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR OPERACIÓN
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	600.000


ACTIVIDAD REALIZADA	PERMISO CIRCULACION AUTO COPORATIVO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	SJPG-11-0	09-09-2024	552.150	MUNICIPALIDAD	
3	121670564	04-09-2024	8.190	BCI SEGUROS	PERMISO DE CIRCULACION
4					PERMISO DE CIRCULACION
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	560.340
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	39.660

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	600.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1972	04-09-2024	\$ 7.000	ESPINOSA COACHOVA SA	BATERIA
3	13634	04-09-2024	\$ 25.000	RICARDO ROCHA INGEN	LAVADO EXTERIOR Y INTERIOR VEHICULO
4	851025	04-09-2024	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
5	851293	05-09-2024	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
6	852130	10-09-2024	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
7	852718	12-09-2024	\$ 63.001	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
8	3565	13-09-2024	\$ 5.000	FULLMEGACELL	PILAS DE CONTROL VEHICULO
9	7317	13-09-2024	\$ 5.900	JUAN ROJAS OGALDE	REFRIGERANTE
10	852707	12-09-2024	\$ 75.008	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
11	852844	13-09-2024	\$ 15.004	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
12	852845	13-09-2024	\$ 40.005	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
13	852965	13-09-2024	\$ 51.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
14	852854	13-09-2024	\$ 67.001	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
15	853156	15-09-2024	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
16	854182	23-09-2024	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
17	854520	25-09-2024	\$ 16.001	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 599.920
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ 80


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

E-1561

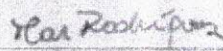
RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV. 0 PÁGINA. Página 1 de 1 CÓDIGO.
---------------------------------	--	--

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELA RODRIGUEZ GONZALEZ
RUT:	18972362-8
CARGO:	COMUNICADORA AUDIOVISUAL
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador	130.000

ACTIVIDAD REALIZADA	ARTICULOS ELECTRONICOS PARA TRANSMISIONES
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	5.248.933	17/9/2024	\$ 123.180	PC FACTORY	POWER UPS Y BASE VENTILADOR DE NOTEBOOK
2	76892046	17/9/2024	\$ 3.900	LIDER	CAJA DE HERRAMIENTAS
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

A VALORES RENDIDOS (2)	127.170
REINTEGRO A CAJA (3)	2.830
DIFERENCIA ASUMIDA	-


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICION