

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados JUNIO 2020

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

DÍA / MES / AÑO
15/07/2020

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 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 349.635.500

d) Más : Transferencias complementaria (si la hubiere) _____

e) Menos: Rendiciones presentadas 264.596.157

f) Total Transferencias por rendir Mensual 85.039.343 (c + d - e) = f

MENOS RENDICIÓN DE CUENTA

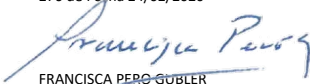
g) Gastos de Operación	17.405.128
h) Gastos de Personal	26.302.766
i) Gastos de Inversión	0
j) Gastos de Difusión	440.560
k) Otros	0
l) Total recursos rendidos	44.148.454 (g+h+i+j+k) = l

m) SALDO POR RENDIR O REINTEGRAR 40.890.889 (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 PÉRO GUBLER
Firma y nombre del Representante Legal

USO INTERNO CNCA
Nombre (revisor) _____
RUT _____
Cargo _____

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS MES DE JUNIO 2020

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 \$	TIENE CONTRATO
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	FECHA DOC.	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS				
OPERACIONES	1562	08/06/2020	54	F.EXENTA	02/06/2020	CENTRO CULT. ESCENICA EN MOVIMIENTO	TRANSMISION ON LINE OBRA DE DANZA CUERPO FRONTERIZO	TRANSFERENCIA	350.000	SI
	1562	08/06/2020	308	BH	04/06/2020	CAROLINA AGUILERA CIFUENTES	VIDEO SALUDO DIA DEL PATRIMONIO	TRANSFERENCIA	100.000	SI
	1562	08/06/2020	122	BH	05/06/2020	EDITH ALEJANDRA VENEGAS FUICA	MODERADORA CONV. DIA DEL PATRIMONIO	TRANSFERENCIA	112.045	NO
	1575	12/06/2020	354	BH	08/06/2020	SANDRA KARINA VARGAS ESPEJO	PRESENTACION OBRA BIO BIO ULTIMA DANZA	TRANSFERENCIA	350.000	SI
	1579	12/06/2020	47981	FACTURA	19/05/2020	FLEISCHMANN CHILE S.A.	DETECCION	TRANSFERENCIA	649.281	
	1579	12/06/2020	47978	FACTURA	19/05/2020	FLEISCHMANN CHILE S.A.	MANTECION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION	TRANSFERENCIA	1.537.769	
	1579	12/06/2020	282	FACTURA	29/05/2020	INVERSIONES ANCOA	SERVICIO DE SEGURIDAD	TRANSFERENCIA	5.807.427	
	1579	12/06/2020	2859	FACTURA	31/05/2020	COMERCIAL CENTER LTDA	SANITIZACION DE INSTALACIONES	TRANSFERENCIA	554.897	
	1579	12/06/2020	2859	FACTURA	31/05/2020	COMERCIAL CENTER LTDA	SERVICIOS DE ASEO	TRANSFERENCIA	4.648.452	
	1579	12/06/2020	2858	FACTURA	31/05/2020	COMERCIAL CENTER LTDA	CONTROL FITOSANITARIO	TRANSFERENCIA	178.500	
	1902	01/07/2020	11342565	FACTURA	22/06/2020	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	ARTICULOS DE LIBRERIA	TRANSFERENCIA	242.578	
	1902	01/07/2020	11342173	FACTURA	22/06/2020	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	ARTICULOS DE LIBRERIA	TRANSFERENCIA	79.486	
	1902	01/07/2020	48218	FACTURA	19/06/2020	FLEISCHMANN CHILE S.A.	CLIMATIZACION	TRANSFERENCIA	1.536.693	
	1903	01/07/2020	157	BH	27/06/2020	WALTER MARCELO BLAS	50% TEATRO EN CAJA 4 CAPSULAS	TRANSFERENCIA	408.000	
	1911	04/07/2020	197	F.EXENTA	30/06/2020	LATSAGUE ABOGADOS SPA	ASESORIAS LEGAL	TRANSFERENCIA	850.000	
	Total Gastos Operacionales									17.405.128
PERSONAL	1900	01/07/2020	10020592-0	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	UBILLA JEREZ MANUEL ENRIQUE	TRANSFERENCIA	1.651.794	
	1900	01/07/2020	10912876-7	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	PALACIOS ASENJO VANESSA G.	TRANSFERENCIA	581.563	
	1900	01/07/2020	11291272-K	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	GUERRERO ROA JACQUELINE DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	657.680	
	1900	01/07/2020	13207050-4	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	ARAVENA PARRA JESSICA DEL PILAR	TRANSFERENCIA	1.309.538	
	1900	01/07/2020	13435350-3	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	PERO GUBLER FRANCISCA ALEJANDRA	TRANSFERENCIA	2.599.128	
	1900	01/07/2020	13624756-5	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	CHEUQUEPAN GARRIDO CAROLINA	TRANSFERENCIA	805.849	
	1900	01/07/2020	14120288-K	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	GONZALEZ ULIBARRY MATIAS	TRANSFERENCIA	1.366.756	
	1900	01/07/2020	14209964-0	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	SEPULVEDA PEREZ ROBERTO ENRIQUE	TRANSFERENCIA	609.300	
	1900	01/07/2020	15358649-3	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	ROMERO ARTIGUES MARIA JOSE	TRANSFERENCIA	608.475	
	1900	01/07/2020	15648562-4	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	VEGA VENEGAS GRICELDA PURISIMA	TRANSFERENCIA	609.300	
	1900	01/07/2020	15928700-9	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	CABEZAS PEREZ JIMMY EDUARDO	TRANSFERENCIA	529.845	
	1900	01/07/2020	15955176-8	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	CERPA GONZALEZ ADRIAN ANDRES	TRANSFERENCIA	609.625	
	1900	01/07/2020	16038761-0	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	CABEZAS NAVARRETE ROSA ISABEL	TRANSFERENCIA	505.043	
	1900	01/07/2020	16140453-5	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	GAETE BUSTAMANTE KAREN PAMELA	TRANSFERENCIA	663.040	
	1900	01/07/2020	16514866-5	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	VALDERRAMA MANRIQUEZ OMAR A.	TRANSFERENCIA	608.475	
	1900	01/07/2020	16604927-k	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	RIVEROS MUÑOZ CESAR FELIPE	TRANSFERENCIA	509.845	
	1900	01/07/2020	16669202-4	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	OLAVARRIA DURAN FELIPE ALFONSO	TRANSFERENCIA	614.725	
	1900	01/07/2020	16897986-k	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	CISTERNAS ALARCON JOSE LUIS	TRANSFERENCIA	603.475	
	1900	01/07/2020	16961565-9	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	SEGURA VILLEGAS IGNACIO RAMON	TRANSFERENCIA	528.740	
	1900	01/07/2020	17046400-1	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	JARPA JEREZ ANGELA ANDREA	TRANSFERENCIA	528.415	
	1900	01/07/2020	17343542-8	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	BASCUÑAN OLATE DIEGO ANDRES	TRANSFERENCIA	610.975	
	1900	01/07/2020	17345893-2	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	RAMIREZ DIAZ DANIELA PAZ	TRANSFERENCIA	569.261	
	1900	01/07/2020	17617451-k	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	GUTIERREZ HERRERA NICOLAS ALFREDO	TRANSFERENCIA	678.160	
	1900	01/07/2020	18417116-3	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	RODRIGUEZ VILLALOBOS FRANCO	TRANSFERENCIA	280.705	
	1900	01/07/2020	18808205-K	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	FIERRO RIFFO ROMINA BETSABE	TRANSFERENCIA	663.527	
	1900	01/07/2020	20256067-9	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	TORO CERDA ANTONIA CATALINA	TRANSFERENCIA	279.340	
	1900	01/07/2020	25906894-0	LIQUIDACION		REMUNERACIONES JUNIO 2020	LEVQUE RENE TRISTAN JOSEPH	TRANSFERENCIA	604.300	
	1573	12/06/2020	202320200509745.1	PLANILLA		ISAPRE VIDA TRES	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	147.000	
	1573	12/06/2020	202120200513909.8	PLANILLA		ISAPRE BANMEDICA	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	218.935	
	1573	12/06/2020	202520200514549.4	PLANILLA		ISAPRE CRUZ BLANCA	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	177.152	
	1573	12/06/2020	202420200513575.3	PLANILLA		ISAPRE COLMENA	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	186.084	

PERO TRATA DE OBTENER ORIGINAL
FALTA CONTRATO

	1573	12/06/2020	203020200509402.2	PLANILLA		ISAPRE NUEVA MAS VIDA	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	159.664	
	1573	12/06/2020	201720050114096.6	PLANILLA		FONASA	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	881.347	
	1573	12/06/2020	200520200562462.8	PLANILLA		AFP PROVIDA	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	97.340	
	1573	12/06/2020	200520200562462.8	PLANILLA		AFC PROVIDA	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	22.500	
	1573	12/06/2020	200420200542156.3	PLANILLA		AFP PLAN VITAL	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	520.290	
	1573	12/06/2020	200420200542156.3	PLANILLA		AFC PLAN VITAL	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	123.000	
	1573	12/06/2020	200220200546991.7	PLANILLA		AFP HABITAT	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	656.040	
	1573	12/06/2020	200220200546991.7	PLANILLA		AFC HABITAT	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	147.900	
	1573	12/06/2020	200920200549389.3	PLANILLA		AFP MODELO	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	806.028	
	1573	12/06/2020	200920200549389.3	PLANILLA		AFC MODELO	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	222.639	
	1573	12/06/2020	200120200520200.1	PLANILLA		AFP CUPRUM	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	497.931	
	1573	12/06/2020	200120200520200.1	PLANILLA		AFC CUPRUM	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	115.173	
	1573	12/06/2020	200820200543500.6	PLANILLA		AFP CAPITAL	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	538.800	
	1573	12/06/2020	200820200543500.6	PLANILLA		AFC CAPITAL	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	120.000	
	1573	12/06/2020	208020200520442.4	PLANILLA		ACHS	PAGO PREVIRED JUNIO (Corresponde Sueldos Mayo 2020)	PAGO EN LINEA	224.802	
	1572	12/06/2020	6982392356	FORM. 29		PAGO FORM. 29	IMPUESTO UNICO	PAGO EN LINEA	253.262	
Total Gastos en Personal									26.302.766	
INVERSION										
Total inversión									0	
	1902	01/07/2020	9511	FACTURA	22/06/2020	FIDELIZADOR SPA	SERVICIO FIDELIZADOR	TRANSFERENCIAS	167.374	
	1911	04/07/2020	42	FACTURA	30/06/2020	ASESORIAS INTERNET SPA	MANTENION SITIO WED	TRANSFERENCIAS	273.186	
Total Gastos en Difusión									440.560	
OTROS GASTOS										
Total otros gastos									0	
TOTAL RENDIDO									44.148.454	