

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados. Marzo

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

DIA / MES / AÑO

20/08/2021

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

3	2021
---	------

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

225.250.451

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) **Total Transferencias a rendir**

225.250.451

(a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Personal

1.625.989

e) Gastos de Bs y Servicios

13.520.355

g) **Total recursos rendidos**

15.146.344

(d + e + f) = g

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

210.104.107

(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 MARZO 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	1000	31/03/2021	6	28/03/2021	F.EXENTA	RONALD CARRASCO PROVOSTE	ASESORIA EN PREVENSION RIESGOS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	1.400.000
PERSONAL	ASESORIAS	1000	31/03/2021	1560	29/03/2021	B.H.	BORIS ANDRES ATANASOVICH BIANCHINI	APOYO INFORMATICO	TRANSFERENCIA BANCO BICE	225.989
								TOTAL GASTOS PERSONAL		1.625.989
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	937	10/03/2021	2328052	01/02/2021	F.ELECTRONIA	ESSBIO	CONSUMO AGUA	TARJETA DE DEBITO CTA. CTE	39.440
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	937	10/03/2021	2355735	02/03/2021	F.ELECTRONIA	ESSBIO	CONSUMO AGUA	TARJETA DE DEBITO CTA. CTE	39.800
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	938	10/03/2021	42507899	10/02/2021	F.ELECTRONIA	ENTEL PCS	TELEFONIA MOVIL	TRANSFERENCIA BANCO BICE	167.363
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	943	11/03/2021	201615	28/02/2021	F.ELECTRONIA	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO TELEFONIA INTERNET	TRANSFERENCIA BANCO BICE	1.811.955
									SUB.TOTAL CONSUMOS BASICOS	2.058.558
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	957	22/03/2021	1045804	26/02/2021	F.ELECTRONICA	DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA	MANTENCION EQUIPOS	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	944.715
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1000	31/03/2021	909714	15/04/2021	F.ELECTRONICA	CIA. SEG. GEN. CONSORCIO NACIONAL	POLIZAS DE INCENDIO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	1.115.238
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1000	31/03/2021	909715	15/04/2021	F.ELECTRONICA	CIA. SEG. GEN. CONSORCIO NACIONAL	POLIZAS DE RESP. CIVIL	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	143.153
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	1000	31/03/2021	6359	18/03/2021	F.ELECTRONICA	ASCENSORES ROCA LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION MES DE MARZO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	673.733
									SUB-TOTAL MANT. Y SEGUROS	2.876.839
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	943	11/03/2021	3576	28/02/2021	FACTURA	COMERCIAL CENTER	CONTROL FITOSANITARIO FEBRERO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	178.500
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	943	11/03/2021	3577	28/02/2021	FACTURA	COMERCIAL CENTER	SERVICIO DE ASEO FEBRERO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	6.195.140
									SUB-TOTAL SERV. EXTERNOS	6.373.640
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	536	10/02/2021			VARIOS	FONDO FIJO	RENDICION FONDO FIJO	TRANSFERENCIA BANCO BICE	172.478
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	928	08/03/2021	110203825	08/03/2021	F.ELECTRONICA	SODIMAC	ARTICULOS VARIOS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	206.860
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	928	08/03/2021	110203824	08/03/2021	F.ELECTRONICA	SODIMAC	ARTICULOS PARA REPARACIONES	TRANSFERENCIA BANCO BICE	275.541

BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	931	08/03/2021	52477	17/02/2021	F.ELECTRONICA	COM. NAVIERA RIO CRUCES	ARTICULOS DE ASEO	TRANSFERENCIA BANCO BICE	333.878
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	931	08/03/2021	9464924	01/03/2021	F.ELECTRONICA	CHILEXPRESS	SERVICIO DE ENCOMIENDA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	36.216
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	933	08/03/2021	563319	04/03/2021	F.ELECTRONICA	MAC ON LINE	COMPRA CARGADOR	TRANSFERENCIA BANCO BICE	89.990
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	957	22/03/2021	18130	16/03/2021	F.ELECTRONICA	ALEJANDRO LIRA FERNANDEZ	INSUMOS COVID	TRANSFERENCIA BANCO BICE	58.548
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	957	22/03/2021	21818	24/03/2021	F.ELECTRONICA	PEI CHIN LEE CHENG	3 DISCOS EXTERNOS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	179.971
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	962	23/03/2021	161006	23/03/2021	F.ELECTRONICA	DIARIO EL SUR	PUBLICACION DIARIO EL SUR	TRANSFERENCIA BANCO BICE	441.326
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1000	31/03/2021	11676733	22/03/2021	F.ELECTRONICA	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	80.964
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1000	31/03/2021	11676718	22/03/2021	F.ELECTRONICA	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	33.679
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1000	31/03/2021	11677224	22/03/2021	F.ELECTRONICA	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	24.327
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1000	31/03/2021	11676413	22/03/2021	F.ELECTRONICA	PROV. INTEGRALES PRISA S.A	ARTICULOS DE OFICINA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	106.238
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	1008	31/03/2021	11463	22/03/2021	F.ELECTRONICA	FIDELIZADOR SPA	MANTENCION SOPORTE FIDELIZADOR	TRANSFERENCIA BANCO BICE	171.302
									SUB-TOTAL INSUMOS Y OTROS	2.211.318
									SUB-TOTAL TRANSP. PERSONAL	0
								TOTAL BIENES Y SERVICIOS		13.520.355
TOTAL DEL MES										15.146.344

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