

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

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

DÍA / MES / AÑO
15-03-2019

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

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

b) Nombre de la entidad receptora:

Centro Cultural Museo y Memoria Neltume

RUT:

65.464.880-8

Monto en \$ o US\$*

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

21.770.000

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

Banco Estado

N° Cuenta Bancaria

719-7-022391-1

Comprobante de ingreso

Fecha

N° comprobante

Objetivo de la Transferencia

Puesta en valor y difusión del patrimonio cultural y memoria del territorio cordillerano, orientado

a promover el uso social de su espacio, contenidos y actividades contemplando las áreas de trabajo

y la mantención del inmueble durante el año.

N° de identificación del proyecto o Programa 1

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

21.125 Fecha

25-01-2019 Servicio

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1	210
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto

1

1

2019

Fecha de término

31

12

2019

Período de rendición

1_2

2019

III.-DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

0

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

21.770.000

c) Total Transferencias a rendir

21.770.000 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

Gastos de Operación

287271

e) Gastos de Personal

3.341.106

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

3.628.377 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-18.141.623 (c - g)

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

Nombre (preparación - privado)

Angelica Viviana Navarrete Jara

RUT

10,558,995-6

Cargo

Representante Legal Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume

Nombre (revisión - público)

RUT

Cargo



Firma y nombre del responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

*** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS CENTRO CULTURAL MUSEO Y MEMORIA DE NELTUME

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 \$ O US\$	
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS				
PERSONAL	1	05-03-2019	73	Boleta Honorarios	Juana Herrera Parra	Bibliotecaria	Efectivo	500.000	10% Impto
PERSONAL	2	05-03-2019	76	Boleta Honorarios	Angelica Navarrete Jara	Extension Cultural	Efectivo	600.000	55.554
PERSONAL	3	05-03-2019	16	Boleta Honorarios	Anita Duran Hidalgo	Adm y Gestion Cultural	Efectivo	800.000	66.666
PERSONAL	4	05-03-2019	7	Boleta Honorarios	Yaneth Silva Sandoval	Guía de Museo	Efectivo	500.000	88.888
PERSONAL	6	05-03-2019	16	Boleta Honorarios	Elena Ilancapichun Echele	Asistente y Encargada de Huerta	Efectivo	400.000	55.554
PERSONAL	7	05-03-2019	8	Boleta Honorarios	Kimberly Garcia Herrera	Taller pintura	Efectivo	200.000	44.444
Operación	9	00-01-1900	7429	Boleta Honorarios	Joel Asenjo Ramirez	contabilidad	Efectivo	70.000	22.222
PERSONAL	10	11-03-2019	6,7E+09	Formulario 29	SSI	pago BPI	Pago electrónico	341.106	7.778
OPERACIÓN	11	26-02-2019	99624	boleta	APR NELTUME	PAGO AGUA	EFFECTIVO	3.750	
	12	22-02-2019	7,1E+07	boleta	STARKEN	Transporte Encomienda 1500 guías de trabajo.	Efectivo	61.720	
OPERACIÓN	13	26-02-2019	3819	boleta	SAESA	pago luz	Efectivo	64.100	
	14	28-01-2019	52291	Pasaje	buses avila	Tramites encuentro	Efectivo	2.000	
OPERACIÓN	15	28-01-2019	52291	Pasaje	Buses carrasco	Memoria de neltume	Efectivo	3.000	
						GORE			
OPERACIÓN	16	31-01-2019	23797	Pasaje	buses lafit	Tramites encuentro	Efectivo	2.200	
						Memoria de neltume			
OPERACIÓN	17	28-01-2019	1001	Pasaje	Buses carrasco	Entrega Documentacion	Efectivo	3.000	
						GORE			
OPERACIÓN	18	28-01-2019	129925	Pasaje	Buses pirihueico	Entrega Documentacion	Efectivo	3.000	
						GORE			
OPERACIÓN	19	27-01-2019	211003	Pasaje	Buses Regional Sur	Viaje Directorio	Efectivo	3.300	
OPERACIÓN	21	15-01-2019	697956	Boleta	Nazael Hernan Riquelme Espinoza	Gastos Notariales	efectivo	6.000	

OPERACIÓN	22	15-01-2019	552271	bolea	copec	Bencina Reunion Consejo Monumentos	Efectivo	10.000	
INVERSION	23	15-01-2019	19011 50255	Boleta	Sociedad Comercial Hualon Chile LTDA.	Materiales Taller Pintura	efectivo	20.340	
OPERACIÓN	24	15-01-2019	7640750 5-66527	Boleta	Supermercados Cugat	Utiles Aseo	Efectivo	7.690	
OPERACIÓN	25	15-01-2019	102615	Pasaje	Buses Mendez	Entrega Documentacion GORE	Efectivo	3.000	
OPERACIÓN	26	15-01-2019	102619	Pasaje	Buses Mendez	Entrega Documentacion GORE	Efectivo	3.000	
OPERACIÓN	27	14-01-2019	602	Pasaje	buses Icarayen	Entrega Documentacion GORE	Efectivo	2.000	
OPERACIÓN	28	14-01-2019	84423	bolea	Chilexpress	Envío Documentación	Efectivo	4.980	
OPERACIÓN	29	14-01-2019	78913	bolea	Ramy Rayen	Fotocopias	Efectivo	850	
OPERACIÓN	30	08-01-2019	332615	bolea	Leonardo Calderara	Gastos Notariales	Efectivo	1.000	
OPERACIÓN	31	09-01-219	84271	bolea	Emaldia	Envío Documentacion	Efectivo	6.430	
OPERACIÓN	32	02-01-2019	1,2E+07	bolea	Chilexpress	Envío Rendicion	Efectivo	5.911	
TOTAL									341.106

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.



TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

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

DÍA / MES / AÑO
10-04-2019

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

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

b) Nombre de la entidad receptora:

Centro Cultural Museo y Memoria Neltume

RUT:

65.464.880-8

Monto en \$ o US\$*

21.770.000

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

Banco Estado

N° Cuenta Bancaria

719-7-022391-1

Comprobante de ingreso

Fecha

N° comprobante

Objetivo de la Transferencia

Puesta en valor y difusión del patrimonio cultural y memoria del territorio cordillerano, orientado

a promover el uso social de su espacio, contenidos y actividades contemplando las áreas de trabajo

y la mantención del inmueble durante el año.

N° de identificación del proyecto o Programa 1

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

21.125 Fecha

25-01-2019 Servicio

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1	210
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto

1 1 2019

Fecha de término

31 12 2019

Período de rendición

03- 2019

III.-DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

18.141.624

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) Total Transferencias a rendir

18.141.624 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

116.790

e) Gastos de Personal

1.705.553

f) Gastos de Inversión

0

g) Total recursos rendidos

1.822.343 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-16.319.281 (c - g)

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

Nombre (preparación - privado)

Angelica Viviana Navarrete Jara

RUT

10.558.995-6

Cargo

Representante Legal Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume

Nombre (revisión - público)

RUT

Cargo

Firma y nombre del responsable de la Rendición



* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes auténticos que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS CENTRO CULTURAL MUSEO Y MEMORIA DE NELTUME

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 \$ O US\$	
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS				
PERSONAL	1	25-03-2019	74	Boleta Honorarios	Juana Herrera Parra	Biblioteca	Efectivo	277.777	10% Impto 27.778
PERSONAL	2	25-03-2019	77	Boleta Honorarios	Angelica Navarrete Jara	Extension Cultural	Efectivo	333.333	33.333
PERSONAL	3	25-03-2019	17	Boleta Honorarios	Anita Duran Hidalgo	Adm y Gestion Cultural	Efectivo	444.444	44.444
PERSONAL	4	25-03-2019	8	Boleta Honorarios	Yaneth Silva Sandoval	Guía de Museo	Efectivo	277.777	27.778
PERSONAL	5	25-03-2019	17	Boleta Honorarios	Elena Ilancapichun Echele	Asistente y Encarada de Huerta	Efectivo	222.222	22.222
PERSONAL	6	25-03-2019	9	Boleta Honorarios	Kimberly Garcia Herrera	Taller pintura	Efectivo	111.111	11.111
OPERACIÓN	7	27-03-2019	7489	Boleta Honorarios	Joel Asenjo Ramirez	contabilidad	Efectivo	38.889	3.889
OPERACIÓN	8	01-03-2019	118	Factura Electronica	Fibramas	Internet	Efectivo	29.990	
OPERACIÓN	9	11-03-2019	623325	boleta electronica	COPEC	Trasporte (Viaje reunion bosque modelo - Pagupulli)	Efectivo	10.000	
OPERACIÓN	10	11-03-2019	173192	boleto	Buses Pirehuevo	Trasporte (Viaje Contabilidad)	Efectivo	3.300	
OPERACIÓN	11	11-03-2019	17074	boleto	Jac	Trasporte (Viaje Contabilidad)	Efectivo	4.700	
OPERACIÓN	12	14-03-2019	86267	boleta	Chilexpress	Envio Rendicion DIBAM	Efectivo	6.430	
OPERACIÓN	13	14-03-2019	38529	boleto	Buses Lipinza	Trasporte (Ida Entrega Rendicion)	Efectivo	2.200	
OPERACIÓN	14	14-03-2019	21244	boleto	Buses Ruta Hua Hum	transporte (Vuelta Entrega Rendición)	Efectivo	2.200	
OPERACIÓN	15	18-03-2019	17047	boleto	buses AGUISUR	Transporte (Viaje compra materiales)	Efectivo	2.500	

OPERACIÓN	16	18-03-2019	125210	boleto	ARRAYAN	Materiales Taller de Personales	Efectivo	5.600	
OPERACIÓN	17	18-03-2019	65596	boleto	Debora Beatriz Muñoz Perez	Materiales Aseo	Efectivo	13.700	
OPERACIÓN	18	18-03-2019	399408	boleto	Librería Colon	Articulos de Oficina y Materiales Taller de Personales	Efectivo	20.190	
OPERACIÓN	19	21-03-2019	621	boleto	Buses Licarayen	Transporte (Viaje Solicitud Certificados CCMMN)	Efectivo	2.000	
OPERACIÓN	20	20-03-2019	7157 6832	boleto electronica	starken	Encomienda (Recepción Libros Catalogo Documental y disco duro CCMMN)	Efectivo	12.990	
OPERACIÓN	21	24-03-2019	14720 84240	boleto electronica	Santa Isabel	Material Taller Pintura(Sacapuntas)	Efectivo	990	
									1.822.343
									170.555

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.