

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados. Agosto 2021

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

DIA / MES / AÑO

20/09/2021

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

GOBIERNO REGIONAL DE LA REGION DEL DEL BIO BIO

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

b) Nombre de la entidad receptora:

CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO

RUT:

65.079.385-4

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

Monto en \$ o US\$*

243.126.000

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

BANCO BICE

N° Cuenta Bancaria

03-02710-4

Comprobante de ingreso

Fecha 22-07-2021

N° comprobante 1779

Objetivo de la Transferencia

Financiar el funcionamiento basal de la Corporación Teatro Regional del Bio Bio, para dar cumplimiento al Plan de Trabajo de los Ejes Estratégicos, para el correcto funcionamiento y operación de la Corporación.

N° de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:

N°

502

Fecha

06/05/2021

Servicio

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1	7
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto

1	1	2021
---	---	------

Fecha de término

31	12	2021
----	----	------

Período de rendición

8	2021
---	------

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

131.581.165

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) **Total Transferencias a rendir**

131.581.165 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Personal

2.981.921

e) Gastos de Bs y Servicios

18.947.305

g) **Total recursos rendidos**

21.929.226 (d + e + f) = g

h) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**

109.651.939 (c - g)

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

Nombre (preparación - privado)

JACQUELINE GUERRERO ROA

RUT

11.291.272-k

Cargo

COORDINADORA DE ADM. Y FINANZAS

Nombre (revisión - público)

RUT

Cargo



FRANCISCA PERÓ GUBLER

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 MES DE AGOSTO 2021

TIPO DE GASTO*	CUENTA	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° EGR.	FECHA EGRESO	N° DOC.	FECHA DOC.	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
PERSONAL	ASESORIAS	1999	30/08/2021	1603	30/08/2021	B.H.	BORIS ANDRES ATANASOVICH BIANCHINI	APOYO INFORMATICO	TRANSFERENCIA BANCO BICE	225.989
PERSONAL	ASESORIAS	1999	30/07/2021	125	25/08/2021	B.H.	PAULA MOZO GUILLON	SUPERVISION TECNICA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	1.355.932
PERSONAL	ASESORIAS	1999	30/07/2021	13	28/07/2021	F.EXENTA	RONALD CARRASCO PROVOSTE	ASESORIA EN PREVENSION RIESGOS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	1.400.000
								TOTAL GASTOS PERSONAL		2.981.921
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	1967	12/08/2021	43279551	10/07/2021	F.ELECTRONIA	ENTEL PCS	TELEFONIA MOVIL	TRANSFERENCIA BANCO BICE	168.638
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	1977	18/08/2021	2496656	03/08/2021	F.ELECTRONIA	ESSBIO	CONSUMO AGUA	TARJETA DE DEBITO CTA. CTE	64.330
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	1981	18/08/2021	241948	31/07/2021	F.ELECTRONIA	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO TELEFONIA INTERNET	TRANSFERENCIA BANCO BICE	1.841.049
									SUB-TOTAL CONSUMOS BASICOS	2.074.017
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1955	06/08/2021	14280	27/07/2021	F.ELECTRONICA	HOME SECURITY	MANTENCION SEMESTRAL SISTEMA CCTV	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	748.504
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1955	06/08/2021	14281	27/08/2021	F.ELECTRONICA	HOME SECURITY	SE INSTALA DISCO DURO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	137.883
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1955	06/08/2021	549	02/08/2021	F.ELECTRONICA	SERVICIOS DE CABLES	RETIRO E INSTALACIÓN DE BATERIAS EN SALA ELECTRICA	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	333.200
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1974	09/07/2021	348	11/08/2021	F.ELECTRONICA	BOMBAS CONCEPCION	MANTENCIONES MENSUALES	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	737.800
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1986	20/08/2021	65278	19/08/2021	F.ELECTRONICA	G-U HERRAJES SUD AMERICA	MANTENCIÓN PUERTA AUTOMATICA	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	309.400
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1999	31/08/2021	363	22/07/2021	F.ELECTRONICA	BOMBAS CONCEPCION	MANTENCIONES MENSUALES	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	107.100
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1999	31/08/2021	6864	19/08/2021	F.ELECTRONICA	ASCENSORES ROCA	MANTENCION DE ASCENSORES	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	673.733
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1999	31/08/2021	942887	03/09/2021	F.ELECTRONICA	CONSORCIO NAC. DE SEGUROS S.A.	POLIZA DE INCENDIOS	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	2.258.938
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1999	03/09/2021	942888	10/08/2021	F.ELECTRONICA	CONSORCIO NAC. DE SEGUROS S.A.	POLIZA DE RESP. CIVIL	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	145.746
									SUB-TOTAL MANT. Y SEGUROS	5.452.304
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	1981	18/08/2021	3975	31/07/2021	F.ELECTRONICA	COMERCIAL CENTER	DESINFECCION GENERAL	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	297.500
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	1984	18/08/2021	3976	31/07/2021	F.ELECTRONICA	COMERCIAL CENTER	INSUMO PARA CONTROL FITOSANIATIO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	227.052

BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	1981	18/08/2021	3974	31/07/2021	F.ELECTRONICA	COMERCIAL CENTER	CONTROL FITOSANITARIO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	178.500
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	1981	18/08/2021	3973	31/07/2021	F.ELECTRONICA	COMERCIAL CENTER	SERVICIO DE ASEO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	6.195.140
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	1974	13/08/2021	188715	31/05/2021	F.ELECTRONICA	CRECIC	ARRIENDO MULTIFUNNCIONAL	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	93.893
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	1974	13/08/2021	189445	30/06/2021	F.ELECTRONICA	CRECIC	ARRIENDO MULTIFUNNCIONAL	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	93.893
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	174	13/08/2021	190098	31/07/2021	F.ELECTRONICA	CRECIC	ARRIENDO MULTIFUNNCIONAL	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	93.893
									SUB-TOTAL SERV. EXTERNOS	7.179.871
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1922	02/08/2021	1551	12/08/2021	F.ELECTRONICA	CRECE INVERSIONES SPA	COMPRA MASCARILLAS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	57.120
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1730	30/06/2021	940236	23/08/2021	F.ELECTRONICA	CIA. DE SEGUROS GENERALES	POLIZAS RETORNO PERSONAL	TRANSFERENCIA BANCO BICE	144.672
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1955	06/08/2021	10257975	02/08/2021	F.ELECTRONICA	CHILEXPRESS	SERVICIO DE ENCOMIENDA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	30.470
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1974	13/08/2021	19789	09/08/2021	F.ELECTRONICA	ALEJANDRO LIRA FERNANDEZ	INSUMOS PARA CONTROL AFOROS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	55.692
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1974	13/08/2021	19764	06/08/2021	F.ELECTRONICA	ALEJANDRO LIRA FERNANDEZ	INSUMOS PARA CONTROL AFOROS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	15.351
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1981	18/08/2021	11864005	16/08/2021	F.ELECTRONICA	PRISA S.A.	ARTICULOS DE LIBRERIA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	73.664
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1981	18/08/2021	11864007	16/08/2021	F.ELECTRONICA	PRISA S.A.	ARTICULOS DE LIBRERIA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	232.516
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1981	18/08/2021	11864006	16/08/2021	F.ELECTRONICA	PRISA S.A.	ARTICULOS DE LIBRERIA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	147.596
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1999	31/08/2021	12624	23/07/2021	F.ELECTRONICA	FIDELIZADOR SPA	MANTENCION BASE DE DATOS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	174.193
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1981	18/08/2021	8607	05/08/2021	F.ELECTRONICA	SERV.WEB Y CIA.LTDA.	MANTENCIÓN SITIO WEB	TRANSFERENCIA BANCO BICE	2.266.712
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1713	25/06/2021	RENDICION	13/08/2021	RENDIC.		RENDICIÓN CAJA CHICA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	235.370
									SUB-TOTAL INSUMOS Y OTROS	3.433.356
BS Y SERVICIOS	TRANSP/PERSONAL Y OTRC	1986	20/08/2021	39880	17/08/2021	F.ELECTRONICA	TURISMO DORADO	PASAJES AVIÓN	TRANSFERENCIA BANCO BICE	54.757
BS Y SERVICIOS	TRANSPORTES	1974	13/08/2021	1047	07/08/2021	F.EXENTA	VICTOR SMITH GARRIDO	TRASLADOS PERSONAL TEATRO	TRANSFERENCIA BANCO BICE	753.000
									SUB-TOTAL TRANSP. PERSONAL	807.757
									TOTAL BIENES Y SERVICIOS	18.947.305
TOTAL DEL MES										21.929.226

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