

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

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

DIA / MES / AÑO
20/10/2021

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 Estrategicos, 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 9 2021

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior 109.651.939

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

c) **Total Transferencias a rendir** 109.651.939 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Personal 2.055.932

e) Gastos de Bs y Servicios 19.501.257

g) **Total recursos rendidos** 21.557.189 (d + e + f) = g

h) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE** 88.094.750 (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 SEPTIEMBRE 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	2152	29/09/2021	2	29/09/2021	B.H.	NICOLE CARRASCO PACHECO	ASESORIA EN PREVENCION RIESGOS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	700.000
PERSONAL	ASESORIAS	2152	29/09/2021	127	27/09/2021	B.H.	PAULA MOZO GUILLON	SUPERVISION TECNICA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	1.355.932
								TOTAL GASTOS PERSONAL		2.055.932
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	2110	03/09/2021	250669	31/08/2021	F.ELECTRONICA	PACIFICO CABLE SPA	SERVICIO TELEFONIA INTERNET	TRANSFERENCIA BANCO BICE	1.852.027
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	2144	15/09/2021	43444930	10/08/2021	F.ELECTRONICA	ENDEL	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	TARJETA DE DEBITO CTA. CTE	165.383
BS Y SERVICIOS	CONSUMOS BASICOS	2147	28/09/2021	2524264	01/09/2021	F.ELECTRONICA	ESSBIO	CONSUMO DE AGUA	TARJETA DE DEBITO CTA. CTE	18.890
									SUB-TOTAL CONSUMOS BASICOS	2.036.300
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	2116	09/09/2021	9218	09/09/2021	F.ELECTRONICA	ENEVAL COMERCIAL SPA	MANTENCIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN AGOSTO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	1.513.578
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	2116	09/09/2021	12611	01/09/2021	F.ELECTRONICA	SOC.AGUILERA Y ORTEGA LTDA	MANTENCIÓN RED SECA	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	490.280
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	2142	24/09/2021	1055449	31/08/2021	F.ELECTRONICA	DIRTIBUIDORA PERKINS CHILENA SAC	VISITA TECNICA DE EMERGENCIA	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	938.363
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	2152	29/09/2021	952469	08/10/2021	F.ELECTRONICA	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	SEGURO DE INCENDIO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	2.271.089
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	2152	29/09/2021	952470	08/10/2021	F.ELECTRONICA	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	146.160
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	2152	29/09/2021	65533	21/09/2021	F.ELECTRONICA	GU HERRAJES SUDAMERICA	REPARACION CONEXIONES ELECTR MECANICA	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	273.700
BS Y SERVICIOS	MANTENCION Y SEGUROS	2152	29/09/2021	400	24/09/2021	F.ELECTRONICA	BOMBAS CONCEPCION	MANTENCIÓN MENSUAL RED DE AGUAS	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	107.111
									SUB-TOTAL MANT. Y SEGUROS	5.740.281
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	2116	09/09/2021	4102	31/08/2021	F.ELECTRONICA	COMERCIAL CENTER	CONTROL FITOSANITARIO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	178.500
BS Y SERVICIOS	SERVICIOS EXTERNOS	2116	09/09/2021	4101	31/08/2021	F.ELECTRONICA	COMERCIAL CENTER	SERVICIO DE ASEO	TRANSFERENCIAS BANCO BICE	6.850.823
									SUB-TOTAL SERV. EXTERNOS	7.029.323
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2110	03/09/2021	10321601	01/09/2021	F.ELECTRONICA	CHILEXPRESS	SERVICIO DE ENCOMIENDA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	29.994

BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2110	03/09/2021	191719	31/08/2021	F.ELECTRONICA	CRECIC	ARRIENDO IMPRESORA MULTUNCIONAL AGOSTO 2021	TRANSFERENCIA BANCO BICE	93.893
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2110	03/09/2021	40065	31/08/2021	F.ELECTRONICA	CYNERIS CHILE LTDA	LICENCIA DE ZOOM ANUAL	TRANSFERENCIA BANCO BICE	1.858.887
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2110	03/09/2021	1470	02/09/2021	F.ELECTRONICA	INMOBILIARIA E INVERSIONES RUPERTO CAROLA LTDA	ESTADIA HOTEL JESSICA ARAVENA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	95.200
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2116	09/09/2021	11897000	06/09/2021	F.ELECTRONICA	PRISA S.A.	INSUMOS OFICINA	TRANSFERENCIA BANCO BICE	148.660
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2116	09/09/2021	378	06/09/2021	F.ELECTRONICA	GLOBALCARE WELLNESS SPA	TEST RAPIDO DE ANTIGENOS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	487.246
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2142	24/09/2021	1696	13/09/2021	F.ELECTRONICA	YONI OLIVSARES ALARCON	TRANSPORTE DE BODEGA VGL DE STGO A CONCEPCION	TRANSFERENCIA BANCO BICE	595.000
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2152	29/09/2021	12842	23/09/2021	F.ELECTRONICA	FIDELIZADOR SPA	MANTENCIÓN BASE DE DATOS	TRANSFERENCIA BANCO BICE	175.282
BS Y SERVICIOS	INSUMOS Y OTROS	2152	29/09/2021	20362	27/06/2021	F.ELECTRONICA	ALEJANDRO LIRA	INSUMOS COVID	TRANSFERENCIA BANCO BICE	56.763
									SUB-TOTAL INSUMOS Y OTROS	3.540.925
BS Y SERVICIOS	TRANSPORTE PERSONAL	2116	09/09/2021	39970	01/09/2021	F.ELECTRONICA	TURISMO DORADO Y CIA LTDA	PASAJES AVION JESSICA ARAVENA, STGO-CONCEPCION-STGO	TRANSFERENCIA BANCO BICE	307.428
BS Y SERVICIOS	TRANSPORTE PERSONAL	2142	24/09/2021	1052	15/08/2021	F.ELECTRONICA	VICTOR SMITTH	SERVICIO DE TRASLADO PERSONAL TBB MES JULIO 2021	TRANSFERENCIA BANCO BICE	847.000
									SUB-TOTAL TRANSP. PERSONAL	1.154.428
								TOTAL BIENES Y SERVICIOS		19.501.257
TOTAL DEL MES										21.557.189

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