

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados JULIO 2020

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

DÍA / MES / AÑO
15/08/2020

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SUBCA RCT

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

b) Nombre del Beneficiario: CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO RUT: 65.079.385-4

Monto total transferido moneda nacional Monto en \$ 349.635.500
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos BANCO BICE
N° Cuenta Bancaria 03-03258-2

Comprobante de ingreso (si lleva contabilidad) Fecha 25-03-2020 N° comprobante 276 2020

Objetivo de la Transferencia (descripción de la actividad) Financiar gastos destinados a programación, mantención, administración y/o funcionamiento.

N° de identificación del proyecto o Programa 01

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: Resolución CNCA N° 276 Fecha 24/02/2020
Modificaciones (si las hubiere) Resolución CNCA N° Fecha

Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1 290

Fecha de inicio del Programa o proyecto	1	1	2020
Fecha de término	31	12	2020

III.-DETALE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS

MONTOS EN \$

c) Monto transferido 699.271.000
d) Más : Transferencias complementaria (si la hubiere)
e) Menos: Rendiciones presentadas 308.744.611

f) Total Transferencias por rendir Mensual 390.526.389 (c + d - e) = f

MENOS RENDICIÓN DE CUENTA

g) Gastos de Operación 22.441.279
h) Gastos de Personal 25.644.745
i) Gastos de Inversión 3.132.620
j) Gastos de Difusión 440.118
k) Otros 0
l) Total recursos rendidos 51.658.762 (g+h+i+j+k) = l

m) SALDO POR RENDIR O REINTEGRAR 338.867.627 (f - l) = m

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

Nombre (encargado - rendición) JACQUELINE GUERRERO ROA
RUT 11.291.272-K
Cargo ASISTENTE CONTABLE Email jguerrero@teatrobiobio.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° 276 de Fecha 24/02/2020

Francisca Pero Gubler

FRANCISCA PERO GUBLER
Firma y nombre del Representante Legal

USO INTERNO CNCA

Nombre (revisor) _____
RUT _____
Cargo _____

DETALLE RENDICION DE CUENTAS MES DE JULIO 2020

TIPO GASTO	COMPROBANTE DE		DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O	FORMA DE PAGO	MONTO	
	N°	FECHA	N°	TIPO	FECHA	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	DETALLE DEL GASTO	EFFECTIVO / EN \$	
OPERACIONES	1929	13/07/2020	303	FACTURA	26/06/2020	INVERSIONES ANCOA SPA	SERVICIOS SEGURIDAD MES DE JUNIO	TRANSFERENCIA	5.807.427
	1929	13/07/2020	2937	FACTURA	30/06/2020	COMERCIAL CENTER LTDA.	SERVICIOS DE ASEO INSTALACIONES	TRANSFERENCIA	4.648.452
	1929	13/07/2020	115774	F.EXENTA	02/07/2020	DELOITTE AUDITORES Y CONSULTORES LTDA.	SERVICIOS DE AUDITORIAS	TRANSFERENCIA	5.738.900
	1931	13/07/2020	47	BH	08/07/2020	OSCAR MIGUEL SILVA OVIEDO	CREACION DE 8 CAPSULAS TEATRO SONORO	TRANSFERENCIA	1.125.000
	1938	21/07/2020	158	BH	16/07/2020	WALTER MARCELO BLAS	CICLO TEATRO EN CAJA 4 CAPSULAS DE	TRANSFERENCIA	408.000
	1936	21/07/2020	928	F.EXENTA	13/07/2020	VICTOR HUGO SMITH GARRIDO	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL MES DE	TRANSFERENCIA	200.000
	1936	21/07/2020	923	F.EXENTA	12/06/2020	VICTOR HUGO SMITH GARRIDO	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL MES DE	TRANSFERENCIA	161.000
	1936	21/07/2020	921	F.EXENTA	12/06/2020	VICTOR HUGO SMITH GARRIDO	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL MES DE	TRANSFERENCIA	159.000
	1993	31/07/2020	18	BH	30/07/2020	OLIVIA MARIA CORNEJO FUICA	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	23	BH	22/07/2020	LISETTE NAVARRETE ARRATIA	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	124	BH	21/07/2020	EDUARDO AGUILERA GALLEGOS	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	168	BH	10/07/2020	FRANCISCA LARA SAGARDIA	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	52	BH	13/07/2020	JOAQUIN CARCAMO VOGEL	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	58	BH	13/07/2020	NATALIA JORQUERA SALGADO	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	298	BH	14/07/2020	PAOLA ASTE VON BENNEWITZ	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	9	BH	17/07/2020	BYRON MOLINA IGOR	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	20	F.EXENTA	30/07/2020	PRODUCTORA IMAGINARIA AUDIOVISUAL LTDA.	TRANSMISION CICLO HECHO EN BIO BIO	TRANSFERENCIA	1.100.000
	1993	31/07/2020	41	BH	29/07/2020	PAOLO ANDRES MURILLO RUBILAR	TALLER MUSICA 14 HORAS DE CLASES	TRANSFERENCIA	252.000
	1993	31/07/2020	158	BH	27/07/2020	ROCIO ALEJANDRA PENA CARES	TALLER MUSICA 14 HORAS DE CLASES	TRANSFERENCIA	252.000
	1993	31/07/2020	251	BH	10/07/2020	ANDREA PAOLA BRIANO VILLA	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	202	BH	10/07/2020	CAMILO A. BENAVENTE VALLEJOS	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	211	BH	14/07/2020	CRISTIAN E. DIPPEL GODOY	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	114	BH	13/07/2020	MARIA JOSE BRETTI LOPEZ	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	91	BH	15/07/2020	MARIA JOSE YANEZ VIDAL	TRANSMISION ONLINE OBRA LLACOLEN	TRANSFERENCIA	37.500
	1993	31/07/2020	142	BH	24/07/2020	JUAN ANDRES RIOS MOLINA	TRANSMISION EN TIEMPO REAL OBRA	TRANSFERENCIA	1.000.000
1993	31/07/2020	145	BH	24/07/2020	JUAN IGNACIO CORNEJO KAMKE	TALLER MUSICA 14 HORAS DE CLASES	TRANSFERENCIA	252.000	
2160	05/08/2020	235	F.EXENTA	31/07/2020	LATSAGUE ABOGADOS SPA	ASESORIA LEGAL MES DE JULIO	TRANSFERENCIA	850.000	
							TRANSFERENCIA		
TOTAL GASTOS OPERACIONES									22.441.279
1919	13/07/2020	202320200	PLANILLA			ISAPRE VIDA TRES	PAGO PREVIREDO JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	147.000
1919	13/07/2020	202120200	PLANILLA			ISAPRE BANMEDICA	PAGO PREVIREDO JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	218.782
1919	13/07/2020	202520200	PLANILLA			ISAPRE CRUZ BLANCA	PAGO PREVIREDO JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	177.069
1919	13/07/2020	202420200	PLANILLA			ISAPRE COLMENA	PAGO PREVIREDO JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	192.553
1919	13/07/2020	203020200	PLANILLA			ISAPRE NUEVA MAS VIDA	PAGO PREVIREDO JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	159.552

PERSONAL

1919	13/07/2020	201720060	PLANILLA		FONASA	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	882.660
1919	13/07/2020	200520200	PLANILLA		AFP PROVIDA	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	97.350
1919	13/07/2020	200520200	PLANILLA		AFC PROVIDA	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	22.500
1919	13/07/2020	200420200	PLANILLA		AFP PLAN VITAL	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	522.670
1919	13/07/2020	200420200	PLANILLA		AFC PLAN VITAL	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	123.563
1919	13/07/2020	200220200	PLANILLA		AFP HABITAT	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	656.040
1919	13/07/2020	200220200	PLANILLA		AFC HABITAT	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	147.900
1919	13/07/2020	200920200	PLANILLA		AFP MODELO	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	805.828
1919	13/07/2020	200920200	PLANILLA		AFC MODELO	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	222.639
1919	13/07/2020	200120200	PLANILLA		AFP CUPRUM	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	497.931
1919	13/07/2020	200120200	PLANILLA		AFC CUPRUM	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	115.173
1919	13/07/2020	200820200	PLANILLA		AFP CAPITAL	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	538.800
1919	13/07/2020	200820200	PLANILLA		AFC CAPITAL	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	120.000
1919	13/07/2020	208020200	PLANILLA		ACHS	PAGO PREVIRED JULIO (Corresponde Sueldos)	PAGO EN LINEA	224.961
1939	21/07/2020	#####	FORM. 29		PAGO FORM. 29	IMPUESTO UNICO	PAGO EN LINEA	253.045
1980	31/07/2020	10020592-0	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	UBILLA JEREZ MANUEL ENRIQUE	TRANSFERENCIA	1.660.595
1980	31/07/2020	10912876-7	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	PALACIOS ASENJO VANESSA G.	TRANSFERENCIA	584.783
1980	31/07/2020	11291272-K	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	GUERRERO ROA JACQUELINE DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	661.360
1980	31/07/2020	13207050-4	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	ARAVENA PARRA JESSICA DEL PILAR	TRANSFERENCIA	1.317.173
1980	31/07/2020	13435350-3	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	PERO GUBLER FRANCISCA ALEJANDRA	TRANSFERENCIA	2.608.409
1980	31/07/2020	13624756-5	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	CHEUQUEPAN GARRIDO CAROLINA	TRANSFERENCIA	757.701
1980	31/07/2020	14120288-K	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	GONZALEZ ULIBARRY MATIAS	TRANSFERENCIA	1.374.535
1980	31/07/2020	14209964-0	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	SEPULVEDA PEREZ ROBERTO ENRIQUE	TRANSFERENCIA	627.750
1980	31/07/2020	15358649-3	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	ROMERO ARTIGUES MARIA JOSE	TRANSFERENCIA	578.630
1980	31/07/2020	15648562-4	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	VEGA VENEGAS GRICELDA PURISIMA	TRANSFERENCIA	620.250
1980	31/07/2020	15928700-9	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	CABEZAS PEREZ JIMMY EDUARDO	TRANSFERENCIA	466.169
1980	31/07/2020	15955176-8	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	CERPA GONZALEZ ADRIAN ANDRES	TRANSFERENCIA	613.075
1980	31/07/2020	16038761-0	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	CABEZAS NAVARRETE ROSA ISABEL	TRANSFERENCIA	510.421
1980	31/07/2020	16140453-5	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	GAETE BUSTAMENTE KAREN PAMELA	TRANSFERENCIA	666.720
1980	31/07/2020	16604927-K	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	RIVEROS MUNOZ CESAR FELIPE	TRANSFERENCIA	507.835
1980	31/07/2020	16669202-4	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	OLAVARRIA DURAN FELIPE ALFONSO	TRANSFERENCIA	618.175
1980	31/07/2020	16897986-K	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	CISTERNAS ALARCON JOSE LUIS	TRANSFERENCIA	581.130
1980	31/07/2020	16961565-9	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	SEGURA VILLEGAS IGNACIO RAMON	TRANSFERENCIA	531.665
1980	31/07/2020	17046400-1	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	JARPA JEREZ ANGELA ANDREA	TRANSFERENCIA	548.585
1980	31/07/2020	17343542-8	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	BASCUNAN OLATE DIEGO ANDRES	TRANSFERENCIA	614.425
1980	31/07/2020	17345893-2	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	RAMIREZ DIAZ DANIELA PAZ	TRANSFERENCIA	579.712
1980	31/07/2020	17617451-K	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	GUTIERREZ HERRERA NICOLAS ALFREDO	TRANSFERENCIA	682.070
1980	31/07/2020	18417116-3	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	RODRIGUEZ VILLALOBOS FRANCO	TRANSFERENCIA	263.160
1980	31/07/2020	18808205-K	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	FIERRO RIFFO ROMINA BETSABE	TRANSFERENCIA	667.265
1980	31/07/2020	20256067-9	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	TORO CERDA ANTONIA CATALINA	TRANSFERENCIA	261.886
1980	31/07/2020	25906894-0	LIQUIDACIO		REMUNERACIONES JULIO 2020	LEVEQUE RENE TRISTAN JOSEPH	TRANSFERENCIA	615.250
TOTAL GASTOS PERSONAL								25.644.745
1731	30/06/2020	450623	FACTURA	28/07/2020	ITEM LTDA	CREATIVE CLOUD LICENSING SUBSCRIPTION	TRANSFERENCIA	2.075.900

INVERSION	1929	13/07/2020	120310	FACTURA	21/07/2020	SOFTLAND INGENIERIA LTDA.	RENOVACION SERVICIOS CLOUD PYME	TRANSFERENCIA	1.056.720
	TOTAL GASTOS INVERSION								3.132.620
DIFUSION	2160	05/08/2020	43	FACTURA	31/07/2020	ASESORIAS INTERNET SPA	MANTENION SITIO WED	TRANSFERENCIAS	272.910
	2160	05/08/2020	9711	FACTURA	22/07/2020	FIDELIZADOR SPA	SERVICIO FIDELIZADOR	TRANSFERENCIAS	167.208
	TOTAL GASTOS DIFUSION								440.118
									0
TOTAL GASTOS								51.658.762	