

Acta Presupuestaria  
su Gestor  
26.02.24

CALAMA, Febrero 19 de 2024.  
CCTC-F Nro. 005/2024.

Señor  
Freddy Lomboy Erazo  
Director de Finanzas (S)  
Ilustre Municipalidad de Calama  
Presente

De mi consideración:

De acuerdo a procedimiento establecido, cumplo en presentar a usted Informe Comportamiento de Pasivo Acumulado y Exigible correspondiente al 4to. Trimestre Año 2023 de la Corporación Cultural y Turismo de Calama.

Del mismo modo, se ha procedido a despachar este informe vía medio digital a los correos electrónicos que se nos ha indicado.

Agradeciendo de antemano su disposición para con esta Institución, le saluda muy atentamente a usted,



*[Firma manuscrita]*  
**EDWIN GABRIEL ALAVIA TICONA**  
Director Ejecutivo

EGAT/MOV/AMM  
Distribución: Dirección de Finanzas IMC  
Archivo



**CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA**

**INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS**

PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

AÑO 2023

MATERIA INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE PASIVOS 2023

DETALLE

TOTAL MENSUAL

1	REMUNERACIONES OCTUBRE	\$	82,705,243
2	COTIZACIONES APORTE PATRONAL SEPTIEMBRE	\$	7,724,975
3	COTIZACIONES APORTE PATRONAL OCTUBRE	\$	5,812,918
4	SERVICIOS Y VIATICOS OCTUBRE	\$	24,300,340
5	FINIQUITOS DE TRABAJO	\$	1,960,744
6	GASTOS OPERACIONALES OCTUBRE	\$	38,656,604
7	REMUNERACIONES NOVIEMBRE	\$	82,502,795
8	COTIZACIONES APORTE PATRONAL NOVIEMBRE	\$	5,805,465
9	SERVICIOS Y VIATICOS NOVIEMBRE	\$	9,876,746
10	GASTOS OPERACIONALES NOVIEMBRE	\$	9,611,873
11	REMUNERACIONES DICIEMBRE	\$	112,441,995
12	COTIZACIONES APORTE PATRONAL DICIEMBRE	\$	7,666,677
13	SERVICIOS Y VIATICOS DICIEMBRE	\$	10,553,374
14	GASTOS OPERACIONALES DICIEMBRE	\$	17,488,260
<b>TOTAL GASTOS RENDIDOS</b>		<b>\$</b>	<b>417,108,009</b>
<b>SUBVENCION CONVENIO 2023</b>		<b>\$</b>	<b>416,903,000</b>
<b>APORTES PROPIOS</b>		<b>\$</b>	<b>205,009</b>

The stamp is circular and contains the following text: "CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO", "CULTURA TURISMO", and "DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS".

### DETALLE DE COTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 146,717	\$ 196,922	\$ 343,639
AFP CUPRUM CCTC	\$ 185,611	\$ 236,951	\$ 422,562
AFP HABITAT CCTC	\$ 571,447	\$ 737,249	\$ 1,308,696
AFP MODELO CCTC	\$ 249,727	\$ 323,386	\$ 573,113
AFP PLANVITAL CCT	\$ 134,741	\$ 191,911	\$ 326,652
AFP PROVIDA CCTC	\$ 292,803	\$ 373,792	\$ 666,595
AFP UNO CCTC	\$ 77,912	\$ 99,461	\$ 177,373
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 4,004,105
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 97,760
<b>TOTAL GENERAL ,,,,,,</b>	<b>\$ 1,658,958</b>	<b>\$ 2,159,672</b>	<b>\$ 7,724,975</b>

### DETALLE DE COTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2023

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 103,990	\$ 173,019	\$ 277,009
AFP CUPRUM CCTC	\$ 126,698	\$ 206,854	\$ 333,552
AFP HABITAT CCTC	\$ 386,505	\$ 551,619	\$ 938,124
AFP MODELO CCTC	\$ 159,626	\$ 250,829	\$ 410,455
AFP PLANVITAL CCT	\$ 95,852	\$ 139,566	\$ 235,418
AFP PROVIDA CCTC	\$ 204,562	\$ 317,621	\$ 522,183
AFP UNO CCTC	\$ 41,845	\$ 68,321	\$ 110,166
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,083,771
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 97,760
<b>TOTAL GENERAL ,,,,,,</b>	<b>\$ 1,119,078</b>	<b>\$ 1,707,829</b>	<b>\$ 5,812,918</b>

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		
894	30/05/2023	82	BOLETA HONORARIO	JONATHAN TAPIA PIZARRO	SERVICIOS ARTISTICOS DIA DEL TRABAJADOR	\$ 114,943
1006	19/06/2023	111	BOLETA HONORARIO	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 500,000
1011	20/06/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A LASANA ACTIVIDADES MUSEO	\$ 15,000
1012	20/06/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A LASANA ACTIVIDADES MUSEO	\$ 15,000
1013	20/06/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A LASANA ACTIVIDADES MUSEO	\$ 15,000
1014	20/06/2023	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A LASANA ACTIVIDADES MUSEO	\$ 15,000
1015	20/06/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A LASANA ACTIVIDADES MUSEO	\$ 15,000
1016	20/06/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A LASANA ACTIVIDADES MUSEO	\$ 15,000
1029	30/06/2023	783	BOLETA HONORARIO	HUGO MARAMBIO MIRANDA	VISITAS GUIADAS TOURS ESTADIO MUNICIPAL	\$ 275,862
1030	30/06/2023	476	BOLETA HONORARIO	PEDRO MARIN NAVARRO	VISITAS GUIADAS TOURS ESTADIO MUNICIPAL	\$ 239,000
1033	30/06/2023	S/N	VIATICO	FABIANA ROSALES PINTO	VIAJE A AYQUINA ACTIVIDADES BIBLIOTECA	\$ 40,000
1034	30/06/2023	S/N	VIATICO	DINKA LOPEZ DURAN	VIAJE A ANTOFAGASTA REUNIÓN TURISMO	\$ 40,000
1035	30/06/2023	S/N	VIATICO	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	VIAJE A ANTOFAGASTA REUNIÓN TURISMO	\$ 40,000
1416	05/09/2023	S/N	VIATICO	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	VIAJE A VICUÑA ENCUENTRO MUN. TURISTICOS	\$ 250,000
1417	05/09/2023	S/N	VIATICO	DINKA LOPEZ DURAN	VIAJE A VICUÑA ENCUENTRO MUN. TURISTICOS	\$ 250,000
1429	07/09/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1430	07/09/2023	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1431	07/09/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1432	07/09/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1433	07/09/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1434	07/09/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1452	14/09/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1453	14/09/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1454	14/09/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1455	14/09/2023	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1456	14/09/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1457	14/09/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1458	14/09/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1459	14/09/2023	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A CASPANA EXP. MUSEO	\$ 15,000
1463	14/09/2023	481	BOLETA HONORARIO	PEDRO MARIN NAVARRO	VISITAS GUIADAS TOURS ESTADIO MUNICIPAL	\$ 191,000
1464	14/09/2023	791	BOLETA HONORARIO	HUGO MARAMBIO MIRANDA	VISITAS GUIADAS TOURS ESTADIO MUNICIPAL	\$ 183,908
1466	14/09/2023	1287	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO ASEO OFICINA TURISMO	\$ 172,414
1483	21/09/2023	1288	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1490	21/09/2023	617	BOLETA HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1507	27/09/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1508	27/09/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1509	27/09/2023	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1510	27/09/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1511	27/09/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000

1512	27/09/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1513	27/09/2023	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1535	29/09/2023	110	BOLETA HONORARIO	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 402,299
1564	04/10/2023	119	BOLETA HONORARIO	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
1576	04/10/2023	S/N	VIATICO	RICARDO GUZMAN PARRAGA	VIAJE CONCHI VIEJO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 15,000
1577	04/10/2023	S/N	VIATICO	SHARON TREBERTON MARABOLI	VIAJE CONCHI VIEJO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 15,000
1578	04/10/2023	S/N	VIATICO	YERKA MOLINA LECAROS	VIAJE CONCHI VIEJO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 15,000
1579	04/10/2023	S/N	VIATICO	MEDELEINE RAMOS QUISPE	VIAJE CONCHI VIEJO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 15,000
1580	04/10/2023	S/N	VIATICO	ALIAZAR CONTRERAS YAÑEZ	VIAJE CONCHI VIEJO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 15,000
1581	04/10/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1582	04/10/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
1583	04/10/2023	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
1584	04/10/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
1585	04/10/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
1586	04/10/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A SAN PEDRO DE ATACAMA	\$ 40,000
1587	04/10/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1588	04/10/2023	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1589	04/10/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1590	04/10/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1591	04/10/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1592	04/10/2023	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1593	04/10/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1596	04/10/2023	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1598	04/10/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1599	04/10/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1600	04/10/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADOS EXPOSICIÓN	\$ 40,000
1601	04/10/2023	S/N	VIATICO	EDWIN ALAVIA TICONA	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADOS EXPOSICIÓN	\$ 40,000
1602	04/10/2023	S/N	VIATICO	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADOS EXPOSICIÓN	\$ 40,000
1603	04/10/2023	S/N	VIATICO	RICARDO GUZMAN PARRAGA	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADOS EXPOSICIÓN	\$ 40,000
1618	06/10/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A OLLAGUE MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1623	11/10/2023	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	VIAJE CONCHI VIEJO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 15,000
1624	11/10/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE CONCHI VIEJO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 15,000
1625	11/10/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE CONCHI VIEJO CONCEJO MUNICIPAL	\$ 15,000
1628	11/10/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER CALAMBANDA	PROFESORES ESCUELA CALAMBANDA	\$ 7,680,734
1653	13/10/2023	105	BOLETA HONORARIOS	MAURICIO CABROLIER TOLEDO	PRESENTACION ARTISTICA EVENTOS OCTUBRE	\$ 1,436,782
1658	16/10/2023	S/N	VIATICO	JOSE GONZALEZ CASTILLO	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADOS EXPOSICIÓN	\$ 70,000
1659	16/10/2023	S/N	VIATICO	JOSE GONZALEZ CASTILLO	VIAJE A ANTOFAGASTA TRASLADOS EXPOSICIÓN	\$ 40,000
1661	17/10/2023	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIAJE A TALTAL ENCUENTRO CUMBRE TURISMO	\$ 40,000

1662	17/10/2023	S/N	VIATICO	EDWIN ALAVIA TICONA	VIAJE A TALTAL ENCUENTRO CUMBRE TURISMO	\$ 40,000
1663	17/10/2023	S/N	VIATICO	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	VIAJE A TALTAL ENCUENTRO CUMBRE TURISMO	\$ 40,000
1664	17/10/2023	S/N	VIATICO	MACARENA BARRERA RIVERA	VIAJE A TALTAL ENCUENTRO CUMBRE TURISMO	\$ 40,000
1669	17/10/2023	S/N	VIATICO	ANA VALENCIA GUERRERO	VIAJE A CHIU-CHIU Y LASANA REUNIÓN TURISMO	\$ 15,000
1670	17/10/2023	S/N	VIATICO	ANA VALENCIA GUERRERO	VIAJE A CASPANA REUNIÓN TURISMO	\$ 15,000
1671	17/10/2023	S/N	ACTA ENTREGA PREMIO	RAUL ROCCO ROJAS	PREMIO MEJOR MONTAJE FENTIC	\$ 2,000,000
1672	17/10/2023	S/N	ACTA ENTREGA PREMIO	PATRICIO POBLETE HORMAZABAL	PREMIO DEL PUBLICO FENTIC	\$ 1,000,000
1673	17/10/2023	S/N	ACTA ENTREGA PREMIO	VERONICA TORRES DIAZ	PREMIO MEJOR ACTOR-ACTRIZ FENTIC	\$ 500,000
1702	20/10/2023	199	BOLETA DE HONORARIOS	DANIEL CANTILLANA RIQUELME	CONCIERTO VICTOR JARA SINFONICO	\$ 1,149,425
1703	20/10/2023	115	BOLETA DE HONORARIOS	ROMELIO GALVEZ DIAZ	CONCIERTO VICTOR JARA SINFONICO	\$ 1,149,425
1715	24/10/2023	11	BOLETA DE HONORARIOS	AYMARITA COLQUE COCA	CONCIERTO VICTOR JARA SINFONICO	\$ 114,943
1725	25/10/2023	S/N	VIATICO	MARIYEN REYES JORGE	VIAJE A TALTAL ENCUENTRO CUMBRE TURISMO	\$ 250,000
1726	25/10/2023	S/N	VIATICO	DINKA LOPEZ DURAN	VIAJE A TALTAL ENCUENTRO CUMBRE TURISMO	\$ 250,000
1727	25/10/2023	S/N	VIATICO	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	VIAJE A TALTAL ENCUENTRO CUMBRE TURISMO	\$ 250,000
1730	25/10/2023	1297	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO ASEO OFICINA TURISMO	\$ 155,172
1743	25/10/2023	123	BOLETA HONORARIO	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
1748	25/10/2023	624	BOLETA HONORARIO	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1757	26/10/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A LASANA MAT. MUSEO	\$ 15,000
1758	26/10/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A LASANA MAT. MUSEO	\$ 15,000
1759	26/10/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A LASANA MAT. MUSEO	\$ 15,000
1760	26/10/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A LASANA MAT. MUSEO	\$ 15,000
1765	26/10/2023	27	BOLETA HONORARIO	LUISA OLIVARES GONZALEZ	REPRESENTACION FESTIVAL INTERNACIONAL MEXICO	\$ 1,149,425
1766	26/10/2023	1298	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	CRISTIAN LOPEZ MONDACA	REPRESENTACION FESTIVAL INTERNACIONAL MEXICO	\$ 1,149,425
1777	30/10/2023	29	BOLETA HONORARIO	DANILO CORTES CORTES	REPRESENTACION GRUPO LOS PITUCOS ARICA	\$ 402,299
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 24,300,340</b>

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		
1678	18/10/2023	S/N	FINIQUITO DE TRABAJO	ALAN ARAYA ARANCIBIA	FINIQUITO DE TRABAJO	\$ 1,960,744
					TOTALES	\$ 1,960,744

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		
848	19/05/2023	Anexo 1	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 490,000
899	30/05/2023	Anexo 2	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES PARA BIBLIOTECA	\$ 550,599
919	31/05/2023	3444	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
962	12/06/2023	Anexo 3	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 206,140
964	12/06/2023	Anexo 4	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,020
970	13/06/2023	Anexo 5	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	REPARACION Y MANTENCION PARQUES	\$ 175,328
987	15/06/2023	5526349	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 41,428
	15/06/2023	244	FACTURA ELECTRONICA	EMP. DE PREST. DE SERV. DE CONSTRUC. DE OBRAS MENORES	ARRIENDO RETROEXCAVADORA PARQUE EL LOA	\$ 385,917
990	15/06/2023	243	FACTURA ELECTRONICA	EMP. DE PREST. DE SERV. DE CONSTRUC. DE OBRAS MENORES	MASTIL TORREON PARQUE EL LOA	\$ 588,455
1017	20/06/2023	3117332	FACTURA ELECTRONICA	UNIVERSIDAD DE CHILE	DOMINIO CALAMACULTURAL	\$ 21,900
1018	20/06/2023	1060080	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SKY AIRLINES S.A.	PASAJES KONSTANZA VILLALOBOS, MONTAJE OBRA PUCARA	\$ 328,144
1027	28/06/2023	47016660	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 757,562
1031	30/06/2023	15	FACTURA ELECTRONICA	MIRIAM BAUTISTA HUARITA	ROSAS ACTIVIDADES CCTC	\$ 240,000
1032	30/06/2023	11313	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	ADHESIVOS FOAM	\$ 238,000
1036	30/06/2023	135295	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	\$ 164,695
1037	30/06/2023	137025	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	\$ 282,640
	30/06/2023	137027	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	\$ 155,604
1039	30/06/2023	137028	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	\$ 72,991
1040	30/06/2023	135194	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO	\$ 612,554
1041	30/06/2023	Anexo 6	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	REUNION CUMBRE TURISMO ANTOFAGASTA	\$ 31,400
1133	28/07/2023	160012	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES REPARACION MINERO COBRE	\$ 1,022,430
1148	28/07/2023	Anexo 7	FONDO POR RENDIR	LILIAN FERNANDEZ VILLALOBOS	IMPREVISTOS FENTIC	\$ 113,670
1175	31/07/2023	Anexo 8	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES ARREGLO PARQUES	\$ 495,599
1223	09/08/2023	Anexo 9	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	INSUMOS DIA DE LA BIBLIOTECA	\$ 124,300
1232	10/08/2023	Anexo 10	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA BIBLIOTECA	\$ 340,340
1307	23/08/2023	Anexo 11	FONDO POR RENDIR	RICARDO GUZMAN PARRAGA	ALMUERZOS AL PERSONAL PRODUCCION	\$ 34,500

1332	28/08/2023	Anexo 12	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	ADQUISICION NEUMATICOS	\$ 277,310
1415	04/09/2023	14310534-14372565	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 70,280
1419	05/09/2023	4964038	FACTURA ELECTRONICA	PC FACTORY S.A.	DISCO DURO AREA COMUNICACIONES	\$ 66,990
1421	05/09/2023	Anexo 13	FONDO POR RENDIR	DINKA LOPEZ DURAN	PASAJES AEROS VIAJE A LA SERENA (VICUÑA ENC. TURISMO)	\$ 118,111
1422	05/09/2023	Anexo 14	FONDO POR RENDIR	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	PASAJES AEROS VIAJE A LA SERENA (VICUÑA ENC. TURISMO)	\$ 118,111
1470	15/09/2023	Anexo 15	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 149,637
1482	21/09/2023	Anexo 16	FONDO POR RENDIR	MAURICIO CASTRO BARRAZA	MONTAJE GALERIA ARTE	\$ 62,560
1487	21/09/2023	5611516	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 44,576
1494	25/09/2023	Anexo 17	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 499,790
1519	27/09/2023	2046	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1522	28/09/2023	8157520 - 8157825	FACTURA ELECTRONICA	LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 1,354,376
1537	29/09/2023	1232941-1226381-1223755-1229675-1226423-1232983	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 457,880
1556	02/10/2023	18740774-775-18803341-42-18759815	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 744,105
1558	03/10/2023	3597	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1560	03/10/2023	Anexo 18	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 499,859
1561	04/10/2023	1544	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1562	04/10/2023	327	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1563	04/10/2023	1177	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1565	04/10/2023	207	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1565	04/10/2023	226	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1567	04/10/2023	654	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1568	04/10/2023	380	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1569	04/10/2023	284	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1570	04/10/2023	485	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1571	04/10/2023	645	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1594	05/10/2024	Anexo 19	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	GALA PEQUEÑOS ARTISTAS	\$ 200,955
1595	05/10/2023	Anexo 20	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	GALA ESCUELA DE DANZA	\$ 301,620
1614	06/10/2023	3176795-778	FACTURA ELECTRONICA	UNIVERSIDAD DE CHILE	DOMINIO CALAMACULTURAL	\$ 153,300
1617	06/10/2023	5639730	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 44,576
1620	10/10/2023	12268	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	TRIPTICOS AREA TURISMO	\$ 654,500

1631	11/10/2023	Anexo 21	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MANTENCION VEHICULO	\$ 734,560
1635	12/10/2023	Anexo 22	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 399,920
1645	13/10/2023	Anexo 23	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	FIESTA COSTUMBRISTA	\$ 390,925
1646	13/10/2023	Anexo 24	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	ESCENOGRAFIA GALA PEQUEÑOS ARTISTAS CAOD	\$ 399,200
1647	13/10/2023	Anexo 25	FONDO POR RENDIR	JUAN OCHOA BELTRAN	GALA PEQUEÑOS ARTISTAS CAOD MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 600,000
1657	16/10/2023	3224	FACTURA ELECTRONICA	JOSE VALENCIA CASTILLO	INSUMOS HELADOS EN EVENTOS	\$ 90,007
1666	17/10/2023	Anexo 26	FONDO POR RENDIR	JOSE GONZALEZ CASTILLO	PASAJES A REUNIONES ANTOFAGASTA	\$ 30,000
1675	17/10/2023	7734	FACTURA ELECTRONICA	JOSE ROJAS ROJAS	IMPRESIÓN TELA DE BANDERA	\$ 398,793
1680	18/10/2023	4241719-4243916	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS ARTISTAS EVENTOS	\$ 390,634
1681	18/10/2023	Anexo 27	FONDO POR RENDIR	ANDRES AYABIRE MOLINA	COMITIVA TURISMO CUMBRE TALTAL	\$ 170,644
1689	19/10/2023	4251261	FACTURA ELECTRONICA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEREOS CONGRESO NACIONAL DE MUJERES RURALES	\$ 387,242
1699	20/10/2023	Anexo 28	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,000
1710	23/10/2023	8190593-8193007	FACTURA ELECTRONICA	LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 957,828
1711	23/10/2023	2268	BOLETA ELECTRONICA	LUCRECIA CANAHUIRE DE CANAHUIRE	SOUVENIRS REPRESENTANTES DE CAMPEONATO CUECA	\$ 75,000
1714	24/10/2023	3642	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1716	24/10/2023	498	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 261,800
1728	25/10/2023	2083	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1739	25/10/2023	383199409-380088869-377097261	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 61,592
1740	25/10/2023	20133582-20288347-20443858	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 467,774
1741	25/10/2023	20064004-20217702-20381992	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 696,100
1744	25/10/2023	660	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1745	25/10/2023	381	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1746	25/10/2023	291	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1747	25/10/2023	656	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1749	25/10/2023	231	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1750	25/10/2023	497	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1751	25/10/2023	208	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1752	25/10/2023	339	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1753	25/10/2023	1186	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1754	25/10/2023	1569	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1756	26/10/2023	363	FACTURA ELECTRONICA	STREAMING CHILENOS DATACENTER SPA	RADIO STREAMING	\$ 150,000

1761	26/10/2023	614897	FACTURA ELECTRONICA	PROTEKNICA S.A.	ROPA DE TRABAJO	\$ 503,370
1767	26/10/2023	426	FACTURA ELECTRONICA	MA MARKETING Y PUBLICIDAD DEL NORTE SPA	SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSION PANTALLA LED	\$ 1,993,250
1778	30/10/2023	47727011 - 47897854	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 1,540,176
1779	30/10/2023	1239703 - 1239661	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 137,734
1780	31/10/2023	14416470.... - 14424092	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 4,242,678
1788	31/10/2023	28969-29235-30002	FACTURA ELECTRONICA	EL PARAISO DE LAS TINTAS	TONER, TINTAS	\$ 556,000
1791	31/10/2023	190	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE CALAMA	USO CASA RETIRO PARA ACTIVIDADES CCTC	\$ 480,000
1793	31/10/2023	18944006-005-83717-716	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 736,937
1794	31/10/2023	14562373-14610524	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE S.A.	INTERNET Y TELEFONIA	\$ 71,788
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 38,656,604</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2023**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 103,990	\$ 173,019	\$ 277,009
AFP CUPRUM CCTC	\$ 127,110	\$ 207,527	\$ 334,637
AFP HABITAT CCTC	\$ 386,645	\$ 572,453	\$ 959,098
AFP MODELO CCTC	\$ 155,686	\$ 258,981	\$ 414,667
AFP PLANVITAL CCT	\$ 95,632	\$ 139,427	\$ 235,059
AFP PROVIDA CCTC	\$ 200,298	\$ 310,658	\$ 510,956
AFP UNO CCTC	\$ 41,981	\$ 68,542	\$ 110,523
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,061,276
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 97,760
<b>TOTAL GENERAL ,,,,,,</b>	<b>\$ 1,111,342</b>	<b>\$ 1,730,607</b>	<b>\$ 5,805,465</b>

COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$D. US\$
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
1848	09/11/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER CALAMBANDA	PROFESORES ESCUELA CALAMBANDA	\$ 7,680,734
1849	09/11/2023	1299	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1893	17/11/2023	1	BOLETA HONORARIOS	OMAR NEIRA GONZALEZ	CONCIERTO VICTOR JARA SINFONICO	\$ 172,414
1894	17/11/2023	1	BOLETA HONORARIOS	JOSHUA CASTRO VEGA	CONCIERTO VICTOR JARA SINFONICO	\$ 172,414
1895	17/11/2023	50	BOLETA HONORARIOS	ALAN ROJAS MENDOZA	CONCIERTO VICTOR JARA SINFONICO	\$ 172,414
1896	17/11/2023	1	BOLETA HONORARIOS	TOMAS SOTO SOTO	CONCIERTO VICTOR JARA SINFONICO	\$ 114,943
1897	17/11/2023	6	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CONCIERTO VICTOR JARA SINFONICO	\$ 114,943
1927	22/11/2023	634	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1961	28/11/2023	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1962	28/11/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1963	28/11/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1964	28/11/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1965	28/11/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1972	29/11/2023	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1973	29/11/2023	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1974	29/11/2023	S/N	VIATICO	EDWING AHUMADA PEREZ	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1975	29/11/2023	S/N	VIATICO	NELSON ARAYA BUGUEÑO	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1976	29/11/2023	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	VIAJE A SIERRA GORDA MUSEO EN TU ESCUELA	\$ 40,000
1977	30/11/2023	1306	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	JOSE HREPIC CARRAZANA	MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 344,828
1982	30/11/2023	128	BOLETA DE HONORARIOS	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
					<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9,876,746</b>

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		
1815	06/11/2023	Anexo 29	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	CAMBIO CHAPA SALON CULTURAL	\$ 122,830
1819	06/11/2023	2120	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 420,000
1856	09/11/2023	Anexo 30	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	NOTEBOOK PAVILLON INTEL 5 AREA COMUNICACIONES	\$ 459,990
1884	17/11/2023	73	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE EIRL	REPARACION BUTACAS TEATRO MUNICIPAL	\$ 380,800
1914	21/11/2023	Anexo 31	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO CCTC	\$ 606,292
1915	21/11/2023	Anexo 32	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 500,522
1926	22/11/2023	14-15-16-17	FACTURA ELECTRONICA	HOTEL Y LAVANDERIA CALAMA SPA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO MANTELERIA	\$ 210,499
1931	23/11/2023	Anexo 33	FONDO POR RENDIR	JOSE SANCHEZ PEREZ	CIERRE ESCUELA CALAMBANDA	\$ 492,571
1932	23/11/2023	Anexo 34	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	CIERRE ESCUELA DANZA CAOD	\$ 1,009,001
1950	27/11/2023	Anexo 35	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	SILLON EJECUTIVO	\$ 68,390
1955	27/11/2023	8225504-8227126	FACTURA ELECTRONICA	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 823,821
1970	29/11/2023	3705	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1978	30/11/2023	9359	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ACTIVIDADES CCTC	\$ 945,460
1980	30/11/2023	Anexo 36	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	INSUMOS ENFERMERIA PARQUE ACUATICO	\$ 393,927
1981	30/11/2023	303	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1983	30/11/2023	1197	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
1984	30/11/2023	664	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
1985	30/11/2023	513	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
1986	30/11/2023	395	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
1987	30/11/2023	680	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1988	30/11/2023	236	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
1989	30/11/2023	210	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
1990	30/11/2023	348	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
1991	30/11/2023	1593	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
1992	30/11/2023	1236921-1243001	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 26,570
					<b>TOTALES</b>	<b>\$ 9,611,873</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2023**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ FONDO CESANTIA		TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 131,443	\$ 219,545	\$ 350,988
AFP CUPRUM CCTC	\$ 157,934	\$ 257,851	\$ 415,785
AFP HABITAT CCTC	\$ 487,319	\$ 705,088	\$ 1,192,407
AFP MODELO CCTC	\$ 213,763	\$ 336,608	\$ 550,371
AFP PLANVITAL CCT	\$ 130,273	\$ 187,151	\$ 317,424
AFP PROVIDA CCTC	\$ 262,436	\$ 405,174	\$ 667,610
AFP UNO CCTC	\$ 60,633	\$ 98,994	\$ 159,627
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 4,122,700
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			-\$ 110,235
<b>TOTAL GENERAL ,,,,,,</b>	<b>\$ 1,443,801</b>	<b>\$ 2,210,411</b>	<b>\$ 7,666,677</b>

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		
2046	11/12/2023	1307	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO ASEO OFICINA TURISMO	\$ 310,345
2076	18/12/2023	167	BOLETA HONORARIOS	JUAN ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO AGUA Y MANTENCION BOMBAS PISCINA	\$ 444,446
2104	22/12/2023	1422	BOLETA HONORARIOS	RAUL GARIN GALLARDO	REPARACION Y MANTENCION FOTOCOPIADORA	\$ 91,954
2106	22/12/2023	646	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
2153	29/12/2023	129	BOLETA HONORARIOS	JUAN OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
2157	29/12/2023	S/N	BOLETA HONORARIOS	TRANSFER CALAMBANDA	PROFESORES ESCUELA CALAMBANDA	\$ 7,680,734
2188	29/12/2023	168	BOLETA HONORARIOS	JUAN ANCIETA SANTANA	TRATAMIENTO AGUA Y MANTENCION BOMBAS PISCINA	\$ 1,666,667
					<b>TOTALES</b>	<b>\$ 10,553,374</b>

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		
2023	06/12/2023	Anexo 37	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 499,990
2028	06/12/2023	346093	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	AVISO ESPECIAL FIESTA DE AYQUINA	\$ 416,500
2032	06/12/2023	2638-2639-2666	FACTURA ELECTRONICA	LUBRICENTRO TECNIMOTORS LIMITADA	MANTENCION VEHICULOS	\$ 981,453
2067	15/12/2023	371297	FACTURA ELECTRONICA	FARMACIAS AHUMADA SPA	TOMA PRESION PARQUE ACUATICO	\$ 36,796
2068	15/12/2023	5696174	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 44,576
2072	18/12/2023	2164	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LIMITADA	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN	\$ 420,000
2084	20/12/2023	65	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	COLCIONES ACTIVIDADES CCTC	\$ 633,000
2092	22/12/2023	2724-2852	FACTURA ELECTRONICA	LUBRICENTRO TECNIMOTORS LIMITADA	INSTALACION GPS Y CORTA CORRIENTE VEHICULO, KIT EMBRAGUE	\$ 1,344,700
2093	22/12/2023	Anexo 38	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 495,980
2095	22/12/2023	76	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE EIRL	REPARACION BAÑOS TEATRO MUNICIPAL	\$ 654,500
2100	22/12/2023	Anexo 39	FONDO POR RENDIR	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	CIERRE ESCUELA DE DANZA	\$ 612,150
2116	26/12/2023	Anexo 40	FONDO POR RENDIR	LUCY MOYA GONZALEZ	MATERIALES DE ASEO	\$ 633,729
2122	26/12/2023	36327712-36509171	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 14,550
2127	29/12/2023	1	FACTURA ELECTRONICA	RESTAURAN DELICIOSO SPA	SERVICIO COLACIONES PERSONAL CCTC	\$ 725,127
2146	29/12/2023	674	FACTURA ELECTRONICA	BETSY GONZALEZ MEDINA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 119,000
2147	29/12/2023	530	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
2148	29/12/2023	314	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
2149	29/12/2023	404	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
2150	29/12/2023	687	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
2151	29/12/2023	241	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERV. FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES CHODIL EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 595,000
2152	29/12/2023	214	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 200,000
2154	29/12/2023	1206	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
2155	29/12/2023	365	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
2156	29/12/2023	1612	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
2158	29/12/2023	432	FACTURA ELECTRONICA	MA, MARKETING Y PUBLICIDAD DEL NORTE SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION PANTALLAS LED	\$ 1,993,250
2168	29/12/2023	100015-100173	FACTURA ELECTRONICA	AGUASIN SPA	COLOR GRANULADO, ALGA KILL, SUBE PH, BAJA PH	\$ 4,000,780
2169	29/12/2023	8268787-8268883	FACTURA ELECTRONICA	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 829,979
2172	29/12/2023	3729	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
					<b>TOTALES</b>	<b>\$ 17,488,260</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 1**

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	
RUT: 11.513.582-1	
CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES	
FECHA ENTREGA:	19-may.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	769713	28/07/2023	\$ 40,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJK-17
2	753010	13/05/2023	\$ 50,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJJ-49
3	753009	13/05/2023	\$ 4,400	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJJ-49
4	144877	17/05/2023	\$ 20,000	COMERCIAL Y DISTRIB. VERA	COMBUSTIBLE VEHIVULO VU-9679
5	754579	20/05/2023	\$ 20,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJK-17
6	754786	22/05/2023	\$ 35,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO HCTR-17
7	754785	22/05/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
8	755014	23/05/2023	\$ 20,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO VU-9679
9	755315	24/05/2023	\$ 40,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJK-17
10	755357	24/05/2023	\$ 40,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJJ-49
11	756259	28/05/2023	\$ 40,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO VU-9679
12	756672	30/05/2023	\$ 60,000	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJJ-49
13	58856	01/06/2023	\$ 30,000	COMERCIAL Y DISTRIB. VERGARA	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJJ-49
14	758539	08/06/2023	\$ 30,600	HERNAN FONSECA ILLANES	COMBUSTIBLE VEHIVULO DZJJ-49
15					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	490,000
REINTEGRO A CAJA (3)	100,000
DIFERENCIA ASUMIDA	

\_\_\_\_\_  
FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 \_\_\_\_\_  
 TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 2**

# RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV  
PÁGINA  
CÓDIGO:

0  
Página 1 de 1

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	LUCY MOYA GONZALEZ	
RUT:	12582520-6	
CARGO:	FINANAZAS	
FECHA ENTREGA:	30-5-23	
Valor comprometido auspiciador	550.000	

ACTIVIDAD REALIZADA	INSUMOS UNIDADES CCTC
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
	25055	02-06-23	2.000	CARLOS WILLIAMS DIAZ ROJAS	OJOS DE MANUALIDADES
2	141806	02-06-23	2.000	COMERCIALIZADORA VINDE CHILE LTDA	OJOS DE MANUALIDADES
3	126183047	01-06-23	160.800	SODIMAC S.A.	INSUMOS DE MANUALIDADES
4	16381	02-06-23	92.001	ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA	INSUMOS DE MANUALIDADES
5	733	17-08-23	77.997	SOCIEDAD COMERCIAL NILSE EDITH CABRERA BERNA Y COMPAÑIA LIMITADA	INSUMOS DE MANUALIDADES
6	2539	02-06-23	50.004	CARLOS WILLIAMS DIAZ ROJAS	INSUMOS DE MANUALIDADES
7	16393	05-06-23	165.797	ROSA ELVIRA MUÑOZ NINA	INSUMOS DE MANUALIDADES
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	550.599
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	599


  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION


  
 TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 3**

RESPONSABLE DE RENDICION:	LUIS LIZAMA GALARCE.
RUT:	10.281.650 - 1
CARGO:	ADMINISTRATIVO TEATRO MUNICIPAL
FECHA ENTREGA:	19-jun.-23
Valor comprometido auspiciador	200.000.

ACTIVIDAD REALIZADA	Mantencion del Teatro Municipal.
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	95894	13 06 2023	\$ 119.840	RZR Vicuña SPA	Utiles de aseo.
2	13118394	15 06 2023	\$ 86.300	Lipigas	Gas de 45 kilos
3					
4					
5					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	206.140
REINTEGRO A CAJA (3)	6.140
DIFERENCIA ASUMIDA	

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 4**

	<b>RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS</b>	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 ALVARE
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR OPERACIÓN
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	500.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVO
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	7595057	12-06-2023	50.010	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
3	759417	12-06-2023	10.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
4	759772	13-06-2023	60.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
5	759983	14-06-2023	52.010	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCDR17
6	759984	14-06-2023	83.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
7	760225	14-06-2023	60.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
8	6226	19-06-2023	15.000	JUAN ROBLES	MATERIALES PARA ARREGLO
9	760552	16-03-2023	55.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
10	761395	20-06-2023	20.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
11	763321	29-06-2023	25.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
12	763727	01-07-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
13	764709	05-07-2023	12.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCDR17
14	1679	14-06-2023	5.000	PEDRO NOCHE GONZAL	MATERIALES PARA ARREGLO
15	2943	28-06-2023	3.000	DIANA BALTAZAR	MATERIALES PARA ARREGLO
16	16390	29-06-2023	10.000	MASTER LLAVES	MATERIALES PARA ARREGLO

SUMA VALORES RENDIDOS	500.020
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO	20

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 5**

	<b>RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS</b>	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 DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	180.000

ACTIVIDAD REALIZADA	REPARACION Y MANTENCION PARQUE
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	29456195	05-06-2023	11.990	EASY RETAIL S.A	MATERIALES PARA ARREGLO
3	29604502	27-06-2023	115.488	EASY RETAIL S.A	MATERIALES PARA ARREGLO
4	32683	14-09-2023	13.000	JAVIER ROJAS VEGA	MATERIALES PARA ARREGLO
5	9275	28-06-2023	13.430	CONSTRUMART	MATERIALES PARA ARREGLO
6	44748	23-08-2023	21.420	IMASER SPA	MATERIALES PARA ARREGLO
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	175.328
REINTEGRÓ A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	4.672

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 \_\_\_\_\_  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 6**

	<b>RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS</b>	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

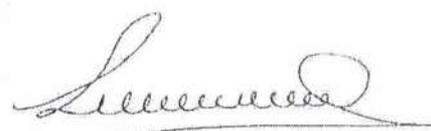
<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b> DINKA LOPEZ DURAN
RUT: 11.932.476-9
<b>CARGO:</b> DIRECTORA DE TURISMO
<b>FECHA ENTREGA:</b>
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	REUNION CUMBRE DE TURISMO ANTOFAGASTA
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA *	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	6215	16-06-2023	8.200	TURBUS	PASAJES ANTOFAGASTA DINKA LOPEZ
3	6216	16-06-2023	8.200	TURBUS	PASAJES ANTOFAGASTA GABRIELA SOTOMAYOR
4	6215	16-06-2023	7.500	TURBUS	PASAJES ANTOFAGASTA DINKA LOPEZ
5	6216	16-06-2023	7.500	TURBUS	PASAJES ANTOFAGASTA GABRIELA SOTOMAYOR
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS	31.400
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO	31.400

\$31.400 =



FIRMA RESPONSABLE RENDICION




FIRMA Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 7**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: Lillan Fernandez

RUT:

CARGO: Asistente centro de Arte

FECHA ENTREGA:

Valor comprometido auspiciador: 100,000

ACTIVIDAD REALIZADA

IMPREVISTO OBRA FENTIC

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	325	18/07/2023	\$ 6,000	TALLER DE COSTURA "RDAR"	BORDADOS VESTUARIO
2	3393	18/07/2023	\$ 28,000	CENTRO COMERCIAL "EL LOA"	VESTUARIOS OBRAS
3	2105	18/07/2023	\$ 32,000	TIENDA PAQUETERIA "NATALY"	VESTUARIOS OBRAS
4	18942	28/07/2023	\$ 2,400	CONSTRUMART	MATERIALES ESCENOGRAFIA
5	35172136	28/07/2023	\$ 3,300	CONSTRUMART	MATERIALES ESCENOGRAFIA
6	6725	28/07/2023	\$ 18,960	IMP. Y EXPORTADORA HOME	VESTUARIO OBRA
7	31010	29/07/2023	\$ 5,350	LUIS PASTEN	JUGOS AGUA CATERING FENTIC
8	64480	27/07/2023	\$ 1,300	LUIS PASTEN	AGUA CATERING FENTIC
9	1846917333	27/07/2023	\$ 9,660	UNIMARC	TÉ, CAFÉ CATERING FENTIC
10	47054	26/07/2023	\$ 4,300	COMERCIAL SOCIO CHINO	CUCHARAS CATERING FENTIC
11	47055	26/07/2023	\$ 2,400	COMERCIAL SOCIO CHINO	CUCHARAS CATERING FENTIC
12					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	113,670
REINTEGRO A CAJA (3)	13,670
DIFERENCIA ASUMIDA	

*Lillan Fernandez*  
FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 8**

RESPONSABLE DE RENDICION:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.613.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	31-jul.-23
Valor comprometido auspiciador	500,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES ARREGLOS PARQUES
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	127339546	01/08/2023	\$ 165,647	SODIMAC S.A.	MATERIALES
2	127400225	02/08/2023	\$ 105,336	SODIMAC S.A.	MATERIALES
3	29920842	09/08/2023	\$ 6,580	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES
4	162192	12/10/2023	\$ 209,937	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES
5	162195	12/10/2023	\$ 8,099	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	495,599
REINTEGRO A CAJA (3)	4,401
DIFERENCIA ASUMIDA	

\_\_\_\_\_  
FIRMA RESPONSABLE RENDICION



\_\_\_\_\_  
TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 9**

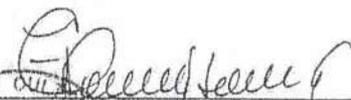
<b>RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS</b>		REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
Elaborado por: Encargada de Egresos y DAF		CÓDIGO: Ejecutiva
Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas		Aprobado por: Director(a) ejecutiva

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	Edilia Thompson Gómez
<b>RUT:</b>	7.389.559-6
<b>CARGO:</b>	Directora de Biblioteca
<b>FECHA ENTREGA:</b>	
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	120.000

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	Compra de insumos alimenticios para Velada Poética en conmemoración al Día Nacional de las Bibliotecas Públicas.
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	37209483	16-08-2023	\$ 46.210	Unimarc	Galletas, te, café
2	29164	16-08-2023	\$ 28.200	Plastiluz	Cucharas, platos, vasos plásticos
3	47368	16-08-2023	\$ 4.200	Soc. Imp. Y Com. Socio Chino	Velas de colores
4	8721	17-08-2023	\$ 9.000	Textiles Susana SPA	Plásticos para cubrir maniles
5	47386	17-08-2023	\$ 4.900	Soc. Imp. Y Com. Socio Chino	Velas y revolador de te o café
6	131186	18-08-2023	\$ 18.220	Damayse	Entremeses salado
7	35499	18-08-2023	\$ 11.070	Cortéz Soc. Com. Ltda.	Opalina, goma evá, plástico (plastificar)
8	8421	18-08-2023	\$ 2.500	Damayse	Botellón agua 6 Lts.

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 124.300
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 4.300
MONTO SOLICITADO DEVOLUCIÓN (4)	

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN  
 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS  
 R.P. 559-6

  
 TIBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- (1) Solo 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).

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

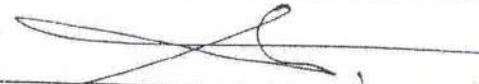
**ANEXO 10**

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	10-ago.-23
Valor comprometido ausplador	350,000

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES PARA ARREGLOS PARQUE
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	44609	17/08/2023	\$ 340,340	IMASER SPA	MATERIALES PARA ARREGLOS
2					
3					
4					
5					
6					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	340,340
REINTEGRO A CAJA (3)	9,660
MONTO A SOLICITAR DEVOLUCION	

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 \_\_\_\_\_  
 TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 11**



**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 12**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ

RUT: 11.513.582-1

CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES

FECHA ENTREGA: 28-ago.-23

Valor comprometido auspiciador \$ 279,910

ACTIVIDAD REALIZADA

ADQUISICION NEUMATICOS

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	100051	28/08/2023	\$ 277,310	COMERCIAL PICO NONO LIMITADA	4 NEUMATICOS
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	277,310
REINTEGRO A CAJA (3)	2,600
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 13**



**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 14**



**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 15**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION:	LUIS LIZAMA GALARCE.
RUT:	10.281.650 - 1
CARGO:	ADMINISTRATIVO TEATRO MUNICIPAL
FECHA ENTREGA:	15-9-23
Valor comprometido auspiciador	150.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Mantenion del Teatro Municipal.
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	103667	21-09-2023	\$ 131.860	RZR Vicuña SPA	Utiles de aseo.
2	29660	25-09-2023	\$ 8.677	Ferreteria 23 de Marzo	Cadena, tarugos y reoscalata
3	104231	29-09-2023	\$ 9.100	RZR Vicuña SPA	Ampolleta led
4					
5					
6					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	149.637
REINTEGRO A CAJA (3)	363
DIFERENCIA ASUMIDA	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 16**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
 PÁGINA Página 1 de 1  
 CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: MAURICIO CASTRO

RUT: 13010428-2

CARGO: Dirección de Cultura

FECHA ENTREGA:

Valor comprometido auspiciador

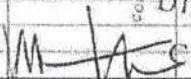
ACTIVIDAD REALIZADA

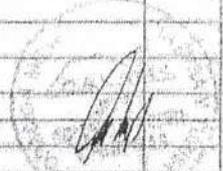
Montaje Galería de Arte - Conmemoración 50 años del golpe militar

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	309090057	9/9/23	\$ 3.900	Socio Chino	Flexometro de 5 mts
2	30135180	9/11/23	\$ 45.170	Easy	Material de montaje
3	30150074	9/11/23	\$ 9.900	Easy	Material de montaje
5	29587	9/11/23	\$ 3.590	Ferretería 23 de marzo	Broca 8mm
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES 62.560  
 REINTEGRO A CAJA (3) -  
 DIFERENCIA ASUMIDA 62.560

  
 DIRECCIÓN DE CULTURA  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN  
 DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO CALAMA

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

  
 MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE CALAMA  
 DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO  
 DIRECTOR ADMINISTRACIÓN FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 17**

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

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
<b>RUT:</b>	11.513.582-1
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR DE OPERACIONES
<b>FECHA ENTREGA:</b>	
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	500.000

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	781930	22-09-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
3	782127	22-09-2023	77.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
4	782153	22-09-2023	30.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
5	782024	22-09-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
6	782698	25-09-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO OZJJ49
7	782755	26-09-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
8	782756	26-09-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
9	783243	28-09-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DXJK17
10	783254	28-09-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
11	783248	28-09-2023	20.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
12	783696	29-09-2023	47.790	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO SJPG11
13	783921	30-09-2023	25.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	499.790
REINTEGRO A CAJA (3)	
MONTO SOLICITADO	210

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 18**

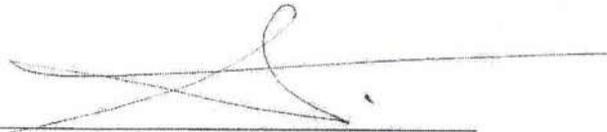
	<b>RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS</b>	REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
Elaborado por: Encargado de Egresos y DAF	Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas	CÓDIGO: Ejecutiva
		Aprobado por: Director(a) ejecutiva

<b>RESPONSABLE DE RENDICION:</b>	<b>MARCELINO GOMEZ ALVARE</b>
RUT:	11.513.582-1
<b>CARGO:</b>	<b>DIRECTOR OPERACIÓN</b>
<b>FECHA ENTREGA:</b>	
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	500.000

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO</b>
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	783920	30-09-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
3	783872	30-09-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
4	784665	04-10-2023	52.010	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
5	784799	04-10-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
6	784666	04-10-2023	88.009	HERNAN FONSECA ILLAN	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
7	784664	04-10-2023	49.940	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
8	785217	06-10-2023	74.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
9	785216	06-10-2023	56.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCPR17
10	1566671	08-10-2023	2.450	AUTOPISTA ANTOFAGAS	PEAJE
11	1846226	06-10-2023	2.450	AUTOPISTA ANTOFAGAS	PEAJE
12	786601	11-10-2023	25.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
13	786430	11-10-2023	20.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO BZJJ49
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	499.859
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	141

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 19**

1594

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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: HELGA REYES	
RUT:	
CARGO:	
FECHA ENTREGA:	05-oct-23
Valor comprometido auspiciador	200.000

ACTIVIDAD REALIZADA	PEQUEÑOS ARTISTA
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	3818	05-10-2023	\$ 134.039	DAMAYSE	CONFITES PARA COLACIONES
2	22716	05-10-2023	\$ 3.980	KATHERINE LUZ ACUÑA	BOLSAS
3	58278	05-10-2023	\$ 21.100	COMERCIAL LUIS ENRIQUE	COLACIONES PERSONAL DE TEATRO
4	17921	05-10-2023	\$ 2.000	JUAN GUERRERO	AGUAS
5	48530	06-10-2023	\$ 4.400	PATRICIO AYABIRE	DANZAS
6	182646	06-10-2023	\$ 25.036	RAP 19 SA	COLACIONES
8	48019	06-10-2023	\$ 6.600	SOCIOS CHINOS	CINTA GAFFER
9	4218	06-10-2023	\$ 3.800	COMERCIO LOA LO	AGUAS
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	200.955
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 20**

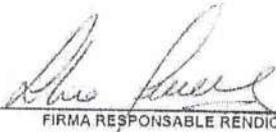
RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0
		PÁGINA Página 1 de 1
		CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	HELGA REYES ANDRADE
RUT:	11.616.285-7
CARGO:	DIRECTORA CENTRO DE ARTE CAOD
FECHA ENTREGA:	01-oct.-23
Valor comprometido auspiciador	300,000

ACTIVIDAD REALIZADA	GALA ESCUELA DE DANZA
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	91954	05/10/2023	\$ 18,020	COMERCIAL NORTH LTDA.	AMARRAS PLASTICAS
2	136885	04/10/2023	\$ 20,000	GALERIA DE ARTE Y ARTICULOS	COLACIONES
3	34069	05/10/2023	\$ 30,400	HECTOR VIDAL VILCHES	BOLSAS
4	10462	04/10/2024	\$ 60,800	MARY ROBLEDO SPA	COLACIONES
5	10464	04/10/2023	\$ 77,700	MARY ROBLEDO SPA	COLACIONES
6	10742	05/10/2023	\$ 9,600	MARY ROBLEDO SPA	COLACIONES
7	10471	05/10/2023	\$ 14,500	MARY ROBLEDO SPA	COLACIONES
8	10473	05/10/2024	\$ 15,000	MARY ROBLEDO SPA	COLACIONES
9	10455	03/10/2023	\$ 27,950	MARY ROBLEDO SPA	COLACIONES
10	10465	04/10/2023	\$ 27,650	MARY ROBLEDO SPA	COLACIONES
11					
12					
13					

SUMA VALORES	301,620
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	1,620

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 21**



**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 22**

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

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	<b>MARCELINO GOMEZ ALVAREZ</b>
<b>RUT:</b>	11.513.582-1
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR OPERACIONES
<b>FECHA ENTREGA:</b>	
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	<b>400,000</b>

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO</b>
<b>OBSERVACIÓN</b>	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	786572	11/10/2023	65,010	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
2	786656	12/10/2023	50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
3	1856704	12/10/2023	2,450	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	AUTOPISTA ANTOFAGASTA RUTA 5
4	1800833	12/10/2023	2,450	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	AUTOPISTA ANTOFAGASTA RUTA 6
5	106313	12/10/2023	52,000	INVERSIONES LUNA Y COMPAÑIA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
6	786653	12/10/2023	40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
7	787251	14/10/2023	78,010	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
8	787589	16/10/2023	40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
9	788331	19/10/2023	30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTL17
10	788329	19/10/2023	37,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
11	537	17/10/2023	3,000	JUAN ROBLES	AMPOLLETAS
12					
13					

SUMA VALORES	<b>399,920</b>
REINTEGRO A CAJA	80
MONTO SOLICITADO	-

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 23**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA			REV PÁGINA CÓDIGO:
			Página 1

RESPONSABLE DE RENDICION:	HELGA REYES
RUT:	
CARGO:	Directora Centro de Arte Ojo del Desierto
FECHA ENTREGA:	13-oct-23
Valor comprometido auspiciador	500.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Día de la Musica Chilena Fiesta Costumbrista y Gala Teatros (preparación)
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1003830	13-10-2023	\$ 20.000	comercializadora FBD SPA	vasos - bolsas
2	160770	13-10-2023	\$ 4.200	comercial Miguelina a Cancina	aguas
3	19910574	14-10-2023	\$ 296.069	Jumbo	colalaciones
4	38351	14-10-2023	\$ 41.800	Pollo Andino	Almuerzos
5	32675	16-10-2023	\$ 2.900	Guadalupe Yeisy Roco Ogalde	Aguas
6	1551	16-10-2023	\$ 23.936	Rap Diecinueve Shopdog	colalaciones
7	25659	16-10-2023	\$ 2.000	Textiles Susana	generos para presentacion
8					
9					
10					
11					
12					
13					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	390.905
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	109.095

  
FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 24**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		

RESPONSABLE DE RENDICION:	Jua Ochoa
RUT:	
CARGO:	Director Teatro el Ojo
FECHA ENTREGA:	09-oct-23
Valor comprometido auspiciador	400.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Gala de Pequeños Artistas Teatro
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	345750	13-10-2023	\$ 6.700	Ferretaria calama	materiales , utileria
2	9932	13-10-2023	\$ 42.500	Textiles susana	materiales , utileria
3	59430	13-10-2023	\$ 3.300	Casa Anita	materiales , utileria
4	3781	13-10-2023	\$ 62.800	Importadora y Expertadora	materiales , utileria
5	162259	13-10-2023	\$ 14.800	Ferretaria calama	materiales , utileria
6	12521	14-10-2023	\$ 18.500	Maria Guadalupe	materiales , utileria
7	30340034	14-10-2023	\$ 55.000	Easy	escenografia
8	108008	14-10-2023	\$ 30.000	Speed Graff	materiales , utileria
9	710781398	14-10-2023	\$ 13.600	Sodimac	escenografia
10	48117	15-10-2023	\$ 12.300	Sociedad Importadora	materiales , utileria
11	323160	15-10-2023	\$ 4.000	Getnet	materiales , utileria
12	54896	15-10-2023	\$ 8.000	Importadora Jhasmani	materiales , utileria
13	48113	15-10-2023	\$ 11.800	Sociedad Importadora	materiales , utileria
14	48118	16-10-2023	\$ 7.000	Sociedad Importadora	materiales , utileria
15	29265	16-10-2023	\$ 18.900	importadora y exportadora	materiales , utileria
16	16872	16-10-2023	\$ 30.000	Karen Rossy Urrea	materiales , utileria
18	1939	16-10-2023	\$ 30.000	Julio Galleguillos	materiales , utileria
19	801824	18-2023	\$ 29.900	Ridimar	materiales , utileria

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	399.200
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	800

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 25**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA	

RESPONSABLE DE RENDICION:	Jua Ochoa
RUT:	
CARGO:	Dierector Teatro el Ojo
FECHA ENTREGA:	09-oct.-23
Valor comprometido auspiciador	600,000

ACTIVIDAD REALIZADA	Gala de Pequeños Artistas Teatro
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
17	80019	15-10-2023	\$ 600.000	Importadora Blanco	Medallas y reconocimientos

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	600,000
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	

*Jua Ochoa*  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 26**



**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 27**

	<b>RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS</b>	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:	ANDRES AYABIRE MOLINA
RUT:	10.511.862-7
CARGO:	DIRECTOR DE FINANZA
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	

ACTIVIDAD REALIZADA	COMITIVA TURISMO COMBRE TALTAL
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	4130998	11-10-2023	21.527	PULLMAN BUS	PASAJE CALAMA-TALTAL DINKA LOPEZ
3	4130998	11-10-2023	21.527	PULLMAN BUS	PASAJE CALAMA-TALTAL GABRIELA SOTOMAYOR
4	4130998	11-10-2023	21.527	PULLMAN BUS	PASAJE CALAMA-TALTAL MARIYEN REYES
5	4130999	14-10-2023	22.021	PULLMAN BUS	PASAJES TALTAL-CALAMA DINKA LOPEZ
6	4130999	14-10-2023	22.021	PULLMAN BUS	PASAJE TALTAL-CALAMA GABRIELA SOTOMAYOR
7	4130999	14-10-2023	22.021	PULLMAN BUS	PASAJE TALTAL-CALAMA MARIYEN REYES
8	62490	11-10-2023	40.000	TRASPORTES Y TURISMO	PAGO EXCESO DE EQUIPAJE VIAJE TALTAL
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	170.644
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	- 170.644

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 28**

<b>CORPORACIÓN DE CULTURA TURISMO CALAMA</b>	<b>RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS</b>	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

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b> MARCELINO GOMEZ ALVARE RUT: 11.513.582-1 CARGO: DIRECTOR OPERACIÓN FECHA ENTREGA: VALOR FONDO ASIGNADO (1): 500.000
--

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	793357	10-11-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
3	793438	11-11-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
4	794837	17-11-2023	25.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCPR17
5	788315	19-10-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
6	789212	23-10-2023	60.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
7	157796	25-10-2023	80.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
8	789802	25-10-2023	85.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
9	789801	25-10-2023	58.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
10	790841	30-10-2023	42.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO BU9679
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

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

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 29**



**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 30**

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	JOSE MAYA CARDENAS
RUT:	9.761.514-4
CARGO:	DIRECTOR DE CONTROL
FECHA ENTREGA:	09-nov.-23
Valor comprometido auspiciador	459.990

ACTIVIDAD REALIZADA	Compra de Notebook HP Pavilion Intel i5 1135G7 8GB 512 GB Windows 11 Plateado Natural
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	5012097	13-11-2023	\$ 459.990	Personal Computer Factory S.A.	HP Notebook Pavilion Intel i5 1135 G7 16,6" FHD 8GB, 512GB, Windows 11 Plateado Natural
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	459.990
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	



FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 31**

	RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		
--	---------------------------------	--	--

RESPONSABLE DE	LUCY MOYA GONZÁLEZ
RUT:	12.582.520-6
CARGO:	ENCARGADA DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN
FECHA ENTREGA:	21-11-2023
Valor comprometido	\$ 600.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	754169938	01-12-2023	\$ 369.990	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADSA	INSUMOS
2	75416940	01-12-2023	\$ 50.120	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADSA	INSUMOS
3	4728808	01-12-2023	\$ 104.850	FABRICA DE BANDEJAS LIMITADAS	INSUMOS
4	582967219	29-12-2023	\$ 36.592	SALCOBRAND S.A.	INSUMOS
5	1478226279	28-12-2023	\$ 23.740	FARMACIAS CRUZ VERDE SPA	INSUMOS
6	D2401107040	29-12-2023	\$ 21.000	OCEANO SPA	INSUMOS
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES	\$ 606.292
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 0
DIFERENCIA ASUMIDA	-\$ 6.292

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y  
 FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 32**

	<b>RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS</b>	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 ALVARE
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR OPERACIÓN
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	500.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO
OBSERVACION	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	60753	22-11-2023	64.522	DISTRIBUIDORA VERGA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
3	756035	22-11-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
4	756037	23-11-2023	85.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
5	756496	25-11-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
6	757000	27-11-2023	60.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
7	757635	29-11-2023	40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
8	758340	02-12-2023	50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
9	758441	03-12-2023	20.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
10	758520	04-12-2023	61.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	500.522
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	522

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 33**

1931

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0
		PÁGINA Página
		CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	JOSÉ SANCHEZ
RUT:	
CARGO:	DIRECTOR ESCUELA MUSICA
FECHA ENTREGA:	
Valor comprometido auspiciador	510.000

ACTIVIDAD REALIZADA	Día de la Musica Chilena, Fiesta Costumbrista
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	2604241314	18-11-2023	\$ 84.107	CENCOSUD	COLACIONES
2	12557	21-11-2023	\$ 97.250	GIGANTE PUBLICIDAD	RECONOCIMIENTOS
3	24578	24-11-2023	\$ 11.300	S.I.I HAPPY BOY	VASOS
4	2609567900	25-11-2023	\$ 32.138	CENCOSUD	BEBIDAS
5	4513	25-11-2023	\$ 171.001	PASTELERIA VENECIA	COLACIONES
6	8539922	24-11-2023	\$ 28.875	MINI BF CHILE SPA	RECONOCIMIENTOS
7	311240154	24-11-2023	\$ 27.900	COMERCIAL MAXI CHINA	BOLSAS Y MARCOS
8		23-11-2023	\$ 40.000		LIBRERÍA
9					
10					
11					
12					
13					

SUMA VALORES RENDIDOS	492.571
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	17.429

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 34**

RENDICIÓN CCT CALAMA		REV 0 A      Página 1 de 1 O:
----------------------	--	-------------------------------------

RESPONSABLE DE RENDICION:	Kimberlin ávalos zuleta
RUT:	20347169-6
CARGO:	directora escuela de danza
FECHA ENTREGA:	Noviembre
Valor comprometido auspiciador	1,000,000

ACTIVIDAD REALIZADA	Finalizaciones de año escuela de danza (teatro y caod)
OBSERVACIÓN	Colaciones, bolsas navideñas, medallas

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	Factura N 153	28/11/2022	\$ 666,499	Acemet spa	Medallas conmemorativas
2	Factura N 517	24/11/2022	\$ 273,601	Almacen Mirian Saavedra	Sandiwch colaciones
3	N 001002455	17/11/2023	\$ 68,901	Chilexpress	Envios medallas
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES	\$ 1,009,001
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
DIFERENCIA ASUMIDA	-\$ 9,001

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 35**

RENDICIÓN DE FONDOS GCTG CALAMA

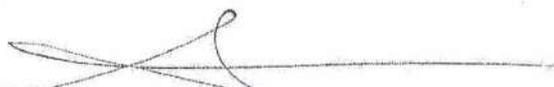
REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	27-nov.-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 68,500

ACTIVIDAD REALIZADA	SILLON EJECUTIVO
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	30831689	29/11/2023	\$ 68,390	EASY RETAIL S.A.	SILLON EJECUTIVO
2					
3					
4					
5					
6					
7					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	68,390
REINTEGRO A CAJA (3)	110
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

  
FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

  
TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 36**

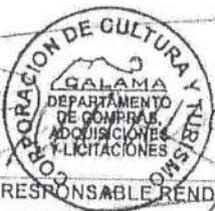
	RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA	
--	---------------------------------	--

RESPONSABLE DE	LUCY MOYA GONZÁLEZ
RUT:	12.582.520-6
CARGO:	ENCARGADA DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN
FECHA ENTREGA:	30-11-2023
Valor comprometido	\$ 400.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA DE INSUMOS DE PAC
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	582967219	29-12-2023	\$ 49.557	SALCOBRAND S.A	INSUMOS
2	75416939	01-12-2023	\$ 88.740	ADMINISTRADORA DE SUERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS
3	1490837720	01-12-2023	\$ 92.930	FARMACIAS CRUZ VERDE SPA	INSUMOS
4	1490837719	01-12-2023	\$ 81.700	FARMACIAS CRUZ VERDE SPA	INSUMOS
5	95757655	29-12-2023	\$ 3.100	EST. CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.	ESTACIONAMIENTO
6	714273601	29-12-2023	\$ 71.900	SODIMAC S.A.	INSUMOS
7	D24011007063	01-12-2023	\$ 6.000	OCEAN SPA	INSUMOS
8					
9					
10					

SUMA VALORES	\$ 393.927
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 0
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 6.073

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

  
 TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 37**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION:	MARCELINO GÓMEZ ALVÁREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	06-dic-23
Valor comprometido auspiciador:	\$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	798858	04/12/2024	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
2	799101	06/12/2024	\$ 54,380	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
3	799283	06/12/2024	\$ 40,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
4	800087	11/12/2024	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
5	800557	13/12/2024	\$ 78,010	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
6	800954	15/12/2024	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
7	801197	16/12/2024	\$ 72,200	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
8	803391	28/12/2024	\$ 8,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
9	75828	23/12/2024	\$ 50,000	COMERC Y SERV INTEGR LTDA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
10	1900543	08/12/2024	\$ 12,750	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	PEAJE
11	1716481	06/12/2024	\$ 12,750	AUTOPISTA DE ANTOFAGASTA	PEAJE
12	673	28/12/2024	\$ 12,000	GUIDO TICONA	REPARACION VALVULAS
13	579	15/12/2024	\$ 4,000	GUIDO TICONA	CAMBIO VALVULA
14	6641	07/12/2024	\$ 5,900	JUAN ROBLES	REFRIGERANTES
15					
16					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	499,990
REINTEGRÓ A CAJA (3)	10
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 38**

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de 1  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICION:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.562-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	22-dic-23
Valor comprometido auspiciador	\$ 500,000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMBUSTIBLE VEHICULOS
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	801792	19/12/2024	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
2	801813	19/12/2024	\$ 20,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
3	801931	20/12/2024	\$ 50,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
4	802358	22/12/2024	\$ 30,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
5	276026	28/12/2024	\$ 60,000	SOC. COM. DISTRIB. JIUSAN	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
6	803392	28/12/2024	\$ 25,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR-17
7	803585	29/12/2024	\$ 75,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
8	803707	30/12/2024	\$ 46,010	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU-9679
9	803710	30/12/2024	\$ 80,300	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU-9679
10	803620	30/12/2024	\$ 59,670	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
11					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	495,980
REINTEGRO A CAJA (3)	4,020
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	



FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 39**

RENDICIÓN CCT CALAMA

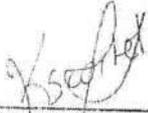
REV 0  
A Página 1 de 1  
O:

RESPONSABLE DE RENDICION:	Kimberlin ávalos zuleta
RUT:	20347169-6
CARGO:	directora escuela de danza
FECHA ENTREGA:	Noviembre
Valor comprometido auspiciador	600,000

ACTIVIDAD REALIZADA	Finalizaciones de año escuela de danza (teatro y caod)
OBSERVACIÓN	Colaciones, bolsas navideñas, medallas

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	N 821527	27/11/2023	53,150	Ridimar	Bolsas navideñas colaciones
2	N 11002	24/11/2023	60,400	Distribuidora mary robledo	Confites bolsas navideñas
3	N 11017	27/11/2023	377,100	Distribuidora mary robledo	Bolsas navideñas
4	N 253591	24/11/2023	121,500	Mariela baldera barro	Bebidas colaciones
5					
6					
7					
8					
9					

SUMA VALORES	612,150
REINTEGRO A CAJA	-
DEVOLUCION	- 12,150



FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

**GASTOS OPERACIONALES**

**FONDOS POR RENDIR**

**ANEXO 40**

## RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

RESPONSABLE DE	LUCY MOYA GONZÁLEZ
RUT:	12.582.520-6
CARGO:	ENCARGADA DE COMPRAS Y ADQUISICIÓN
FECHA ENTREGA:	26-12-2023
Valor comprometido	\$ 640.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA DE INSUMOS DE CCTC
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	4782954	29-12-2023	\$ 315.306	FABRICA DE BANDEJAS LIMITADAS	INSUMOS
2	75653210	29-12-2023	\$ 186.700	ADMINISTRADORA DE SUERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS
3	724273602	29-12-2023	\$ 93.460	SODIMAC S.A.	INSUMOS
4	4728809	01-12-2023	\$ 38.263	FABRICA DE BANDEJAS LIMITADAS	INSUMOS
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES	\$ 633.729
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 0
DIFERENCIA ASUMIDA	\$ 6.271

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN