

CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA
INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS

PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE

AÑO 2025

MATERIA INFORME DEL TERCER TRIMESTRE PASIVOS 2025

	DETALLE	TOTAL MENSUAL	ACUMULADO ANUAL
1	REMUNERACIONES JULIO 2025	\$ 91.408.101	\$ 275.998.045
2	APORTE PATRONAL JULIO	\$ 6.665.316	\$ 18.887.365
3	PREST. DE SERV. HONORARIOS JULIO	\$ 1.054.386	\$ 5.720.983
4	VIATICOS DEL PERSONAL JULIO	\$ 640.000	\$ 1.120.000
5	GASTOS OPERACIONALES JULIO	\$ 10.149.576	\$ 54.132.674
6	REMUNERACIONES AGOSTO 2025	\$ 94.834.137	\$ 284.320.197
7	APORTE PATRONAL AGOSTO	\$ 7.481.952	\$ 20.379.307
8	PREST. DE SERV. HONORARIOS AGOSTO	\$ 12.576.676	\$ 22.960.867
9	VIATICOS DEL PERSONAL AGOSTO	\$ 110.000	\$ 180.000
10	FINIQUITOS DE TRABAJO	\$ 124.200	\$ 45.408.128
11	GASTOS OPERACIONALES AGOSTO	\$ 21.309.194	\$ 94.200.444
12	REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2025	\$ 117.466.762	\$ 307.884.163
13	APORTE PATRONAL SEPTIEMBRE	\$ 9.208.624	\$ 22.308.450
14	PREST. DE SERV. HONORARIOS SEPTIEMBRE	\$ 11.072.583	\$ 97.898.248
15	VIATICOS DEL PERSONAL SEPTIEMBRE	\$ 730.000	\$ 1.485.000
16	GASTOS OPERACIONALES SEPTIEMBRE	\$ 35.020.175	\$ 106.125.625
TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO		\$ 419.851.682	



DETALLE DE COTIZACIONES MES DE JULIO 2025

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ		FONDO CESANTIA		TOTAL
NOMINA CCTC					
AFP CAPITAL CCTC	\$	131.106	\$	177.207	\$ 308.313
AFP CUPRUM CCTC	\$	168.892	\$	215.607	\$ 384.499
AFP HABITAT CCTC	\$	519.832	\$	670.941	\$ 1.190.773
AFP MODELO CCTC	\$	218.711	\$	284.728	\$ 503.439
AFP PLANVITAL CCT	\$	140.432	\$	185.244	\$ 325.676
AFP PROVIDA CCTC	\$	148.172	\$	235.523	\$ 383.695
AFP UNO CCTC	\$	122.355	\$	156.198	\$ 278.553
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS				\$	3.395.966
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA				-\$	105.598
TOTAL GENERAL ,,,,,,,,,	\$	1.449.500	\$	1.925.448	\$ 6.665.316

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		
970	19-06-2025	1617	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	CLAUDIO ALBURQUENQUE	PRESENTACION ARTISTICA BANDA DE BRONCE CHURI LLAXSA	\$ 350.877
1125	15-07-2025	1	BOLETA DE HONORARIOS	MARIA GUAJARDO GONZALEZ	DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIO OBRA ALADDIN	\$ 177.193
1171	30-07-2025	6	BOLETA DE HONORARIOS	ISAIAS COPA BERNA	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 526.316
TOTALES						\$ 1.054.386

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		
946	16/06/2025	S/N	VIATICOS	DALILA PEÑA MUÑOZ	COMISIÓN RECONOCIMIENTO VOLCAN PORUÑA	\$ 15.000
1076	04/07/2025	S/N	VIATICOS	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	COMISIÓN REUNIÓN IQUIQUE OBRA MUSICAL ALADDIN	\$ 110.000
1119	14/07/2025	S/N	VIATICOS	RAMIRO GARAY ARAVENA	COMISIÓN PRESIDENTE CORPORACIÓN VALPARAISO	\$ 40.000
1120	14/07/2025	S/N	VIATICOS	DIEGO GONZALEZ CASTILLO	COMISIÓN LOCALIDAD DE PICA REGISTROS Y EXTENSIÓN	\$ 40.000
1121	14/07/2025	S/N	VIATICOS	DIEGO GONZALEZ CASTILLO	COMISIÓN PRESIDENTE CORPORACIÓN VALPARAISO	\$ 40.000
1158	23/07/2025	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMISIÓN TRASLADOS EXTENSIÓN MARÍA ELENA	\$ 40.000
1160	23/07/2025	S/N	VIATICOS	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	COMISIÓN A MARIA ELENA Y TOCOPILLA	\$ 45.000
1161	23/07/2025	S/N	VIATICOS	LILIAN FERNANDEZ VILLALOBOS	COMISIÓN A MARIA ELENA Y TOCOPILLA	\$ 45.000
1162	23/07/2025	S/N	VIATICOS	HELGA REYES ANDRADE	COMISIÓN A MARIA ELENA Y TOCOPILLA	\$ 45.000
1164	28/07/2025	S/N	VIATICOS	DINKA LOPEZ DURAN	COMISIÓN ARICA CAPACITACIÓN TURISMO MUNICIPAL 2025	\$ 110.000
1165	28/07/2025	S/N	VIATICOS	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	COMISIÓN ARICA CAPACITACIÓN TURISMO MUNICIPAL 2025	\$ 110.000
TOTALES						\$ 640.000

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		
653-779	23-05-2025	1243	FACTURA ELECTRONICA	VICTOR OSORIO BECERRA	CELEBRACIÓN DIA DEL TRABAJADOR FUNCIONARIOS CORP. CULTURAL	\$ 3.522.400
780	23-05-2025	396	FACTURA ELECTRONICA	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	ATENCIÓN CEREMONIA CUENTA GESTIÓN 2024	\$ 1.900.000
782	23-05-2025	34200	FACTURA ELECTRONICA	INVERSIONES TOPATER S.A.	JORNADA DE TRABAJO PLANIFIC DIRECTORES DE AREA	\$ 663.426
804	26-05-2025	47	FACTURA ELECTRONICA	FLORERIA TOM CALDERON BRIONES EIRL	BOUQUETES Y ARREGLOS FLORALES	\$ 150.000
956	17-06-2025	Anexo 01	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	MATERIALES EVENTOS AEREA TURISMO	\$ 350.000
992	26-06-2025	Anexo 02	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	PEAJES COMISIÓN A ANTOFAGASTA	\$ 11.700
1044	30-06-2025	10694	FACTURA ELECTRONICA	I.V. FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SPA	SOUVENIERS CEREMONIAS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 828.240
1092	07-07-2025	Anexo 03	FONDO POR RENDIR	MONICA MIRANDA ESPINA	EQUIPO IPAD PRO 13 APPLE DIRECCION EJECUTIVA	\$ 1.750.000
1093	07-07-2025	Anexo 04	FONDO POR RENDIR	MONICA MIRANDA ESPINA	INSUMOS "JUNTOS EN VACACIONES DE INVIERNO"	\$ 99.000
1113	10-07-2025	Anexo 05	FONDO POR RENDIR	MONICA MIRANDA ESPINA	INSUMOS "JUNTOS EN VACACIONES DE INVIERNO"	\$ 230.700
1135	18-07-2025	Anexo 06	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 597.940
1181	31-07-2025	Anexo 07	FONDO POR RENDIR	LILIAN FERNANDEZ VILLALOBOS	MATERIALES PARA LA OBRA MUSICAL "VIOLETA"	\$ 46.170
						\$ 10.149.576

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE AGOSTO 2025

DETALLE	REFORMA PREVISIONAL		SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
	BASE	TASA 0.1%			
NOMINA CCTC					
AFP CAPITAL CCTC	\$ 6.913.696	\$ 6.914	\$ 129.977	\$ 174.863	\$ 304.840
AFP CUPRUM CCTC	\$ 10.038.442	\$ 10.038	\$ 172.546	\$ 220.271	\$ 392.817
AFP HABITAT CCTC	\$ 27.650.151	\$ 27.650	\$ 531.231	\$ 686.006	\$ 1.217.237
AFP MODELO CCTC	\$ 9.525.906	\$ 9.526	\$ 219.634	\$ 285.907	\$ 505.541
AFP PLANVITAL CCT	\$ 7.675.570	\$ 7.676	\$ 144.301	\$ 165.137	\$ 309.438
AFP PROVIDA CCTC	\$ 10.141.663	\$ 10.142	\$ 153.000	\$ 240.052	\$ 393.052
AFP UNO CCTC	\$ 6.712.013	\$ 6.712	\$ 126.189	\$ 129.889	\$ 256.078
SEGURO SOCIAL				\$	707.014
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS				\$	3.537.279
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA				-\$	141.344
TOTAL GENERAL	\$ 78.657	\$ 1.476.878	\$ 1.902.125	\$	7.481.952

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		
1222	08-08-2025	371	BOLETA HONORARIOS	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON, CORNO	\$ 490.081
1223	08-08-2025	339	BOLETA HONORARIOS	JOSE LUIS MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO PROYECTO ORQUESTA MUSICAL JAZZ	\$ 495.642
1224	08-08-2025	131	BOLETA HONORARIOS	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE BATERIA	\$ 589.210
1225	08-08-2025	311	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	CLASES DE VIOLIN Y DIRECCION ORQUESTA	\$ 781.906
1226	08-08-2025	34	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 433.566
1227	08-08-2025	608	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE SALFATE	CLASES DE VIOLONCELLO	\$ 396.514
1228	08-08-2025	66	BOLETA HONORARIOS	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO	\$ 689.729
1229	08-08-2025	245	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS- BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS, CONTRABAJO	\$ 669.117
1230	08-08-2025	32	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	CLASES DE PERCEPCION CORPORAL	\$ 584.795
1231	08-08-2025	121	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO	\$ 869.911
1232	08-08-2025	366	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO	\$ 584.795
1233	08-08-2025	164	BOLETA HONORARIOS	NANCY CERECEDA RAMOS	CLASES DE FOLCLOR INFANTIL Y ADULTO	\$ 409.357
1234	08-08-2025	366	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO	\$ 584.795
1235	08-08-2025	16	BOLETA HONORARIOS	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA	\$ 297.386
1236	08-08-2025	4	BOLETA HONORARIOS	TONKA CEURA FLORES	CLASES DE BALLET INFANTIL Y DANZA JAZZ	\$ 409.357
1238	12-08-2025	1620	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 146.199
1241	12-08-2025	1619	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	ANA CUELA SAAVEDRA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU- CHIU	\$ 409.357
1273	21-08-2025	356	BOLETA HONORARIOS	DIEGO BELMAR HENRIQUEZ	TALLER ESCENICO VIRTUAL PARA LA OBRA VIOLETA	\$ 350.877
1274	21-08-2025	96	BOLETA HONORARIOS	PATRICIO VICENTE GAMBOA	TALLER FOLCLORE CALAMBANDA	\$ 350.877
1275	21-08-2025	31	BOLETA HONORARIOS	GONZALO SANDOVAL VEGA	SHOW PARTICIPATIVO DE CIRCO ACT. "JUNTOS EN VACACIONES DE INV."	\$ 1.122.807
1296	22-08-2025	1621	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	DENISSE VERA RIVERA	SERVICIO ANIMACION HEROES DEL RITMO	\$ 116.959
1297	22-08-2025	1622	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JONATHAN GALLEGUILLOS LOPEZ	SERVICIOS DEEY JEEY HEROES DEL RITMO	\$ 116.959
1298	22-08-2025	1624	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE AZOCAR PINO	SERVICIO DE JURADO HEROES DEL RITMO	\$ 187.135
1299	22-08-2025	1625	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	MILLARAY CORNEJO OLAVE	SERVICIO DE JURADO HEROES DEL RITMO	\$ 128.655
1300	22-08-2025	1623	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE MOYA CARVAJAL	SERVICIO DE JURADO HEROES DEL RITMO	\$ 81.871
1302	25-08-2025	1627	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	IVAN ALVAREZ CORDOVA	PRESENTACION BANDA DE BRONCE MUNAY KUSAY	\$ 233.918
1306	25-08-2025	9	BOLETA HONORARIOS	HECTOR SAMEJA FRONTANILLA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 409.357
1318	26-08-2025	734	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109.228
1328	28-08-2025	7	BOLETA HONORARIOS	ISAIA COPA BERNA	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 526.316
					TOTALES	\$ 12.576.676

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		
1257	20/08/2025	S/N	VIATICOS	RAMIRO GARAY ARAVENA	COMISIÓN DE SERVICIOS JUNTO AL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN	\$ 110.000
TOTALES						\$ 110.000

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		
1281	21/08/2025	S/N	FINIQUITO DE TRABAJO	MAKARENA VILLALOBOS SOUBLETT	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 124.200
TOTALES						\$ 124.200

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0 US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO		
1198	01-08-2025	4339	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297.500
1200	01-08-2025	Anexo 08	FONDO POR RENDIR	MACARENA BARRERA RIVERA	MARCOS PARA RECONOCIMIENTO CUARENTUNAS	\$ 14.400
1201	01-08-2025	Anexo 09	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 286.290
1202	01-08-2025	Anexo 10	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	MATERIALES PARA MANTENCION PARQUE E INSUMOS	\$ 98.212
1203	01-08-2025	Anexo 11	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	PASAJES BUS ACTIVIDADES MES DE JULIO	\$ 128.800
1205	05/08/2025	1	FACTURA ELECTRONICA	MASIEL CABRERA LEMUS	PALOMITAS DE MAIZ ACT. "JUNTOS EN VACACIONES DE INVIERNO "	\$ 476.000
1214	08/08/2025	120044	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PIONONO LIMITADA	BATERIA PARA VEHICULO PATENTE VU-9679	\$ 109.155
1243	13/08/2025	Anexo 12	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	BUS TRANSPORTE A LA SERENA PRESENTACIÓN AG. LOS COPIHUES	\$ 750.000
1253	14/08/2025	Anexo 13	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES MANTENCION PARQUE	\$ 108.415
1256	14/08/2025	23810432-23988088	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELCTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 519.426
1258	20/08/2025	Anexo 14	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 600.000
1276	21/08/2025	311	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIALIZADORA BUJAR ORTIZ EIRL	TELAS PERSONALIZADAS MUSICAL ALADDIN	\$ 273.983
1288	22/08/2025	129999	FACTURA ELECTRONICA	BUPA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	SEGURO COMPL SALUD PERSONAL CORPORACIÓN	\$ 3.600.197
1289	22/08/2025	125	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE EIRL	MANTENCION Y REPARACION TEATRO MUNICIPAL	\$ 1.535.100
1290	22/08/2025	126	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE EIRL	MANTENCION Y REPARACION TEATRO MUNICIPAL	\$ 1.868.300
1291	22/08/2025	2151	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES ACTIVIDAD OBRA OHANA EL MUSICAL	\$ 123.760
1292	22/08/2025	2161	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES CONCIERTO VIOLETA EN NUESTRO CANTO	\$ 360.094
1293	22/08/2025	2188	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	ATENCIÓN PARTICIPANTES CEREMONIA FUND. ANGEL EMILI	\$ 160.000
1304	25/08/2025	80	FACTURA ELECTRONICA	ADRIANA CORREA LAZO	CEREMONIA DIA DEL PERIODISTA	\$ 825.000
1312	26/08/2025	2	FACTURA ELECTRONICA	MASIEL CABRERA LEMUS	PALOMITAS DE MAIZ ACT. "JUNTOS EN VACACIONES DE INVIERNO "	\$ 169.932
1314	26/08/2025	Anexo 15	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ 98.126
1326	26/08/2025	6757468-6757577	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP	COMISIÓN SERV. ENCUENTRO TURISMO DINKA LOPEZ	\$ 755.819
1327	28/08/2025	Anexo 16	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	PINTURAS E INSUMOS MANTENCIÓN PARQUES	\$ 371.335
1337	28/08/2025	Anexo 17	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	PINTURAS E INSUMOS MANTENCIÓN PARQUES	\$ 249.420
1339	28/08/2025	2195	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES ACTIVIDAD HEROES DEL RITMO	\$ 360.570
1340	28/08/2025	295	FACTURA ELECTRONICA	FOTOSTAPIA SPA	SERVICIO AMPLIFICACION, PANTALLAS LED	\$ 892.500
1344	28/08/2025	Anexo 18	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES PARA ARREGLOS Y REPARACIONES	\$ 29.876
1348	29/08/2025	11849	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD AMERICA LIMITADA	TRABAJO RETROEXCAVADORA, MAQUINARIA, BADEN ACCESO A MUSEO	\$ 785.400
1352	29/08/2025	1381	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214.200
1353	29/08/2025	587	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 392.700
1354	29/08/2025	258	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 400.000
1355	29/08/2025	316	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952.000
1356	29/08/2025	753	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000

1357	29/08/2025	504	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
1358	29/08/2025	469	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
1359	29/08/2025	923	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178.500
1360	29/08/2025	79	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 190.400
1361	29/08/2025	30357263-415984- 448152-498008	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CCTC	\$ 834.697
1362	29/08/2025	51202998	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	SIM CARD 4G HABILITACION MUSEO	\$ 49.990
1363	29/08/2025	51512213- 51596110	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CCTC	\$ 1.349.582
1365	29/08/2025	1377014-83660- 87350-40229146	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 185.515
						\$ 21.309.194

DETALLE DE COTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2025

DETALLE	REFORMA PREVISIONAL		SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
	BASE	TASA 0.1%			
NOMINA CCTC					
AFP CAPITAL CCTC	\$ 7.913.880	\$ 7.914	\$ 148.781	\$ 200.332	\$ 349.113
AFP CUPRUM CCTC	\$ 11.795.996	\$ 11.796	\$ 201.608	\$ 239.036	\$ 440.644
AFP HABITAT CCTC	\$ 33.884.872	\$ 33.885	\$ 648.443	\$ 745.604	\$ 1.394.047
AFP MODELO CCTC	\$ 14.529.298	\$ 14.529	\$ 291.715	\$ 383.994	\$ 675.709
AFP PLANVITAL CCT	\$ 7.675.570	\$ 7.676	\$ 183.077	\$ 204.536	\$ 387.613
AFP PROVIDA CCTC	\$ 12.539.362	\$ 12.539	\$ 194.097	\$ 263.580	\$ 457.677
AFP UNO CCTC	\$ 8.532.352	\$ 8.532	\$ 173.133	\$ 173.979	\$ 347.112
SEGURO SOCIAL					\$ 881.254
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS					\$ 4.416.799
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA					-\$ 141.344
TOTAL GENERAL	\$ 96.871	\$ 1.840.854	\$ 2.211.061	\$	9.208.624

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		
1380	02-09-2025	1633	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 157.895
1410	04-09-2025	25	BOLETA HONORARIOS	MARINA ALFARO TIRADO	DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIO OBRA MUSICAL ALADDIN	\$ 833.333
1412	04-09-2025	1634	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	ANA CUELA SAAVEDRA	MANTENCION Y CUIDADO IGLESIA CHIU- CHIU	\$ 409.357
1414	04-09-2025	2	BOLETA HONORARIOS	MARIA GUAJARDO GONZALEZ	DISEÑO Y CONFECCION VESTUARIO OBRA MUSICAL ALADDIN	\$ 177.193
1434	10-09-2025	373	BOLETA HONORARIOS	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON, CORNO	\$ 490.081
1435	10-09-2025	342	BOLETA HONORARIOS	JOSE LUIS MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO PROYECTO ORQUESTA MUSICAL JAZZ	\$ 495.642
1436	10-09-2025	132	BOLETA HONORARIOS	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE BATERIA	\$ 589.210
1437	10-09-2025	314	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	CLASES DE VIOLIN Y DIRECCION ORQUESTA	\$ 781.906
1438	10-09-2025	35	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 433.566
1439	10-09-2025	611	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE SALFATE	CLASES DE VIOLONCELLO	\$ 396.514
1440	10-09-2025	67	BOLETA HONORARIOS	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO	\$ 689.729
1441	10-09-2025	249	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS- BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS, CONTRABAJO	\$ 669.117
1442	10-09-2025	33	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	CLASES DE PERCEPCION CORPORAL	\$ 584.795
1443	10-09-2025	123	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO	\$ 869.911
1444	10-09-2025	368	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO	\$ 584.795
1445	10-09-2025	168	BOLETA HONORARIOS	NANCY CERECEDA RAMOS	CLASES DE FOLCLOR INFANTIL Y ADULTO	\$ 409.357
1446	10-09-2025	367	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO	\$ 584.795
1447	10-09-2025	17	BOLETA HONORARIOS	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA	\$ 297.386
1448	10-09-2025	5	BOLETA HONORARIOS	TONKA CEURA FLORES	CLASES DE BALLET INFANTIL Y DANZA JAZZ	\$ 409.357
1475	16-09-2025	1635	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 163.743
1494	24-09-2025	737	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109.228
1522	30-09-2025	10	BOLETA HONORARIOS	GEORGINA TRUJILLO VICENCIO	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 526.316
1523	30-09-2025	10	BOLETA HONORARIOS	HECTOR SAMEJA FRONTANILLA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 409.357
					TOTALES	\$ 11.072.583

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		
1384	03-09-2025	S/N	VIATICOS	DALILA PEÑA MUÑOZ	COMISIÓN TURISMO A CHIU-CHIU	\$ 15.000
1385	03-09-2025	S/N	VIATICOS	DALILA PEÑA MUÑOZ	COMISIÓN A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
1386	03-09-2025	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	COMISIÓN A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
1387	03-09-2025	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	COMISIÓN A CASPANA Y ALTO EL LOA	\$ 15.000
1388	03-09-2025	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
1389	03-09-2025	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	COMISIÓN A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
1390	03-09-2025	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	COMISIÓN A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
1391	03-09-2025	S/N	VIATICOS	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	COMISIÓN A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
1392	03-09-2025	S/N	VIATICOS	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	COMISIÓN TURISMO A LASANA	\$ 15.000
1428	10-09-2025	S/N	VIATICOS	ELIAS VELASQUEZ KEMP	COMISIÓN TRASLADOS A AYQUINA	\$ 15.000
1429	10-09-2025	S/N	VIATICOS	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	COMISIÓN FIESTA DE AYQUINA	\$ 15.000
1456	12-09-2025	S/N	VIATICOS	JORGE AVILES DUQUE	COMISIÓN TURISMO A LASANA	\$ 15.000
1457	12-09-2025	S/N	VIATICOS	ELIAS VELASQUEZ KEMP	COMISIÓN TURISMO A LASANA	\$ 15.000
1458	12-09-2025	S/N	VIATICOS	WALTER DIAZ MIRANDA	COMISIÓN TURISMO A LASANA	\$ 15.000
1459	12-09-2025	S/N	VIATICOS	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMISIÓN TURISMO A LASANA	\$ 15.000
1460	12-09-2025	S/N	VIATICOS	JOHN DIAZ OLIVARES	COMISIÓN TURISMO A LASANA	\$ 15.000
1498	24-09-2025	S/N	VIATICOS	DALILA PEÑA MUÑOZ	COMISIÓN TURISMO A ANTOFAGASTA	\$ 110.000
1503	24-09-2025	S/N	VIATICOS	ANA VALENCIA GUERRERO	COMISIÓN TURISMO A ANTOFAGASTA	\$ 110.000
1504	25-09-2025	S/N	VIATICOS	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	COMISIÓN A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
1505	25-09-2025	S/N	VIATICOS	ELIAS VELASQUEZ KEMP	COMISIÓN A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
1506	25-09-2025	S/N	VIATICOS	MARIYEN REYES JORGE	COMISIÓN A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40.000
					TOTALES	\$ 730.000

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		
1382	03/09/2025	6275061	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA DEPENDENCIAS CCTC	\$ 48.353
1393	03/09/2025	Anexo 19	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	ORNAMENTACION TEATRO MUNICIPAL EVENTOS	\$ 328.775
1396	03/09/2025	191	FACTURA ELECTRONICA	ALICIA MAGNA ROJAS	ESTATUILLA FESTIVAL DE LA VOZ EXPRESAT'E	\$ 192.780
1397	03/09/2025	131681	FACTURA ELECTRONICA	BUPA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	SEGURO COMPL SALUD PERSONAL CORPORACIÓN	\$ 3.591.398
1400	03/09/2025	49216	FACTURA ELECTRONICA	E.P.P. MINERALS S.A.	ROPA DE TRABAJO CCTC	\$ 57.572
1403	04/09/2025	Anexo 20	FONDO POR RENDIR	RONALD OSSANDON OSSANDON	REDUCCION ESCRITURA PUBLICA ACTA CCTC	\$ 55.000
1409	04/09/2025	6738950-6738954	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS ARTISTAS FESTIVAL URBANO	\$ 384.353
1413	04/09/2025	Anexo 21	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 600.000
1415	05/09/2025	6778677-8782-8803-824	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	REPRESENTANTES CONC. NAC CUECA AD. MAYOR "TOME"	\$ 2.263.648
1416	05/09/2025	8836	TIKET DE VUELO	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	EQUIPAJE ESPECIAL CONCURSO NACIONAL CUECA "TOME"	\$ 58.000
1417	05/09/2025	Anexo 22	FONDO POR RENDIR	RUBEN CONTADOR WALKER	CABLES ACTIVE PLUGABLE EQUIPOS COMUNICACIONES	\$ 3.059.501
1419	05/09/2025	2208	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDADES CCTC	\$ 1.110.984
1420	05/09/2025	2209	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES PARA ACTIVIDADES CCTC	\$ 129.948
1421	09/09/2025	Anexo 23	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	REPARACION VEHICULO PATENTE:HCTR-17	\$ 290.074
1422	09/09/2025	Anexo 24	FONDO POR RENDIR	YERKA MOLINA LECAROS	TELAS EVENTOS AREA DE PRODUCCIÓN	\$ 49.200
1423	09/09/2025	4290	FACTURA ELECTRONICA	NEWTECH AUDIO E ILUMINACION	MAQUINAS DE HUMO EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 511.700
1424	10/09/2025	Anexo 25	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUES	\$ 169.770
1431	10/09/2025	Anexo 26	FONDO POR RENDIR	RUBEN CONTADOR WALKER	EQUIPAMIENTOS AREA COMUNICACIONES (MONITOR, HARD DISK)	\$ 1.430.380
1433	10/09/2025	19598	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD ARAYA BRIONES LIMITADA	IMPLEMENTACIÓN CASCOS SALIDAS A TERRENO	\$ 93.296
1450	11/09/2025	Anexo 27	FONDO POR RENDIR	PAULINA PEREZ ESCOBAR	GALVANOS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 48.000
1451	11/09/2025	Anexo 28	FONDO POR RENDIR	PAULINA PEREZ ESCOBAR	CINTAS GAFFER EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ 58.170
1453	12/09/2025	Anexo 29	FONDO POR RENDIR	RUBEN CONTADOR WALKER	PAGO DE FLETES COMPRAS AREA COMUNICACIONES	\$ 63.177
1463	12/09/2025	4365	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297.500
1469	16/09/2025	14846	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL E INDUSTRIAL NAUTIGIFT LIMITADA	SOUVENIERS REPRESENTANTES COMUNALES EN EVENTOS	\$ 215.003
1470	16/09/2025	5778	FACTURA ELECTRONICA	GUSTAVO PALLAUTA CASTILLO	MANTENCION Y REPARACION VEHICULO P:RRJF-44	\$ 856.800
1473	16/09/2025	647	FACTURA ELECTRONICA	PRODUCTORA ARTISTICA MAGNOLIOS SPA	PRESENTACION ARTISTICA LUIS JARA	\$ 2.380.000
1499	24/09/2025	10327	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	SERVICIO HOTELERÍA ELENOS OBRA MOHANA Y CIRCO AL LOTE	\$ 1.616.440
1500	24/09/2025	10324	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	SERVICIO HOTELERÍA EVENTO HÉROES DEL RITMO Y OTRO ARTE CIRCO	\$ 1.189.160

1507	25/09/2025	Anexo 30	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MATERIALES PARA ARREGLOS DEPENDENCIAS	\$ 90.375
1526	30/09/2025	Anexo 31	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 600.000
1527	30/09/2025	5165010-011-2470638	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS DIA DE LA MUSICA CHILENA	\$ 2.015.743
1535	30/09/2025	956	FACTURA ELECTRONICA	MARCO ALFARO SEPULVEDA	ENMARcado FOTOGRAFIAS	\$ 116.620
1536	30/09/2025	Anexo 32	FONDO POR RENDIR	MACARENA BARRERA RIVERA	MARCOS RECONOCIMIENTOS	\$ 14.400
1537	30/09/2025	Anexo 33	FONDO POR RENDIR	NELSON ARAYA BUGUEÑO	MAT. PROYECTOR SOLAR LUCES LED PARQUE	\$ 66.000
1539	30/09/2025	4398	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297.500
1548	30/09/2025	359166	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA PERIDISTICA EL NORTE S.A.	PUBLICACIÓN ESPECIAL FIESTA DE AYQUINA	\$ 452.200
1549	30/09/2025	6738604	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	COMISIÓN SERV. PRESIDENTE CORPORACIÓN	\$ 476.182
1550	30/09/2025	165667	FACTURA ELECTRONICA	SOFTLAND INGENIERIA LIMITADA	SERVICIO MANTENCION REMOTA SOFTWARE	\$ 1.251.680
1554	30/09/2025	1391	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214.200
1555	30/09/2025	603	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 392.700
1556	30/09/2025	261	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 400.000
1557	30/09/2025	320	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952.000
1558	30/09/2025	759	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
1559	30/09/2025	505	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
1560	30/09/2025	474	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238.000
1561	30/09/2025	938	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178.500
1562	30/09/2025	82	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 190.400
1563	30/09/2025	15740383	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CORPORATIVAS	\$ 687.406
1564	30/09/2025	24175474-24266837-24100726-23915593	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 1.801.800
1565	30/09/2025	15681375...15879838	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CORPORATIVAS	\$ 2.959.487
TOTALES						\$ 35.020.175

GASTOS OPERACIONALES
FONDOS POR RENDIR
ANEXOS 01 AL 33

Elaborado por: Encargado
de Egresos y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

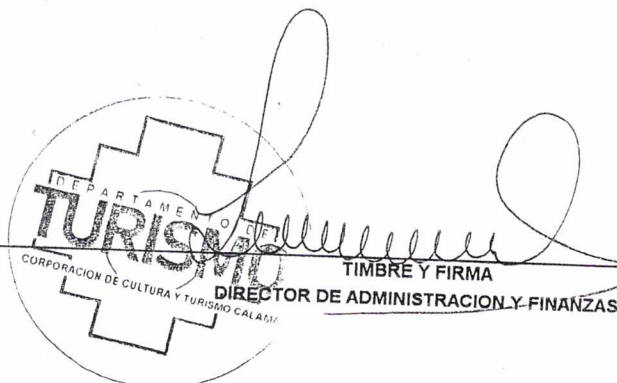
+c	Dinka López Durán
RUT:	11.932.476-9
	Directora de Turismo
FECHA ENTREGA:	30-sep.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	

ACTIVIDAD REALIZADA	Compra de Insumos, día del Patrimonio, día del niño, kit turístico (Turismo)
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	15209	24-05-2025	9.600	Librería (Latorre 1991 A)	ateriales día del Patrimonio: 1 cinta embalaje, 6 pliegos cartulina española negra,3 p
2	101	17-06-2025	45.000	Remates Kotesito SPA	30 metros de tela negra
3	5040	18-06-2025	10.000	Oceano SPA	40 pilas LR 44
4	88195	23-06-2025	4.360	Librería Latorre 1991	2 cajitas doble clips y 1 hilo de pescar
5	266	23-06-2025	9.500	Enrique Cortes	Lentejuelas moradas, rosadas y plateadas y lentejuela de estrella
6	389154	27-06-2025	8.500	Ferretería Calama	Sello puerta
7	140611082	01-07-2025	24.752	Sodimac	Pack 11 pilas y 4 adaptadores
8	146829	01-07-2025	4.600	Paquetería Enrique Cortés	40 alfileres de gancho grandes
9	1140	08-07-2025	18.000	Comercial Eriko Limitada	12 luces con pilas
10	18089	10-07-2025	9.650	Plastiluz	Bolsas Celfán kit
11	507100036	10-07-2025	15.900	Estilo en casa	Caja Organizadora
12	36777	10-07-2025	6.700	El profe carrete	10 láminas plastificado y 2 cajas de clip
13	223179426	10-07-2025	2.000	Preunic	Toallas Húmedas
14	793946158	14-07-2025	6.900	Sodimac	Tapas pvc
15	141221658	14-07-2025	58.943	Sodimac	Tubos pvc y tapas
16	5382	09-08-2025	5.000	Oceano SPA	Pilas foam
17	10534	09-08-2025	10.990	Plastiluz	Bolsas Celofán kit
18	1274	09-08-2025	10.000	Comercial Eriko Limitada	Piedras decorativas doradas (10)
19	78624869	10-08-2025	21.930	Lider	Vasos desechables
20	796397351	10-08-2025	61.680	Sodimac	tierra de hoja,humus,pulverizados y semillas
21	5421	16-08-2025	12.500	Oceano SPA	5 paquetes pilas
22	105050	21-08-2025	4.440	Distribuidora Katherine	Bolsas Celofán kit

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	360.945
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO	360.945

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN



(1) Sólo llenar si ha recibido cheque de fondo por rendir. En caso contrario no agregar valor

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
PÁGINA Página 1 de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: **NELSON ARAYA BUGUENO**

RUT: 12.801.692-9

CARGO: OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 26-6-25

Valor comprometido auspiciador \$ 15,000

ACTIVIDAD REALIZADA

PEAJES VIAJES PROGRAMADOS

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	1035	27-06-2025	\$ 2,750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE VIAJE ANTOFAGASTA
2	1014	27-06-2025	\$ 3,100	RUTA DEL LOA SOC. CONCESION.	PEAJE VIAJE ANTOFAGASTA
3	1033	27-06-2025	\$ 2,750	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE VIAJE ANTOFAGASTA
4	2645	28-06-2025	\$ 3,100	RUTA DEL LOA SOC. CONCESION.	PEAJE VIAJE ANTOFAGASTA
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	\$ 11,700
REINTEGRO A CAJA	\$ 3,300
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

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

RESPONSABLE DE RENDICION:	MONICA MIRANDA ESPINA
RUT:	10.458.622-8 ~
CARGO:	ENCARGADA DE COMPRAS
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 2.259.990

ACTIVIDAD REALIZADA	TABLET IPAD MODELO PRO 13 256GB -MARCA APPLE INF
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	13364		\$ 1.750.000	IMPORTADORA Y EXPORTADORA PACHI	TABLET IPAD
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

SUMA VALORES RENDIDOS	1.750.000
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	509.990

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO (I) COMPRO UN TABLE IPAD Y LOS 509.000 LOS PAGARA EL LA DIFERENCIA A LA CORPORACIÓN.

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

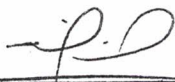
CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO CALAMA RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS		REV 0 PÁGINA Página 1 de 1 CÓDIGO: Ejecutiva Aprobado por: Director(a) ejecutiva
Elaborado por: Encargado de Egresos	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas	

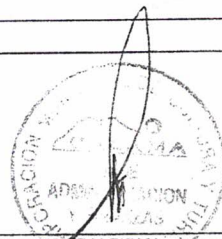
RESPONSABLE DE RENDICIÓN: MONICA MIRANDA ESPINA	
RUT: 10.458.622-8	
CARGO: ENCARGADA DE COMPRAS	
FECHA ENTREGA:	07-jul.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	107.100

ACTIVIDAD REALIZADA	
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	289138	07-07-2025	\$ 99.000	POMA	300 JUGOS NECTAR 200CC-PACK
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	99.000
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	8.100


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

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

RESPONSABLE DE RENDICION: MONICA MIRANDA ESPINA
RUT: 10.458.622-8
CARGO: ENCARGADA DE CHILE COMPRA
FECHA ENTREGA: 10-jul.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1): \$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA	JUNTOS EN VACACIONES DE INVIERNO
OBSERVACIÓN	

	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	289294	10-07-2025	\$ 62,400	RICARDO POMAREDA	AGUAS
2	289295	10-07-2025	\$ 168,300	RICARDO POMAREDA	JUGOS
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	230,700
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	269,300

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de
PÁGINA 1
CÓDIGO:

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

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	84894	03-08-2025	\$ 20.000	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA V A L	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
2	916355	05-08-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
3	916787	07-08-2025	\$ 43.470	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
4	917074	08-08-2025	\$ 52.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
5	916994	08-08-2024	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
6	917351	10-08-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
7	913019	18-07-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
8	913517	21-07-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
9	6373544	22-07-2025	\$ 18.450	REVISION TECNICA SAN DAMASO	REVISION TECNICA
10	913865	23-07-2025	\$ 34.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TGPP57
11	386060	23-07-2025	\$ 10.020	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TGPP57
12	914081	24-07-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
13	914283	25-07-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
14	84351	27-07-2025	\$ 20.000	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA V A L	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
15	914844	28-07-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
16					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 597.940
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 2.060

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

Elaborado por:
Encargado de

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

Aprobado por: Director(a)
ejecutiva

NOMBRE	Lilian Fernández
RUT:	
CARGO:	
FECHA ENTREGA:	ago.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	55,000
ACTIVIDAD REALIZADA	Violetas en Nuestro Canto
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	59041	31-07-2025	\$ 4,500	Carlos Williams Días Rojas	3 Metros de tela
2	219562	31-07-2025	\$ 4,100	Cormercial Miguelina A. Calcina Ezequiel E.I.R.L	lanas, hilo de pesca
3	168963	31-07-2025	\$ 13,700	Comercial Eriko limitada	lanas y cintas
4	796074196	31-07-2025	\$ 23,870	SODIMAC	Cinta tela , tarugos de madera
5					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 46,170
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	\$ 8,830

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO CALAMA		REV 0 PÁGINA Página 1 de 1 04-ago-25
	Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas
		CÓDIGO: Ejecutiva Aprobado por: Director(a) ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICION:	MACARENNA BARRERA
RUT:	141884174
CARGO:	ENCARGADA DE COMUNICACION
FECHA ENTREGA:	04 agosto 2025
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA MARCOS RECONOCIMIENTO CUARENTUNA
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1230	1/8/2025	\$ 14.400	COMERCIAL ERIKO LIMITADA	COMPRA MARCOS 30X40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	14.400
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	14.400


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

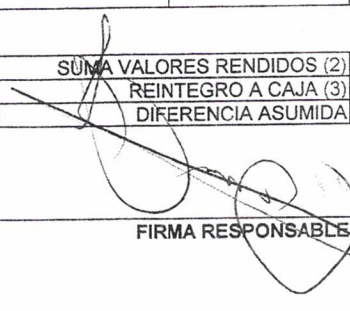
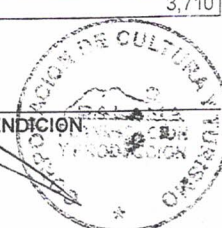
	RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0
			Página 1 de 1
			PÁGINA 1
		CODIGO:	

RESPONSABLE DE RENDICION: LUIS LIZAMA GALARCE	
RUT: 10.281.650 - 1	
CARGO: Administrador Teatro Municipal.	
FECHA ENTREGA:	07/05/2025
Valor comprometido auspiciador	\$ 290,000

ACTIVIDAD REALIZADA	Fondo a Rendir Mes AGOSTO 2025
OBSERVACIÓN	Mantenimiento y aseo Teatro Municipal. Compra Gas Licuado.

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	181329	05/08/2025	\$ 155,400	R y R Vicuña SPA	Utiles de aseo
2	78611964	07/08/2025	\$ 30,340	Lider	Pastillas WC, Cera incoloro.
3	16330721	07/08/2025	\$ 77,080	Lipigas	Recarga gas licuado de 45 kilos.
4	157596	07/08/2025	\$ 2,190	Ferreteria 23 de Marzo Limitada	Interruptor embutido simple.
5	1909	12/08/2025	\$ 21,230	Estilo Casa Soc.Importadora Comercial socio Chino Ltda.	Cintas: Embalaje, aislante, deslizante etc
6					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	286,290
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	3,710

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN




TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

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

RESPONSABLE DE RENDICION: ANDRES AYABIRE MOLINA	
RUT: 10.511.862-7	
CARGO: DIRECTOR FINANZAS	
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	
ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA DE MATERIALES REPARACIÓN Y MANTENCIÓN TEATRO Y PARQUE EL LOA E INSUMOS
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	35783037	22-07-2025	\$ 39.112	EASY RETAIL S.A	PINO SECO CEPILLADO
2	35802233	22-07-2025	\$ 6.201	EASY RETAIL S.A	TORNILLO
3	10379	10-07-2025	\$ 39.999	INVERSIONES ISANAT SPA	PANEL LED REDONDO EMBUTIDO
4	537089	26-07-2025	\$ 12.900	FULL MEGA CELL	COMPRA DE TARJETA SD 32 KINGSTON, PARA CAMARA FOTOGRAFICA CANON
5					
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 98.212
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -98.212

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA

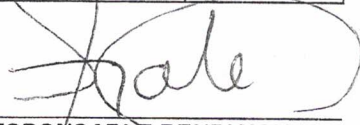
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

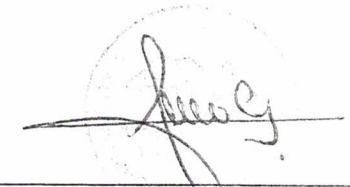
	RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS	REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
		CÓDIGO: Ejecutiva
Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas	Aprobado por: Director(a) ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICION: ANDRES AYABIRE MOLINA	
RUT: 10.511.862-7	
CARGO: DIRECTOR FINANZAS	
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	
ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA DE PASAJES EVENTOS Y ACTIVIDADES JULIO
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	4232895	29-07-2025	\$ 20.600	PLUSSCHILE	PASAJE CALAMA-ARICA GABRIELA SOTOMAYOR VII JORNADA TURISMO MACRO ZONA NORTE
2	4232896	29-07-2025	\$ 20.600	PLUSSCHILE	PASAJE CALAMA-ARICA DINKA LOPEZ VII JORNADA TURISMO MACRO ZONA NORTE
3	755253	01-08-2025	\$ 20.900	BUSES TARAPACA	PASAJE ARICA-CALAMA GABRIELA SOTOMAYOR VII JORNADA TURISMO MACRO ZONA NORTE
4	1753893994	01-08-2025	\$ 20.900	BUSES TARAPACA	PASAJE ARICA-CALAMA DINKA LOPEZ VII JORNADA TURISMO MACRO ZONA NORTE
5	2319134	31-07-2025	\$ 20.000	KENNY BUS	PASAJE ARICA-CALAMA PATRICIO VICENTE AL CONCIERTO VIOLETA EN NUESTRO CANTO
6	4240189	03-08-2025	\$ 25.800	PLUSSCHILE	PASAJE CALAMA-ARICA PATRICIO VICENTE AL CONCIERTO VIOLETA EN NUESTRO CANTO
7					
8					
9					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 128.800
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -128.800


FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	ANDRES AYABIRE MOLINA
RUT:	10.511.862-7
CARGO:	DIRECTOR DE FINANZAS
FECHA ENTREGA:	13-ago.-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 750,000

ACTIVIDAD REALIZADA	SOLICITUD BUS LA SERENA
OBSERVACIÓN	LOS COPIHUES

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	3	12-08-2025	\$ 750,000	SOCIEDAD COMERCIAL Y TRANSPORTE A.G.	ARRIENDO MINI BUS PARA LA SERENA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 750,000
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUEÑO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	14-8-25
Valor comprometido auspiciador	\$ 110,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	35964800	14-08-2025	\$ 108,415	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES MANTENCION
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	\$ 108,415
REINTEGRO A CAJA	\$ 1,585
DIFERENCIA ASUMIDA	


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

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

RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUEÑO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 600.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO
OBSERVACIÓN	

	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	917303	10-08-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
2	917621	12-08-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
3	917827	13-08-2025	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
4	918134	14-08-2025	\$ 30.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
5	918781	18-08-2025	\$ 30.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO HCDR17
6	918940	19-08-2025	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
7	919246	20-08-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
8	919271	20-08-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
9	919446	21-08-2025	\$ 77.010	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
10	919513	21-08-2025	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
11	223461	23-08-2025	\$ 40.000	COMERCIALIZAFORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
12	920215	25-08-2025	\$ 70.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
13	920266	25-08-2025	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TGTP57
	223785	26-08-2025	\$ 10.000	COMERCIALIZAFORA Y DISTRIBUIDORA VERA SP	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
15	8219	27-08-2025	\$ 16.000	EXTINTORES ROBLES OGALDE	ACEITE Y REFRIGERANTE
16	920451	26-08-2025	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLANES	CONBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
17	921867	02-09-2025	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO TDXS26
18	922185	03-09-2025	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
19	921893	02-09-2025	\$ 47.000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 600.010
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -10


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

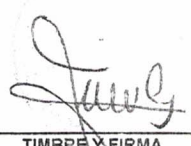
RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUEÑO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	26-8-25
Valor comprometido auspiciador	100,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES ARREGLOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	36041565	27-08-2025	\$ 74,150	EASY RETAIL S.S.	CERRADURA EMBUTIDA
2	36041564	27-08-2025	\$ 23,976	EASY RETAIL S.S.	GUIA DOBLE 34 MM POLINES NYLON
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	98,126
REINTEGRO A CAJA	1,874
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



 TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

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

RESPONSABLE DE RENDICION: NELSON ARAYA BUGUEÑO	
RUT: 12,801,692-9	
CARGO: OPERACIONES	
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador \$	375.000
00-ene.-00	

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLO
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1752809	28-08-2025	\$ 371.335	CODELPA CHILE S.A	PINTURAS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 371.335
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 3.665

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

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

RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUEÑO	
RUT:	12,801,692-9	
CARGO:	OPERACIONES	
FECHA ENTREGA:		
Valor comprometido auspiciador	\$ 250.000	00-ene.-00

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1752818	28-08-2025	\$ 249.420	CODELPA CHILE S.A	PINTURAS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 249.420
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 580

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

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

RESPONSABLE DE RENDICION: NELSON ARAYA BUGUEÑO	
RUT: 12.801.692-9	
CARGO: OPERACIONES	
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador	\$ 30.000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	36041665	29-08-2025	\$ 29.876	EASY RETAIL	MATERIALES PARA ARREGLOS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 29.876
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 124

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA

RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

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

NOMBRE: Heiga Reyes	
RUT:	
CARGO:	
FECHA ENTREGA: sep.-25	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	
ACTIVIDAD REALIZADA	ORNAMENTACION SALÓN MUNICIPAL
OBSERVACIÓN	

N°	C.Costo	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1		303503	30-08-2025	33.880	PABLO CESAR HUAMAN	ALMUERZO PERSONAL ADMISTRATIVO (MUSICAL ALADDIN)
2		295782	30-08-2025	16.500	MATIAS ALEJANDRO PAE	ORNAMENTACIÓN SALON MUNICIPAL (GENERO)
3		3080	30-08-2025	117.000	VENTAS AL POR MAYOR DE PRODUCTOS	ORNAMENTACIÓN SALON MUNICIPAL (GENERO Y CINTA)
4		4773	30-08-2025	36.000	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA	ORNAMENTACIÓN SALON MUNICIPAL (GENERO Y CINTA)
5		36071942	31-08-2025	65.840	EASY RETAIL	ORNAMENTACIÓN SALON MUNICIPAL (MADERA)
6		25049074	31-08-2025	59.555		ORNAMENTACIÓN SALON MUNICIPAL (FLORES)

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	328.775
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	328.775


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1 de 1
PÁGINA 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION:	RONALD OSSANDON OSSANDON
RUT:	15.041.794-5
CARGO:	ABOGADO
FECHA ENTREGA:	31-jul.-25
Valor comprometido auspiciador	

ACTIVIDAD REALIZADA	ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO C.C.T.C
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	258	31-07-2025	\$ 55.000	NOTARIA	REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$	55.000
REINTEGRO A CAJA (3)		
DIFERENCIA ASUMIDA	\$	-55.000

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
 PÁGINA
 CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: **NELSON ARAYA BUGUENO**

RUT: 12.801.692-9

CARGO: OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 4-9-25

Valor comprometido auspiciador \$ **600,000**

ACTIVIDAD REALIZADA

COMBUSTIBLE VEHICULOS

OBSERVACIÓN

	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	921689	01-09-2025	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:HCTR-17
2	87359	02-09-2025	\$ 15,000	COMERC. Y DISTRIB. VAL	COMBUSTIBLE VEHICULO P:KHWf-95
3	922641	05-09-2025	\$ 55,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:VU-9679
4	922932	07-09-2025	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:HCTR-17
5	923029	08-09-2025	\$ 30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:KHWf-95
6	923545	10-09-2025	\$ 60,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:DZJJ-49
7	923597	10-09-2025	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:TDXS-26
8	923974	12-09-2025	\$ 60,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:KHWf-95
9	923722	11-09-2025	\$ 50,010	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:HCTR-17
10	924856	16-09-2025	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:TDXS-26
11	925049	17-09-2025	\$ 30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:DZJJ-49
	925391	19-09-2025	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:KHWf-95
	925757	22-09-2025	\$ 60,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:KHWf-95
14	926226	24-09-2025	\$ 16,500	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:FLKL-62
15	6503267	23-09-2025	\$ 27,600	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO	REVISION TECNICA VEHICULO P:RRJF-44
16	932168	21-10-2025	\$ 66,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO P:DZJJ-49
17					

SUMA VALORES \$ **600,110**

REINTEGRO A CAJA \$ -110

DIFERENCIA ASUMIDA

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
Página 1
PÁGINA de 1
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ

RUT: 11.513.582-1

CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 09-sep.-25

Valor comprometido auspiciador \$ 290,074

ACTIVIDAD REALIZADA

REPARACION VEHICULO PATENTE:HCTR-17

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	5752	10-09-2025	\$ 290,074	GUSTAVO PALLAUTA	REPARACION VEHICULO P:HCTR-17
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	290,074
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: YERKA MOLINA LECAROS

RUT: 10.915.778-3

CARGO: ADMINISTRATIVA PRODUCCION

FECHA ENTREGA: 09-sep.-25

Valor comprometido auspiciador \$ 49,200

ACTIVIDAD REALIZADA

TELAS PARA ACTIVIDADES

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	3068	28-08-2025	\$ 49,200	CARLOS DIAZ ROJAS	TELAS PARA TEATRO MUNICIPAL
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	49,200
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0
 PÁGINA Página 1 de 1
 CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: **NELSON ARAYA BUGUENO**

RUT: 12.801.692-9

CARGO: OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 10-9-25

Valor comprometido auspiciador 169,770

ACTIVIDAD REALIZADA

MATERIALES

OBSERVACIÓN

	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1761667	12-09-2025	\$ 116,052	CODELPA CHILE S.A.	LATEX, RODILLO, BROCHA
2	36088431	09-09-2025	\$ 53,718	EASY RETAIL S.A.	PUNTAS DOBLES, TORNILLOS, CLAVOS
3					
4					
5					
6					
7					

SUMA VALORES	169,770
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: RUBEN CONTADOR WALKER

RUT: 18.362.227-7

CARGO: COMUNICACIONES

FECHA ENTREGA: 01-sep.-25

Valor comprometido auspiciador \$ 1,430,380

ACTIVIDAD REALIZADA

INSUMOS AREA COMUNICACIONES

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	48988	12-09-2025	\$ 976,990	DAVID AND JOSEPH COM CHILE SPA	MONITOR, CABLES, ENVIO
2	3222	12-09-2025	\$ 385,188	CLICK OFERTAS SPA	DISCO DURO
3	142507552	26-09-2025	\$ 69,980	SODIMAC S.A.	CARRETE HALUX 25 METROS
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	1,432,158
REINTEGRO A CAJA (3) -	1,778
- DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS

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

Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

RESPONSABLE DE RENDICION:	PAULINA PEREZ ESCOBAR
RUT:	15.972.249-K
CARGO:	ENCARGADA DE COMPRAS
FECHA ENTREGA:	16-sept-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 48.000

ACTIVIDAD REALIZADA	RECONOCIMIENTO FIESTAS PATRIAS
OBSERVACIÓN	10 MARCOS 30X40 SOLICITADOS PARA CONCURSO DE VOLANTINES

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	3226	15/9/2025	\$ 49.350	COMERCIAL MAXI CHINA	MARCOS 30X40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	49.350
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	PAULINA PEREZ ESCOBAR
RUT:	15.972.249-K
CARGO:	ENCARGADA DE COMPRAS
FECHA ENTREGA:	15-sept-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	\$ 60.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA CINTA DUC TAPE (GAFFER)
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	142284029	12/9/2025	\$ 58.170	SODIMAC S.A.	CINTA DUAC TAPE XL 72MM
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 58.170
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	\$ 1.830


 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


 TIMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS

REV 0
 PÁGINA Página 1 de 1
 CÓDIGO: Ejecutiva

Elaborado por:
 Encargado de Egresos
 y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

Aprobado por: Director(a)
 ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICION: RUBEN CONTADOR WALKER

RUT: 18.362.227-7

CARGO: AUDIOVISUAL

FECHA ENTREGA:

VALOR FONDO ASIGNADO (1):

ACTIVIDAD REALIZADA COMPRA DE EQUIPOS

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	12829579	11-09-2025	\$ 63.177	CHILEXPRESS S.A	COURIER ENTREGA POR PAGAR
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 63.177
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -63.177

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORPORACIÓN DE CULTURA Y TURISMO CALAMA	RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA	REV 0 PÁGINA Página 1 de 1 CÓDIGO:

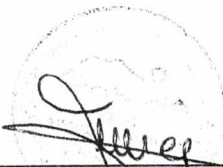
RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUÑO
RUT:	12.801.692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	25-9-25
Valor comprometido auspiciador	\$ 95,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	36241633	26-09-2025	\$ 90,375	EASY RETAIL S.A.	FLEXIBLE, BOMBA SUMERG AGUA SUCIA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

SUMA VALORES	\$ 90,375
REINTEGRO A CAJA	\$ 4,625
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS

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

Elaborado por: Encargado de
Egresos y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas



[Handwritten signature]

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MACARENA BARRERA
RUT:	14188417-4
CARGO:	ENCARGADA DE COMUNICACIÓN
FECHA ENTREGA:	27-ago-25
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA MARCOS RECONOCIMIENTOS EXPRESATE <i>(FESTIVAL DE LA VOZ)</i>
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	212	26/8/2025	\$ 14.400	COMERCIAL LUNA SPA	COMPRA MARCOS 30X40
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	14.400
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	14.400

[Handwritten signature]
FIRMA RESPONSABLE RENDICION



[Handwritten signature]
TIMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

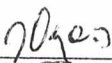
RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de 1 PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

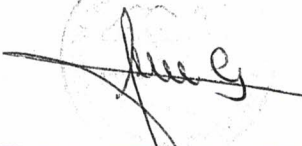
RESPONSABLE DE RENDICION:	NELSON ARAYA BUGUEÑO
RUT:	12,801,692-9
CARGO:	OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador	

ACTIVIDAD REALIZADA	
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	11339	15-09-2025	\$ 66.000	GREEN LED Y LUCES	PROYECTOR SOLAR LIGHT LED 500ML 60 W IP65 CON PANEL LOGIC
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 66.000
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ -66.000


FIRMA RESPONSABLE RENDICION


TIMBRE Y FIRMA
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

