

FUNDACIÓN JOSÉ VENTURELLI

# BALANCES MENSUALES 2024

ENERO-JUNIO 2024



# INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual	25	JUNIO	2024

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

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

## II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Programa : Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos y Organizaciones Culturales Colaboradoras  
Código SISREC : 18988-2023  
Inicio proyecto : 01/01/2024  
Periodo rendición : Enero 2024

RUT : 65118800-8  
Proyecto : Plan de Gestión: Centenario José Venturelli.  
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025  
Fin actividades : 31/12/2024  
Monto total asignado al proyecto : 19.810.439

Transferencias total transferido a la fecha : 19.810.439

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	18/01/2024	19.810.439	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	70452219	1	15/02/2024

## III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

### RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 131.247  
b) Gastos de Personal 0  
c) Gastos de Inversión 0  
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 131.247 (a + b + c) = d

## IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI  
RUN : 16398151 - 3  
Cargo : Analista ejecutor - FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Dependencia: FUNDACION JOSE VENTURELLI

Responsable: MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI  
RUN : 16398151 - 3  
Cargo : Encargado ejecutor - FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Dependencia: FUNDACION JOSE VENTURELLI

Firmado electrónicamente por:  
**MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI**  
Encargado ejecutor - FUNDACION JOSE VENTURELLI  
FUNDACION JOSE VENTURELLI

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Operación	Gastos comunes	1	31/01/2024	104.702	Otro	35010	31/01/2024	COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO -- 50026200-1		Transferencia	104.702
2	Operación	Internet	2	31/01/2024	26.545	Factura electronica	909172	15/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A -- 92580000-7		Transferencia	26.545

# INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual			

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

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

## II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Programa : Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos y Organizaciones Culturales Colaboradoras  
Código SISREC : 18988-2023  
Inicio proyecto : 01/01/2024  
Periodo rendición : Febrero 2024

RUT : 65118800-8  
Proyecto : Plan de Gestión: Centenario José Venturelli.  
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025  
Fin actividades : 31/12/2024  
Monto total asignado al proyecto : 19.810.439

Transferencias total transferido a la fecha : 19.810.439

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	18/01/2024	19.810.439	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	70452219	1	15/02/2024

## III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

### RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 136.860  
b) Gastos de Personal 1.149.965  
c) Gastos de Inversión 0  
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 1.286.825 (a + b + c) = d

## IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable : MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI  
RUN : 16398151 - 3  
Cargo : Analista ejecutor - FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Dependencia : FUNDACION JOSE VENTURELLI

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal	encargada de archivo y colección	3	31/01/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	124	31/01/2024	ANTONELLA ELIZABETH GUEVARA PINO -- 17266475-K	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.768 lo que representa \$18 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$18 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	400.000
2	Personal	curador investigador museógrafo	4	31/01/2024	350.000	Boleta de honorarios electrónica	123	31/01/2024	CHRISTIAN ANDRÉS LEYSSEN SILVA -- 11740428-5	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 350.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 55.775 dando un total bruto de \$ 405.775. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 55.794 lo que representa \$19 pesos más que la postulación ( \$55.775). Estos \$ 19 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	349.981
3	Personal	coordinadora y productora	5	31/01/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	173	31/01/2024	MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI -- 16398151-3	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.766 lo que representa \$16 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$16 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	399.984
4	Operación	Luz	6	06/02/2024	8.958	Boleta electrónica	1607501	205/02/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. -- 96800570-7		Transferencia	8.958
5	Operación	gastos comunes	7	19/02/2024	101.190	Otro	35075	19/02/2024	COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO -- 50026200-1		Transferencia	101.190
6	Operación	Internet	8	18/02/2024	26.712	Factura electronica	19207719	23/01/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A -- 92580000-7	En la factura electrónica figura que se adeuda mes de enero pero esto no es efectivo. Entel factura los 15 de cada mes y en enero se pago la cuenta el 31 de enero por eso en esta factura se visualizan dos saldos 8 enero y febrero). En	Transferencia	26.712



# INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual			

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

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

## II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Programa : Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos y Organizaciones Culturales Colaboradoras  
Código SISREC : 18988-2023  
Inicio proyecto : 01/01/2024  
Periodo rendición : Marzo 2024  
RUT : 65118800-8  
Proyecto : Plan de Gestión: Centenario José Venturelli.  
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025  
Fin actividades : 31/12/2024  
Monto total asignado al proyecto : 19.810.439

Transferencias total transferido a la fecha : 19.810.439

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	18/01/2024	19.810.439	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	70452219	1	15/02/2024

## III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

### RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 499.794  
b) Gastos de Personal 1.516.619  
c) Gastos de Inversión 0  
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 2.016.413 (a + b + c) = d

## IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable : MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI  
RUN : 16398151 - 3  
Cargo : Analista ejecutor - FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Dependencia : FUNDACION JOSE VENTURELLI

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal		9	29/02/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	125	29/02/2024	ANTONELLA ELIZABETH GUEVARA PINO -- 17266475-K	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.768 lo que representa \$18 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$18 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	400.000
2	Personal	curador investigador museógrafo	10	29/02/2024	350.000	Boleta de honorarios	124	29/02/2024	CHRISTIAN ANDRÉS LEYSSEN SILVA -- 11740428-5	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 350.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 55.775 dando un total bruto de \$ 405.775. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 55.794 lo que representa \$19 pesos más que la postulación ( \$55.775). Estos \$ 19 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	349.981
3	Personal	Coordinadora y productora	11	29/02/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	174	29/02/2024	MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI -- 16398151-3	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.766 lo que representa \$16 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$16 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	399.984
4	Personal	Retenciones boletas de honorarios	12	12/03/2024	183.328	Otro	7863211776	12/03/2024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	Se emitió erróneamente una boleta de honorarios correspondiente al mes de enero, y ya se habían pagado la retenciones de las boletas de honorarios de ese mes. Se tuvo que anular tributariamente ante SII y por esa razón figura el pago en marzo de las retenciones correspondientes a las boletas de honorarios de mes de enero. Se adjunta F29 y libro retenciones como respaldo de pago.El	Transferencia	183.328



										formulario 29 de enero es declarado en comprobante de egreso en marzo.		
5	Personal	retenciones boletas honorarios	13	12/03/2024	183.326	Otro	7863217096	12/03/2024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K		Transferencia	183.326
6	Operación	Luz	14	28/03/2024	5.790	Boleta electrónica	17916594	05/03/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. -- 96800570-7		Transferencia	5.790
7	Operación	gastos comunes	15	28/03/2024	104.640	Otro	35245	28/03/2024	COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO -- 50026200-1		Transferencia	104.640
8	Operación	Internet	16	28/03/2024	14.425	Factura electronica	9243524	23/02/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A -- 92580000-7	* Se solicitó a la empresa una rebaja del plan ya que se estaba pagando \$ 26.545. Como ya estaba facturada la boleta, emitieron una nota crédito por \$12.236. La diferencia entre el valor precio del plan anterior y la nota de crédito da el monto pagado este mes. Se adjunta nota crédito en documento de respaldo	Transferencia	14.425
9	Operación	Impresión reproducciones obras graficas para expos	17	20/03/2024	176.537	Factura electronica	1520	20/03/2024	KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA -- 76827093-7		Transferencia	176.537
10	Operación	insumo librería oficina, mediacion,conservacion,	18	25/03/2024	147.412	Factura electronica	43028	25/03/2024	COLOR ANIMAL S A -- 76747650-7		Transferencia	147.412
11	Operación	insumo librería oficina, mediacion,conservacion,	19	20/03/2024	50.990	Factura electronica	5117337	20/03/2024	PERSONAL COMPUTER FACTORY SOCIEDAD ANONIMA -- 78885550-8		Transferencia	50.990

# INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual			

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

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

## II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Programa : Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos y Organizaciones Culturales Colaboradoras  
Código SISREC : 18988-2023  
Inicio proyecto : 01/01/2024  
Periodo rendición : Abril 2024

RUT : 65118800-8  
Proyecto : Plan de Gestión: Centenario José Venturelli.  
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025  
Fin actividades : 31/12/2024  
Monto total asignado al proyecto : 19.810.439

Transferencias total transferido a la fecha : 19.810.439

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	18/01/2024	19.810.439	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	70452219	1	15/02/2024

## III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

### RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 810.662  
b) Gastos de Personal 1.333.275  
c) Gastos de Inversión 0  
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 2.143.937 (a + b + c) = d

## IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable : MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI  
RUN : 16398151 - 3  
Cargo : Analista ejecutor - FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Dependencia : FUNDACION JOSE VENTURELLI

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal	encargada de archivo colección	20	31/03/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	126	31/03/2024	ANTONELLA ELIZABETH GUEVARA PINO -- 17266475-K	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.766 lo que representa \$16 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$16 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	399.984
2	Personal	curador investigador museógrafo	21	31/03/2024	350.000	Boleta de honorarios electrónica	126	31/03/2024	CHRISTIAN ANDRÉS LEYSSEN SILVA -- 11740428-5	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 350.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 55.775 dando un total bruto de \$ 405.775. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 55.794 lo que representa \$19 pesos más que la postulación ( \$55.775). Estos \$ 19 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	349.981
3	Personal	coordinadora y productora	22	31/03/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	175	31/03/2024	MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI -- 16398151-3	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.766 lo que representa \$16 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$16 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	399.984
4	Personal	retenciones boletas honorarios	23	12/04/2024	183.326	Otro	78861019	12/04/2024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K		Transferencia	183.326
5	Operación	luz	24	26/04/2024	7.279	Boleta electrónica	19787184	26/04/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. -- 96800570-7		Transferencia	7.279
6	Operación	gastos comunes	25	26/04/2024	108.919	Otro	35350	26/04/2024	COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO -- 50026200-1		Transferencia	108.919
7	Operación	internet	26	26/04/2024	18.931	Factura electronica	9369006	23/03/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A -- 92580000-7		Transferencia	18.931

8	Operación	insumo librería oficina, mediacion,conservacion,	27	01/04/2024	67.359	Factura electronica	43090	01/04/2024	COLOR ANIMAL S A -- 76747650-7		Transferencia	67.359
9	Operación	insumo librería oficina, mediacion,conservacion,	28	01/04/2024	3.951	Factura electronica	1528	01/04/2024	ARQUITECTURA LIBRERÍA SPA -- 77096208-0		Transferencia	3.951
10	Operación	insumo librería oficina, mediacion,conservacion,	29	01/04/2024	24.100	Factura electronica	1020014	01/04/2024	ARTEL S A I C -- 92642000-3		Transferencia	24.100
11	Operación	insumo librería oficina, mediacion,conservacion,	30	05/04/2024	512.920	Factura electronica	3218093	05/04/2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A -- 96556940-5	En marzo se realizó una compra a la empresa Prisa S.A pero al emitir la factura se equivocaron en el detalle de la glosa donde debía ir el número de resolución y fecha del Fondo PAOCC que financia este proyecto. Al solicitar corregir este error, para la empresa la venta ya estaba cerrada y no se podía reversar el sistema de facturación y estaban en cierre de mes facturado. Para resolver este error, la empresa emitió 2 facturas con la glosa correcta pero con fecha de abril, siendo que el gasto fue en marzo. Por ello, hay 2 facturas ( \$ 512.920 y \$ 67.203) con fecha de abril y un SOLO pago por total de ambas facturas por un monto \$ 580.123 correspondiente al mes de marzo. Se adjunta cadena de correos que respalda esta situación en archivo " documentos de la transacción"	Transferencia	512.920
12	Operación	insumo librería oficina, mediacion,conservacion,	31	05/04/2024	67.203	Factura electronica	3218094	05/04/2024	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A -- 96556940-5	En marzo se realizó una compra a la empresa Prisa S.A pero al emitir la factura se equivocaron en el detalle de la glosa donde debía ir el número de resolución y fecha del Fondo PAOCC que financia este proyecto. Al solicitar corregir este error, para la empresa la venta ya estaba cerrada y no se podía reversar el sistema de facturación y estaban en cierre de mes facturado. Para resolver este error, la empresa emitió 2 facturas con la glosa correcta pero con fecha de abril, siendo que el gasto fue en marzo. Por ello, hay 2 facturas ( \$ 512.920 y \$ 67.203) con fecha de abril y un SOLO pago por total de ambas facturas por un monto \$ 580.123 correspondiente al mes de marzo. Se adjunta cadena de correos que respalda esta situación en el archivo" documentos de la transacción"	Transferencia	67.203

# INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Rendición mensual			

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

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

## II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Programa : Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos y Organizaciones Culturales Colaboradoras  
Código SISREC : 18988-2023  
Inicio proyecto : 01/01/2024  
Periodo rendición : Mayo 2024  
RUT : 65118800-8  
Proyecto : Plan de Gestión: Centenario José Venturelli.  
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025  
Fin actividades : 31/12/2024  
Monto total asignado al proyecto : 19.810.439

Transferencias total transferido a la fecha : 19.810.439

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	18/01/2024	19.810.439	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	70452219	1	15/02/2024

## III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

### RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 164.796  
b) Gastos de Personal 1.333.275  
c) Gastos de Inversión 0  
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 1.498.071 (a + b + c) = d

## IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable : MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI  
RUN : 16398151 - 3  
Cargo : Analista ejecutor - FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Dependencia : FUNDACION JOSE VENTURELLI

**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Nº GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			Nº	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal	encargada de archivo colección	32	30/04/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	127	30/04/2024	ANTONELLA ELIZABETH GUEVARA PINO -- 17266475-K	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.766 lo que representa \$16 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$16 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	399.984
2	Personal	curador investigador museógrafo	33	30/04/2024	350.000	Boleta de honorarios electrónica	127	30/04/2024	CHRISTIAN ANDRÉS LEYSSEN SILVA -- 11740428-5	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 350.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 55.775 dando un total bruto de \$ 405.775. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 55.794 lo que representa \$19 pesos más que la postulación ( \$55.775). Estos \$ 19 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	349.981
3	Personal	coordinadora y productora	34	30/04/2024	400.000	Boleta de honorarios	176	30/04/2024	MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI -- 16398151-3	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.766 lo que representa \$16 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$16 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	399.984
4	Personal	retenciones boletas honorarios	35	13/05/2024	183.326	Otro	790704873	13/05/2024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K		Transferencia	183.326
5	Operación	luz	36	24/05/2024	8.645	Boleta electrónica	21651291	06/05/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. -- 96800570-7		Transferencia	8.645
6	Operación	gastos comunes	37	24/05/2024	109.660	Otro	35461	24/05/2024	COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO -- 50026200-1		Transferencia	109.660
7	Operación	internet	38	24/05/2024	10.791	Factura electronica	9391330	23/04/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A -- 92580000-7	En la boleta figura un pago por un monto de \$ 29.721 por existir un saldo pendiente del mes anterior por \$ 18.931. Sin embargo, este monto fue cancelado el 26 de abril,	Transferencia	10.791

										después de facturada la boleta de mayo y por ello figura en esta boleta. Revisar rendición mes abril Por tanto, el monto a pagar es el que corresponde a este mes por monto de 10.791, sin deuda anterior ( abril) que fue pagada fuera de plazo pero en mes que correspondia.		
8	Operación	Impresión fotografías expo. Museo Grafica Chillan	39	03/05/2024	35.700	Factura electronica	1559	03/05/2024	KUBICA PRODUCCIONES E IMPRESIONES SPA -- 76827093-7		Transferencia	35.700

# INFORME ELECTRÓNICO DE RENDICIÓN MENSUAL

TIPO INFORME	DIA	MES	AÑO
Rendición mensual			

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

Entidad otorgante : Subsecretaría de Las Culturas y Las Artes

## II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Programa : Fomento y Desarrollo de Ecosistemas Creativos y Organizaciones Culturales Colaboradoras  
Código SISREC : 18988-2023  
Inicio proyecto : 01/01/2024  
Periodo rendición : Junio 2024

RUT : 65118800-8  
Proyecto : Plan de Gestión: Centenario José Venturelli.  
Fecha máxima para rendir : 15/01/2025  
Fin actividades : 31/12/2024  
Monto total asignado al proyecto : 19.810.439

Transferencias total transferido a la fecha : 19.810.439

Nº	Fecha transferencia	Monto	Banco	Tipo cuenta	Nº cuenta	Nº compr. ingreso	Fecha compr. de ingreso
1	18/01/2024	19.810.439	BANCO SANTANDER	Cuenta corriente	70452219	1	15/02/2024

## III.- DETALLE DE GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

### RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO

a) Gastos de Operación 146.278  
b) Gastos de Personal 1.343.275  
c) Gastos de Inversión 0  
d) TOTAL GASTOS RENDIDOS 1.489.553 (a + b + c) = d

## IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable : MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI  
RUN : 16398151 - 3  
Cargo : Analista ejecutor - FUNDACION JOSE VENTURELLI  
Dependencia : FUNDACION JOSE VENTURELLI



**DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS**

N° GASTO	TIPO DE GASTO	SUBCLASIF.	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO	MONTO EN \$
			N°	FECHA	MONTO EN \$	TIPO	N°	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS			
1	Personal	encargada de archivo y colección	40	31/05/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	128	31/05/2024	ANTONELLA ELIZABETH GUEVARA PINO -- 17266475-K	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.766 lo que representa \$16 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$16 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	399.984
2	Personal	curador investigador museógrafo	41	31/05/2024	350.000	Boleta de honorarios electrónica	129	31/05/2024	CHRISTIAN ANDRÉS LEYSSEN SILVA -- 11740428-5	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 350.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 55.775 dando un total bruto de \$ 405.775. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 55.794 lo que representa \$19 pesos más que la postulación ( \$55.775). Estos \$ 19 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	349.981
3	Personal	coordinadora y productora	42	30/05/2024	400.000	Boleta de honorarios electrónica	177	30/05/2024	MALVA ISABEL VENTURELLI VENTURELLI -- 16398151-3	En la postulación se calculo honorario liquido de \$ 400.000 con una retención del 13.75% correspondiente al monto de \$ 63.750 dando un total bruto de \$ 463.750. El calculo de la retención es automática en la postulación. Sin embargo, al realizar la boleta de honorarios, el monto de la retención figura por \$ 63.766 lo que representa \$16 pesos más que la postulación ( \$ 63.750). Estos \$16 pesos los asume la Fundación como gasto propio para respetar el sueldo base de cada trabajador y trabajadora.	Transferencia	399.984
4	Personal	retenciones boletas honorarios	43	13/06/2024	193.326	Otro	7928672726	13/06/2024	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS -- 60803000-K	La contadora de nuestra institución, por un error involuntario de digitación pagó un monto de \$10.000 de más por el mes de mayo 2024 por concepto de retenciones de boleta de honorarios. Se adjunta certificado de contadora explicando este error .	Transferencia	193.326
5	Operación	Luz	44	17/06/2024	19.272	Boleta electrónica	23566594	10/06/2024	ENEL DISTRIBUCION CHILE S.A. -- 96800570-7		Transferencia	19.272

6	Operación	Internet	46	17/06/2024	14.701	Factura electronica	9506517	23/05/2024	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A -- 92580000-7		Transferencia	14.701
7	Operación	gastos comunes	45	24/06/2024	112.305	Otro	35592	24/06/2024	COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO -- 50026200-1		Transferencia	112.305