

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA


REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: **MARCELINO GOMEZ ALVAREZ**  
 RUT: 11.513.582-1  
 CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES  
 FECHA ENTREGA: 20-dic.-24  
 Valor comprometido auspiciador \$ **150,000**

ACTIVIDAD REALIZADA	MATERIALES
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	54383	23/12/2024	\$ 148,750	IMASER SPA	MANGUERA ESPIRALADA
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	148,750
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	1,250

  
 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  
 Aprobado por: Director(a) ejecutiva

Elaborado por:  
 Encargado de Egresos  
 y DAF


Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	<b>RAMIRO GARAY ARAVENA</b>
<b>RUT:</b>	14.102.153-2
<b>CARGO:</b>	COMUNICACIONES
<b>FECHA ENTREGA:</b>	31-dic.-24
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>COMISION DE SERVICIO</b>
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1621	19-12-2024	\$ 30.000	LATAM AIRLINES	UNA MALETA DE CABINA
3					
4					
5					
6					
7					
8					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 30.000
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -30.000

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CODIGO:


RESPONSABLE DE RENDICION:	Ricardo Guzman Parraga
RUT:	12.347.884 - 3
CARGO:	Director Area de Produccion
FECHA ENTREGA:	12-dic.-24
Valor comprometido auspiciador	222,053

ACTIVIDAD REALIZADA	Espuma Niveladora de piso (Actividad Musical Rey León)
OBSERVACIÓN	


N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	21320427	12/12/2024	\$ 222,053	Sucursal Calama Construmart S.A.	26 Rollos Espuma Viveladora Piso
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	222,053
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	

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: MARCELINO GOMEZ ALVARES**

RUT: 11.513.532-1

**CARGO: DIRECTOR OPERACIONES**

**FECHA ENTREGA: 13-dic.-24**

**VALOR FONDO ASIGNADO (1):**


**ACTIVIDAD REALIZADA**

**COMBUSTIBLE VEHICULO CORPORATIVO**

**OBSERVACIÓN**

N°	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	874746	17-12-2024	\$ 50.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
2	874930	18-12-2024	\$ 40.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
3	875445	20-12-2024	\$ 84.011	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
4	68009	21-12-2024	\$ 10.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
5	876289	26-12-2024	\$ 70.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
6	876569	27-12-2024	\$ 20.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
7	2569	27-12-2024	\$ 13.000	GUIDO TICONA ARUQUI	MONTAJE Y VALVULA METALICA
8	877046	30-12-2024	\$ 35.882	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
9	877019	30-12-2024	\$ 40.002	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49
10	877058	30-12-2024	\$ 27.504	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
11	877070	30-12-2024	\$ 50.007	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62
12	877072	30-12-2024	\$ 25.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL62

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 465.406
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -465.406

  
 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

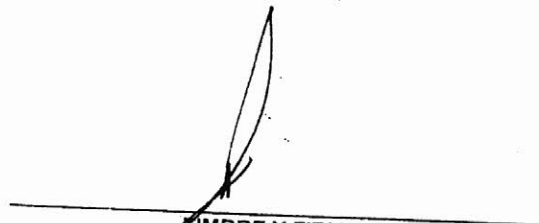
**RESPONSABLE DE RENDICIÓN:** MARCELINO GOMEZ ALVAREZ  
**RUT:** 11.513.582-1  
**CARGO:** DIRECTOR OPERACIONES  
**FECHA ENTREGA:**  
**VALOR FONDO ASIGNADO (1):**

**ACTIVIDAD REALIZADA:** MANTENCION PARQUES  
**OBSERVACIÓN:**

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	174065	06-12-2024	\$ 19.999	FERRETERIA CALAMA S	MATERIALES PARA ARREGLO
3	81180	03-12-2024	\$ 6.070	INVERSIONES OBLIGADO	MATERIALES PARA ARREGLO
4	33943593	03-12-2024	\$ 15.980	EASY RETAIL S.A	MATERIALES PARA ARREGLO
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 42.049
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -42.049

  
 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: MARCELINO GOMEZ ALVAREZ  
 RUT: 11.513.582-1  
 CARGO: DIRECTOR DE OPERACIONES  
 FECHA ENTREGA: 01-dic.-24  
 Valor comprometido auspiciador \$ 820,000

ACTIVIDAD REALIZADA: LLANTAS, NEUMATICO, KIT DE HERRAMIENTAS  
 OBSERVACIÓN:

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	348494	26/12/2024	\$ 709,209	AUTO SUMMIT CHILE	LLANTA, KIT HERRAMIENTAS
2	4645341	28/12/2024	\$ 137,253	SALINAS Y FABRES S.A.	NEUMATICO
3					
4					
5					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	846,462
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	26,462

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA  
 RECÉPTOR DE LA RENDICIÓN

<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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: Edilia Thompson Gómez
RUT: 7.389.559-6
CARGO: Directora de Biblioteca
FECHA ENTREGA:
VALOR FONDO ASIGNADO (1): 350.000

ACTIVIDAD REALIZADA	FINALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ACTIVIDADES 2024 (Cuentacuentos, aforanza <Cuentos, Tertulias
OBSERVACIÓN	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	58641	20-11-2024	\$ 34.800	Com. Erko Ltda.	Carton forrado, goma eva, cintas, pegamentos y brillo
2	198822	25-11-2024	\$ 9.390	Damayse	Mastcables y gomitas para cajitas souvenir
3	5432067	02-12-2024	\$ 23.616	María Angelica Vanni	Pletos, vasos y cucharas plasticos
4	77303502	02-12-2024	\$ 53.340	Lider	Bebidas, jugos y 2 tortas
5	77323431	04-12-2024	\$ 29.990	Lider	02 Tortas
6	77352087	10-12-2024	\$ 21.990	Lider	01 Torta
7	77377229	11-12-2024	\$ 10.990	Lider	01 Torta
8	211885	12-12-2024	\$ 15.930	Amy Tinta Solis	Llaveros cajitas souvenir
9	77377295	12-12-2024	\$ 36.580	Lider	Bebidas, frutos secos, galletas y torta
10	77377392	16-12-2024	\$ 65.970	Lider	Queso, te, café, galletas, aceitunas, salame, azúcar,

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	\$ 302.546
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ 47.454
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION (4)	


 DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS  
 FIRMADA RESPONSABLE RENDICION  
 Edilia Thompson Gómez  
 7.389.559-6

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: RAMIRO GARAY ARAVENA

RUT: 14.102.153-2

CARGO:

FECHA ENTREGA: 10.12.2024

Valor comprometido auspiciador 60,000

ACTIVIDAD REALIZADA

COMPRAS CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	2161	29.11.2024	\$ 43,950	COM MAXI CHINA	15 CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS
2	2246	10.12.2024	\$ 15,059	COM MAXI CHINA	04 CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	59,009
REINTEGRO A CAJA (3)	991
DIFERENCIA ASUMIDA	

*[Handwritten Signature]*  
RAMIRO GARAY  
FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

*[Handwritten Signature]*  
TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



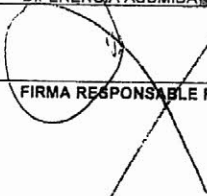
RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA		REV 0 Página 1 de PÁGINA 1 CÓDIGO:
---------------------------------	--	---

RESPONSABLE DE RENDICION:	JOSE MAYA CARDENAS
RUT:	9.781.514-4
CARGO:	DIRECTOR DE CONTROL
FECHA ENTREGA:	22-nov.-24
Valor comprometido auspiciador	30.990

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIA RAM
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	5289471	25-11-2024	\$ 39.990	Personal Computer Factory S.A.	Compra de Disco Duro SSD 500 GB Crucial
2	6919	26-11-2024	\$ 49.990	Nadia Vargas Amado	Compra Memoria Ram Crucial 16GB
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	38.990
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 CODIGO:
---------------------------------	--	---



RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	LUIS LIZAMA GALARCE
RUT:	10.281.650 - 1
CARGO:	Administrador Teatro Municipal.
FECHA ENTREGA:	25/11/2024
Valor comprometido auspiciador \$	180,000

ACTIVIDAD REALIZADA	Fondo a Rendir Mes Noviembre 2024
OBSERVACIÓN	Mantencion de Aseo Teatro Municipal.

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	34149	25/11/2024	\$ 9,900	Ferreteria 23 de Marzo	Ampolleta Led A60
2	138102	25/11/2024	\$ 121,920	R y R Vicuña S.P.A	Utiles de aseo
3	40324916	26/11/2024	\$ 43,190	Unimar	Utiles Aseo
4	2706314	02/12/2024	\$ 5,000	Comercializadora y Dist Vergara	Combustibles Petroleo
5					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	180,010
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA -	10

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

TIMBRE Y FIRMA RECEPTOR DE LA RENDICIÓN




<b>CORPORACION 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

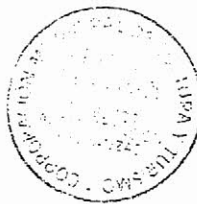
<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	<b>RICARDO GUZMAN PARRAGA</b>
<b>RUT:</b>	12.347.884-3
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR PRODUCCION
<b>FECHA ENTREGA:</b>	
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>COMPRA DE INSUMOS DE AUDIO</b>
<b>OBSERVACIÓN</b>	

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	113	05-11-2024	45.000	OASIS BLACK	PORTA MICROFONO M-12 30MM
3					
4					
5					
6					
7					
8					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	45.000
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO -	45.000

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION



  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

<b>RESPONSABLE DE RENDICION:</b>	<b>MARCELINO GOMEZ ALVAREZ</b>
<b>RUT:</b>	11.513.582-1
<b>CARGO:</b>	<b>DIRECTOR DE OPERACIONES</b>
<b>FECHA ENTREGA:</b>	30-oct-24
<b>Valor comprometido auspiciador</b>	<b>\$ 635,000</b>

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>MANTENCION PARQUES</b>
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	33583858	05/11/2024	\$ 63,105	EASY RETAIL	MATERIALES
2	79813	14/11/2024	\$ 567,430	TELLO Y SALVATIERRA	MATERIALES
3	79815	14/11/2024	\$ 13,066	TELLO Y SALVATIERRA	MATERIALES
4	6340	14/11/2024	\$ -13,114	TELLO Y SALVATIERRA	NOTA DE CREDITO F/79813
5					
6					

<b>SUMA VALORES RENDIDOS (2)</b>	<b>630,487</b>
<b>REINTEGRO A CAJA (3)</b>	<b>-</b>
<b>DIFERENCIA ASUMIDA</b>	<b>4,513</b>

FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
<b>R/I/T:</b>	11.513.582-1
<b>CAR. O:</b>	DIRECTOR DE OPERACIONES
<b>FECHA ENTREGA:</b>	25-oct-24
<b>Valor comprometido auspiciador</b>	\$ 600,000

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

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	63695	25/10/2024	\$ 20,000	COMERCIAL Y DISTRIB. VAL	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
2	189970	25/10/2024	\$ 85,004	COMERCIAL Y DISTRIB. VERA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
3	865933	29/10/2024	\$ 75,004	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
4	867653	08/11/2024	\$ 76,003	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
5	261160	07/11/2024	\$ 17,700	REVISIONES TECNICAS SAN DAMASO	CAMIONETA
6	99411	07/11/2024	\$ 54,888	COMERCIAL Y DISTRIB. VERGARA	COMBUSTIBLE VEHICULO FLKL-62
7	868513	13/11/2024	\$ 70,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF-44
8	868674	14/11/2024	\$ 85,016	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ-49
9	869614	19/11/2024	\$ 40,008	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF-95
10	869790	20/11/2024	\$ 43,400	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK-17
11	1031	20/11/2024	\$ 2,900	RUTA DEL LOA SOC. CONCESIONARIA	PEAJE
12	1030	20/11/2024	\$ 2,600	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
13	1052	20/11/2024	\$ 2,600	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
14	1016	20/11/2024	\$ 2,900	RUTA DEL LOA SOC. CONCESIONARIA	PEAJE
15	573477	24/10/2024	\$ 1,200	ROSANA MORALES	ESTACIONAMIENTO
16	28576	24/10/2024	\$ 22,000	MASTER LLAVES	LLAVES Y CANDADOS
17					

<b>SUMA VALORES RENDIDOS (2)</b>	601,223
<b>REINTEGRO A CAJA (3)</b>	
<b>DIFERENCIA ASUMIDA</b>	- 1,223

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
TIBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

Elaborado por:  
 Encargado de Egresos  
 y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

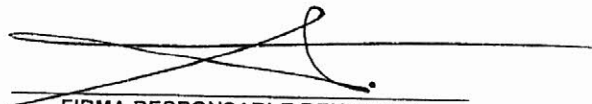
Aprobado por: Director(a) ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICIÓN:	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT:	11.513.582-1
CARGO:	DIRECTOR DE OPERACIONES
FECHA ENTREGA:	
VALOR FONDO ASIGNADO (1):	745.000

ACTIVIDAD REALIZADA	MANTENCION DE PARQUES
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	135226394	01-10-2024	\$ 7.969	SODIMAS S.A	MATERIALES PARA ARREGLO
2	33365354	03-10-2024	\$ 11.691	EASY RETAIL S.A	MATERIALES PARA ARREGLO
3	79257	22-10-2024	\$ 240.611	ELECTESA	MATERIALES PARA ARREGLO
4	79259	22-10-2024	\$ 86.063	ELECTESA	MATERIALES PARA ARREGLO
5	1580196	03-10-2024	\$ 396.341	CODELPA CHILE S.A	MATERIALES PARA ARREGLO

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 742.675
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ 2.325

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**RENDICIÓN DE FONDOS Y SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE GASTOS**

REV 0

PÁGINA Página 1 de 1

Elaborado por:  
Encargado de Egresos  
y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

CÓDIGO: Ejecutiva

Aprobado por: Director(a)  
ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: **MAIKEL OLIVARES VICENTELO**  
 RUT: 15.678.823-6  
 CARGO: SUB DIRECTOR  
 FECHA ENTREGA:  
 VALOR FONDO ASIGNADO (1):

ACTIVIDAD REALIZADA: **FUNGIBLES PARA TRANSMISIÓN**  
 OBSERVACIÓN:

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	33.245.853	17-09-2024	\$ 40.770	EASY	2 ALARGADORES Y 1 GAFFER
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$	40.770
REINTEGRO A CAJA (3)	\$	-
MONTO SOLICITADO	\$	-40.770

*Maikel Olivares*  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION



*[Signature]*  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaborado por:  
Encargado de Egresos  
y DAF

Revisado por: Dirección de Administración Y Finanzas

Aprobado por: Director(a)  
ejecutiva

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: MAIKEL OLIVARES VICENTELO

RUT: 15.678.823-6

CARGO: SUB DIRECTOR

FECHA ENTREGA: 28-sep.-24

VALOR FONDO ASIGNADO (1):

ACTIVIDAD REALIZADA

EVENTO ENCUENTRO PARQUE ADULTO MAYOR

OBSERVACIÓN

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	273.646	28-09-2024	\$ 99.000	PRD DISTRIBUIDORA PC	JUGOS EN CAJA 200 cc
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 99.000
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ -99.000

  
FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
TIMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



<b>CORPORACIÓN DE CULTURA Y 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>	<b>MARCELINO GOMEZ ALVARE</b>
RUT:	11.513.582-1
<b>CARGO:</b>	<b>DIRECTOR OPERACIONES</b>
<b>FECHA ENTREGA:</b>	
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	600.000

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

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	59129	29-09-2024	\$ 10.000	COMERCIALIZADORA Y	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
3	59325	01-10-2024	\$ 10.000	COMERCIALIZADORA Y	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
4	2928028	01-10-2024	\$ 9.500	SOC COMERC DE REPU	COOLANT AZUL-16 1G
5	855879	03-10-2024	\$ 73.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJK17
6	855881	03-10-2024	\$ 75.010	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
7	856160	04-10-2024	\$ 45.006	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO VU9679
8	856481	07-10-2024	\$ 51.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
11	857081	10-10-2024	\$ 42.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
12	115930	11-10-2024	\$ 16.300	RUTA DEL LOA SOCIEDA	PEAJE
13	153605	11-10-2024	\$ 16.300	RUTA DEL LOA SOCIEDA	PEAJE
14	153327	11-10-2024	\$ 2.900	RUTA DEL LOA SOCIEDA	PEAJE
15	115755	11-10-2024	\$ 2.900	RUTA DEL LOA SOCIEDA	PEAJE
16	172403	15-10-2024	\$ 16.300	RUTA DEL LOA SOCIEDA	PEAJE
17	153835	15-10-2024	\$ 16.300	RUTA DEL LOA SOCIEDA	PEAJE
18	171610	15-10-2024	\$ 2.900	RUTA DEL LOA SOCIEDA	PEAJE
19	153040	15-10-2024	\$ 2.900	RUTA DEL LOA SOCIEDA	PEAJE
20	863927	18-10-2024	\$ 60.000	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
21	863926	18-10-2024	\$ 78.013	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO KHWF95
22	863936	18-10-2024	\$ 58.016	HERNAN FONSECA ILLA	COMBUSTIBLE VEHICULO HCTR17
23	189735	22-10-2024	\$ 15.700	COMERCIALIZADORA Y	COMBUSTIBLE VEHICULO DZJJ49

SUMA VALORES RENDIDOS	\$	600.045
REINTEGRO A CAJA (3)	\$	-
MONTO SOLICITADO	\$	-45

FIRMA RESPONSABLE RENDICION

TIMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


RESPONSABLE DE RENDICION: LUIS LIZAMA GALARCE	
RUT: 10.281.650 - 1	
CARGO: AREA DE PRODUCCION.	
FECHA ENTREGA:	01/10/2024
Valor comprometido auspiciador	\$ 180,000

ACTIVIDAD REALIZADA	Fondo a Rendir Mes Octubre 2024
OBSERVACIÓN	Mantencion de Aseo Teatro Municipal.

Nº	Nº DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	33771	07/10/2024	\$ 2,590	Ferreteria 23 de Marzo	Interruptor
2	133987	08/10/2024	\$ 133,890	R y R Vicuña S.P.A	Utiles de aseo
3	33790	09/10/2024	\$ 9,900	Ferreteria 23 de Marzo	Ampolleta Led
4	39987004	09/10/2024	\$ 11,010	Hipermercado Unimarc	Cera liquida
5	39995392	11/10/2024	\$ 21,700	Hipermercado Unimarc	Utiles de aseo.

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	179,090
REINTEGRO A CAJA (3)	
DIFERENCIA ASUMIDA	910

  
 FIRMA RESPONSABLE



  
 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

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	MAIKEL OLIVARES VICENTELO
<b>RUT:</b>	15.678.823-6
<b>CARGO:</b>	SUB DIRECTOR
<b>FECHA ENTREGA:</b>	21-sep.-24
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	EVENTO DE ENCUENTRO DE BANDA GRANDE DEL NORTE TOCOPILLA
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	1	21-09-2024	139.400	BENEDICTA ALBARADO	SERVICIO DE ALIMENTACION
3	168	23-09-2024	480.000	PAMELA MORALES PARRA	SERVICIO DE ALIMENTACION
4					
5					

SUMA VALORES RENDIDOS	619.400
REINTEGRO A CAJA (3)	-
MONTO SOLICITADO	619.400

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 RENDICIÓN: HELGA REYES ANDRADE	
RUT: 11.616.285-7	
CARGO: DIRECTORA CAOD	
FECHA ENTREGA:	01-sep.-24
Valor comprometido auspiciador	\$ -

ACTIVIDAD REALIZADA	MUSICAL REY LEON
OBSERVACIÓN	IMPREVISTOS

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	252130	24/08/2024	\$ 3,460	ESTACIONAMIENTO URKUPIÑA	ESTACIONAMIENTO
2	210607	28/08/2024	\$ 5,800	ROSENDA TORO	COLACIONES
3	751189279	22/08/2024	\$ 68,700	SODIMAC S.A.	MATERIALES
4					
5					
6					
7					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	77,960
REINTEGRO A CAJA (3) -	77,960
MONTO SOLICITADO DEVOLUCION	

Helga Reyes  
FIRMA RESPONSABLE RENDICION



[Signature]  
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

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	<b>MARCELINO GOMEZ ALVAREZ</b>
<b>RUT:</b>	11.513.582-1
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR OPERACIÓN
<b>FECHA ENTREGA:</b>	
<b>VALOR FONDO ASIGNADO (1):</b>	100.000

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>PERMISO CIRCULACION VEHICULO CORPORATIVO</b>
<b>OBSERVACIÓN</b>	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	280060	09-11-2024	\$ 26.300	REVISION TECNICA SAN	COMBUSTIBLE VEHICULO RRJF44
3	122210	30-09-2024	\$ 65.967	MUNICIPALIDAD DE CAL	PERMISO DE CIRCULACION
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

SUMA VALORES RENDIDOS	\$ 92.267
REINTEGRO A CAJA (3)	\$ -
MONTO SOLICITADO	\$ 7.733

  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICION

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:


<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b>	<b>MARCELINO GOMEZ ALVAREZ</b>
<b>RUT:</b>	11.513.582-1
<b>CARGO:</b>	DIRECTOR DE OPERACIONES
<b>FECHA ENTREGA:</b>	06-sep.-24
<b>Valor comprometido auspiciador</b>	<b>\$ 90,000</b>

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>COMBUSTIBLES, PEAJE</b>
<b>OBSERVACIÓN</b>	<b>AEREOPUERTO ANTOFAGASTA TRASLADO GANADORES CIJECA ADULTO</b>

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	851466	06/09/2024	\$ 60,000	HERNAN FONSECA	COMBUSTIBLE
2	2072601	06/09/2024	\$ 2,600	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
3	2425473	06/09/2024	\$ 1,050	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
4	102	06/09/2024	\$ 2,800	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
5	106	06/09/2024	\$ 2,900	RUTA DEL LOA SOCIEDAD	PEAJE
6	2458325	06/09/2024	\$ 2,600	AUTOPISTA ANTOFAGASTA	PEAJE
7					
8					
9					
10					

<b>SUMA VALORES RENDIDOS (2)</b>	<b>72,050</b>
<b>REINTEGRO A CAJA (3)</b>	<b>-</b>
<b>DIFERENCIA ASUMIDA</b>	<b>17,950</b>

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

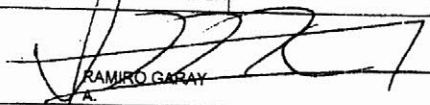
  
\_\_\_\_\_  
TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RESPONSABLE DE RENDICIÓN: RAMIRO GARAY ARAVENA	
RUT: 14.102.153-2	
CARGO:	
FECHA ENTREGA: 22.07.2024	
Valor comprometido auspiciador	90.000

ACTIVIDAD REALIZADA	COMPRAS VARIAS DEPTO COMUNICACIONES (CUADROS-PILAS-TARJETA MEM)
OBSERVACIÓN	

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
1	162	23.07.2024	\$ 52.800	COMERCIAL ERIKO	11 CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS
2	4144	23.07.2024	\$ 5.600	IMPORTADORA ORIGIN	TELA PARA CUADROS
3	11793	24.08.2024	\$ 28.961	TODOS PC	CAMARA
4	13509	23.07.2024	\$ 2.600	MARIA ARMELLA	CARTULINA PARA CUADROS
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	89.961
REINTEGRO A CAJA (3)	39
DIFERENCIA ASUMIDA	

  
 RAMIRO GARAY  
 FIRMA RESPONSABLE RENDICIÓN

  
 TIMBRE Y FIRMA  
 RECEPTOR DE LA RENDICIÓN

RENDICIÓN DE FONDOS CCTC CALAMA

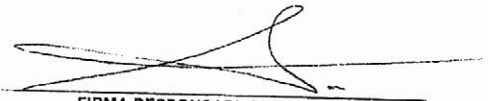
REV 0  
Página 1 de  
PÁGINA 1  
CÓDIGO:

<b>RESPONSABLE DE RENDICIÓN:</b> MARCELINO GOMEZ ALVAREZ
RUT: 11.513.582-1
<b>CARGO:</b> DIRECTOR DE OPERACIONES
<b>FECHA ENTREGA:</b> 28-mar.-24
Valor comprometido auspiciador \$ 750,000

<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	PISO SALA DANZA
<b>OBSERVACIÓN</b>	CENTRO DE ARTE

N°	N° DOCUMENTO	FECHA	MONTO \$	PROVEEDOR	DESCRIPCION
1	174626	30/12/2024	\$ 748,500	FERRETERIA CALAMA SPA	PISO TARKET ROLLO, CINTA DUCTO
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

SUMA VALORES RENDIDOS (2)	748,500
REINTEGRO A CAJA (3)	-
DIFERENCIA ASUMIDA	1,500

  
FIRMA RESPONSABLE RENDICION



TIMBRE Y FIRMA  
RECEPTOR DE LA RENDICIÓN



**GASTOS OPERACIONALES**  
**FONDOS POR RENDIR**  
**ANEXOS 01 AL 24**

2206	31/12/2024	140809	FACTURA ELECTRONICA	R Y R VICUÑA SPA	MATERIALES ASEO Y MANTENCIÓN PISCINA MUNICIPAL	\$ 110,900
2207	31/12/2024	185740	BOLETA ELECTRONICA	FARMA ORTOPEDICA SPA	INSUMOS DE ENFERMERIA PISCINA MUNICIPAL	\$ 66,400
2209	31/12/2024	1837	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
2210	31/12/2024	1317	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
2211	31/12/2024	494	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
2212	31/12/2024	244	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 250,000
2213	31/12/2024	715	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
2214	31/12/2024	469	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
2215	31/12/2024	415	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 238,000
2216	31/12/2024	823	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500
2217	31/12/2024	292	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 952,000
2218	31/12/2024	1007	FACTURA ELECTRONICA	SINDICATO DE TRABAJADORES NRO 1 DE CODELCO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 416,500
2219	31/12/2024	57	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 190,400
2248	31/12/2024	2624-2669	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA EVELYN ALY	\$ 920,000
2262	31/12/2024	Anexo 20	FONDO POR RENDIR	RAMIRO GARAY ARAVENA	PAGO MALETA EN CABINA, COMISION DE SERVICIO STGO.	\$ 30,000
24	16/01/2025	86	FACTURAS ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	SERVICIO DE COLACIONES EVENTOS DICIEMBRE 2024	\$ 1,523,000
38	20/01/2025	15286289.....1 5479466	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CCTC	\$ 5,901,042
44	22/01/2025	15427747- 15385082	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CCTC	\$ 74,233
54	24/01/2025	1335183	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 10,989,100
55	24/01/2025	1328258-66- 1331973-5176-75	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 380,144
69	28/01/2025	180142-179029- 179022	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS EVENTOS CCTC	\$ 1,324,572
81	31/01/2025	30	FACTURA ELECTRONICA	FLORERIA TOM CALDERON BRIONES EIRL	ARREGLOS FLORALES ORNAMEN. Y RECONOCIMIENTOS	\$ 405,450
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 38,145,521</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		
2047	05/12/2024	355	FACTURA ELECTRONICA	YONI TINTE SOLIS	EQUIPAMIENTO ATRIL DE MICROFONO NOMAD	\$ 600,010
2059	10/12/2024	1853	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES EVENTO SKATE PARK	\$ 71,400
2060	10/12/2024	Anexo 19	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	LLANTA, KIT DE HERRAMIENTAS, NEUMATICO	\$ 846,462
2061	10/12/2024	Anexo 20	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES PARA ARREGLOS AREA OPERACIONES	\$ 42,049
2083	12/12/2024	78852	FACTURA ELECTRONICA	TELLO Y SALVATIERRA Y COMPAÑIA LIMITADA	INSUMOS ELECTRICOS MANTENCION	\$ 260,034
2088	11/12/2024	174169	FACTURA ELECTRONICA	FERRETERIA CALAMA SPA	MATERIALES MANTENCION PARQUES	\$ 1,087,800
2092	13/12/2024	Anexo 21	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 465,406
2093	13/12/2024	Anexo 22	FONDO POR RENDIR	RICARDO GUZMAN PARRAGA	ROLLOS ESPUMA PISO EVENTOS ESTADIO TECHADO	\$ 222,053
2099	16/12/2024	108	FACTURA ELECTRONICA	CONTRATISTA EN OBRAS MENORES NILTON CONDE EIRL	ARREGLOS BAÑOS PARQUES	\$ 71,400
2105	20/12/2024	6223655-79-7165	FACTURA ELECTRONICA	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	PASAJES AEROS RAMIRO GARAY COMISION SERV. STGO.	\$ 444,438
2106	20/12/2024	1866	FACTURAS ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	ALMUERZOS Y COLACIONES PERSONAL EVENTOS DICIEMBRE	\$ 1,140,496
2114	20/12/2024	Anexo 23	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES, MANGUERA ESPIRALADA PISCINA MUNICIPAL	\$ 148,750
2152	31/12/2024	19791354-757334-91353-57332-917815-14-843882-747135-644699	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CCTC	\$ 1,186,794
2154	31/12/2024	22299707-22467905	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 649,400
2155	31/12/2024	1325160-1319087	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 49,380
2157	31/12/2024	1314775-1321524	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 350,770
2158	31/12/2024	49857555-50252420-49901983	FACTURA ELECTRONICA	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CCTC	\$ 2,360,380
2159	31/12/2024	22394403-22565671	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 687,400
2160	31/12/2024	1314767-1321516-1321517-1314768-1328259	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 366,100
2161	31/12/2024	418755812-421942333-425259234	FACTURA ELECTRONICA	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMOS BASICOS LUZ	\$ 83,900
2162	31/12/2024	15336722	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CCTC	\$ 36,874
2181	31/12/2024	4157	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
2183	31/12/2024	77429690	FACTURA ELECTRONICA	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS ENVENTOS AREA PRODUCCION	\$ 60,100
2195	31/12/2024	18092	FACTURAS ELECTRONICA	ARAYA BRIONES LIMITADA	SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS EVENTOS	\$ 476,000
2198	31/12/2024	6043119	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA CONSUMO	\$ 46,448
2200	31/12/2024	1202174	FACTURA ELECTRONICA	SKY AIRLINES S.A.	PASAJES AEROS CAMPEONES REGIONALES DE CUECA MINI	\$ 542,736
2205	31/12/2024	77390859	FACTURA ELECTRONICA	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA	INSUMOS ACTIVIDADES AGRUPACION URKUPIÑA	\$ 78,000

2173	31/12/2024	1503	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	EDWING AHUMADA PEREZ	SERVICIO DE ADMINISTRACION PARQUE ACUATICO	\$ 394,203
2174	31/12/2024	1505	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ALFREDO BENAVIDES REYGADA	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PARQUE ACUATICO	\$ 173,913
2175	31/12/2024	1506	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SCARLETT MIRANDA CARRASCO	SERVICIO DE PARAMEDICO PARQUE ACUATICO	\$ 173,913
2176	31/12/2024	1508	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JONATHAN CASTILLO MENESES	SERVICIO DE CONTROL Y LOGISTICA PARQUE ACUATICO	\$ 19,710
2177	31/12/2024	1509	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	LORENA FRE ACOSTA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARQUE ACUATICO	\$ 115,942
2178	31/12/2024	1510	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	YERKO VILCA MELENDEZ	SERVICIO CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 99,710
2179	31/12/2024	1511	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	OMAR MUÑOZ BUSTAMANTE	SERVICIO ASISTENTE SALVAVIDAS PARQUE ACUATICO	\$ 173,913
2184	31/12/2024	813	BOLETA HONORARIOS	HUGO MARAMBIO MIRANDA	VISITAS GUIADAS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO	\$ 695,652
2185	31/12/2024	518	BOLETA HONORARIOS	PEDRO MARIN NAVARRO	VISITAS GUIADAS TOUR ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO	\$ 145,000
2186	31/12/2024	521	BOLETA HONORARIOS	PEDRO MARIN NAVARRO	VISITAS GUIADAS TOUR ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO	\$ 121,000
2188	31/12/2024	S/N	VIATICO	MARIYEN REYES JORGE	COMISIÓN SAN PEDRO DE ATACAMA, REUNIÓN TURISMO	\$ 40,000
2189	31/12/2024	S/N	VIATICO	MARIYEN REYES JORGE	COMISIÓN ANTOFAGASTA, REUNIÓN TURISMO	\$ 40,000
2190	31/12/2024	S/N	VIATICO	MARIYEN REYES JORGE	COMISIÓN ANTOFAGAS, REUNIÓN TURISMO	\$ 40,000
2220	31/12/2024	166	BOLETA HONORARIOS	JUAN CARLOS OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 270,000
2222	31/12/2024	1502	BOLETA HONORARIOS DE TERCEROS	INES RAMIREZ SARAPURA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 405,797
2224	31/12/2024	329	BOLETA HONORARIOS	JOSE MONTERO MANCILLA	CONCIERTOS EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 231,884
2225	31/12/2024	305	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	CONCIERTOS EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 231,884
2226	31/12/2024	26	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CONCIERTOS EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 429,904
2227	31/12/2024	59	BOLETA HONORARIOS	CARLOS FLORES AGUILAR	CONCIERTOS EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 684,033
2228	31/12/2024	237	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS-BUCHANAN	CONCIERTOS EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 663,627
2229	31/12/2024	28	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	CLASES DE PERCEPCION CORPORAL Y ASISTENTE DIRECCION CAOD	\$ 580,000
2230	31/12/2024	93	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	ASESORIA ESCENOTECNIA Y SONIDO CAOD	\$ 463,768
2231	31/12/2024	114	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CONCIERTOS EN PROYECTO CALAMBANDA	\$ 347,826
2232	31/12/2024	354	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO INFANTO JUVENIL E INTERMEDIO CAOD	\$ 574,713
2233	31/12/2024	347	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO INFANTIL E INICIACION MUSICAL CAOD	\$ 350,000
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 20,177,571</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		
2056	10/12/2024	1496	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	INES RAMIREZ SARAPURA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU-CHIU	\$ 405,797
2057	10/12/2024	1497	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIOS DE ASEO OFICINA TURISMO	\$ 156,522
2064	10/12/2024	1498	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	ANGELO CORTES PEREZ	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$ 170,000
2067	11/12/2024	358	BOLETA HONORARIOS	MIGUEL HILLE AGUILERA	CLASES DE TROMPETA, TROMBON Y CORNO CALAMBANDA	\$ 486,013
2068	11/12/2024	323	BOLETA HONORARIOS	JOSE MONTERO MANCILLA	CLASES DE INSTRUMENTO ORQUESTA MUSICAL DE JAZZ CALAMBANDA	\$ 491,574
2069	11/12/2024	127	BOLETA HONORARIOS	DAVID VERA ALVAREZ	CLASES DE BATERIA CALAMBANDA	\$ 584,328
2070	11/12/2024	304	BOLETA HONORARIOS	ALLEN GAVIÑO ROJAS	TALLERISTA DE VIOLIN Y DIRECTOR ORQUESTA CALAMBANDA	\$ 775,397
2071	11/12/2024	23	BOLETA HONORARIOS	ANGELO FAEZ HERNANDEZ	CLASES DE TECNICA VOCAL CALAMBANDA	\$ 429,904
2072	11/12/2024	597	BOLETA HONORARIOS	ALEJANDRA ORTIZ DE ZARATE Salfate	CLASES DE VIOLONCELLO CALAMBANDA	\$ 393,259
2073	11/12/2024	58	BOLETA HONORARIOS	CARLOS FLORES AGUILAR	DIRECTOR DE ENSAMBLE LATINOAMERICANO CAOD	\$ 684,033
2074	11/12/2024	236	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS-BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS Y CONTRABAJO CALAMBANDA	\$ 663,627
2075	11/12/2024	27	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	PROFESOR DE PERCEPCION CORPORAL Y ASIST. DIRECCION CAOD	\$ 580,000
2076	11/12/2024	92	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	CLASES Y ASESORIA ESCENOTECNIA Y SONIDO CAOD	\$ 463,768
2077	11/12/2024	112	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO CALAMBANDA	\$ 862,589
2078	11/12/2024	350	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO INFANTO JUVENIL E INTERMEDIO	\$ 574,713
2079	11/12/2024	65	BOLETA HONORARIOS	BRIAN VARGAS ORIHUELA	PROFESOR DANZA FOLCLORICA INFANTO JUVENIL CAOD	\$ 350,000
2080	11/12/2024	12	BOLETA HONORARIOS	ROCIO CARVAJAL BARRAZA	ASISTENTE CLASES DE BALLET Y DANZA JAZZ CAOD	\$ 350,000
2081	11/12/2024	343	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO INFANTIL CAOD	\$ 350,000
2082	11/12/2024	10	BOLETA HONORARIOS	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA CALAMBANDA	\$ 294,945
2084	11/12/2024	S/N	VIATICO	FABIANA ROSALES PINTO	COMISIÓN A ANTOFAGASTA ACTIVIDAD BIBLIOREDES	\$ 30,000
2118	20/12/2024	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	COMISIÓN A SANTIAGO COBERTURA INFORMATIVA	\$ 110,000
2119	20/12/2024	29	BOLETA HONORARIOS	CESAR PEREZ MORALES	PRESENTACION ARTISTICA DUO WENBROS E. TECHADO	\$ 2,318,841
2122	23/12/2024	710	BOLETA HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
2130	26/12/2024	121	BOLETA HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 521,739
2169	31/12/2024	1507	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	JONATHAN ARAYA SALVA	SERVICIO DE CONTROL Y LOGISTICA PARQUE ACUATICO	\$ 301,449
2170	31/12/2024	1512	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	LIENET GONGORA GUASINAVE	SERVICIO CUSTODIA Y MANTENCION PARQUE ACUATICO	\$ 133,333
2171	31/12/2024	1504	BOLETA HONORARIOS TERCEROS	FERNANDO CALDERON MORALES	SERVICIO SALVAVIDAS PARQUE ACUATICO	\$ 120,120

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE 2024**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 110,928	\$ 182,803	\$ 293,731
AFP CUPRUM CCTC	\$ 167,241	\$ 247,307	\$ 414,548
AFP HABITAT CCTC	\$ 573,364	\$ 817,050	\$ 1,390,414
AFP MODELO CCTC	\$ 219,873	\$ 358,714	\$ 578,587
AFP PLANVITAL CCT	\$ 135,900	\$ 191,428	\$ 327,328
AFP PROVIDA CCTC	\$ 127,622	\$ 243,457	\$ 371,079
AFP UNO CCTC	\$ 120,403	\$ 156,118	\$ 276,521
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 4,587,241
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			\$ 135,789
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1,455,331</b>	<b>\$ 2,196,877</b>	<b>\$ 8,103,660</b>

<b>2016</b>	29/11/2024	<b>241</b>	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	IVAN MARIN REYES COMUNICACIONES EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 250,000</b>
<b>2017</b>	29/11/2024	<b>698</b>	FACTURA ELECTRONICA	CALAMA EN LINEA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 416,500</b>
<b>2018</b>	29/11/2024	<b>466</b>	FACTURA ELECTRONICA	COMUNICACIONES RED LOA SPA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>2019</b>	29/11/2024	<b>402</b>	FACTURA ELECTRONICA	CLAUDIO BARRAZA ALVAREZ	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 238,000</b>
<b>2020</b>	29/11/2024	<b>810</b>	FACTURA ELECTRONICA	HUGO MARAMBIO MIRANDA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 178,500</b>
<b>2021</b>	29/11/2024	<b>278</b>	FACTURA ELECTRONICA	ASESORIA Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS JOHN YEVENS EIRL	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 952,000</b>
<b>2022</b>	29/11/2024	<b>999</b>	FACTURA ELECTRONICA	SINDICATO DE TRABAJADORES NRO 1 DE CODELCO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 416,500</b>
<b>2023</b>	29/11/2024	<b>54</b>	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	<b>\$ 190,400</b>
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 27,762,349</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		
1871	07/11/2024	226523	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL LUBRISHELL LIMITADA	NEUMATICOS VEHICULO HYUNDAI	\$ 590,616
1902	11/11/2024	154092	FACTURA ELECTRONICA	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA	ROPA DE TRABAJO PERSONAL CCTC	\$ 282,678
1908	12/11/2024	14877	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	IMPRESIONES GRAFICAS ACTIVIDADES CCTC	\$ 1,682,660
1910	12/11/2024	14876	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	IMPRESIONES GRAFICAS ACTIVIDADES CCTC	\$ 3,614,030
1911	12/11/2024	750	FACTURA ELECTRONICA	AIR COMPASS SPA	ARRIENDO DE EQUIPOS EVENTOS	\$ 5,848,679
1912	12/11/2024	14875	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE PUBLICIDAD LIMITADA	IMPRESIONES GRAFICAS ACTIVIDADES CCTC	\$ 2,749,495
1913	12/11/2024	Anexo 14	FONDO POR RENDIR	RICARDO GUZMAN PARRAGA	PORTA MICROFONO AREA PRODUCCION	\$ 45,000
1937	20/11/2024	8625462	FACTURA ELECTRONICA	HDI SEGUROS S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 902,330
1940	20/11/2024	Anexo 15	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES DE ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 180,010
1945	22/11/2024	Anexo 16	FONDO POR RENDIR	JOSE MAYA CARDENAS	MEMORIA Y DISCO DURO RESPALDO	\$ 89,980
1957	25/11/2024	6014393	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 46,448
1966	26/11/2024	521	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	SERVICIO AMPLIFICACION CEREMONIA PARQUE DE LA MEMORIA	\$ 618,800
1969	26/11/2024	9832	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ACTIVIDADES MES SEPTIEMBRE	\$ 1,387,680
1970	26/11/2024	9831	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL PUERTA DEL SOL LIMITADA	ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ACTIVIDADES MES SEPTIEMBRE	\$ 1,288,840
1971	26/11/2024	749	FACTURA ELECTRONICA	AIR COMPASS SPA	ARRIENDO DE EQUIPOS ACTIVIDAD MES AGOSTO	\$ 1,094,800
1972	26/11/2024	8632405	FACTURA ELECTRONICA	HDI SEGUROS S.A.	SEGUROS VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 904,128
1974	26/11/2024	18	FACTURA ELECTRONICA	RESTAURAN DELICIOSO SPA	COLACIONES PERSONAL EVENTOS MES NOVIEMBRE	\$ 149,940
1975	26/11/2024	84	FACTURA ELECTRONICA	FELICITAS TORRES BALCAZAR	COLACIONES PERSONAL EVENTOS MES OCTUBRE	\$ 656,880
1976	26/11/2024	239	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE CALAMA	USO CASA DE RETIRO CONCIERTO INVIERNO CALAMBANDA	\$ 234,000
1985	27/11/2024	4128	FACTURA ELECTRONICA	SOC. RADIODIFUSORA ARPIS LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 297,500
1993	28/11/2024	12	FACTURA ELECTRONICA	J MERCADO SPA	AMPLIFICACION DE SONIDO INTERVENCION ART. SKATEPARK	\$ 357,000
1994	28/11/2024	17	FACTURA ELECTRONICA	JAIRO TITO REYES	SERVICIO AUDIO E ILUMINACION EVENTO ARTISTAS TELETON	\$ 630,700
1997	28/11/2024	Anexo 1	FONDO POR RENDIR	RAMIRO GARAY ARAVENA	CUADROS Y CINTAS DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS	\$ 59,009
2012	29/11/2024	Anexo 1	FONDO POR RENDIR	EDILIA THOMPSON GOMEZ	FINALIZACION Y CERTIFICACION BIBLIOTECAS CCTC	\$ 302,546
2013	29/11/2024	1820	FACTURA ELECTRONICA	SIMON SOZA FLORES	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 476,000
2014	29/11/2024	1307	FACTURA ELECTRONICA	NELSON VELASQUEZ RAMOS	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 214,200
2015	29/11/2024	478	FACTURA ELECTRONICA	RADIO EL LOA LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 178,500



COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTOS DE RESPALDO		DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$0. U.S.S
N°	FECHA	N° DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO (FACTURA, BOLETA U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR /PRESTADOR DEL SERVICIO		
1874	08/11/2024	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	COMISIÓN TRASLADO AREA TURISMO OLLAGUE, ASCOTAN	\$ 40,000
1883	11/11/2024	230	BOLETA HONORARIOS	CHRISTOPHER CARRASCO CROSS- BUCHANAN	CLASES DE CORDOFONOS Y CONTRABAJO CALAMBANDA	\$ 663,627
1884	11/11/2024	26	BOLETA HONORARIOS	MAGLIO FERNANDEZ SAN MARTIN	PROFESOR DE PERCEPCION CORPORAL Y ASIST. DIRECCION CAOD	\$ 580,000
1885	11/11/2024	91	BOLETA HONORARIOS	PABLO IGLESIAS MUÑOZ	CLASES Y ASESORIA ESCENOTECNIA Y SONIDO CAOD	\$ 463,768
1886	11/11/2024	110	BOLETA HONORARIOS	NICOLAS ORTEGA QUEZADA	CLASES DE PIANO CALAMBANDA	\$ 862,589
1887	11/11/2024	348	BOLETA HONORARIOS	FRANCISCA ROJAS ARRIAGADA	CLASES DE TEATRO INFANTO JUVENIL E INTERMEDIO	\$ 574,713
1888	11/11/2024	63	BOLETA HONORARIOS	BRIAN VARGAS ORIHUELA	PROFESOR DANZA FOLCLORICA INFANTO JUVENIL CAOD	\$ 350,000
1889	11/11/2024	11	BOLETA HONORARIOS	ROCIO CARVAJAL BARRAZA	ASISTENTE CLASES DE BALLET Y DANZA JAZZ CAOD	\$ 350,000
1890	11/11/2024	333	BOLETA HONORARIOS	JAVIERA ALVAREZ MOLINA	CLASES DE TEATRO INFANTIL CAOD	\$ 350,000
1891	11/11/2024	9	BOLETA HONORARIOS	LUCYANNE TAPIA DE LIMA	CLASES DE VIOLA CALAMBANDA	\$ 294,945
1892	11/11/2024	S/N	VIATICO	LILIAN FERNANDEZ VILLALOBOS	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1893	11/11/2024	S/N	VIATICO	JUAN OCHOA BELTRAN	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1894	11/11/2024	S/N	VIATICO	JUAN MOYA ARAYA	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1895	11/11/2024	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1896	11/11/2024	S/N	VIATICO	KIMBERLIN AVALOS ZULETA	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1897	11/11/2024	S/N	VIATICO	NATALY NAVEA ROJAS	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1898	11/11/2024	S/N	VIATICO	HELGA REYES ANDRADE	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1899	11/11/2024	S/N	VIATICO	MARIYEN REYES JORGE	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1900	11/11/2024	S/N	VIATICO	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1901	11/11/2024	S/N	VIATICO	ANA VALENCIA GUERRERO	VIAJE ALTO EL LOA ENC. COLCHI 2024	\$ 16,500
1916	14/11/2024	1494	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	SOFIA ALIAGA MAYTA	SERVICIO ASEO OFICINA TURISMO	\$ 144,928
1917	14/11/2024	1493	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	INES RAMIREZ SARAPURA	SERVICIO MANTENCION IGLESIA CHIU- CHIU	\$ 405,797
1931	19/11/2024	S/N	VIATICO	MACARENA BARRERA RIVERA	VIAJE A ANTOFAGASTA CEREMONIA DISTINCIÓN O. ROJAS	\$ 40,000
1932	19/11/2024	S/N	VIATICO	RAMIRO GARAY ARAVENA	VIAJE A ANTOFAGASTA CEREMONIA DISTINCIÓN O. ROJAS	\$ 40,000
1933	19/11/2024	S/N	VIATICO	EDWIN ALAVIA TICONA	VIAJE A ANTOFAGASTA CEREMONIA DISTINCIÓN O. ROJAS	\$ 40,000
1942-1968	22/11/2024	20	BOLETA DE HONORARIOS	IGNACIO CORIA CORIA	PRESENT. ARTIST. 50 AÑOS AGRUP. AMANECER ANDINO	\$ 1,159,420
1943	22/11/2024	1495	BOLETA DE HONORARIOS DE TERCEROS	ANGELO CORTES PEREZ	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$ 170,000
1944	22/11/2024	703	BOLETA DE HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1973	26/11/2024	S/N	VIATICO	JUAN MOYA ARAYA	COM. REPRESENT. SANTIAGO ENCUENTRO BREAKDANCE	\$ 210,000
1977	26/11/2024	S/N	VIATICO	ANA VALENCIA GUERRERO	COMISIÓN LOCALIDAD DE CASPANA ACT. TURISMO	\$ 15,000
1984	27/11/2024	120	BOLETA DE HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 521,739
2024	29/11/2024	164	BOLETA DE HONORARIOS	JUAN CARLOS OCAYO CARMONA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 270,000
					<b>TOTALES</b>	<b>\$ 7,820,754</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE NOVIEMBRE 2024**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 85,873	\$ 140,717	\$ 226,590
AFP CUPRUM CCTC	\$ 133,482	\$ 213,570	\$ 347,052
AFP HABITAT CCTC	\$ 454,115	\$ 664,185	\$ 1,118,300
AFP MODELO CCTC	\$ 159,273	\$ 259,756	\$ 419,029
AFP PLANVITAL CCT	\$ 101,434	\$ 146,462	\$ 247,896
AFP PROVIDA CCTC	\$ 85,502	\$ 170,291	\$ 255,793
AFP UNO CCTC	\$ 91,256	\$ 146,010	\$ 237,266
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,363,088
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			\$ 136,468
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1,110,935</b>	<b>\$ 1,740,991</b>	<b>\$ 6,078,546</b>

1817	29/10/2024	15267153	FACTURA ELECTRONICA	CLARO CHILE SPA	INTERNET Y TELEFONIA UNIDADES CCTC	\$ 36,874
1834	30/10/2024	Anexo 13	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES MANTENCION PARQUES	\$ 630,487
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 9,080,142</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		
485	28/03/2024	Anexo 1	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	PISO SALA DANZA CENTRO DE ARTE	\$ 748,500
1161	22/07/2024	Anexo 2	FONDO POR RENDIR	RAMIRO GARAY ARAVENA	CUADROS CONFECIÓN DIPLOMAS	\$ 89,861
1507	06/09/2024	Anexo 3	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE Y PEAJE VIAJE ANTOF. TRASLADO GANADORES CUECA ADULTO MAYOR	\$ 72,050
1639	30/09/2024	Anexo 4	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	PERMISO DE CIRCULACION Y REVISION TECNICA CAMION P:RRJF-44	\$ 92,267
1641	30/09/2024	Anexo 5	FONDO POR RENDIR	HELGA REYES ANDRADE	INSUMOS OBRA EL REY LEON	\$ 77,960
1645	30/09/2024	Anexo 6	FONDO POR RENDIR	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	ALIMENTACION ENCUENTRO DE BANDAS TOCOPILLA	\$ 619,400
1660	30/09/2024	1311993	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 10,283
1667	01/10/2024	Anexo 7	FONDO POR RENDIR	LUIS LIZAMA GALARCE	MATERIALES ASEO TEATRO MUNICIPAL	\$ 179,090
1669	01/10/2024	Anexo 8	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 600,045
1670	01/10/2024	Anexo 9	FONDO POR RENDIR	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	JUGOS EVENTOS PARQUE ADULTO MAYOR	\$ 99,000
1671	01/10/2024	Anexo 10	FONDO POR RENDIR	MAIKEL OLIVARES VICENTELO	2 ALARGADORES ELECTRICOS ACTIVIDADES	\$ 40,770
1678	04/10/2024	Anexo 11	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	MATERIALES MANTENCION PARQUES	\$ 742,675
1737	11/10/2024	2589	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 460,000
1738	11/10/2024	2588	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA EVELYN ALY	\$ 460,000
1739	11/10/2024	10	FACTURA ELECTRONICA	RESTAURAN DELICIOSO SPA	COLACIONES PERSONAL EVENTOS MES DE AGOSTO	\$ 141,610
1740	11/10/2024	1812	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	COLACIONES ACTIVIDAD MUSICA Y MURALISMO SKATEPARK	\$ 298,928
1747	14/10/2024	1317743	FACTURA ELECTRONICA	AGUAS ANTOFAGASTA S.A.	CONSUMOS BASICOS AGUA	\$ 392,050
1762	15/10/2024	2535	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJO FUNCIONARIA EVELYN ALY	\$ 460,000
1763	15/10/2024	2536	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUENZALIDA PLAZA LTDA.	SALA CUNA HIJA FUNCIONARIA LILIAN FERNANDEZ	\$ 460,000
1773	17/10/2024	353343	FACTURA ELECTRONICA	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	PUBLICIDAD Y DIFUSION FIESTA AYQUINA	\$ 452,200
1781	23/10/2024	5986575	FACTURA ELECTRONICA	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA	\$ 46,448
1783	23/10/2024	517	FACTURA ELECTRONICA	SOCIEDAD PRODBRIDGE SPA	SUMINISTRO PANTALLAS LED EVENTO CAOD	\$ 535,500
1784	23/10/2024	50	FACTURA ELECTRONICA	WILLAY SERVICIOS COMUNICACIONALES LIMITADA	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 190,400
1785	23/10/2024	1820	FACTURA ELECTRONICA	COMERCIAL GNG SPA	SERV. ALIM. AGRUP. AMIGOS DE CHUQUICAMATA	\$ 416,500
1801	25/10/2024	701321	FACTURA ELECTRONICA	PROTEKNICA S.A.	CHAQUETAS AREA PRODUCCION	\$ 126,021
1802	25/10/2024	Anexo 12	FONDO POR RENDIR	MARCELINO GOMEZ ALVAREZ	COMBUSTIBLE VEHICULOS CORPORATIVOS	\$ 601,223

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		
1015	25/06/2024	511	BOLETA HONORARIO	PEDRO MARIN NAVARRO	TOURS ESTADIO ZORROS DEL DESIERTO	\$ 145,000
1677	04/10/2024	1486	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	EDUARDO NAVEA JALDIN	DISEÑO Y ESTAMPADO BOLSAS ENCUENTRO REG CULTURALES	\$ 173,913
1730	11/10/2024	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1731	11/10/2024	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1732	11/10/2024	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1733	11/10/2024	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1734	11/10/2024	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1735	11/10/2024	S/N	VIATICO	JOSE SANCHEZ PEREZ	VIAJE A ANTOFAGASTA, COMISIÓN SERV. CALAMBANDA	\$ 280,000
1736	11/10/2024	S/N	VIATICO	ANA VALENCIA GUERRERO	VIAJE A LASANA Y CHIU-CHIU, COMISIÓN TURISMO	\$ 15,000
1745	11/10/2024	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	TRASLADOS COMICIÓN A CHIU-CHIU	\$ 15,000
1746	11/10/2024	S/N	VIATICO	GABRIELA SOTOMAYOR ORTIZ	VIAJE A LASANA Y CHIU-CHIU, COMISIÓN TURISMO	\$ 15,000
1748	14/10/2024	28	BOLETA HONORARIO	MARTIN VEGA GUERRA	GUIADO ASTROTURISMO VALLE DE COLORES	\$ 200,000
1753	14/10/2024	1489	BOLETA HONORARIO DE TERCEROS	ABRAHAM MILLAR MUÑOZ	ESTUDIANTE EN PRACTICA AREA TURISMO	\$ 226,667
1754	14/10/2024	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1755	14/10/2024	S/N	VIATICO	ELIAS VELASQUEZ KEMP	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1756	14/10/2024	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1757	14/10/2024	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1758	14/10/2024	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	TRASLADOS EXPOSICIÓN PATRIMONIO A BAQUEDANO	\$ 40,000
1774 - 1786	17/10/2024	113	BOLETA DE HONORARIOS	EDUARDO PAREDES OLIVERO	PRESENTACION ARTISTICA GRUPO KAUKARI PARQUE DE LA MEMORIA	\$ 405,797
1780	23/10/2024	698	BOLETA DE HONORARIOS	JOSE ASTUDILLO TRIGO	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 109,228
1794	24/10/2024	S/N	VIATICO	JOHN DIAZ OLIVARES	TRASLADOS IMPLEMENTOS PATRIMONIO A LASANA	\$ 15,000
1795	24/10/2024	S/N	VIATICO	LADISLAO ABALLAY ROJAS	TRASLADOS IMPLEMENTOS PATRIMONIO A LASANA	\$ 15,000
1796	24/10/2024	S/N	VIATICO	WALTER DIAZ MIRANDA	TRASLADOS IMPLEMENTOS PATRIMONIO A LASANA	\$ 15,000
1797	24/10/2024	S/N	VIATICO	JORGE AVILES DUQUE	TRASLADOS IMPLEMENTOS PATRIMONIO A LASANA	\$ 15,000
1813	29/10/2024	119	BOLETA DE HONORARIOS	MELINA QUISPE VASQUEZ	ATENCION Y CUIDADO MUSEO LASANA	\$ 521,739
					<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2,567,344</b>

## DETALLE DE COTIZACIONES MES DE OCTUBRE 2024

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 85,744	\$ 140,511	\$ 226,255
AFP CUPRUM CCTC	\$ 133,482	\$ 198,620	\$ 332,102
AFP HABITAT CCTC	\$ 452,794	\$ 637,108	\$ 1,089,902
AFP MODELO CCTC	\$ 168,584	\$ 274,894	\$ 443,478
AFP PLANVITAL CCT	\$ 97,525	\$ 138,742	\$ 236,267
AFP PROVIDA CCTC	\$ 102,398	\$ 198,458	\$ 300,856
AFP UNO CCTC	\$ 73,017	\$ 116,829	\$ 189,846
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 3,341,465
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			\$ 136,468
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1,113,544</b>	<b>\$ 1,705,162</b>	<b>\$ 6,023,703</b>

**DETALLE DE COTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024**

DETALLE	SEGURO INVALIDEZ	FONDO CESANTIA	TOTAL
<b>NOMINA CCTC</b>			
AFP CAPITAL CCTC	\$ 184,323	\$ 224,631	\$ 408,954
AFP CUPRUM CCTC	\$ 219,132	\$ 243,443	\$ 462,575
AFP HABITAT CCTC	\$ 729,872	\$ 771,914	\$ 1,501,786
AFP MODELO CCTC	\$ 287,952	\$ 351,167	\$ 639,119
AFP PLANVITAL CCT	\$ 168,095	\$ 178,038	\$ 346,133
AFP PROVIDA CCTC	\$ 187,219	\$ 259,738	\$ 446,957
AFP UNO CCTC	\$ 90,342	\$ 107,871	\$ 198,213
MUTUAL DE SEGURIDAD ACHS			\$ 4,262,768
CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA			\$ 136,468
<b>TOTAL GENERAL ,,,,,,</b>	<b>\$ 1,866,935</b>	<b>\$ 2,136,802</b>	<b>\$ 8,130,037</b>

**CORPORACIÓN CULTURAL Y TURISMO DE CALAMA****INFORME DE PASIVOS ACUMULADOS**

PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE

AÑO 2024

MATERIA INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE PASIVOS 2024

DETALLE

TOTAL MENSUAL

1	APORTE PATRONAL SEPTIEMBRE	\$	8,130,037
	REMUNERACIONES OCTUBRE	\$	89,538,802
2	APORTE PATRONAL OCTUBRE	\$	6,023,703
4	SERVICIOS Y VIATICOS OCTUBRE	\$	2,567,344
5	GASTOS OPERACIONALES OCTUBRE	\$	9,080,142
6	REMUNERACIONES NOVIEMBRE	\$	90,529,495
7	APORTE PATRONAL NOVIEMBRE	\$	6,078,546
8	SERVICIOS Y VIATICOS NOVIEMBRE	\$	7,820,754
9	GASTOS OPERACIONALES NOVIEMBRE	\$	27,762,349
10	REMUNERACIONES DICIEMBRE	\$	118,868,628
11	COTIZACIONES APORTE PATRONAL DICIEMBRE	\$	8,103,660
12	SERVICIOS Y VIATICOS DICIEMBRE	\$	20,177,571
13	GASTOS OPERACIONALES DICIEMBRE	\$	38,145,521
<b>TOTAL DE GASTOS DEL PERIODO</b>		<b>\$</b>	<b>432,826,552</b>

