

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

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

DIA / MES / AÑO
11/13/2018

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	Monto en \$
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos	45,000,000
N° Cuenta Bancaria	Banco estado
	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 36,700,033

f) Total Transferencias por rendir Mensual 8,299,967 (c + d - e) = f

MENOS RENDICIÓN DE CUENTA

g) Gastos de Operación	955,000
h) Gastos de Personal	1,211,680
i) Gastos de Inversión	0
j) Gastos de Difusión	0
k) Otros	323,616
l) Total recursos rendidos	2,490,296 (g+h+i+j+k) = l

m) SALDO POR RENDIR O REINTEGRAR 5,809,671 (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	11/12/2018	8	Boleta	Carmen Ruiz Espinoza	Volantero	Depósito	30,000
	2	11/12/2018	11	Boleta	Javiera Delgado Ruiz	Volantero	Depósito	30,000
	3	11/15/2018	9	Boleta	Carmen Ruiz Espinoza	Volantero	Depósito	45000
	4	11/15/2018	12	Boleta	Javiera Delgado Ruiz	Volantero	Depósito	45000
	5	11/16/2018	247	Boleta	Ariel Arevalo Monsalve	Presentación Mi Hijo Pio	Depósito	195000
	6	11/17/2018	398	Boleta	Rogel Rivera	Banda Festival Estudiantil	Depósito	350000
	7	11/19/2018	999	Boleta	Carlos Cartes	Backline Ensayo Fest. Estudiantil	Depósito	20000
	8	11/19/2018	16	Boleta	Camilo Galvez	Reciclador	Depósito	10000
	9	11/26/2018	1000	Boleta	Carlos Cartes	Arriendo Backline Fest Estudiantil	Depósito	100000
	10	11/26/2018	10	Boleta	Carmen Ruiz Espinoza	Volantero	Depósito	30000
	11	11/26/2018	30	Boleta	Fernando Moroni	Jurado festival estudiantil	Depósito	100000
Total gastos operacionales								955000
en Personal	12	30/11/2018	0	Liquidación	Alejandro rojas	Encargado Oficina de Inclusión	Depósito	320000
	13	11/30/2018	0	Liquidación	José Acevedo	Encargado Oficina de Gestión	Depósito	541680
	14	11/30/2018	0	Liquidación	Joel Ortiz	Encargado Oficina de Extensión	Depósito	350000
Total gastos en personal								1211680
Inversión								
Total inversión								0
Difusión								
Total gastos en difusión								0
Otros	11	11/9/2018	0	Cupon	Previred S.A.	Pago de Liquidaciones	Depósito	323616
Total otros gastos								323616
TOTAL RENDIDO								\$ 2,490,296.00

* 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				
TOTAL				

* 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
RENDIDO			\$	-

o con los que se establezcan en los respectivos convenios.