

DETALLE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE GASTO (*)	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO					DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO (**)	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$
	N°	FECHA	N°	FECHA	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	RUT	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
	1	2-2-2023	68317426	2-2-2023	Boleta Electrónica	76.000.739-0	Esval S.A	Pago Gasto Básico de Agua	Cheque	88190
	2	2-2-2023	68317427	2-2-2023	Boleta Electrónica	76.000.739-1	Esval S.A	Pago Gasto Básico de Agua	CHeque	73800
	3	21-1-2023	49034997	21-1-2023	Factura electrónica	90.635.000-9	Telefónica Chile S.A	Pago Gasto Basico de internet	Cheque	58313
	4	28/01//2023	27	28-1-2023	Boleta honorario	17.733.231-3	Héctor Aquiles Molina Novoa	Community manager	Cheque	68965
	5	27-1-2023	16723	27-1-2023	Factura electrónica	76.296.220-9	Comercial Express del Pacifico Limitada	Gastos de librería	Cheque	76470
	6	1-2-2023	59	1-2-2023	Factura electrónica	77.076.819-5	Urbanclean SPA	Artículos de limpieza	Cheque	100000
	7	1-2-2023	29	1-2-2023	Boleta honorario	17.733.231-3	Héctor Aquiles Molina Novoa	Función 1 Sueño.	Cheque	800000
	8	2-2-2023	8	2-2-2023	Boleta honorario	13.673.229-3	Rodrigo Alejandro Reyes Forrich	Función 2 Sin Motivo	Cheque	800000
	9	20-2-2023	11	20-2-2023	Boleta honorario	19132579-6	Marcos Esteban Negue Flores	Actividad de Mediación Online	Cheque	375000
	10	25-2-2023	30	25-2-2023	Boleta honorario	17.733.231-3	Héctor Aquiles Molina Novoa	Community manager	Cheque	68965
	11	21-2-2023	49141695	21-2-2023	Factura electrónica	90.635.000-9	Telefónica Chile S.A	Pago Gasto Básico de internet	Cheque	58336
	12	03-03-2023	68976233	03-03-2023	Boleta Electrónica	76.000.739-0	Esval S.A	Pago Gasto Básico de Agua	Cheque	11370
	13	03-03-2023	68976232	03-03-2023	Boleta Electrónica	76.000.739-0	Esval S.A	Pago Gasto Básico de Agua	Cheque	85670
	14	01-02-2023	49268749	21-03-2023	Factura electrónica	90.635.000-9	Telefónica Chile S.A	Pago Gasto Básico de internet	Cheque	54475
	15	09-03-2023	67	09-03-2023	Factura electrónica	65.104.685- 8	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA ARTISTICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA CORAJE	Función 5 Ama/ Cía. La Coraje.	Cheque	450000
	16	17-03-2023	207	17-03-2023	Boleta honorario	8.680.373-9	IRMA ALEJANDRA JIMENEZ CID	FUNCIÓN 4 Cabellos de Plata.	Cheque	391500
	17	31-03-2023	63	31-03-2023	Factura electrónica	77.076.819-5	Urbanclean SPA	Artículos de limpieza	Cheque	72615
	18	24-03-2023	1	24-03-2023	Factura no Afecta o Excenta Electrónica	65.201.666-9	Fundación Teatro Teatrin	Actividad de Mediación Online	Cheque	375000
	19	24-03-2023	31	24-03-2023	Boleta honorario	17.733.231-3	Héctor Aquiles Molina	Community manager	Cheque	68.965
	20	20-04-2023	355	20-04-2023	Factura Exenta	76.374.337-4	TEATRO, ARTE Y EDUCACIÓN LIMITADA	FUNCIÓN 5 METAMORFOSIS.	Cheque	800000

Operacionales	21	20-04-2023	2	20-04-2023	Factura Exenta	65.201.666-9	TEATRO, ARTE Y EDUCACIÓN LIMITADA	Función 6 Pinocho	Cheque	800000
	22	21-04-2023	49597881	21-04-2023	Factura Exenta	90.632.000-9	Telefónica Chile S.A	Pago Gasto Básico de internet	Cheque	54475
	23	12-04-2023	69636745	12-04-2023	Boleta Electrónica	76.000.739-0	Esval S.A	Pago Gasto Básico de Agua	Cheque	66.580
	24	12-04-2023	69636746	12-04-2023	Boleta Electrónica	76.000.739-0	Esval S.A	Pago Gasto Básico de Agua	Cheque	13340
	25	26-04-2023	4	26-04-2023	Factura no Afecta o Excenta Electrónica	65201666-9	TEATRO, ARTE Y EDUCACIÓN LIMITADA	Actividad de Mediación Online	cheque	375000
	26	26-04-2023	17320	26-04-2023	Factura electrónica	76296220-9	Comercial Express del Pacifico Limitada	Gastos de librería	Cheque	97166
	27	24-04-2023	33	24-04-2023	Boleta Honorario	17733231-3	Héctor Aquiles Molina Novoa	Community manager	Cheque	68965
	28	04-05-2023	70296859	04-05-2023	Boleta Electrónica	76000739-0	Esval S.A	Pago Gastos Básico de Agua	Cheque	62800
	29	04-05-2023	70296860	04-05-2023	Boleta Electrónica	76000739-0	Esval S.A	Pago Gastos Básico de Agua	Cheque	9420
	30	13-05-2023	238	13-05-2023	Boleta Electrónica	12051882-8	Gabriela Alejandra Arancibia López	Función 7 Contrapunto Cía. Pierrot	Cheque	450000
	31	19-05-2023	360	19-05-2023	Factura No Afecta o Excenta Electrónica	76374337-3	Teatro, ARTE Y EDUCACIÓN LIMITADA	Función 8 Peter Pan	Cheque	800000
	32	25-05-2023	34	25-05-2023	Boleta honorario	17733231-3	Héctor Aquiles Molina Novoa	Community manager	Cheque	68965
	33	21-05-2023	49735024	21-05-2023	Factura electrónica	90635000-9	Telefónica Chile S.A	Pago Gasto Básico de internet	Cheque	54475
	34	05-06-2023	70957772	05-06-2023	Boleta Electrónica	76000739-0	Esval S.A	Pago Gastos Básico de Agua	Cheque	13430
	35	05-06-2023	70957771	05-06-2023	Boleta Electrónica	76000739-0	Esval S.A	Pago Gastos Básico de Agua	Cheque	70990
	36	21-06-2023	49879446	21-06-2023	Factura electrónica	90635000-9	Telefónica Chile S.A	Pago Gasto Básico de internet	Cheque	54475
	37	25-05-2023	64	25-05-2023	Factura electrónica	77.076.819-5	URBANCLEAN SPA	Artículos de limpieza	Cheque	101.005
	38	26-05-2023	6	26-05-2023	Factura no Afecta o Excenta Electrónica	65.201.666- 9	FUNDACIÓN TEATRO TEATRIN	Actividad de Mediación Online	Cheque	375000
	39	01-06-2023	78	01-06-2023	boleta honorario	21.366.731-9	MARCELO JOSÉ ISLAS	Función Obra Solas	Cheque	450000
	40	15-06-2023	4	15-06-2023	Factura no Afecta o Excenta Electrónica	65.194.233-0	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA ARTISTICA CULTURAL Y EDUCATIVA LA WASHA	FUNCIÓN OBRA CAUDAL por la liberación de las aguas	Cheque	450000
	41	28-06-2023	7	28-06-2023	Factura no Afecta o Excenta Electrónica	65.201.666-9	FUNDACIÓN TEATRO TEATRIN	Actividad de Mediación Online eL PODER DE LA MAGIA	Cheque	375000

	42	28-06-2023	17667	28-06-2023	Factura electrónica	76.296.220-9	Comercial Express del Pacífico Limitada	gastos artículos de librería	Cheque	75000
	43	21-06-2023	35	21-06-2023	Boleta honorario	17733231-3	Héctor Aquiles Molina Novoa	Community manager	Cheque	68965
Total gastos operacionales										3561054
	1	25-1-2023	84	25-1-2023	Boleta honorario	16.969.870-8	JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA	Productora Ejecutiva	Cheque	280000
	2	25-1-2023	130	25-1-2023	Boleta honorario	17.203.391-1	José Omar Salinas Rivera	Jefe Técnico	Cheque	610000
	3	25-1-2023	2	25-1-2023	Boleta honorario	20.445.495-7	Valentina Alejandra Cabeza Kuh	Audiovisualista	Cheque	280000
	4	25-1-2023	64	25-1-2023	Boleta honorario	15.172.284-2	Marcela Paz Molina Rodríguez	Asistente de Sala	Cheque	180000
	5	25-1-2023	50	25-1-2023	Boleta honorario	19.612.021-1	Andrés Alejandro Pérez Rojas	Asistente Técnico de Sala	Cheque	180000
	6	25-1-2023	100	25-1-2023	Boleta honorario	15.829.330-7	Pamela Verónica Aravena Gatica	Productora General	Cheque	610000
	7	25-1-2023	113	25-1-2023	Boleta honorario	18.585.030-7	Christian Pedro Le-Cerf León	Periodista	Cheque	280000
	8	25-2-2023	88	25-2-2023	Boleta honorario	16.969.870-8	JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA	Productora Ejecutiva	Cheque	280000
	9	28-2-2023	131	28-2-2023	Boleta honorario	17.203.391-1	José Omar Salinas Rivera	Jefe Técnico	Cheque	610000
	10	25-2-2023	3	25-2-2023	Boleta honorario	20.445.495-7	Valentina Alejandra Cabeza Kuh	Audiovisualista	Cheque	280000
	11	28-2-2023	65	28-2-2023	Boleta honorario	15.172.284-2	Marcela Paz Molina Rodríguez	Asistente de Sala	Cheque	180000
	12	25-2-2023	52	25-2-2023	Boleta honorario	19.612.021-1	Andrés Alejandro Pérez Rojas	Asistente Técnico de Sala	Cheque	180000
	13	25-2-2023	102	25-2-2023	Boleta honorario	15.829.330-7	Pamela Verónica Aravena Gatica	Productora General	Cheque	610000
	14	25-2-2023	114	25-2-2023	Boleta honorario	18.585.030-7	Christian Pedro Le-Cerf León	Periodista	Cheque	280000
	15	26-03-2023	89	26-03-2023	Boleta honorario	16.969.870-8	JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA	Productora Ejecutiva	Cheque	280000
	16	24-03-2023	133	24-03-2023	Boleta honorario	17.203.391-1	José Omar Salinas Rivera	Jefe Técnico	Cheque	610000
	17	25-03-2023	4	25-03-2023	Boleta honorario	20.445.495-7	Valentina Alejandra Cabeza Kuh	Audiovisualista	Cheque	280000

en Personal	18	24-03-2023	66	24-03-2023	Boleta honorario	15.172.284-2	Marcela Paz Molina Rodríguez	Asistente de Sala	Cheque	180000
	19	24-03-2023	53	24-03-2023	Boleta honorario	19.612.021-1	Andrés Alejandro Pérez Rojas	Asistente Técnico de Sala	Cheque	180000
	20	24-03-2023	103	24-03-2023	Boleta honorario	15.829.330-7	Pamela Verónica Aravena Gatica	Productora General	Cheque	610000
	21	24-03-2023	117	24-03-2023	Boleta honorario	18.585.030-7	Christian Pedro Le-Cerf León	Periodista	Cheque	280000
	22	25-04-2023	91	25-04-2023	Boleta honorario	16.969.870-8	JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA	Productora Ejecutiva	Cheque	
	23	25-04-2023	134	25-04-2023	Boleta honorario	17.203.391-1	José Omar Salinas Rivera	Jefe Técnico	Cheque	610000
	24	25-04-2023	5	25-04-2023	Boleta honorario	20.445.495-7	Valentina Alejandra Cabeza Kuh	Audiovisualista	Cheque	280000
	25	25-04-2023	67	25-04-2023	Boleta honorario	15.172.284-2	Marcela Paz Molina Rodríguez	Asistente de Sala	Cheque	180000
	26	25-04-2023	55	25-04-2023	Boleta honorario	19.612.021-1	Andrés Alejandro Pérez Rojas	Asistente Técnico de Sala	Cheque	180000
	27	25-04-2023	104	25-04-2023	Boleta honorario	15.829.330-7	Pamela Verónica Aravena Gatica	Productora General	Cheque	610000
	28	25-04-2023	120	25-04-2023	Boleta honorario	18.585.030-7	Christian Pedro Le-Cerf León	Periodista	Cheque	280000
	29	25-05-2023	96	25-04-2023	Boleta honorario	16.969.870-8	JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA	Productora Ejecutiva	Cheque	
	30	25-05-2023	135	25-05-2023	Boleta honorario	17.203.391-1	José Omar Salinas Rivera	Jefe Técnico	Cheque	610000
	31	25-05-2023	6	25-05-2023	Boleta honorario	20.445.495-7	Valentina Alejandra Cabeza Kuh	Audiovisualista	Cheque	280000
	32	25-05-2023	68	25-05-2023	Boleta honorario	15.172.284-2	Marcela Paz Molina Rodríguez	Asistente de Sala	Cheque	180000
	33	25-05-2023	58	25-05-2023	Boleta honorario	19.612.021-1	Andrés Alejandro Pérez Rojas	Asistente Técnico de Sala	Cheque	180000
	34	25-05-2023	105	25-05-2023	Boleta honorario	15.829.330-7	Pamela Verónica Aravena Gatica	Productora General	Cheque	610000
	35	25-05-2023	126	25-05-2023	Boleta honorario	18.585.030-7	Christian Pedro Le-Cerf León	Periodista	Cheque	280000
	36	23-06-2023	99	23-06-2023	Boleta honorario	16.969.870-8	JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA	Productora Ejecutiva	Cheque	

	37	22-06-2023	136	22-06-2023	Boleta honorario	17.203.391-1	José Omar Salinas Rivera	Jefe Técnico	Cheque	610000
	38	22-06-2023	7	22-06-2023	Boleta honorario	20.445.495-7	Valentina Alejandra Cabeza Kuh	Audiovisualista	Cheque	280000
	39	22-06-2023	69	22-06-2023	Boleta honorario	15.172.284-2	Marcela Paz Molina Rodríguez	Asistente de Sala	Cheque	180000
	40	22-06-2023	61	22-06-2023	Boleta honorario	19.612.021-1	Andrés Alejandro Pérez Rojas	Asistente Técnico de Sala	Cheque	180000
	41	22-06-2023	108	22-06-2023	Boleta honorario	15.829.330-7	Pamela Verónica Aravena Gatica	Productora General	Cheque	610000
	42	22-06-2023	131	22-06-2023	Boleta honorario	18.585.030-7	Christian Pedro Le-Cerf León	Periodista	Cheque	280000
Total gastos en personal										12100000
Inversión	1	18-1-2023	13	18-1-2023	Factura electrónica	77.529.909-6	Perfect Space Spa	Consola de sonido	Cheque	4.000.001
Total inversión										4.000.001
Difusión	1	30-1-2023	523	30-1-2023	Factura	15.734.718-7	Mariela Mabel Zúñiga Navia	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	200000
	2	1-2-2023	524	1-2-2023	Factura	15.734.718-7	Mariela Mabel Zúñiga Navia	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	200000
	3	1-3-2023	528	1-3-2023	Factura	15.734.718-7	Mariela Mabel Zúñiga Navia	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	200000
	4	31-03-2023	18532	31-03-2023	Factura	76.327.578-7	Innovaciones gráficas fuera	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	74220
	5	27-04-2023	544	27-04-2023	Factura electronica	15.734.718-7	Mariela Mabel Zúñiga Navia	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	39900
	6	27-04-2023	18635	27-04-2023	Factura electronica	76.327.578-7	Innovaciones gráficas fuera de serie SPA	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	131400
	7	31-05-2023	554	31-05-2023	Factura electronica	15.734.718-7	MARIELA MABEL ZÚNIGA NAVIA	Diseño e impresión y gráficas.	cheque	96000
	8	29-05-2023	18739	29-05-2023	Factura electronica	76.327.578-7	Innovaciones gráficas fuera de serie SPA	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	131400
	9	30-06-2023	18809	30-06-2023	Factura electronica	76.327.578-7	Innovaciones gráficas fuera de serie SPA	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	74220
	10	20-06-2023	558	20-06-2023	Factura electronica	15.734.718-7	MARIELA MABEL ZÚNIGA NAVIA	Diseño e impresión y gráficas.	Cheque	66000
Total gastos en difusión										1213140

Otros										
Total otros gastos										0
TOTAL RENDIDO										\$ 20.874.195

(*) Los ítem de gastos de esta columna, pueden ser modificado de acuerdo con los que se establezcan en los respectivos convenios.

(**) Utilizar esta columna para aportar el máximo de información complementaria relacionada con el gasto.