

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual	14	ENERO	2025

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2024.
Código SISREC : 8266-2024
Inicio proyecto : 01/01/2024
Periodo rendición : Junio 2024

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC_EJECUCION PROYECTO PAOCC 2024
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025
Fin actividades : 31/12/2024
Monto total asignado : 60.498.998 al proyecto

Transferencias total transferido a la fecha : 60.498.998

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	09/02/2024	60.498.998	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	00001	09/02/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERÍODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO

a) Gastos de Operación 11.696.641
b) Gastos de Personal 16.718.793
c) Gastos de Inversión 3.000.000
d) **TOTAL GASTOS RENDIDOS** 31.415.434 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA

RUN : 16969870 - 8

Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ

RUN : 12847941 - 4

Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
VALPARAISO
CENTRO CULTURAL IPA VALPARAÍSO

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	1	02/01/2024	9.630	Boleta electrónica	75610051	02/01/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	9.630
2	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	2	03/01/2024	99.990	Factura electronica	13267598	03/01/2024	WOM S.A. -- 78921690-8		Transferencia	99.990
3	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	3	29/01/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	77	29/01/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Se declara el monto liquido, el impuesto sera justificado en otras transacciones.	Efectivo	595.125
4	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	4	29/01/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	14	29/01/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Se declara el monto liquido, el impuesto sera justificado en otras transacciones.	Efectivo	241.500
5	Personal	Jenny Aleksandra CortesZavala	5	29/01/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	118	29/01/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Se declara el monto liquido, el impuesto sera justificado en otras transacciones.	Efectivo	364.843
6	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	6	29/01/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	53	29/01/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Se declara el monto liquido, el impuesto sera justificado en otras transacciones.	Efectivo	241.500
7	Personal	Pamela Aravena Gatica	7	29/01/2024	574.425	Boleta de honorarios electrónica	129	29/01/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7	Se declara el monto liquido, el impuesto sera justificado en otras transacciones.	Efectivo	574.425
8	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	8	30/01/2024	163.100	Otro	1	30/01/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones provisionales se declarar en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de	Efectivo	163.100

										todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.		
9	Personal	Marco Esteban Negue Flores	9	30/01/2024	165.020	Otro	1	30/01/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declarar en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.	Efectivo	165.020
10	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	10	31/01/2024	192.780	Factura electronica	620	31/01/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo	192.780
11	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	11	05/02/2024	3.353	Factura electronica	133172221	05/02/2024	WOM S.A. -- 78921690-8		Transferencia	3.353
12	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	12	05/02/2024	192.780	Factura electronica	622	05/02/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo	192.780
13	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	13	10/02/2024	22.900	Otro	2005202401378287	02/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8		Efectivo	22.900
14	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	14	10/02/2024	28.000	Otro	201724010074205	02/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	28.000
15	Personal	Marco Esteban Negue Flores	15	10/02/2024	20.980	Otro	201320240114510	02/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3		Efectivo	20.980
16	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	16	12/02/2024	94.875	Otro	78387055561	02/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	94.875
17	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	17	12/02/2024	38.500	Otro	78387055561	02/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	38.500
18	Personal	Jenny Aleksandra CortesZavala	18	12/02/2024	73.407	Otro	78387055561	02/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	73.407
19	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	19	12/02/2024	38.500	Otro	78387055561	02/2024	MATIAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	38.500
20	Personal	Pamela Aravena Gatica	20	12/02/2024	115.575	Otro	78387055561	02/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7		Efectivo	115.575

21	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	21	16/02/2024	64.630	Boleta electrónica	76943254	16/02/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	64.630
22	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	22	16/02/2024	5.500	Boleta electrónica	76943255	16/02/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	5.500
23	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	23	19/02/2024	31.101	Factura electronica	19614	19/02/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	31.101
24	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	24	21/02/2024	175.911	Factura electronica	74	21/02/2024	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5		Efectivo	175.911
25	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	25	22/02/2024	19.971	Factura electronica	29	22/02/2024	LIQUICONFITES JUAN Y FRAN LIMITADA -- 77849244-K		Efectivo	19.971
26	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier	26	22/02/2024	212.500	Factura exenta	407	22/02/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	212.500

		gasto operacional el proyecto Imprevistos									
27	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	27	22/02/2024	850.000	Factura exenta	406	22/02/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo 850.000
28	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	28	26/02/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	78	26/02/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo 595.125
29	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	29	26/02/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	15	26/02/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo 241.500
30	Personal	Jenny Alexsandra CortesZavala	30	26/02/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	120	26/02/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo 364.843
31	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	31	26/02/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	54	26/02/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo 241.500
32	Personal	Pamela Aravena Gatica	32	26/02/2024	574.425	Boleta de honorarios electrónica	130	26/02/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7		Efectivo 574.425
33	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional el proyecto Imprevistos	33	28/02/2024	212.500	Factura exenta	410	28/02/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo 212.500
34	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	34	28/02/2024	850.000	Factura exenta	409	28/02/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo 850.000
35	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	35	28/02/2024	203.875	Otro	2	28/02/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.	Efectivo 203.875
36	Personal	Marco Esteban Negue Flores	36	28/02/2024	206.275	Otro	2	28/02/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se	Efectivo 206.275

									declarar en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.		
37	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	37	29/02/2024	19.971	Factura electronica	31	29/02/2024	LIQUICONFITES JUAN Y FRAN LIMITADA -- 77849244-K	Efectivo	19.971
38	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	38	29/02/2024	30.375	Factura electronica	19130	29/02/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9	Efectivo	30.375
39	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	39	05/03/2024	25.990	Factura electronica	13495385	05/03/2024	WOM S.A. -- 78921690-8	Transferencia	25.990
40	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios	40	08/03/2024	24.070	Factura electronica	47211	08/03/2024	ALVARO FELIPE LARRAIN RETAMALES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES E.I.R.L. -- 76275851-2	Efectivo	24.070

		basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion									
41	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional el proyecto Imprevistos	41	08/03/2024	212.500	Factura exenta	413	08/03/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo 212.500
42	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	42	08/03/2024	850.000	Factura exenta	412	08/03/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo 850.000
43	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	43	10/03/2024	12.000	Boleta electronica 06712892210/03/2024			ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo 12.000
44	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional el proyecto Imprevistos	44	10/03/2024	212.500	Factura exenta	414	10/03/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo 212.500
45	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	45	11/03/2024	12.900	Factura electronica	19207	11/03/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo 12.900
46	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	46	12/03/2024	94.875	Otro	785988916612/03/2024		ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo 94.875
47	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	47	12/03/2024	38.500	Otro	785988916612/03/2024		VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo 38.500
48	Personal	Jenny Alexsandra CortesZavala	48	12/03/2024	73.407	Otro	785988916612/03/2024		JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo 73.407

49	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	49	12/03/2024	38.500	Otro	785988916612/03/2024	MATIAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	38.500	
50	Personal	Pamela Aravena Gatica	50	12/03/2024	115.575	Otro	785988916612/03/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7		Efectivo	115.575	
51	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	51	12/03/2024	28.625	Otro	2005202402337012/03/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8		Efectivo	28.625	
52	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	52	12/03/2024	35.000	Otro	20172402006585563/03/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	35.000	
53	Personal	Marco Esteban Negue Flores	53	12/03/2024	26.225	Otro	201320240212712/03/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3		Efectivo	26.225	
54	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	54	13/03/2024	450.000	Factura electronica	417	13/03/2024	ARMONICA LIMITADA -- 76424603-9		Cheque	450.000
55	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	55	15/03/2024	75.520	Boleta electronica	7600438	15/03/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	75.520
56	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	56	17/03/2024	19.992	Factura electronica	36	17/03/2024	LIQUICONFITES JUAN Y FRAN LIMITADA -- 77849244-K		Efectivo	19.992
57	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	57	18/03/2024	31.000	Factura electronica	19695	18/03/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	31.000
58	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion	58	25/03/2024	240.000	Factura exenta	15	25/03/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Efectivo	240.000

		de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion										
59	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	59	25/03/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	79	25/03/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	595.125
60	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	60	25/03/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	16	25/03/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	241.500
61	Personal	Jenny Alexsandra CortesZavala	61	25/03/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	121	25/03/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	364.843
62	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	62	25/03/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	55	25/03/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	241.500
63	Personal	Pamela Aravena Gatica	63	25/03/2024	574.425	Boleta de honorarios electrónica	131	25/03/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7		Efectivo	574.425
64	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	64	25/03/2024	119.000	Factura electronica	630	25/03/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo	119.000
65	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	65	30/03/2024	203.875	Boleta de honorarios electrónica	3	30/03/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.	Efectivo	203.875
66	Personal	Marco Esteban Negue Flores	66	30/03/2024	206.275	Boleta de honorarios electrónica	3	30/03/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.	Efectivo	206.275
67	Inversión	Consola de Iluminacion Gastos de Inversion	67	01/04/2024	3.000.000	Factura electronica	218	01/04/2024	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PRO LIMITADA -- 76937368-3		Transferencia	3.000.000
68	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos	68	03/04/2024	51.980	Factura electronica	13660056	03/04/2024	WOM S.A. -- 78921690-8		Transferencia	51.980

		de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion									
69	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	69	11/04/2024	850.000	Factura exenta	17	11/04/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9	Efectivo	850.000
70	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	70	12/04/2024	94.875	Otro	788263832612/04/2024	ANDRES ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	94.875
71	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	71	12/04/2024	38.500	Otro	788263832612/04/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	38.500
72	Personal	Jenny Aleksandra CortesZavala	72	12/04/2024	73.407	Otro	788263832612/04/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	73.407
73	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	73	12/04/2024	38.500	Otro	788263832612/04/2024	MATIAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	38.500
74	Personal	Pamela Aravena Gatica	74	12/04/2024	115.575	Otro	788263832612/04/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7		Efectivo	115.575
75	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	75	12/04/2024	28.625	Otro	200520240340652704/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8		Efectivo	28.625
76	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	76	12/04/2024	35.000	Otro	20172403007715594/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	35.000
77	Personal	Marco Esteban Negue Flores	77	12/04/2024	26.225	Otro	201320240315529704/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3		Efectivo	26.225
78	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	78	12/04/2024	19.992	Factura electronica	41	12/04/2024	LIQUICONFITES JUAN Y FRAN LIMITADA -- 77849244-K	Efectivo	19.992
79	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional	79	12/04/2024	212.500	Factura exenta	419	12/04/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3	Efectivo	212.500

		el proyecto Imprevistos									
80	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional el proyecto Imprevistos	80	12/04/2024	212.500	Factura exenta	420	12/04/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3	Efectivo	212.500
81	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	81	12/04/2024	850.000	Factura exenta	16	12/04/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9	Efectivo	850.000
82	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	82	15/04/2024	240.000	Factura exenta	18	15/04/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9	Efectivo	240.000
83	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	83	16/04/2024	9.580	Boleta electrónica 78256725	16/04/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0	Transferencia	9.580	
84	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	84	16/04/2024	67.620	Boleta electrónica 78256724	16/04/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0	Transferencia	67.620	
85	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas	85	20/04/2024	30.000	Factura electronica	19440	20/04/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9	Efectivo	30.000

		articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion										
86	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	86	24/04/2024	119.000	Factura electronica	632	24/04/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7	Efectivo	119.000	
87	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	87	25/04/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	82	25/04/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Efectivo	595.125	
88	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	88	25/04/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	17	25/04/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Efectivo	241.500	
89	Personal	Jenny Alexsandra CortesZavala	89	25/04/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	122	25/04/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Efectivo	364.843	
90	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	90	25/04/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	58	25/04/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Efectivo	241.500	
91	Personal	Pamela Aravena Gatica	91	25/04/2024	574.425	Boleta de honorarios electrónica	132	25/04/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7	Efectivo	574.425	
92	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	92	30/04/2024	203.875	Otro	4	30/04/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.	Efectivo	203.875
93	Personal	Marco Esteban Negue Flores	93	30/04/2024	206.275	Otro	4	30/04/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.	Efectivo	206.275
94	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas	94	06/05/2024	25.990	Factura electronica	13828241	06/05/2024	WOM S.A. -- 78921690-8	Transferencia	25.990	

		articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion									
95	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	95	09/05/2024	2.690	Boleta electrónica	872081	09/05/2024	CONFITERIA CASTILLO SPA -- 76541083-5	Efectivo	2.690
96	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	96	09/05/2024	450.000	Factura exenta	43	09/05/2024	DANILO PATRICIO LLANOS QUEZADA -- 13653980-9	Efectivo	450.000
97	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	97	11/05/2024	169.100	Factura electronica	77	11/05/2024	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5	Efectivo	169.100
98	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	98	11/05/2024	4.290	Boleta electrónica	872468	11/05/2024	CONFITERIA CASTILLO SPA -- 76541083-5	Efectivo	4.290

99	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	99	11/05/2024	388.125	Boleta de honorarios electrónica	130	11/05/2024	MARIA JULIANA CASTRO null -- 25327714-9		Efectivo	388.125
100	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	100	12/05/2024	28.625	Otro 200520240435902105/2024		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8			Efectivo	28.625
101	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	101	12/05/2024	35.000	Otro 20172404007287205/2024		FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.		Efectivo	35.000
102	Personal	Marco Esteban Negue Flores	102	12/05/2024	26.225	Otro 20132024041502105/2024		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3			Efectivo	26.225
103	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	103	13/05/2024	94.875	Otro 790270485613/05/2024		ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1			Efectivo	94.875
104	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	104	13/05/2024	38.500	Otro 790270485613/05/2024		VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7			Efectivo	38.500
105	Personal	Jenny Aleksandra CortesZavala	105	13/05/2024	73.407	Otro 790270485613/05/2024		JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA -- 16969870-8			Efectivo	73.407
106	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	106	13/05/2024	38.500	Otro 790270485613/05/2024		MATIAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9			Efectivo	38.500
107	Personal	Pamela Aravena Gatica	107	13/05/2024	115.575	Otro 790270485613/05/2024		PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7			Efectivo	115.575
108	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	108	15/05/2024	8.092	Factura electronica	54	15/05/2024	LIQUICONFITES JUAN Y FRAN LIMITADA -- 77849244-K		Efectivo	8.092
109	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	109	15/05/2024	6.290	Factura electronica	55	15/05/2024	LIQUICONFITES JUAN Y FRAN LIMITADA -- 77849244-K		Efectivo	6.290

110	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional el proyecto Imprevistos	110	16/05/2024	425.000	Factura exenta	430	16/05/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	425.000
111	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	111	16/05/2024	240.000	Factura exenta	21	16/05/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Efectivo	240.000
112	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	112	21/05/2024	4.628	Factura electronica	70213550	21/05/2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. -- 76124890-1		Efectivo	4.628
113	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	113	24/05/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	85	24/05/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	595.125
114	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	114	25/05/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	19	25/05/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	241.500
115	Personal	Jenny Alexsandra CortesZavala	115	25/05/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	125	25/05/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	364.843
116	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	116	25/05/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	61	25/05/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	241.500
117	Personal	Pamela Aravena Gatica	117	25/05/2024	574.425	Boleta de honorarios electrónica	134	25/05/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7		Efectivo	574.425
118	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	118	27/05/2024	29.500	Factura electronica	19952	27/05/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	29.500
119	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	119	27/05/2024	149.000	Factura electronica	639	27/05/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo	149.000
120	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	120	30/05/2024	203.875	Otro	5	30/05/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declarar en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de	Efectivo	203.875

										la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.		
121	Personal	Marco Esteban Negue Flores	121	30/05/2024	206.275	Otro	5	30/05/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. Para acreditar el pago correcto de las cotizaciones se ingresan el detalle de todos los descuentos mediante las planillas de la plataforma previred.	Efectivo	206.275
123	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	123	01/06/2024	240.000	Factura exenta	22	01/06/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Efectivo	240.000
124	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	124	03/06/2024	25.990	Factura electronica	14029621	03/06/2024	WOM S.A. -- 78921690-8		Transferencia	25.990
125	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	125	06/06/2024	20.000	Factura electronica	426	06/06/2024	RUCULA SPA -- 76740474-3		Efectivo	20.000
127	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion	127	06/06/2024	388.125	Boleta de honorarios electrónica	42	06/06/2024	PEDRO ALFREDO PAVEZ MOLINA -- 10416233-9		Transferencia	388.125

		de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion										
128	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	128	12/06/2024	61.875	Otro	792340414612/06/2024	MARIA JULIANA CASTRO null -- 25327714-9		Efectivo	61.875	
129	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	129	12/06/2024	94.875	Otro	792340414612/06/2024	ANDRES ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	94.875	
130	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	130	12/06/2024	38.500	Otro	792340414612/06/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	38.500	
131	Personal	Jenny Alexsandra CortesZavala	131	12/06/2024	73.407	Otro	792340414612/06/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	73.407	
132	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	132	12/06/2024	38.500	Otro	792340414612/06/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	38.500	
133	Personal	Pamela Aravena Gatica	133	12/06/2024	115.575	Otro	792340414612/06/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7		Efectivo	115.575	
134	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	134	12/06/2024	28.625	Otro	20052024050941206/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8		Efectivo	28.625	
135	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	135	12/06/2024	35.000	Otro	201724050017942706/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	35.000	
136	Personal	Marco Esteban Negue Flores	136	12/06/2024	26.225	Otro	201320240503502466/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3		Efectivo	26.225	
137	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	137	17/06/2024	63.860	Factura electronica	20025	17/06/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	63.860
138	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	138	19/06/2024	10.000	Factura electronica	445	19/06/2024	RUCULA SPA -- 76740474-3		Efectivo	10.000
140	Operación	Gasto operativo por concepto	140	19/06/2024	850.000	Factura exenta	435	19/06/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	850.000

		de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion										
141	Personal	Pamela Aravena Gatica	141	20/06/2024	574.425	Boleta de honorarios electrónica	135	20/06/2024	PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7	Efectivo	574.425	
142	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	142	20/06/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	21	20/06/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Efectivo	241.500	
143	Personal	Jenny Alexsandra CortesZavala	143	20/06/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	126	20/06/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Efectivo	364.843	
144	Personal	Matias Ignacio SalinasValenzuela	144	20/06/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	62	20/06/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Efectivo	241.500	
145	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	145	21/06/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	86	21/06/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Efectivo	595.125	
146	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operacion	146	25/06/2024	184.450	Factura electronica	646	25/06/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7	Efectivo	184.450	
147	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	147	26/06/2024	30.000	Factura electronica	19730	26/06/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9	Efectivo	30.000	
148	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	148	30/06/2024	203.875	Otro	6	30/06/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. La Planilla de Pago de las Cotizaciones previsionales, sistema de salud y otros son pagadas despues del plazo de la presente rendicion, por tanto seran declaradas en el mes de julio cuando contabilidad nos entregue la documentacion.	Efectivo	203.875
149	Personal	Marco Esteban Negue Flores	149	30/06/2024	206.275	Otro	6	30/06/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se	Efectivo	206.275

declarar en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. La Planilla de Pago de las Cotizaciones previsionales, sistema de salud y otros son pagadas despues del plazo de la presente rendicion, por tanto seran declaradas en el mes de julio cuando contabilidad nos entregue la documentacion.

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual	15	AGOSTO	2024

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2024.
Código SISREC : 8266-2024
Inicio proyecto : 01/01/2024
Periodo rendición : Julio 2024

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC_EJECUCION PROYECTO PAOCC 2024
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025
Fin actividades : 31/12/2024
Monto total asignado : 60.498.998 al proyecto

Transferencias total transferido a la fecha : 60.498.998

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	09/02/2024	60.498.998	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	00001	09/02/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERÍODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO

a) Gastos de Operación	2.129.623
b) Gastos de Personal	3.163.375
c) Gastos de Inversión	0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.292.998 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA

RUN : 16969870 - 8

Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ

RUN : 12847941 - 4

Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
VALPARAISO
CENTRO CULTURAL IPA VALPARAÍSO

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	150	11/07/2024	35.000	Otro	20172406006210507/2024		FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	35.000
2	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	151	11/07/2024	28.625	Otro	20052024063028407/2024		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8		Efectivo	28.625
3	Personal	Marco Esteban Negue Flores	152	11/07/2024	26.225	Otro	20132024061288107/2024		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3		Efectivo	26.225
4	Personal	Gasto operativo por concepto de contratación de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	153	12/07/2024	61.875	Otro	794342184612/07/2024		PEDRO ALFREDO PAVEZ MOLINA -- 10416233-9	Pago Impuesto Boleta N°42	Efectivo	61.875
5	Personal	Pamela Veronica Aravena Gatica	154	12/07/2024	115.575	Otro	794342184612/07/2024		PAMELA VERÓNICA ARAVENA GATICA -- 15829330-7	Pago impuesto Boleta N°135	Efectivo	115.575
6	Personal	Jenny Alexsandra Cortés Zavala	155	12/07/2024	73.407	Otro	794342184612/07/2024		JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Pago impuesto Boleta N° 126	Efectivo	73.407
7	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	156	12/07/2024	38.500	Otro	794342184612/07/2024		MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Pago Impuesto Boleta N° 62	Efectivo	38.500
8	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	157	12/07/2024	38.500	Otro	794342184612/07/2024		VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Pago Impuesto Boleta N° 21	Efectivo	38.500
9	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	158	12/07/2024	94.875	Otro	794342184612/07/2024		ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Pago Impuesto Boleta N° 86	Efectivo	94.875
10	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	159	03/06/2024	75.900	Boleta de compra y venta	78916676	03/06/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	75.900
11	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios	160	03/06/2024	11.920	Boleta de compra y venta	78916677	03/06/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	11.920

		basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación									
12	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	161	04/07/2024	39.991	Factura electronica	68	04/07/2024	LIQUICONFITES JUAN Y FRAN LIMITADA -- 77849244-K		Efectivo 39.991
13	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	162	21/07/2024	4.721	Factura electronica	70488866	21/07/2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. -- 76124890-1		Efectivo 4.721
14	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	163	04/07/2024	25.990	Otro	14278556	04/07/2024	WOM S.A. -- 78921690-8		Efectivo 25.990
15	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	164	02/07/2024	240.000	Otro	23	02/07/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Efectivo 240.000
16	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas	165	03/07/2024	850.000	Otro	438	03/07/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo 850.000

		para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion										
17	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	166	04/07/2024	850.000	Otro	439	04/07/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3	Efectivo	850.000	
18	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	167	26/07/2024	31.101	Otro	20140	26/07/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7	Efectivo	31.101	
19	Personal	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	168	26/07/2024	172.550	Otro	657	26/07/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7	Efectivo	172.550	
20	Personal	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	169	31/07/2024	30.000	Otro	19881	31/07/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9	Efectivo	30.000	
21	Personal	Marco Esteban Negue Flores	170	30/07/2024	206.275	Otro	7	30/07/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. La Planilla de Pago de las Cotizaciones previsionales, sistema de salud y otros son pagadas despues del plazo de la presente rendicion, por tanto seran declaradas en el mes de julio cuando contabilidad nos entregue la documentacion.	Efectivo	206.275
22	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	171	30/07/2024	203.875	Otro	7	30/07/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Se declara el monto Liquido. Las cotizaciones previsionales se declaran en otras transacciones. Los descuentos de AFP, Y SALUD, son lo que se rinden por el fondo	Efectivo	203.875

								PAOCC, el ISL, cesantia, y CIS se pagan con cargos a los fondos propios de la organización, por lo que no son declarados en la presente planilla. La Planilla de Pago de las Cotizaciones previsionales, sistema de salud y otros son pagadas despues del plazo de la presente rendicion, por tanto seran declaradas en el mes de julio cuando contabilidad nos entregue la documentacion.			
23	Personal	Diego Arenas Figueroa	172	27/07/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	16	27/07/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0	Efectivo	595.125
24	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	173	20/07/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	63	20/07/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Efectivo	241.500
25	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	174	20/07/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	89	20/07/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Efectivo	595.125
26	Personal	Jenny Alexsandra Cortés Zavala	175	22/07/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	127	22/07/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Efectivo	364.843
27	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	176	20/07/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	22	20/07/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Efectivo	241.500

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual	14	SEPTIEMBRE	2024

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2024.
Código SISREC : 8266-2024
Inicio proyecto : 01/01/2024
Periodo rendición : Agosto 2024

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC_EJECUCION PROYECTO PAOCC 2024
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025
Fin actividades : 31/12/2024
Monto total asignado : 60.498.998 al proyecto

Transferencias total transferido a la fecha : 60.498.998

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	09/02/2024	60.498.998	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	00001	09/02/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERÍODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO

a) Gastos de Operación	2.416.926
b) Gastos de Personal	2.878.250
c) Gastos de Inversión	0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.295.176 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA

RUN : 16969870 - 8

Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ

RUN : 12847941 - 4

Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
VALPARAISO
CENTRO CULTURAL IPA VALPARAÍSO

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	177	12/08/2024	94.875	Otro	796479110612/08/2024		ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	94.875
2	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	178	12/08/2024	38.500	Otro	796479110612/08/2024		MATIAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	38.500
3	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	179	12/08/2024	38.500	Otro	796479110612/08/2024		VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	38.500
4	Personal	Jenny Aleksandra Cortés Zavala	180	12/08/2024	73.407	Otro	796479110612/08/2024		JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	73.407
5	Personal	Diego Arenas Figueroa	181	12/08/2024	94.875	Otro	796479110612/08/2024		DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	94.875
6	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	182	12/08/2024	35.000	Otro	20172407007028398/2024		FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	35.000
7	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	183	12/08/2024	28.625	Otro	20052024073583508/2024		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8		Efectivo	28.625
8	Personal	Marco Esteban Negue Flores	184	12/08/2024	26.225	Otro	20132024071472108/2024		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3		Efectivo	26.225
9	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operacion	185	01/07/2024	75.890	Otro	7958655201/07/2024		ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	75.890
10	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	186	03/08/2024	850.000	Factura exenta	442	03/08/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	850.000
11	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios	187	03/08/2024	9.365	Boleta de compra y venta	11437734803/08/2024		ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	9.365

		basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación									
12	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	188	05/08/2024	25.990	Factura electronica	14457112	05/08/2024	WOM S.A. -- 78921690-8	Efectivo	25.990
13	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	189	19/08/2024	9.278	Boleta de compra y venta	13523619	19/08/2024	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5	Efectivo	9.278
14	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	190	13/08/2024	180.001	Factura electronica	87	13/08/2024	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5	Efectivo	180.001
15	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion	191	16/08/2024	240.000	Factura exenta	449	16/08/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3	Efectivo	240.000
16	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas	192	19/08/2024	850.000	Factura exenta	450	19/08/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3	Efectivo	850.000

		para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion									
17	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	193	20/08/2024	31.101	Factura electronica	20224	20/08/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo 31.101
18	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	194	21/07/2024	4.721	Factura electronica	4721	21/07/2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. -- 76124890-1		Efectivo 4.721
19	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	195	01/07/2024	9.680	Boleta de compra y venta	9680	01/07/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Efectivo 9.680
20	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	196	21/08/2024	130.900	Factura electronica	130900	21/08/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo 130.900
21	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	197	20/08/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	23	20/08/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo 241.500
22	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	198	20/08/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	67	20/08/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo 241.500
23	Personal	Diego Arenas Figueroa	199	22/08/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	18	22/08/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo 595.125
24	Personal	Jenny Alexsandra Cortés Zavala	200	20/08/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	130	20/08/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo 364.843
25	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	201	20/08/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	90	20/08/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo 595.125
26	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	202	30/08/2024	203.875	Otro	8	30/08/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0		Efectivo 203.875

27	Personal	Marco Esteban Negue Flores	203	30/08/2024	206.275	Otro	8	30/08/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	206.275
----	----------	-------------------------------	-----	------------	---------	------	---	------------	---	--	----------	---------

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual	15	OCTUBRE	2024

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2024.
Código SISREC : 8266-2024
Inicio proyecto : 01/01/2024
Periodo rendición : Septiembre 2024

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC_EJECUCION PROYECTO PAOCC 2024
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025
Fin actividades : 31/12/2024
Monto total asignado : 60.498.998 al proyecto

Transferencias total transferido a la fecha : 60.498.998

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	09/02/2024	60.498.998	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	00001	09/02/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERÍODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO

a) Gastos de Operación	1.798.311
b) Gastos de Personal	2.878.250
c) Gastos de Inversión	0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.676.561 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA

RUN : 16969870 - 8

Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ

RUN : 12847941 - 4

Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
VALPARAISO
CENTRO CULTURAL IPA VALPARAÍSO

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	204	01/08/2024	61.460	Boleta de compra y venta	80254520	01/08/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	61.460
2	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	205	11/09/2024	28.625	Otro	2005202408389999	09/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8		Efectivo	28.625
3	Personal	Marco Esteban Negue Flores	206	11/09/2024	26.225	Otro	2013202408158111	09/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3		Efectivo	26.225
4	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez Marco Esteban Negue Flores	207	11/09/2024	35.000	Otro	2017240800726820	09/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	35.000
5	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	208	11/09/2024	38.500	Otro	798542405611/09/2024		VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	38.500
6	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	209	11/09/2024	38.500	Otro	798542405611/09/2024		MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	38.500
7	Personal	Diego Arenas Figueroa	210	11/09/2024	94.875	Otro	798542405611/09/2024		DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	94.875
8	Personal	Jenny Alexsandra Cortés Zavala	211	11/09/2024	73.407	Otro	798542405611/09/2024		JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	73.407
9	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	212	11/09/2024	94.875	Otro	798542405611/09/2024		ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	94.875
10	Operación	Gastos de difusion diseño e impresion de graficas Gastos de operación	213	02/09/2024	208.250	Factura electronica	670	02/09/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo	208.250
11	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	214	05/09/2024	37.806	Factura electronica	91	05/09/2024	LIQUICONFITES JUAN Y FRAN LIMITADA -- 77849244-K		Efectivo	37.806

12	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación	215	05/09/2024	450.000	Factura electronica	1188	05/09/2024	NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES -- 16200599-5		Cheque	450.000
13	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación	216	05/09/2024	450.000	Factura exenta	101	05/09/2024	ORGANIZACION COMUNITARIA ARTISTICA CULTURAL Y DEPORTIVA LA CORAJE -- 65104685-8		Cheque	450.000
14	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación	217	05/09/2024	207.000	Boleta de honorarios electrónica	575	05/09/2024	RODRIGO ALBERTO QUIROZ ENCINA -- 15833075-K		Efectivo	207.000
15	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	218	06/09/2024	7.290	Boleta de compra y venta 13537738306/09/2024			ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Cheque	7.290
16	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	219	06/09/2024	54.910	Boleta de honorarios electrónica	20042	06/09/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Cheque	54.910
17	Personal	Marco Esteban Negue Flores	220	30/09/2024	206.275	Otro	9	30/09/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	206.275

18	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	221	30/09/2024	203.875	Otro	9	30/09/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0		Efectivo	203.875
19	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	222	23/09/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	95	23/09/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	595.125
20	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	223	23/09/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	68	23/09/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	241.500
21	Personal	Diego Arenas Figueroa	224	23/09/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	22	23/09/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	595.125
22	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	225	23/09/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	24	23/09/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	241.500
23	Personal	Jenny Alexsandra Cortés Zavala	226	23/09/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	134	23/09/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	364.843
24	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	227	29/09/2024	184.450	Factura electronica	673	29/09/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo	184.450
25	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y librería Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	228	01/08/2024	9.850	Boleta de compra y venta	80254521	01/08/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	9.850
26	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y librería Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	229	21/09/2024	9.355	Factura electronica	70751839	21/09/2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. -- 76124890-1		Transferencia	9.355
27	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y librería Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion	230	03/09/2024	25.990	Factura electronica	14623055	03/09/2024	WOM S.A. -- 78921690-8		Transferencia	25.990

		Gastos de operación										
28	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	231	03/09/2024	9.860	Boleta de compra y venta	80923330	03/09/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	9.860
29	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	232	03/09/2024	82.090	Boleta de compra y venta	80923329	03/09/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	82.090

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual	16	NOVIEMBRE	2024

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2024.
Código SISREC : 8266-2024
Inicio proyecto : 01/01/2024
Periodo rendición : Octubre 2024

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC_EJECUCION PROYECTO PAOCC 2024
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025
Fin actividades : 31/12/2024
Monto total asignado : 60.498.998 al proyecto

Transferencias total transferido a la fecha : 60.498.998

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	09/02/2024	60.498.998	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	00001	09/02/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERÍODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO

a) Gastos de Operación	1.137.932
b) Gastos de Personal	2.878.250
c) Gastos de Inversión	0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.016.182 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA

RUN : 16969870 - 8

Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ

RUN : 12847941 - 4

Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
VALPARAISO
CENTRO CULTURAL IPA VALPARAÍSO

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	233	02/10/2024	240.000	Factura exenta	26	02/10/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Efectivo	240.000
2	Operación	Gastos de difusion diseño e impresion de graficas Gastos de operación	234	02/10/2024	84.801	Factura electronica	20381	02/10/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	84.801
3	Personal	Marco Esteban Negue Flores	235	11/10/2024	26.225	Otro	20132024091530070/2024		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3	Pago AFP UNO, liquidacion septiembre	Efectivo	26.225
4	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	236	11/10/2024	28.625	Otro	20052024093411140/2024		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8	Pago AFP Provida, liquidacion septiembre	Efectivo	28.625
5	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	237	11/10/2024	35.000	Otro	20172409006878000/2024		FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	35.000
6	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	238	11/10/2024	9.740	Otro	113539000611/10/2024		ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	9.740
7	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	239	14/10/2024	33.000	Otro	800611337614/10/2024		RODRIGO ALBERTO QUIROZ ENCINA -- 15833075-K	Pago de impuesto Boleta honorario N° 575 Emitida el 05-09-2024	Efectivo	33.000
8	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	240	14/10/2024	94.875	Otro	800611337614/10/2024		ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Pago impuesto boleta honorario Equipo ejecutor N °95 emitida el 23-09-2024.	Efectivo	94.875

9	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	241	14/10/2024	38.500	Otro	800611337	614/10/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Pago impuesto boleta honorario Equipo ejecutor N °68 emitida el 23-09-2024.	Efectivo	38.500
10	Personal	Diego Arenas Figueroa	242	14/10/2024	94.875	Otro	800611337	614/10/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0	Pago impuesto boleta honorario Equipo ejecutor N °22 emitida el 23-09-2024.	Efectivo	94.875
11	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	243	14/10/2024	38.500	Otro	800611337	614/10/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Pago impuesto boleta honorario Equipo ejecutor N °24 emitida el 23-09-2024.	Efectivo	38.500
12	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	244	14/10/2024	73.407	Otro	800611337	614/10/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Pago impuesto boleta honorario Equipo ejecutor N °134 emitida el 23-09-2024.	Efectivo	73.407
13	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	245	22/10/2024	180.001	Factura electronica	88	22/10/2024	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5		Efectivo	180.001
14	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	246	23/10/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	73	23/10/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	241.500
15	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	247	23/10/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	137	23/10/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	364.843
16	Personal	Diego Arenas Figueroa	248	23/10/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	26	23/10/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	595.125
17	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	249	23/10/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	25	23/10/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	241.500
18	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	250	24/10/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	98	24/10/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	595.125
19	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	251	29/10/2024	136.850	Factura electronica	685	29/10/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo	136.850
20	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	252	30/10/2024	450.000	Factura exenta	463	30/10/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	450.000
21	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos	253	30/10/2024	3.540	Boleta de compra y venta	902673	30/10/2024	CONFITERIA CASTILLO SPA -- 76541083-5		Efectivo	3.540

		de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación									
22	Personal	Marco Esteban Negue Flores	254	30/10/2024	206.275	Otro	10	30/10/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Efectivo	206.275
23	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	255	30/10/2024	203.875	Otro	10	30/10/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Efectivo	203.875

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual	15	DICIEMBRE	2024

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2024.
Código SISREC : 8266-2024
Inicio proyecto : 01/01/2024
Periodo rendición : Noviembre 2024

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC_EJECUCION PROYECTO PAOCC 2024
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025
Fin actividades : 31/12/2024
Monto total asignado : 60.498.998 al proyecto

Transferencias total transferido a la fecha : 60.498.998

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	09/02/2024	60.498.998	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	00001	09/02/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERÍODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO

a) Gastos de Operación	2.416.659
b) Gastos de Personal	2.878.250
c) Gastos de Inversión	0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.294.909 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA

RUN : 16969870 - 8

Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ

RUN : 12847941 - 4

Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
VALPARAISO
CENTRO CULTURAL IPA VALPARAÍSO

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	256	01/10/2024	9.860	Boleta de compra y venta	81593157	01/10/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	9.860
2	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	257	01/10/2024	86.220	Boleta de compra y venta	81593156	01/10/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	86.220
3	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	258	04/10/2024	25.990	Factura electronica	14789912	04/10/2024	WOM S.A. -- 78921690-8	pagamos solo el saldo anterior pendiente por 25990	Efectivo	25.990
4	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	259	11/10/2024	450.000	Factura exenta	20	11/10/2024	ORGANIZACION COMUNITARIA ARTISTICA CULTURAL Y EDUCATIVA LA WASHA -- 65194233-0		Efectivo	450.000
5	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y	260	17/10/2024	40.000	Factura electronica	20236	17/10/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo	40.000

		sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación										
6	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	261	18/10/2024	10.040	Boleta de compra y venta	13515412918/10/2024	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	10.040	
7	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	262	18/10/2024	240.000	Factura exenta	27	18/10/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Efectivo	240.000
8	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	263	21/10/2024	6.733	Factura electronica	70885071	21/10/2024	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. -- 76124890-1		Efectivo	6.733
9	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	264	06/11/2024	240.000	Factura exenta	28	06/11/2024	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Efectivo	240.000
10	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion	265	08/11/2024	374.625	Boleta de honorarios electrónica	144	08/11/2024	PABLO SEBASTIÁN ARAVENA GATICA -- 15099468-3		Efectivo	374.625

		de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.										
11	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	266	08/11/2024	1.990	Boleta de compra y venta	808593	08/11/2024	CONFITERIA CASTILLO SPA -- 76541083-5	Efectivo	1.990	
12	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	267	08/11/2024	900	Boleta de compra y venta	100194	08/11/2024	IMPORTADORA VENCHIFRUT LIMITADA -- 77204107-1	Efectivo	900	
13	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	268	08/11/2024	6.770	Boleta de compra y venta	13516073	08/11/2024	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5	Efectivo	6.770	
14	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	269	12/11/2024	73.407	Otro	802592263	12/11/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTES ZAVALA -- 16969870-8	Pago de impuesto de la Boleta de Honorario N°137	Efectivo	73.407
15	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	270	12/11/2024	38.500	Otro	802592263	12/11/2024	MATIAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Pago de impuesto de la Boleta de Honorario N°73	Efectivo	38.500
16	Personal	Diego Arenas Figueroa	271	12/11/2024	94.875	Otro	802592263	12/11/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0	Pago de impuesto de la Boleta de Honorario N°26	Efectivo	94.875
17	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	272	12/11/2024	38.500	Otro	802592263	12/11/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Pago de impuesto de la Boleta de Honorario N°25	Efectivo	38.500
18	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	273	12/11/2024	94.875	Otro	802592263	12/11/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Pago de impuesto de la Boleta de Honorario N°98	Efectivo	94.875

19	Personal	Marco Esteban Negue Flores	274	12/11/2024	26.225	Otro	20132024101620581/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3	Pago AFP UNO, liquidacion Octubre	Efectivo	26.225	
20	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	275	12/11/2024	28.625	Otro	20052024103747241/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8	Pago AFP Provida, liquidacion octubre	Efectivo	28.625	
21	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez Marco Esteban Negue Flores	276	12/11/2024	35.000	Otro	20172410007235571/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Se declaran los gastos asociados al sistema de salud del mes de octubre, de ambos trabajadores con contratacion de Ley artes escenicas. Marco Negue y Marcela Molina.	Efectivo	35.000	
22	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	277	14/11/2024	35.700	Factura electronica	20574	14/11/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	35.700
23	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	278	15/11/2024	6.150	Boleta de compra y venta	32126	15/11/2024	CONFITERIA CASTILLO SPA -- 76541083-5		Efectivo	6.150
24	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	279	15/11/2024	1.600	Boleta de compra y venta	31286	15/11/2024	RUCULA SPA -- 76740474-3		Efectivo	1.600
25	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	280	15/11/2024	450.000	Factura exenta	469	15/11/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	450.000
26	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos	281	19/11/2024	52.250	Factura electronica	20485	19/11/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo	52.250

		de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación									
27	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	282	21/11/2024	218.081	Factura electronica	89	21/11/2024	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5	Efectivo	218.081
28	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	283	26/11/2024	11.000	Boleta de compra y venta	122877	26/11/2024	CARLOS ALBERTO VALLEJOS ESCOBARI -- 10432035-K	Efectivo	11.000
29	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	284	27/11/2024	148.750	Factura electronica	696	27/11/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7	Efectivo	148.750
30	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	285	25/11/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	140	25/11/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Efectivo	364.843
31	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	286	25/11/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	75	25/11/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Efectivo	241.500
32	Personal	Diego Arenas Figueiroa	287	25/11/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	29	25/11/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0	Efectivo	595.125
33	Personal	Valentina Alejandra CabezaKuhlmann	288	25/11/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	28	25/11/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Efectivo	241.500
34	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	289	25/11/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	102	25/11/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Efectivo	595.125
35	Personal	Marco Esteban Negue Flores	290	30/11/2024	206.275	Otro	11	30/11/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Efectivo	206.275
36	Personal	Marcela Paz MolinaRodriguez	291	30/11/2024	203.875	Otro	11	30/11/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Efectivo	203.875

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual	15	ENERO	2025

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2024.
Código SISREC : 8266-2024
Inicio proyecto : 01/01/2024
Periodo rendición : Diciembre 2024

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC_EJECUCION PROYECTO PAOCC 2024
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025
Fin actividades : 31/12/2024
Monto total asignado al proyecto : 60.498.998

Transferencias total transferido a la fecha : 60.498.998

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	09/02/2024	60.498.998	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	00001	09/02/2024

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERÍODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERÍODO

a) Gastos de Operación	1.099.481
b) Gastos de Personal	3.408.257
c) Gastos de Inversión	0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.507.738 (a + b + c) = d

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA

RUN : 16969870 - 8

Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ

RUN : 12847941 - 4

Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

Firmado electrónicamente por:
CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
VALPARAISO
CENTRO CULTURAL IPA VALPARAÍSO

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	292	04/11/2024	71.690	Boleta de compra y venta	82263568	04/11/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	71.690
2	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	293	04/11/2024	11.910	Boleta de compra y venta	82263569	04/11/2024	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	11.910
3	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	294	04/12/2024	96.152	Factura electronica	20689	04/12/2024	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	96.152
4	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	295	11/12/2024	600.000	Factura exenta	478	11/12/2024	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	600.000
5	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	296	11/12/2024	3.000	Boleta de compra y venta	34834	11/12/2024	RUCULA SPA -- 76740474-3		Efectivo	3.000

6	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Artículos de limpieza y sanitizacion mas artículos de oficina y librería Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	297	11/12/2024	3.000	Boleta de compra y venta	000720	11/12/2024	IMPORTADORA CASA VECINA LIMITADA -- 76246528-0		Efectivo	3.000
7	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Artículos de limpieza y sanitizacion mas artículos de oficina y librería Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	298	11/12/2024	15.416	Boleta de compra y venta	19218559	11/12/2024	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	15.416
8	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operación.	299	12/12/2024	75.375	Otro	8047702946	12/12/2024	PABLO SEBASTIÁN ARAVENA GATICA -- 15099468-3	Pago Impuesto Boleta N° 144	Efectivo	75.375
9	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	300	12/12/2024	73.407	Otro	8047702946	12/12/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Pago Impuesto Boleta N° 140	Efectivo	73.407
10	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	301	12/12/2024	94.875	Otro	8047702946	12/12/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Pago Impuesto Boleta N° 102	Efectivo	94.875
11	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	302	12/12/2024	38.500	Otro	8047702946	12/12/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Pago Impuesto Boleta N°75	Efectivo	38.500
12	Personal	Diego Arenas Figueroa	303	12/12/2024	94.875	Otro	8047702946	12/12/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0	Pago impuesto Boleta N°29	Efectivo	94.875
13	Personal	Valentina Alejandra Cabeza Kuhlmann	304	12/12/2024	38.500	Otro	8047702946	12/12/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Pago impuesto Boleta N°28	Efectivo	38.500
14	Personal	Marco Esteban Negue Flores	305	12/12/2024	26.225	Otro	20132024111581	12/32/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3	PAGO AFP UNO TRABAJADOR MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES. NOVIEMBRE 2024	Efectivo	26.225
15	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	306	12/12/2024	28.625	Otro	20052024113505	12/32/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8	PAGO AFP PROVIDA TRABAJADORA MARCELA MOLINA RODRIGUEZ NOVIEMBRE 2024	Efectivo	28.625
16	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez y Marco Esteban Negue Flores	307	12/12/2024	35.000	Otro	20172411006855	12/21/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	PAGO SISTEMA DE SALUD FONASA Marcela Paz Molina Rodriguez y Marco Esteban Negue Flores MES NOVIEMBRE 2024	Efectivo	35.000

17	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	308	17/12/2024	364.843	Boleta de honorarios electrónica	145	17/12/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	364.843
18	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	309	17/12/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	107	17/12/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	595.125
19	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	310	17/12/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	76	17/12/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9		Efectivo	241.500
20	Personal	Diego Arenas Figueiroa	311	17/12/2024	595.125	Boleta de honorarios electrónica	33	17/12/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	595.125
21	Personal	Valentina Alejandra Cabeza Kuhlmann	312	17/12/2024	241.500	Boleta de honorarios electrónica	30	17/12/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7		Efectivo	241.500
22	Operación	Gastos de difusion diseno e impresion de graficas Gastos de operación	313	18/12/2024	34.522	Factura electronica	706	18/12/2024	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Efectivo	34.522
23	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	314	21/12/2024	158.416	Factura electronica	90	21/12/2024	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5		Efectivo	158.416
24	Operación	Gastos basicos del espacio cultural Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria Gastos de servicios basicos agua internet telefono y alimentacion Gastos de operación	315	26/12/2024	30.000	Factura electronica	20686	26/12/2024	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo	30.000
25	Personal	Marco Esteban Negue Flores	316	30/12/2024	247.530	Otro	12	30/12/2024	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	247.530
26	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	317	30/12/2024	244.650	Otro	12	30/12/2024	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0		Efectivo	244.650
27	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	318	31/12/2024	73.407	Otro	806983395	31/12/2024	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Pago impuesto boleta de honorario N145	Efectivo	73.407
28	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	319	31/12/2024	94.875	Otro	806983395	31/12/2024	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Pago impuesto boleta de honorarios N107	Efectivo	94.875
29	Personal	Matias Ignacio Salinas Valenzuela	320	31/12/2024	38.500	Otro	806983395	31/12/2024	MATÍAS IGNACIO SALINAS VALENZUELA -- 19616967-9	Pago impuesto boleta de honorarios N76	Efectivo	38.500
30	Personal	Diego Arenas Figueiroa	321	31/12/2024	94.875	Otro	806983395	31/12/2024	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0	Pago impuesto boleta de honorarios N33	Efectivo	94.875

31	Personal	Valentina Alejandra Cabeza Kuhlmann	322	31/12/2024	38.500	Otro	806983395	31/12/2024	VALENTINA ALEJANDRA CABEZA KUHLMANN -- 20445495-7	Pago impuesto boleta de honorarios N30	Efectivo	38.500
32	Personal	Marco Esteban Negue Flores	323	31/12/2024	31.470	Otro	20132024121853592	2024/03/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A. -- 76960424-3	Pago Afp Uno trabajador Marco Esteban Negue Flores	Efectivo	31.470
33	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	324	31/12/2024	34.350	Otro	20052024123748032	2024/03/2024	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. -- 76265736-8	Pago AFP provida TRABAJADORA Marcela Paz Molina Rodriguez	Efectivo	34.350
34	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez y Marco Esteban Negue Flores	325	31/12/2024	42.000	Otro	20172412007573962	2024/03/2024	FONDO NACIONAL DE SALUD -- 61603000-0	Pago Sistema de salud Fonasa de los trabajadores Marcela Paz Molina Rodriguez y Marco Esteban Negue Flores	Efectivo	42.000