

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual	12	ABRIL	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 2025
Código SISREC : 7216-2025
Inicio proyecto : 01/01/2025
Periodo rendición : Marzo 2025

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC PAOCC 2025, Centro Cultural IPA, Plan de Gestión, Folio 790417, Rex 447, 2025
Fecha máxima para rendir : 15/01/2026
Fin actividades : 31/12/2025
Monto total asignado al proyecto : 64.733.928

Transferencias total transferido a la fecha : 64.733.928

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	05/03/2025	64.733.928	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	2	07/03/2025

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 3.403.166
b) Gastos de Personal 8.739.292
c) Gastos de Inversión 0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 12.142.458 (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 VALPARAISO

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 espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	1	21/01/2025	5.276	Factura electronica	71238147	21/01/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. -- 76124890-1		Transferencia	5.276
2	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	2	02/01/2025	11.890	Boleta de compra y venta	83607406	02/01/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	11.890
3	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion	3	02/01/2025	106.940	Factura electronica	83607406	02/01/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	106.940

		mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.										
4	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	4	07/01/2025	51.980	Factura electronica	5510080	07/01/2025	WOM S.A. -- 78921690-8		Transferencia	51.980
5	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por	5	13/01/2025	124.200	Factura electronica	20850	13/01/2025	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Cheque	124.200

		ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc										
6	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	6	18/01/2025	195.148	Factura electronica	711	18/01/2025	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Cheque	195.148
7	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	7	22/01/2025	37.500	Factura electronica	20882	22/01/2025	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Cheque	37.500
8	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	8	27/01/2025	589.950	Boleta de honorarios electrónica	110	27/01/2025	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	589.950
9	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	9	27/01/2025	374.704	Boleta de honorarios electrónica	147	27/01/2025	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	374.704
10	Personal	Diego Arenas Figueroa	10	27/01/2025	589.950	Boleta de honorarios electrónica	38	27/01/2025	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	589.950

11	Personal	Marco Esteban Negue Flores	11	28/01/2025	213.750	Boleta de honorarios electrónica	18	28/01/2025	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	213.750
12	Personal	Jeniffer Alexandra Rojas Lema	12	27/01/2025	239.400	Boleta de honorarios electrónica	123	27/01/2025	JENIFFER ALEXANDRA ROJAS LEMA -- 20477287-8		Efectivo	239.400
13	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung	13	27/01/2025	239.400	Boleta de honorarios electrónica	303	27/01/2025	MARCELA BERNARDITA VENEGAS HARTUNG -- 13426063-7		Efectivo	239.400
14	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	14	03/02/2025	7.900	Boleta electrónica	4280880	03/02/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	7.900
15	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	15	03/02/2025	66.130	Boleta electrónica	4280879	03/02/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	66.130

16	Personal	Marcela Bernardita Venegas HartungJenny Alexsandra Cortes ZavalaAndres Alejandro PerezRojasDiego Arenas FigueroaJeniffer Alexandra Rojas LemaMarco Esteban Negue Flores	16	12/02/2025	381.096	Otro	809133728612/02/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	Pago de impuesto de la Boleta de honorario. Equipo de gestion.Marcela Bernardita Venegas HartungJenny Alexsandra Cortes ZavalaAndres Alejandro PerezRojasDiego Arenas FigueroaJeniffer Alexandra Rojas LemaMarco Esteban Negue Flores	Efectivo	381.096
17	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	22	25/02/2025	213.750	Boleta de honorarios electrónica	95	25/02/2025	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0	Efectivo	213.750
18	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	23	24/02/2025	589.950	Boleta de honorarios electrónica	111	24/02/2025	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1	Efectivo	589.950
19	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	24	25/02/2025	374.704	Boleta de honorarios electrónica	149	25/02/2025	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8	Efectivo	374.704
20	Personal	Marco Esteban Negue Flores	25	25/02/2025	213.750	Boleta de honorarios electrónica	19	25/02/2025	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6	Efectivo	213.750
21	Personal	Diego Arenas Figueroa	26	24/02/2025	589.950	Boleta de honorarios electrónica	40	24/02/2025	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0	Efectivo	589.950
22	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung	27	24/02/2025	239.400	Boleta de honorarios electrónica	304	24/02/2025	MARCELA BERNARDITA VENEGAS HARTUNG -- 13426063-7	Efectivo	239.400
23	Personal	Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez	28	24/02/2025	231.000	Boleta de honorarios electrónica	39	24/02/2025	BENJAMÍN ISAIAS NARCISO OCTAVIO RODRÍGUEZ GÓMEZ -- 18902970-5	Efectivo	231.000
24	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programación: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc.	29	03/03/2025	249.900	Factura de compra electrónica	718	03/03/2025	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7	Cheque	249.900
25	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas)	30	04/03/2025	114.000	Factura de compra electrónica	21021	04/03/2025	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7	Cheque	114.000

		Programación: Gastos asociados a actividades implementadas por la organización y que posean un contenido artístico o releven o se refieran a prácticas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artísticas, promoción de artistas etc.										
26	Operación	<p>Gastos básicos del espaciocultural: Artículos de limpieza y sanitización mas artículos de oficina y librería. Gastos de servicios básicos, agua, internet, teléfono y alimentación</p> <p>Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.</p>	31	04/03/2025	119.860	Boleta electrónica	84956882	04/03/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	119.860
27	Operación	<p>Gastos básicos del espaciocultural: Artículos de limpieza y sanitización mas artículos de oficina y librería. Gastos de servicios básicos, agua, internet, teléfono y alimentación</p> <p>Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.</p>	32	04/03/2025	9.970	Boleta electrónica	84956883	04/03/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	9.970

		como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.										
28	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	33	06/03/2025	25.990	Factura de compra electrónica	5668773	06/03/2025	WOM S.A. -- 78921690-8		Cheque	25.990
29	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	34	10/03/2025	213.750	Boleta de honorarios electrónica	99	10/03/2025	MARCELA PAZ MOLINA RODRIGUEZ -- 15717284-0	Boleta de honorario correspondiente a servicios del mes de enero 2025 que pudieron ser canceladas en Marzo 2025.	Efectivo	213.750
30	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento,	35	12/03/2025	84.999	Factura de compra electrónica	91	12/03/2025	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5		Cheque	84.999

		reparaciones,artículos de librería etc.										
31	Operación	<p>Gastos básicos del espaciocultural: Artículos de limpieza y sanitización mas artículos de oficina y librería. Gastos de servicios básicos, agua, internet, teléfono y alimentación.</p> <p>Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.</p>	36	12/03/2025	220.000	Factura de compra electrónica	92	12/03/2025	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5		Cheque	220.000
32	Operación	<p>Gastos básicos del espaciocultural: Artículos de limpieza y sanitización mas artículos de oficina y librería. Gastos de servicios básicos, agua, internet, teléfono y alimentación.</p> <p>Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.</p>	37	12/03/2025	30.000	Factura de compra electrónica	21085	12/03/2025	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo	30.000
33	Personal	<p>Marcela Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez Andres Alejandro Perez Rojas Diego Arenas</p>	38	12/03/2025	425.746	Otro	811160716	12/03/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	<p>Pago de impuesto de la Boleta de honorario . Equipo de gestion. Marcela Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez Andres Alejandro Perez Rojas Diego Arenas Figueroa Marcela Paz Molina Rodriguez Jenny Alexsandra Cortes Zavala Marco Esteban Negue Flores</p>	Efectivo	425.746

		FigueroaMarcela Paz Molina RodriguezJenny Alexsandra Cortes ZavalaMarco Esteban Negue Flores										
34	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitzacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	45	13/03/2025	12.320	Boleta electrónica	92208870	13/03/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	12.320
35	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitzacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	46	13/03/2025	1.290	Boleta electrónica	906770	13/03/2025	CONFITERIA CASTILLO SPA -- 76541083-5		Efectivo	1.290
36	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas	47	13/03/2025	384.750	Boleta de honorarios electrónica	21	13/03/2025	FERNANDA CECILIA CUBILLOS CISTERNAS -- 19487696-3		Cheque	384.750

		para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc										
37	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	48	18/03/2025	59.500	Factura de compra electrónica	721	18/03/2025	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Cheque	59.500
38	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas	49	20/03/2025	384.750	Boleta de honorarios electrónica	360	20/03/2025	FRANCISCA ALEJANDRA TUÑÓN VIDAL -- 13171887-K		Cheque	384.750

		por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc										
39	Operación	<p>Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitización mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.</p>	50	20/03/2025	12.705	Boleta electrónica	9244395	20/03/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	12.705
40	Operación	<p>Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitización mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o consumo, servicios</p>	51	21/03/2025	16.208	Factura de compra electrónica	71523653	21/03/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. -- 76124890-1		Cheque	16.208

		básicos,mantenimiento, reparaciones,artículos de librería etc.										
41	Personal	Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez	52	24/03/2025	292.875	Boleta de honorarios electrónica	40	24/03/2025	BENJAMÍN ISAIAS NARCISO OCTAVIO RODRÍGUEZ GÓMEZ -- 18902970-5		Efectivo	292.875
42	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung	53	24/03/2025	303.525	Boleta de honorarios electrónica	305	24/03/2025	MARCELA BERNARDITA VENEGAS HARTUNG -- 13426063-7		Efectivo	303.525
43	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	54	24/03/2025	743.850	Boleta de honorarios electrónica	112	24/03/2025	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	743.850
44	Personal	Diego Arenas Figueroa	55	24/03/2025	692.550	Boleta de honorarios electrónica	44	24/03/2025	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	692.550
45	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	56	24/03/2025	451.012	Boleta de honorarios electrónica	151	24/03/2025	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	451.012
46	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	57	24/03/2025	267.615	Boleta de honorarios electrónica	97	24/03/2025	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0		Efectivo	267.615
47	Personal	Marco Esteban Negue Flores	58	24/03/2025	267.615	Boleta de honorarios electrónica	21	24/03/2025	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	267.615
48	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organización y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	59	26/03/2025	450.000	Factura no afecta o exenta electrónica	2	26/03/2025	FUNDACIÓN ÁGORA -- 65154674-5		Cheque	450.000
49	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos	60	27/03/2025	19.960	Boleta electrónica	207590925	27/03/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	19.960

		de oficina y librería. Gastos de servicios básicos, agua, internet, teléfono y alimentación. Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.										
50	Operación	Gasto operativo por concepto de contratación de artistas para la parrilla programática contemplada en el plan de gestión. Gastos de operación. Programación: Gastos asociados a actividades implementadas por la organización y que posean un contenido artístico o releven o se refieran a prácticas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artísticas, promoción de artistas etc.	61	31/03/2025	420.000	Factura no afecta o exenta electrónica	32	31/03/2025	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Efectivo	420.000
51	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional el proyecto. Imprevistos: se entiende como imprevistos a aquellos gastos que no están contemplados en la presente postulación.	62	29/03/2025	180.000	Factura no afecta o exenta electrónica	485	29/03/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	180.000

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual	14	MAYO	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	RUT : 70220700-2
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2025	Proyecto : NC PAOCC 2025, Centro Cultural IPA, Plan de Gestión, Folio 790417, Rex 447, 2025
Código SISREC : 7216-2025	Fecha máxima para rendir : 15/01/2026
Inicio proyecto : 01/01/2025	Fin actividades : 31/12/2025
Periodo rendición : Abril 2025	Monto total asignado al proyecto : 64.733.928

Transferencias total transferido a la fecha : 64.733.928

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	05/03/2025	64.733.928	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	2	07/03/2025

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación	3.247.530
b) Gastos de Personal	3.660.708
c) Gastos de Inversión	2.000.000
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	8.908.238 (a + b + c) = d

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

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA	Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
RUN : 16969870 - 8	RUN : 12847941 - 4
Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO	Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO	Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

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

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 espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.	63	01/04/2025	30.000	Factura electronica	948	01/04/2025	RUCULA SPA -- 76740474-3		Efectivo	30.000
2	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.	64	01/04/2025	2.120	Boleta de compra y venta	44182	01/04/2025	RUCULA SPA -- 76740474-3		Efectivo	2.120
3	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion	65	01/04/2025	30.000	Factura electronica	21180	01/04/2025	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo	30.000

		mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentacion. Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.										
4	Inversión	Proyector y cables de instalación. Gastos de Inversión	66	02/04/2025	2.000.000	Factura electronica	12329	02/04/2025	SERVICOM COMPUTACION LIMITADA -- 77451560-7		Cheque	2.000.000
5	Operación	Gastos de difusión (diseño e impresión de graficas) Programación: Gastos asociados a actividades implementadas por la organización y que posean un contenido artístico o releven o se refieran a prácticas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artísticas, promoción de artistas etc	67	04/04/2025	166.600	Factura electronica	724	04/04/2025	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Cheque	166.600
6	Operación	Gastos basicos del espacio cultural: Articulos de limpieza y sanitización mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentacion. Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones	68	07/04/2025	25.990	Factura electronica	5958778	07/04/2025	WOM S.A. -- 78921690-8		Cheque	25.990

		y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.										
7	Operación	Gastos de difusión (diseño e impresión de gráficas) Programación: Gastos asociados a actividades implementadas por la organización y que posean un contenido artístico o releven o se refieran a prácticas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artísticas, promoción de artistas etc	69	07/04/2025	105.000	Factura electrónica	21133	07/04/2025	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Cheque	105.000
8	Operación	Gastos básicos del espaciocultural: Artículos de limpieza y sanitización mas artículos de oficina y librería. Gastos de servicios básicos, agua, internet, teléfono y alimentación. Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.	70	10/04/2025	3.000	Boleta electrónica	92359336	10/04/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	3.000
9	Operación	Gastos básicos del espaciocultural: Artículos de limpieza y sanitización mas artículos	71	10/04/2025	2.690	Boleta electrónica	92359334	10/04/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	2.690

		de oficina y librería. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.										
10	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	72	10/04/2025	2.000	Boleta electrónica	92359335	10/04/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	2.000
11	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales	73	10/04/2025	4.890	Boleta electrónica	92359337	10/04/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	4.890

		como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.										
12	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	74	10/04/2025	860.000	Factura no afecta o exenta electrónica	487	10/04/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Cheque	860.000
13	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y funcionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones y actividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	75	16/04/2025	64.140	Boleta electrónica	86309326	16/04/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	64.140

14	Operación	<p>Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.</p>	76	16/04/2025	9.980	Boleta electrónica	86309327	16/04/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	9.980
15	Operación	<p>Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc</p>	77	16/04/2025	860.000	Factura no afecta o exenta electrónica	488	16/04/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Cheque	860.000
16	Operación	<p>Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas</p>	78	16/04/2025	166.600	Factura electronica	727	16/04/2025	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Cheque	166.600

		por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc										
17	Operación	<p>Gastos basicos del espaciocultural:</p> <p>Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria.</p> <p>Gastos deservicios basicos, agua, internet, telefono y funcionamiento:</p> <p>Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.</p>	79	17/04/2025	20.630	Factura electronica	57266559	17/04/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	20.630
18	Personal	<p>Marcela Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaías Narciso Rodríguez Gómez Andrés Alejandro Pérez Rojas Diego Arenas Figueroa Marcela Paz Molina Rodríguez Jenny Alexandra Cortes Zavala Marco Esteban Negue Flores</p>	80	14/04/2025	560.708	Otro	8133647836	14/04/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	<p>Pago de impuesto de la Boleta de honorario . Equipo de gestion. Marcela Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaías Narciso Rodríguez Gómez Andrés Alejandro Pérez Rojas Diego Arenas Figueroa Marcela Paz Molina Rodríguez (Enero y Marzo) Jenny Alexandra Cortes Zavala Marco Esteban Negue Flores</p>	Efectivo	560.708
19	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla	81	14/04/2025	130.500	Otro	8133647836	14/04/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	Pago impuestos Boletas de honorarios artistas parrilla programatica. Boletas de Honorario Numero 21 y 360	Efectivo	130.500

		programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc										
20	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	82	24/04/2025	641.250	Boleta de honorarios electrónica	113	24/04/2025	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	641.250
21	Personal	Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez	83	24/04/2025	251.625	Boleta de compra y venta	41	24/04/2025	BENJAMÍN ISAIAS NARCISO OCTAVIO RODRÍGUEZ GÓMEZ -- 18902970-5		Efectivo	251.625
22	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	84	24/04/2025	400.140	Boleta de compra y venta	152	24/04/2025	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	400.140
23	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	85	25/04/2025	231.705	Boleta de compra y venta	100	25/04/2025	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0		Efectivo	231.705
24	Personal	Diego Arenas Figueroa	86	25/04/2025	624.150	Boleta de compra y venta	46	25/04/2025	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	624.150
25	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung	87	25/04/2025	260.775	Boleta de compra y venta	310	25/04/2025	MARCELA BERNARDITA VENEGAS HARTUNG -- 13426063-7		Efectivo	260.775
26	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas,	88	25/04/2025	152.320	Factura electronica	21212	25/04/2025	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Cheque	152.320

		promocion de artistas etc										
27	Personal	Marco Esteban Negue Flores	89	26/04/2025	231.705	Boleta de honorarios electrónica	23	26/04/2025	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	231.705
28	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	90	28/04/2025	420.000	Factura no afecta o exenta electrónica	33	28/04/2025	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Cheque	420.000
29	Operación	Imprevisto para cubrir cualquiergasto operacional el proyectoImprevistosImprevistos: se entiende comoImprevistos a aquellos gastosque no están contemplados enla presente postulacion.	91	28/04/2025	180.000	Factura no afecta o exenta electrónica	494	28/04/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Cheque	180.000
30	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios	92	28/04/2025	9.370	Factura electronica	57266934	28/04/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	9.370

		para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.										
31	Operación	<p>Gastos básicos del espaciocultural: Artículos de limpieza y sanitización mas artículos de oficina y librería. Gastos de servicios básicos, agua, internet, teléfono y funcionamiento: 93</p> <p>Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería etc.</p>	93	28/04/2025	1.700	Boleta electrónica	986278	28/04/2025	CLAUDIO ARANCIBIA DONOSO -- 9538683-0		Efectivo	1.700
32	Personal	<p>Marcela Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez Andres Alejandro Perez Rojas Diego Arenas Figueroa Marcela Paz Molina Rodriguez Jenny Alexandra Cortes Zavala Marco Esteban Negue Flores</p>	94	30/04/2025	458.650	Otro	8178733536	30/04/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	<p>Pago de impuesto de la Boleta de honorario . Equipo de gestion. Marcela Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez Andres Alejandro Perez Rojas Diego Arenas Figueroa Marcela Paz Molina Rodriguez Jenny Alexandra Cortes Zavala Marco Esteban Negue Flores</p>	Efectivo	458.650

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual	14	JUNIO	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	RUT : 70220700-2
Programa : Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2025	Proyecto : NC PAOCC 2025, Centro Cultural IPA, Plan de Gestión, Folio 790417, Rex 447, 2025
Código SISREC : 7216-2025	Fecha máxima para rendir : 15/01/2026
Inicio proyecto : 01/01/2025	Fin actividades : 31/12/2025
Periodo rendición : Mayo 2025	Monto total asignado al proyecto : 64.733.928

Transferencias total transferido a la fecha : 64.733.928

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	05/03/2025	64.733.928	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	2	07/03/2025

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación	2.793.201
b) Gastos de Personal	3.100.000
c) Gastos de Inversión	0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.893.201 (a + b + c) = d

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

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA	Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
RUN : 16969870 - 8	RUN : 12847941 - 4
Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO	Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO	Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

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

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 Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.	95	07/05/2025	25.990	Factura electronica	6110861	07/05/2025	WOM S.A. -- 78921690-8		Transferencia	25.990
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 Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.	96	07/05/2025	55.001	Factura electronica	254	07/05/2025	ACT. DE CINEMATOGRAFIA, RADIO Y TV Y OTRAS ACT. DE ENTRETENIMIENTO JENNY ALEXSAN -- 76396289-K		Cheque	55.001
3	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional	97	07/05/2025	180.000	Factura exenta	501	07/05/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Cheque	180.000

		el proyecto Imprevistos Imprevistos: se entiende como imprevistos a aquellos gastos que no están contemplados en la presente postulacion.										
4	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	98	07/05/2025	420.000	Factura exenta	34	07/05/2025	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Cheque	420.000
5	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las	99	07/05/2025	860.000	Factura exenta	500	07/05/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Cheque	860.000

		fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc										
6	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	100	12/05/2025	860.000	Factura exenta	503	12/05/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Cheque	860.000
7	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 Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones,	101	12/05/2025	25.010	Factura electronica	57299413	12/05/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	25.010

		articulos de libreria etc.										
8	Operación	<p>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</p> <p>Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.</p>	102	22/05/2025	30.000	Factura electronica	21444	22/05/2025	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo	30.000
9	Operación	<p>Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas)</p> <p>Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc</p>	103	24/05/2025	166.600	Factura electronica	743	24/05/2025	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Cheque	166.600
10	Operación	<p>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</p>	104	25/05/2025	145.000	Factura electronica	93	25/05/2025	URBANCLEAN SPA -- 77076819-5		Efectivo	145.000

		Funcionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.										
11	Personal	Andrés Alejandro Pérez Rojas	105	26/05/2025	641.250	Boleta de honorarios electrónica	117	26/05/2025	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	641.250
12	Personal	Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez	106	26/05/2025	251.625	Boleta de honorarios electrónica	42	26/05/2025	BENJAMIN ISAIAS NARCISO OCTAVIO RODRÍGUEZ GÓMEZ -- 18902970-5		Efectivo	251.625
13	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	107	26/05/2025	400.140	Boleta de honorarios electrónica	158	26/05/2025	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	400.140
14	Personal	MARCELA PAZ MOLINA RODRIGUEZ	108	26/05/2025	231.705	Boleta de honorarios electrónica	104	26/05/2025	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0		Efectivo	231.705
15	Personal	DIEGO ARENAS FIGUEROA	109	26/05/2025	624.150	Boleta de honorarios electrónica	50	26/05/2025	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	624.150
16	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung	110	26/05/2025	260.775	Boleta de honorarios electrónica	311	26/05/2025	MARCELA BERNARDITA VENEGAS HARTUNG -- 13426063-7		Efectivo	260.775
17	Personal	Marco Esteban Negue Flores	111	26/05/2025	231.705	Boleta de honorarios electrónica	25	26/05/2025	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	231.705
18	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	112	30/05/2025	25.600	Factura electronica	21314	30/05/2025	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	25.600
19	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung	113	30/05/2025	458.650	Otro	822983228	30/05/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	Pago de impuesto de la Boleta de honorario . Equipo de gestión. Marcela	Efectivo	458.650

	Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez AndrEs Alejandro Perez Rojas Diego Arenas Figueroa Marcela Paz Molina Rodriguez Jenny Alexsandra Cortes Zavala Marco Esteban Negue Flores								Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez AndrEs Alejandro Perez Rojas Diego Arenas Figueroa Marcela Paz Molina Rodriguez Jenny Alexsandra Cortes Zavala Marco Esteban Negue Flores		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual	12	JULIO	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 2025
Código SISREC : 7216-2025
Inicio proyecto : 01/01/2025
Periodo rendición : Junio 2025

RUT : 70220700-2
Proyecto : NC PAOCC 2025, Centro Cultural IPA, Plan de Gestión, Folio 790417, Rex 447, 2025
Fecha máxima para rendir : 15/01/2026
Fin actividades : 31/12/2025
Monto total asignado al proyecto : 64.733.928

Transferencias total transferido a la fecha : 64.733.928

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	05/03/2025	64.733.928	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	2	07/03/2025

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 3.010.297
b) Gastos de Personal 3.100.000
c) Gastos de Inversión 0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 6.110.297 (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 VALPARAISO

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 espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentación. Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.	114	02/06/2025	70.440	Boleta electrónica	86986170	02/06/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	70.440
2	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentación. Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.	115	02/06/2025	18.330	Boleta electrónica	86986171	02/06/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	18.330
3	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion	116	02/06/2025	30.000	Factura electronica	21491	02/06/2025	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo	30.000

		mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.										
4	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	117	03/06/2025	25.990	Factura electronica	6110861	03/06/2025	WOM S.A. -- 78921690-8		Cheque	25.990
5	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por	118	05/06/2025	183.224	Factura electronica	21340	05/06/2025	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Cheque	183.224

		ejemplo, talleres, residencias artísticas, promoción de artistas etc										
6	Operación	<p>Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional el proyecto</p> <p>Imprevistos: se entiende como imprevistos a aquellos gastos que no están contemplados en la presente postulación.</p>	119	11/06/2025	180.000	Factura no afecta o exenta electrónica	510	11/06/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Efectivo	180.000
7	Operación	<p>Gasto operativo por concepto de contratación de artistas para la parrilla programática contemplada en el plan de gestión Gastos de operación</p> <p>Programación: Gastos asociados a actividades implementadas por la organización y que posean un contenido artístico o releven o se refieran a prácticas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artísticas, promoción de artistas etc</p>	120	11/06/2025	860.000	Factura no afecta o exenta electrónica	2	11/06/2025	CIRCULO TEATRAL INDEPENDIENTE -- 65082237-4		Cheque	860.000
8	Operación	<p>Gasto operativo por concepto de contratación de artistas para la parrilla programática contemplada en el plan de gestión Gastos de operación</p> <p>Programación: Gastos asociados a actividades implementadas</p>	121	11/06/2025	860.000	Factura no afecta o exenta electrónica	3	11/06/2025	CIRCULO TEATRAL INDEPENDIENTE -- 65082237-4		Cheque	860.000

		por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc									
9	Operación	<p>Gastos de alimentacion: Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y funcionamiento. Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.</p>	122	12/06/2025	19.700	Factura electronica	57393158	12/06/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5	Efectivo	19.700
10	Operación	<p>Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc</p>	123	13/06/2025	286.790	Factura electronica	753	13/06/2025	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7	Cheque	286.790

11	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitzacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	124	20/06/2025	19.023	Factura electronica	71913896	20/06/2025	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. -- 76124890-1		Cheque	19.023
12	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	125	23/06/2025	420.000	Factura no afecta o exenta electrónica	36	23/06/2025	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Cheque	420.000
13	Personal	Andres Alejandro PerezRojas	126	24/06/2025	641.250	Boleta de honorarios electrónica	119	24/06/2025	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	641.250
14	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	127	24/06/2025	400.140	Boleta de honorarios electrónica	163	24/06/2025	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	400.140

15	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	128	24/06/2025	231.705	Boleta de honorarios electrónica	109	24/06/2025	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0		Efectivo	231.705
16	Personal	Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez	129	24/06/2025	251.625	Boleta de honorarios electrónica	43	24/06/2025	BENJAMÍN ISAIAS NARCISO OCTAVIO RODRÍGUEZ GÓMEZ -- 18902970-5		Efectivo	251.625
17	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung	130	24/06/2025	260.775	Boleta de honorarios electrónica	314	24/06/2025	MARCELA BERNARDITA VENEGAS HARTUNG -- 13426063-7		Efectivo	260.775
18	Personal	Diego Arenas Figueroa	131	24/06/2025	624.150	Boleta de honorarios electrónica	53	24/06/2025	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	624.150
19	Personal	Marco Esteban Negue Flores	132	25/06/2025	231.705	Boleta de honorarios electrónica	27	25/06/2025	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	231.705
20	Operación	Gastos de difusion (diseno e impresion de graficas) Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	133	27/06/2025	36.800	Factura electronica	21411	27/06/2025	INNOVACIONES GRAFICAS FUERA DE SERIE SPA -- 76327578-7		Efectivo	36.800
21	Personal	Marcela Bernardita Venegas HartungBenjamin Isaias Narciso Rodriguez GomezAndrEs Alejandro PerezRojasDiego Arenas FigueroaMarcela Paz Molina RodriguezJenny Alexandra Cortes ZavalaMarco Esteban Negue Flores	134	30/06/2025	458.650	Otro	8311317136	30/06/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	Pago de impuesto de la Boleta de honorario . Equipo de gestion.Marcela Bernardita Venegas HartungBenjamin Isaias Narciso Rodriguez GomezAndrEs Alejandro PerezRojasDiego Arenas FigueroaMarcela Paz Molina Rodriguez Jenny Alexandra Cortes ZavalaMarco Esteban Negue Flores	Efectivo	458.650

INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual	15	AGOSTO	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	RUT	: 70220700-2
Programa	: Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2025	Proyecto	: NC PAOCC 2025, Centro Cultural IPA, Plan de Gestión, Folio 790417, Rex 447, 2025
Código SISREC	: 7216-2025	Fecha máxima para rendir	: 15/01/2026
Inicio proyecto	: 01/01/2025	Fin actividades	: 31/12/2025
Periodo rendición	: Julio 2025	Monto total asignado al proyecto	: 64.733.928

Transferencias total transferido a la fecha : 64.733.928

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	05/03/2025	64.733.928	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	2000732303	2	07/03/2025

III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación	1.777.904
b) Gastos de Personal	3.100.000
c) Gastos de Inversión	0
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.877.904 (a + b + c) = d

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

Responsable: JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA	Responsable: CLAUDIO ALEJANDRO VIDAL ALBORNOZ
RUN : 16969870 - 8	RUN : 12847941 - 4
Cargo : Analista ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO	Cargo : Encargado ejecutor - CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO
Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO	Dependencia: CENTRO CULTURAL IPA VALPARAISO

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

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 espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.	135	01/07/2025	61.910	Boleta electrónica	87663186	01/07/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	61.910
2	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza y sanitizacion mas articulos de oficina y libreria. Gastos de servicios basicos, agua, internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: Gastos necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades, tales como, arriendos, materiales de uso o de consumo, servicios basicos, mantenimiento, reparaciones, articulos de libreria etc.	136	01/07/2025	12.070	Boleta electrónica	88340975	01/07/2025	ESVAL S.A. -- 76000739-0		Transferencia	12.070
3	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla	137	18/07/2025	384.750	Boleta de honorarios electrónica	350	18/07/2025	PAULA DANIELA CARRILLO LAURIE -- 13883342-9		Cheque	384.750

		<p>programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc</p>										
4	Operación	<p>Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: 138</p> <p>Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.</p>	138	18/07/2025	20.000	Factura electronica	21690	18/07/2025	COMERCIAL EXPRESS DEL PACIFICO LIMITADA -- 76296220-9		Efectivo	20.000
5	Operación	<p>Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentacionFuncionamiento: 139</p>	139	18/07/2025	10.000	Factura electronica	1149	18/07/2025	RUCULA SPA -- 76740474-3		Efectivo	10.000

		Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.										
6	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentaciónFuncionamiento: 140 Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento, reparaciones,articulos de libreria etc.	18/07/2025	19.774	Factura electronica	57457000	18/07/2025	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA -- 76134946-5		Efectivo	19.774	
7	Operación	Gastos basicos del espaciocultural: Articulos de limpieza ysanitizacion mas articulos deoficina y libreria. Gastos deservicios basicos, agua,internet, telefono y alimentaciónFuncionamiento: 141 Gastosnecesarios para elcumplimiento de las funciones yactividades, tales como,arriendos, materiales de uso ode consumo, servicios basicos,mantenimiento,	18/07/2025	5.400	Boleta electrónica	1275	18/07/2025	COMERCIALIZADORA DE AGUAPURIFICADA LTDA. -- 76334681-1		Efectivo	5.400	

		reparaciones, artículos de librería etc.										
8	Operación	Gastos de difusión (diseño e impresión de gráficos) Programación: Gastos asociados a actividades implementadas por la organización y que posean un contenido artístico o releven o se refieran a prácticas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artísticas, promoción de artistas etc	142	22/07/2025	148.750	Factura exenta	758	22/07/2025	MARIELA MABEL ZUÑIGA NAVIA -- 15734718-7		Cheque	148.750
9	Operación	Gasto operativo por concepto de contratación de artistas para la parrilla programática contemplada en el plan de gestión Gastos de operación Programación: Gastos asociados a actividades implementadas por la organización y que posean un contenido artístico o releven o se refieran a prácticas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artísticas, promoción de artistas etc	143	23/07/2025	420.000	Factura exenta	37	23/07/2025	FUNDACION TEATRO TEATRIN -- 65201666-9		Cheque	420.000
10	Operación	Imprevisto para cubrir cualquier gasto operacional el proyecto Imprevistos: se entiende como imprevistos a aquellos	144	23/07/2025	180.000	Factura exenta	514	23/07/2025	TEATRO, ARTE Y EDUCACION LIMITADA -- 76374337-3		Cheque	180.000

		gastos que no están contemplados en la presente postulación.										
11	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung	145	25/07/2025	260.775	Boleta de honorarios electrónica	317	25/07/2025	MARCELA BERNARDITA VENEGAS HARTUNG -- 13426063-7		Efectivo	260.775
12	Personal	Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez	146	25/07/2025	251.625	Boleta de honorarios electrónica	45	25/07/2025	BENJAMIN ISAIAS NARCISO OCTAVIO RODRÍGUEZ GÓMEZ -- 18902970-5		Efectivo	251.625
13	Personal	Marcela Paz Molina Rodriguez	147	25/07/2025	231.705	Boleta de honorarios electrónica	111	25/07/2025	MARCELA PAZ MOLINA RODRÍGUEZ -- 15717284-0		Efectivo	231.705
14	Personal	Jenny Alexsandra Cortes Zavala	148	25/07/2025	400.140	Boleta de honorarios electrónica	166	25/07/2025	JENNY ALEXSANDRA CORTÉS ZAVALA -- 16969870-8		Efectivo	400.140
15	Personal	Marco Esteban Negue Flores	149	27/07/2025	231.705	Boleta de honorarios electrónica	30	27/07/2025	MARCO ESTEBAN NEGUE FLORES -- 19132579-6		Efectivo	231.705
16	Personal	Andres Alejandro Perez Rojas	150	27/07/2025	641.250	Boleta de honorarios electrónica	121	27/07/2025	ANDRÉS ALEJANDRO PÉREZ ROJAS -- 19612021-1		Efectivo	641.250
17	Personal	Diego Arenas Figueroa	151	27/07/2025	624.150	Boleta de honorarios electrónica	56	27/07/2025	DIEGO ARENAS FIGUEROA -- 19788334-0		Efectivo	624.150
18	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	152	28/07/2025	450.000	Factura exenta	5	28/07/2025	CIRCULO TEATRAL INDEPENDIENTE -- 65082237-4		Cheque	450.000
19	Personal	Marcela Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaias Narciso Rodriguez	153	30/07/2025	458.650	Otro	88660280630	30/07/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	Pago de impuesto de la Boleta de honorario . Equipo de gestion. Marcela Bernardita Venegas Hartung Benjamin Isaias Narciso Rodriguez Gomez AndrEs	Transferencia	458.650

		GomezAndrEs Alejandro PerezRojasDiego Arenas FigueroaMarcela Paz Molina RodriguezJenny Alexsandra Cortes ZavalaMarco Esteban Negue Flores								Alejandro PerezRojasDiego Arenas FigueroaMarcela Paz Molina Rodriguez Jenny Alexsandra Cortes ZavalaMarco Esteban Negue Flores		
20	Operación	Gasto operativo por concepto de contratacion de artistas para la parrilla programatica contemplada en el plan de gestion Gastos de operacion Programacion: Gastos asociados a actividades implementadas por la organizacion y que posean un contenido artistico o releven o se refieran a practicas culturales en cualquiera de las fases del ciclo cultural, como, por ejemplo, talleres, residencias artisticas, promocion de artistas etc	154	30/07/2025	65.250	Otro	83660280	30/07/2025	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	Pago impuesto de la Boleta de Honorarios Artista Paula Daniel Carrillo Laurie N °350 del 18 de julio de 2025	Transferencia	65.250