



### TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

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

Mes/Año de la rendición  
julio 2023

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

#### II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD (BENEFICIARIO) QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del Beneficiario: TIM SPA RUT: 77.032.662-1

Monto total transferido moneda nacional 42.939.200

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos BANCO SANTANDER  
N° Cuenta Bancaria 0-000-8929252-2

Comprobante de ingreso (si lleva contabilidad) Fecha \_\_\_\_\_ N° comprobante \_\_\_\_\_

Objetivo de la Transferencia (descripción de la actividad) Plan de Gestión de Galería TIM Arte Contemporáneo

N° de identificación del proyecto o Programa PROGRAMA DE APOYO A ORGANIZACIONES CULTURALES COLABORADORAS  
LÍNEA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: Resolución Min.CAP N° 2898 Fecha 15/12/2022  
Modificaciones (si las hubiere) Resolución Min.CAP N° \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Subtítulo	Item	Asignación
Ítem Presupuestario		

Fecha de inicio del Programa o proyecto	1	1	2023
Fecha de término	31	12	2023

#### III.-DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS

MONTOS EN \$

c) Monto transferido	42.939.200
d) Más : Transferencias complementaria (si la hubiere)	0
e) Menos: Rendiciones presentadas	19.401.905
<b>f) Total Transferencias por rendir</b>	<b>23.537.295</b> (c + d - e) = f

#### MENOS RENDICIÓN DE CUENTA

g) Gastos de Operación	11.808.373
h) Gastos de Personal	8.479.494
i) Gastos de Inversión	234.980
j) Gastos de Difusión	0
k) Otros	0
<b>l) Total recursos rendidos</b>	<b>20.522.847</b> (g+h+i+j+k) = l

m) SALDO POR RENDIR O REINTEGRAR 3.014.448 (f - l) = m

#### IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

Nombre (representante legal) MARTIN DAIBER LUCO  
RUT 10.512.423-6  
Email martin.daiber@gmail.com

Declaro que toda la documentación auténtica adjunta en esta rendición de cuentas, se rinden exclusivamente a la MINCAP, en virtud del convenio aprobado por la REX o RCT N° 2898 15/12/22

*Martin Daiber*

Firma representante legal, responsable de la Rendición

USO INTERNO Min.CAP	
Nombre (revisor)	_____
RUT	_____
Cargo	_____

\* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.  
\*\*\*\* Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE GASTO (*)	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO (**)	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$	
	N°	FECHA	N°	FECHA	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	RUT				NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS
Operacionales	23010513550211879807	05-01-23	38	05-01-23	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	19.636.147-2	ALBERTO BERNARDO CALDERÓN VENTURA	PRODUCCION DE EXPOSICION JOERG KRATZ Y JAVKHLAN ARIUNBOLD (ACTIVIDAD N°1 "BLIND LEMON")	TRANSFERENCIA	200.000
	23010610400212035300	06-01-23	N/A	Enero	COMPROBANTE DE PAGO	6.346.283-7	ALBERTO MARCELO DAIBER VUILLEMIN	ARRIENDO DEL INMUEBLE (ENERO)	TRANSFERENCIA	300.000
	23010922360212415796	09/01/2023	242	09-01-23	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	13.686.549-8	FELIPE IGNACIO UGALDE PEREZ	REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXPOSICIONES (PLAN DE DIFUSIÓN): REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXPOSICIÓN JOERG KRATZ Y JAVKHLAN ARIUNBOLD, ACTIVIDAD N°1 "BLIND LEMON".	TRANSFERENCIA	225.999
	23013017150214980916	30/01/2023	5851	30-01-23	FACTURA ELECTRONICA	78.215.680-2	EURO CUTTER CHILE LIMITADA	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA, CATÁLOGOS, PLOTTER Y OTRAS PIEZAS GRÁFICAS (PLAN DE DIFUSIÓN): PLOTTER TEXTO ACTIVIDAD N°1 "BLIND LEMON"	TRANSFERENCIA	7.140
	20230131120215116020	31/01/2023	7	31-01-23	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	16.347.172-8	CRISTIAN ALFREDO OSORIO CUEVAS	MEDIACION DE CONTENIDOS DE LAS EXHIBICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES. MEDIACIÓN EXPOSICIÓN Y ACTIVIDADES DE ACTIVIDAD N°1 "BLIND LEMON"	TRANSFERENCIA	400.000
	20230131120215103835	31/01/2023	40	31-01-23	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	10.033.130-6	ALEJANDRO JOSE PALACIOS ANGUIITA	DISEÑO PIEZAS GRAFICAS (PLAN DE DIFUSION) EXPOSICION "BLIND LEMON" Y MARKETING Y PRENSA (PLAN DE DIFUSION) EXPOSICION "BLIND LEMON" (ACTIVIDAD n°1)	TRANSFERENCIA	340.000
	23020609470216009	06-02-23	N/A	Febrero	COMPROBANTE DE PAGO	6.346.283-7	ALBERTO MARCELO DAIBER	ARRIENDO DEL INMUEBLE (FEBRERO)	TRANSFERENCIA	300.000
	23020711280216212550	07/02/2023	122	31-01-23	FACTURA ELECTRONICA	77.177.851-8	ADOV CONTADORES LIMITADA	CONTABILIDAD (DICIEMBRE)	TRANSFERENCIA	31.495
	20230217110217522651	17/02/2023	1208939	17/02/2023	FACTURA	83.176.400-7	FERRERERIA CAUPOLICAN SA	MATERIALES, INSUMOS, GASTOS DE MONTAJE	TRANSFERENCIA	756.400
	N/A	22/02/2023	000207352799	21-02-23	BOLETA	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES, INSUMOS, GASTOS DE MONTAJE	EFFECTIVO	61.210
	N/A	22/02/2023	000207374696	21-02-23	BOLETA	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES, INSUMOS, GASTOS DE MONTAJE	EFFECTIVO	15.980
	20230224180218394898 23030617170219826029	27/02/2023 06/03/2023	61	07-03-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12.856.738-0	CRISTIAN ULISES ZAMORA HERRERA	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (ALBAÑERÍA, ILUMINACION, GASFITERIA, CONTROL DE PLAGAS, ENTRE OTROS) - PRIMERA PARTE: ADELANTO	TRANSFERENCIA	1.071.429
	23022513200218443864	27/02/2023	140	22-02-23	FACTURA ELECTRONICA	77.177.851-8	ADOV COMPANY SPA	CONTABILIDAD (ENERO)	TRANSFERENCIA	71.502
	20230301100218978868	01/03/2023	8	28-02-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16.347.172-8	CRISTIAN ALFREDO OSORIO CUEVAS	MEDIACION DE CONTENIDOS DE LAS EXHIBICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	TRANSFERENCIA	400.000
	23022815560218828491	01/03/2023	N/A	Marzo	CONTRATO DE ARRIENDO	6.346.283-7	ALBERTO MARCELO DAIBER VUILLEMIN	ARRIENDO DEL INMUEBLE (MARZO)	TRANSFERENCIA	300.000
	20230301100218977951	01/03/2023	42	28-02-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10.033.130-6	ALEJANDRO JOSE PALACIOS ANGUIITA	DISEÑO PIEZAS GRAFICAS (PLAN DE DIFUSION) MARKETING Y PRENSA (PLAN DE DIFUSION)	TRANSFERENCIA	340.000
	024703	02/03/2023	20448	02-03-23	FACTURA ELECTRONICA	77.803680-0	ALFA SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA, CATÁLOGOS, PLOTTER Y OTRAS PIEZAS GRÁFICAS (PLAN DE DIFUSIÓN) Compra Nacional ALPHAPRINT - TARJETAS DE VISITA	EFFECTIVO	79.999
	014446	06/03/2023	53826	06-02-23	FACTURA ELECTRONICA	6.641.313-6	MARIA MERCEDES VARGAS AHUMADA	MATERIALES, INSUMOS, GASTOS DE MONTAJE Compra Nacional SU FERRERERIA	EFFECTIVO	12.380
N/A	06/03/2023	001168	03-03-23	BOLETA	77.505.551-0	LA CAJAMARQUINA SPA	MATERIALES, INSUMOS, GASTOS DE MONTAJE Compra Nacional LA CAJAMARQUINA	EFFECTIVO	4.500	



N/A	06/03/2023	001169	03-03-23	BOLETA	77.505.551-0	LA CAJAMARQUINA SPA	MATERIALES, INSUMOS, GASTOS DE MONTAJE Compra Nacional LA CAJAMARQUINA	EFFECTIVO	1.200
N/A	03/03/2023	306354	03/03/2023	FACTURA ELECTRONICA	79615510-8	Emilio Pohl y Cia. Ltda.	MATERIALES, INSUMOS, GASTOS DE MONTAJE	EFFECTIVO	45.939
2303151251022101 1183	15/03/2023	84	22-03-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18.662.642-7	SERGIO ANTONIO SOTO MAULEN	PRODUCCION Y CURATORIA EXPOSICION LO SOLIDO LA DATA - TEXTO Y CURADURIA EXPOSICION ARTE Y PUNTO.	TRANSFERENCIA	114.943
2303151220022101 2256	15/03/2023	26	17-03-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21.367.783-7	BENJAMIN EMANUEL URZUA VEGA	PRODUCCION Y CURATORIA EXPOSICIONES - FLETE/TRASLADO OBRAS EXPOSICIÓN COLECTIVA MARZO - SERVICIO TRANSPORTE OBRAS DE ARTE AEROPURTO INTERNAC.	TRANSFERENCIA	68.965
2023033115025172 8343	03/04/2023	9	30-03-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16.347.172-8	CRISTIAN ALFREDO OSORIO CUEVAS	MEDIACION DE CONTENIDOS DE LAS EXHIBICIONES ACTIVIDADES CULTURALES	TRANSFERENCIA	400.000
2023033115025172 9012	03/04/2023	43	31-03-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10.033.130-6	ALEJANDRO JOSE PALACIOS ANGUITA	DISENO PIEZAS GRAFICAS (PLAN DE DIFUSION) MARKETING Y PRENSA (PLAN DE DIFUSION)	TRANSFERENCIA	380.000
2303311515025172 4913	03/04/2023	245	30-03-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13.686.549-8	FELIPE IGNACIO UGALDE PEREZ	REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXPOSICIONES (PLAN D	TRANSFERENCIA	225.999
2303311540025172 4273	03/04/2023	179	30-03-23	FACTURA ELECTRONICA	77.177.851-8	ADOV COMPANY SPA	CONTABILIDAD (FEBRERO)	TRANSFERENCIA	71.759
2304050929025239 5129	05/04/2023	N/A	Abril	CONTRATO DE ARRIENDO	6.346.283-7	ALBERTO MARCELO DAIBER VUILLEMIN	ARRIENDO DEL INMUEBLE (ABRIL)	TRANSFERENCIA	300.000
2304051604025254 1812	06/04/2023	5999	05-04-23	FACTURA ELECTRONICA	78.215.680- 2	EURO CUTTER CHILE LIMITADA	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA, CATÁLOGOS, PLOTTER Y	TRANSFERENCIA	23.800
2304110849025312 9297	11/04/2023	188	10-04-2023	FACTURA ELECTRONICA	77.177.851-8	ADOV COMPANY SPA	CONTABILIDAD (MARZO)	TRANSFERENCIA	71.763
2304111956025326 5746	12/04/2023	105	11-04-2023	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15.643.281-4	ANTONIA DAIBER VUILLEMIN	PRODUCCION DE EXPOSICION ANTONIA DAIBER	TRANSFERENCIA	229.885
2304231113025478 9880	24/04/2023	228	19-04-2023	FACTURA ELECTRONICA	77.177.851-8	ADOV COMPANY SPA	CONTABILIDAD (BALANCE, DECLARACIONES JURADAS,CERTIFICADOS, REGISTRO DE RENTA EMPRESARIAL, CPT Y DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA)	TRANSFERENCIA	212.385
N/A	24/04/2023	2476036	21-04-2023	FACTURA ELECTRONICA	80.478.200-1	ILOP S.A.	IMPRESIÓN DE PAPELERÍA, CATÁLOGOS, PLOTTER Y OTRAS PIEZAS GRÁFICAS (PLAN DE DIFUSIÓN)	EFFECTIVO	5.690
2304280909025544 6303	28/04/2023	247	27-04-2023	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13.686.549-8	FELIPE IGNACIO UGALDE PEREZ	REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXPOSICIONES (PLAN DE DIFUSIÓN). EXPOSICION ANTONIA DAIBER	TRANSFERENCIA	225.999
2023042908025573 0693	02/05/2023	10	28-04-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16.347.172-8	CRISTIAN ALFREDO OSORIO CUEVAS	MEDIACION DE CONTENIDOS DE LAS EXHIBICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	TRANSFERENCIA	400.000
2023042914025577 7340	02/05/2023	44	29-04-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10.033.130-6	ALEJANDRO JOSE PALACIOS ANGUITA	DISENO PIEZAS GRAFICAS (PLAN DE DIFUSION) MARKETING Y PRENSA (PLAN DE DIFUSION)	TRANSFERENCIA	380.000
2305030903025613 2226	03/05/2023	6053	02-05-23	FACTURA ELECTRONICA	78.215.680- 2	EURO CUTTER CHILE LIMITADA	IMPRESIÓN DE PAPELERIA, CATALOGOS, PLOTTER Y OTROS - Plotter e impresión- Infografía en trovicel exposición TIM abril.	TRANSFERENCIA	27.370
2305060955025675 3046	08/05/2023	N/A	Mayo	CONTRATO DE ARRIENDO	6.346.283-7	ALBERTO MARCELO DAIBER VUILLEMIN	ARRIENDO DEL INMUEBLE (MAYO)	TRANSFERENCIA	450.000
2305082044025699 8888	09/05/2023	50417	09-05-23	FACTURA ELECTRONICA	76.829.992-7	INDUACRIL SPA	IMPRESIÓN DE PAPELERIA, CATALOGOS, PLOTTER Y OTROS / IMPRESIÓN LOGO GALERÍA EN ACRILICO	TRANSFERENCIA	7.303
0001000015	10/05/2023	000029283803	10-05-23	FACTURA ELECTRONICA	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A.	MATERIALES, INSUMOS, GASTOS DE MONTAJE. Compra Nacional EASY COSTANERA CEN	EFFECTIVO	20.070
2305271213025953 7357	29/05/2023	32	26-05-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15.644.618-1	PABLO ANDRES CONCHA SOLER	PRODUCCION DE EXPOSICIÓN PABLO CONCHA ("TERRICOLA" ACTIVIDAD Nº4)	TRANSFERENCIA	114.943
2023053115026011 7515	01/06/2023	11	31-05-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16.347.172-8	CRISTIAN ALFREDO OSORIO CUEVAS	MEDIACION DE CONTENIDOS DE LAS EXHIBICIONES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	TRANSFERENCIA	348.000
2023053115026011 6531	01/06/2023	45	31-05-23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10.033.130-6	ALEJANDRO JOSE PALACIOS ANGUITA	DISENO PIEZAS GRAFICAS (PLAN DE DIFUSION) MARKETING Y PRENSA (PLAN DE DIFUSION)	TRANSFERENCIA	380.000
2306011006026027 0367	01/06/2023	33	02-06-2023	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15.644.618-1	PABLO ANDRES CONCHA SOLER	PRODUCCION DE EXPOSICIÓN PABLO CONCHA ("TERRICOLA" ACTIVIDAD Nº4)	TRANSFERENCIA	114.943
2306021240026051 6171	02/06/2023	N/A	Junio	CONTRATO DE ARRIENDO	6.346.283-7	ALBERTO MARCELO DAIBER VUILLEMIN	ARRIENDO DEL INMUEBLE (JUNIO)	TRANSFERENCIA	450.000
2306041009026073 9729	04/06/2023	250	03-06-2023	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13.686.549-8	FELIPE IGNACIO UGALDE PEREZ	REGISTRO FOTOGRAFICO DE EXPOSICIONES (PLAN DE DIFUSIÓN). EXPOSICION ANTONIA DAIBER	TRANSFERENCIA	225.999
2306201201026300 4814	20/06/2023	303	01-06-2023	FACTURA ELECTRONICA	77.177.851-8	ADOV COMPANY SPA	CONTABILIDAD (ABRIL)	TRANSFERENCIA	99.257
2306201219026300 5223	20/06/2023	310	19-06-2023	FACTURA ELECTRONICA	77.177.851-8	ADOV COMPANY SPA	CONTABILIDAD (MAYO)	TRANSFERENCIA	99.257





Total gastos en difusión										0
Otros										
Total otros gastos										0
<b>TOTAL RENDIDO</b>										<b>\$ 20.522.847,00</b>

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

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