

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados MAYO 2020

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

DÍA / MES / AÑO
15/06/2020

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 176.975.535

f) Total Transferencias por rendir Mensual 172.659.965 (c + d - e) = f

MENOS RENDICIÓN DE CUENTA

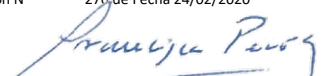
g) Gastos de Operación	60.416.388
h) Gastos de Personal	26.323.136
i) Gastos de Inversión	0
j) Gastos de Difusión	881.098
k) Otros	0
l) Total recursos rendidos	87.620.622 (g+h+i+j+k) = l

m) SALDO POR RENDIR O REINTEGRAR 85.039.343 (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 PERÓ GUBLER
Firma y nombre del Representante Legal

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

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS MES DE MAYO 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 \$	
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	FECHA DOC.	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS				
	673	07/02/2020	6147017	FACTURA	07/02/2020	LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGURO DE INCENDIO	TRANSFERENCIA	1.200.357	
	674	28/02/2020	6195593	FACTURA	28/02/2020	LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGURO DE INCENDIO	TRANSFERENCIA	1.206.148	
OPERACIONALES	1039	23/04/2020	13668654	FACTURA	10/03/2020	CGE	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	7.389.654	
	1040	23/04/2020	250	FACTURA	03/04/2020	INVERSIONES ANCOA	SERVICIO DE SEGURIDAD	TRANSFERENCIA	11.851.893	
	1040	23/04/2020	2731	FACTURA	31/03/2020	COMERCIAL CENTER LTDA	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL	TRANSFERENCIA	8.845.506	
	1313	07/05/2020	47757	FACTURA	21/04/2020	FLEISCHMANN CHILE S.A.	CLIMATIZACION	TRANSFERENCIA	1.536.389	
	1313	07/05/2020	47759	FACTURA	21/04/2020	FLEISCHMANN CHILE S.A.	DETECCION	TRANSFERENCIA	648.698	
	1315	07/05/2020	126	BH	05/05/2020	FRANCISCO ARIAS VALENZUELA	FUNCION ONLINE AMANACERA CON ESC. SOBRE EL SUELO ARGENTINA	TRANSFERENCIA	350.000	
	1315	07/05/2020	947	BH	06/05/2020	MARISOL GARCIA CORREA	ENTREVISTA TRANSMISION CARLOS CABEZA EL RESPLANDOR	TRANSFERENCIA	112.045	
	1315	07/05/2020	5	F.EXENTA	04/05/2020	CARLOS CABEZAS ROCUANT	STREAMING CONCIERTO EL RESPLANDOR	TRANSFERENCIA	350.000	
	1323	12/05/2020	19	F.EXENTA	12/05/2020	JUAN PABLO AGUILERA JUSTINIANO	FUNCION ONLINE ANA Y MARIANA	TRANSFERENCIA	350.000	
	1323	13/05/2020	141375	FACTURA	01/04/2020	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET	TRANSFERENCIA	1.769.271	
	1326	12/05/2020	1	F.EXENTA	12/05/2020	CENTRO CULT. LA OTRA ZAPATILLA	TRANSMISION OBRA QUERIDO JOHN TAKE A CHANCE ON ME	TRANSFERENCIA	350.000	
	1327	18/05/2020	259	FACTURA	30/04/2020	INVERSIONES ANCOA	SERVICIO DE SEGURIDAD	TRANSFERENCIA	5.807.427	
	1327	18/05/2020	2757	FACTURA	30/04/2020	COMERCIAL CENTER LTDA	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL	TRANSFERENCIA	4.648.452	
	1346	29/05/2020	408	BH	25/05/2020	LEYLA SELMAN SOTO	TALLERISTA DRAMATURGIA DESDE EL CAOS DE LAS PALABRAS	TRANSFERENCIA	400.000	
	1348	29/05/2020	166	BH	27/05/2020	MARCELO MUÑOZ PEREZ	ASESORIA EN GESTION FINANCIERA	TRANSFERENCIA	1.350.000	
		1551	08/06/2020	13971253	FACTURA	08/05/2020	CGE	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	5.494.517
		1551	08/06/2020	13795607	FACTURA	07/04/2020	CGE	ENERGIA ELECTRICA	TRANSFERENCIA	4.771.077
		1562	08/06/2020	17	F.EXENTA	28/05/2020	IGNACIO GONZALEZ ESNALOA	CONCIERTO PICNIC JAZZ	TRANSFERENCIA	350.000
		1563	08/06/2020	1718	FACTURA	10/02/2020	AGUAS VERTIENTES DEL MAULE	ARRIENDO DISPENSADORES AGUA	TRANSFERENCIA	45.172
		1563	08/06/2020	142	F.EXENTA	29/05/2020	LATSAGUE ABOGADOS SPA	ASESORIAS LEGAL	TRANSFERENCIA	850.000
	1564	08/06/2020	64430916	FACTURA	19/01/2020	TELEFONICA MOVILES CHILE	CONSUMO CELULAR	T.DEBITO TEATRO	500.000	
	1565	08/06/2020	64430916	FACTURA	19/01/2020	TELEFONICA MOVILES CHILE	CONSUMO CELULAR	T.DEBITO TEATRO	45.961	
	1565	08/06/2020	64560319	FACTURA	19/02/2020	TELEFONICA MOVILES CHILE	CONSUMO CELULAR	T	193.821	
Total Gastos Operacionales									60.416.388	
PERSONAL	1320	13/05/2020	10020592-0	NOMINA	13/05/2020	ANTICIPO DE SUELDO MANUEL UBILLA JEREZ	ANTICIPO DE SUELDO MANUEL UBILLA JEREZ	TRANSFERENCIA	150.000	
	1347	29/05/2020	10020592-0	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	UBILLA JEREZ MANUEL ENRIQUE	TRANSFERENCIA	1.501.794	
	1347	29/05/2020	10912876-7	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	PALACIOS ASENJO VANESSA G.	TRANSFERENCIA	574.063	
	1347	29/05/2020	11291272-K	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	GUERRERO ROA JACQUELINE DEL CARMEN	TRANSFERENCIA	642.680	
	1347	29/05/2020	13207050-4	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	ARAVENA PARRA JESSICA DEL PILAR	TRANSFERENCIA	1.309.431	
	1347	29/05/2020	13435350-3	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	PERO GUBLER FRANCISCA ALEJANDRA	TRANSFERENCIA	2.598.879	
	1347	29/05/2020	13624756-5	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	CHEQUEPAN GARRIDO CAROLINA	TRANSFERENCIA	805.849	
	1347	29/05/2020	14120288-K	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	GONZALEZ ULIBARRY MATIAS	TRANSFERENCIA	1.373.009	
	1347	29/05/2020	14209964-0	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	SEPULVEDA PEREZ ROBERTO ENRIQUE	TRANSFERENCIA	609.300	
	1347	29/05/2020	15358649-3	LIQUIDACION		REMUNERACIONES MAYO 2020	ROMERO ARTIGUES MARIA JOSE	TRANSFERENCIA	608.475	

