

Ficha de Rendición

Proyecto	: REG 13 Folio 747498 plan de gestion compañía la matrioska		
Programa	: Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras 2024.		
Otorgante	: Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes		
Ejecutor	: LA MATRIOSKA PRODUCCIONES LIMITADA		
Número	:	Tipo	: Mensual
Estado	: Rendida	Monto total	: 46.000.000
Período	: Abril-2025	Monto total rendido	: 16.182.044
Monto rendido	: 16.182.044	Monto total rendido	: 0
Monto	: 0	aprobado	
Monto	: 0	Monto total	: 0
Código sisrec	: 27271-2024	Monto pendiente por rendir	: 29.817.956
Fecha	: 19/04/2025		
Usuario	: ANDRÉS JESÚS MONTERO LABBÉ (Encargado ejecutor - LA MATRIOSKA PRODUCCIONES LIMITADA)		

Informes asociados a la rendicion

Tipo informe	Fecha firma	Estado	N°
Informe de rendición	06/05/2025 13:20:59	Firmado	1

Comprobantes de egreso asociados a la rendición

Número	Monto	Fecha
747498	46.000.000	01/04/2025

Documentación complementaria rendición (histórico)

Nombre	Fecha documento	Fecha ingreso sistema	Nombre documento	Descripción
No existen datos.				

Documentación complementaria ejecutor

Nombre	Fecha documento	Fecha ingreso sistema	Nombre documento	Descripción
Informe de actividades PAOCC 747498	30/04/2025	30/04/2025 10:47:35	INFORMEDEACTIVIDADES PAOCC CIA LAMATRIOSKAFOLIO747498.xlsx	Informe de actividades realizadas al 30 de abril 2025

Documentación complementaria otorgante

Nombre	Fecha documento	Fecha ingreso sistema	Nombre documento	Descripción
No existen datos.				

Transacciones asociadas a la rendición

N°	N° Documento	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	Estado
1	543958	1.863.682	0	0	01/04/2025	Factura electronica	747498	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	Rendida
2	24091	1.000.000	0	0	01/04/2025	Documento Extranjero	747498	PROVEEDOR EXTRANJERO	Rendida
3	24095	500.000	0	0	01/04/2025	Documento Extranjero	747498	PROVEEDOR EXTRANJERO	Rendida
4	6290865	2.220.962	0	0	01/04/2025	Factura exenta	747498	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Rendida
5	6293865	813.092	0	0	01/04/2025	Factura exenta	747498	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	Rendida
6	61	700.000	0	0	01/04/2025	Factura electronica	747498	TURISMO Y EVENTOS CLAUDIO	Rendida
7	1450067	54.924	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	COPEC S.A.	Rendida
8	5350366686	56.602	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	COPEC S.A.	Rendida
9	2591168	56.003	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	COPEC S.A.	Rendida
10	3526434	30.003	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	EDUARDO GAMBOA Y ANDERSSON	Rendida

N°	N° Documento	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	Estado
11	1863449	38.285	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	SOCIEDAD COMERCIAL GRUMER &	Rendida
12	2305351	7.372	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	COMERCIAL KATHOM SPA	Rendida
13	1158891139	161.417	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	ADMINISTRADO RA DE SUPERMERCAD	Rendida
14	597041099013	7.750	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	PANADERIA SURTIDO	Rendida
15	534148013	19.980	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	ADMINISTRADO RA DE VENTAS AL DETALLE	Rendida
16	536998945	5.380	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	ADMINISTRADO RA DE VENTAS AL DETALLE	Rendida
17	533926497	5.380	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	ADMINISTRADO RA DE VENTAS AL DETALLE	Rendida
18	537924858	15.590	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	ADMINISTRADO RA DE VENTAS AL DETALLE	Rendida
19	929746	3.200	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA SUR SOC. CONCESIONARI A S.A.	Rendida
20	111	3.400	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD	Rendida
21	112	3.400	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD	Rendida
22	113	3.400	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD	Rendida
23	112	3.200	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA SUR SOC. CONCESIONARI A S.A.	Rendida
24	111	3.100	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	SOC. CONCESIONARI A RUTA 5	Rendida
25	112	3.100	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	SOC. CONCESIONARI A RUTA 5	Rendida
26	124	3.400	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD	Rendida

ANDRÉS JESÚS MONTERO LABBÉ

N°	N° Documento	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Fecha	Tipo	Comprobante	Proveedor	Estado
27	111	1.300	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Rendida
28	112	3.700	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Rendida
29	113	1.300	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	Rendida
30	4403	5.560	0	0	01/04/2025	Boleta de compra y venta	747498	PANADERIA SURTIDO	Rendida
31	1031030268	140.081	0	0	01/04/2025	Documento Extranjero	747498	PROVEEDOR EXTRANJERO	Rendida
32	1031611111	101.084	0	0	01/04/2025	Documento Extranjero	747498	PROVEEDOR EXTRANJERO	Rendida
33	38239295	923.624	0	0	01/04/2025	Boleta electrónica	747498	SKY AIRLINE S A	Rendida
34	747498	3.640.000	0	0	01/04/2025	Otro	747498	ANDRÉS JESÚS MONTERO LABBÉ	Rendida
35	747498	3.640.000	0	0	01/04/2025	Otro	747498	NICOLE DENISSE CASTILLO	Rendida
36	111	142.773	0	0	01/04/2025	Factura de compra	747498	SANTANDER CORREDORA DE SEGUROS LTDA.	Rendida

Informes descartados de la rendición			
Tipo informe		Fecha firma	N°
No existen datos.			