

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

**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSIRIÓ LOS RECURSOS**

DIA / MES / AÑO  
1/14/2019

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: **CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES**

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

b) Nombre del Beneficiario: **Corporación Cultural San Pedro de la Paz** RUT: **65.633.180-1**

Monto total transferido moneda nacional **45,000,000**  
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos **Banco estado**  
N° Cuenta Bancaria **53300032270**

Comprobante de ingreso (si lleva contabilidad) Fecha \_\_\_\_\_ N° comprobante **1711**

Objetivo de la Transferencia (descripción de la actividad) **Programa Otras Instituciones Colaboradoras**

N° de identificación del proyecto o Programa **865**

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: Resolución CNCA N° **2 5 7 4** Fecha **20 12 2017**  
Modificaciones (si las hubiere) Resolución CNCA N° \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

	Subtítulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1	292

Fecha de inicio del Programa o proyecto	1	1	2018
Fecha de término	31	12	2018

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

**MONTOS EN \$**

c) Monto transferido **45,000,000**

d) Más : Transferencias complementaria (si la hubiere) **0**

e) Menos: Rendiciones presentadas **39,190,329**

**f) Total Transferencias por rendir Mensual **5,809,671** (c + d - e) = f**

**MENOS RENDICIÓN DE CUENTA**

g) Gastos de Operación **2,868,726**  
h) Gastos de Personal **1,538,329**  
i) Gastos de Inversión **1,560,440**  
j) Gastos de Difusión **0**  
k) Otros **331,925**

**l) Total recursos rendidos **6,299,420** (g+h+i+j+k) = l**

**m) SALDO POR RENDIR O REINTEGRAR **-489,749** (f - l) = m**

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

Nombre (encargado - rendición) **María Angélica Ojeda Sanhueza**  
RUT **9.367.729-3**  
Cargo **Gerenta** Email **operaciones@sppcultura.cl**

Declaro que toda la documentación auténtica adjunta en esta rendición de cuentas, se rinden exclusivamente al CNCA, en virtud del convenio aprobado por la resolución N° **2 5 7 4** fecha **12/20/2017**

**María Angélica Ojeda Sanhueza**  
Firma y nombre del responsable de la Rendición

**USO INTERNO CNCA**

Nombre (revisor) \_\_\_\_\_  
RUT \_\_\_\_\_  
Cargo \_\_\_\_\_

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

TIPO DE GASTO	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$
	Nº	FECHA	Nº	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Operacionales	1	12/11/2018	17610	Factura	Inmobiliaria Beranga Ltda	Estadia Cantantes Convención Lírica	Depósito	300,000
	3	12/18/2018	627121	Factura	Sky Airline S.A.	Pasajes Participante Convención Lírica	Depósito	199088
	4	12/18/2018	627122	Factura	Sky Airline S.A.	Pasajes Participante Convención Lírica	Depósito	102088
	5	12/20/2018	64	Factura	Fletes Don Mauricio SPA	Traslado Orquesta Aniversario	Depósito	172550
	6	12/21/2018	693	Factura	Arrendamientos Santos Pedreros	Alojamientos Artistas	Depósito	360000
	7	12/21/2018	114	Factura	Claudio Arriagada	Traslado Artistas Aniversario	Depósito	75000
	8	12/26/2018	1546	Factura	Luis Concha e Hijos	traslado Delegación Músicos	Depósito	160000
	9	12/21/2018	712	Factura	Producciones Fenix's LTDA	Ficha Técnica Aniversario Concierto de Navidad	Depósito	1500000
	10							
	11							
	Total gastos operacionales							
en Personal	12	12/30/2018	0	Liquidación	Alejandro rojas	Encargado Oficina de Inclusión	Depósito	424708
	13	12/30/2018	0	Liquidación	José Acevedo	Encargado Oficina de Gestión	Depósito	672524
	14	12/30/2018	0	Liquidación	Joel Ortiz	Encargado Oficina de Extensión	Depósito	441097
Total gastos en personal								1538329
Inversión	2	12/13/2018	3312983	Factura	Personal Computer Factory LTDA	Equipamientos oficina de extensión e Inclusión	Depósito	1560440
Total inversión								1560440
Difusión								
Total gastos en difusión								
Otros	11	11/9/2018	0	Cupon	Previred S.A.	Pago de Liquidaciones	Depósito	331925
Total otros gastos								331925
<b>TOTAL RENDIDO</b>								<b>\$ 6,299,420.00</b>

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



Consejo Nacional  
de la Cultura y  
las Artes

DET				
TIPO DE GASTO *	COMPROBANTE DE EGRESO		DETALLE DOCUMENTOS	
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)
Operacionales				
Total gastos				
en Personal				
Total gasto				
Honorarios				
Total i				
Otros				
Total ot				
<b>TOTAL</b>				

\* Los gastos de esta columna, pueden ser modificado de acuerdo

**TALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

MONTANTO DE RESPALDO		DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN \$
NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS				
Operacionales				0
Gastos en personal				0
Inversión				0
Otros gastos				0
<b>RENDIDO</b>			\$	-

o con los que se establezcan en los respectivos convenios.