



MÁS UNIVERSIDAD

ORD: 036

ANT: Resolución N°. 0095 25-08-2022.

MAT: Remite Informe financiero, mes de MARZO 2024,
Programa "FORTALECIMIENTO AGROPRODUCTIVO ZR
ENTRE LOS ANDES Y NAHUEL BUTA"

Temuco, 31 de Marzo de 2024

DE: FERNANDO OYARCE ORTUYA
DIRECTOR PROYECTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

A: SR. LUCIANO RIVAS STEPKE
GOBERNADOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA

De nuestra consideración:

Junto con saludar y en virtud de las acciones del programa denominado "FORTALECIMIENTO AGROPRODUCTIVO ZR ENTRE LOS ANDES Y NAHUEL BUTA", código BIP: **40037664-0**, hacemos entrega del **INFORME FINANCIERO** de la iniciativa anteriormente individualizada y correspondiente al mes de **Marzo del 2024**

Sin otro particular se despide cordialmente

FERNANDO OYARCE ORTUYA
DIRECTOR DE PROYECTO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

Distribución:

- La indicada
- Archivo

SUBTITULO 33- ASIGNACION 449**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

DIA / MES / AÑO
31-03-2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: **II.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS**b) Nombre de la entidad receptora: RUT: Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha \$ Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos N° Cuenta Bancaria Comprobante de ingreso Objetivo de la Transferencia N° de identificación del proyecto o Programa Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° Fecha Servicio Modificaciones N° Fecha Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	33	1	449
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto Fecha de término Período de rendición **III.-DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO****MONTO EN \$**

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	<input type="text" value="157.162.547"/>
b) Reintegro por observaciones gastos administrativos	<input type="text" value="-"/>
c) Total Transferencias a rendir	<input type="text" value="157.162.547"/> (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Recursos humanos	<input type="text" value="1.380.000"/>
e) Gastos de Administración	<input type="text" value="59.040"/>
f) Gastos Alimentación	<input type="text" value="26.337"/>
g) Gastos Gira Tecnológica	<input type="text" value="1.500.000"/>
h) Viáticos	<input type="text" value="315.000"/>
i) Combustible	<input type="text" value="-"/>
j) Total recursos rendidos	<input type="text" value="3.280.377"/> (d + e) = f
k) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	<input type="text" value="153.882.170"/> (c - f) = g

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


Fernando Oyarce Ortuya
Director del Programa

* 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										
ITEM PRESUPUESTARIO	TIPO DE GASTO	SUB ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			MONTO EN \$ O US\$
				N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	
Gastos del Personal	Gastos en Recursos Humanos	Profesional territorial	Evaluación postulación y diseño de planes, asesoría en la implementación de capacitación y mejoras productiva, asesoría en compras y rendición de adjudicatarios	406365444500	08-03-2024	25	Boleta Honorario	MARCIA ELIZABETH BRAVO SAAVEDRA (13.113.333-2)	Transferencia	\$ 1.380.000
				406365444500	08-03-2024	44138315	Boleta Electronica	COMERCIAL AMAR HNOS. (77.349.320-0)	Transferencia	\$ 26.337
1.380.000										
Gastos Operacionales	Alimentación		Reunión informativa con beneficiarios, Ercilla	406365444500	08-03-2024	44138315	Boleta Electronica	COMERCIAL AMAR HNOS. (77.349.320-0)	Transferencia	\$ 26.337
Gastos Operacionales	Gira Tecnológica		Visita guiada CET Biobío Taller de Capacitación	406497890300	28-03-2024	1732	Factura Electronica	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (71.787.200-2)	Transferencia	\$ 375.000
Gastos Operacionales	Gira Tecnológica		Visita guiada CET Biobío Taller de Capacitación	406497890300	28-03-2024	1733	Factura Electronica	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (71.787.200-2)	Transferencia	\$ 375.000
Gastos Operacionales	Gira Tecnológica		Visita guiada CET Biobío Taller de Capacitación	406497890300	28-03-2024	1735	Factura Electronica	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (71.787.200-2)	Transferencia	\$ 375.000
Gastos Operacionales	Gira Tecnológica		Visita guiada CET Biobío Taller de Capacitación	406497890300	28-03-2024	1736	Factura Electronica	CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (71.787.200-2)	Transferencia	\$ 375.000
1.500.000										
Gastos Operacionales	Viático		Participar en la ceremonia de Inauguración de la sala multipropósito en la localidad de Selva Oscura comuna de Victoria,	406365444500	08-03-2024	1	Recibo Simple	Fernando Mauricio Oyarce Ortuya (13.695.827-5)	Transferencia	\$ 35.000
Gastos Operacionales	Viático		Participar en la ceremonia de Inauguración de la sala multipropósito en la localidad de Selva Oscura comuna de Victoria,	406365444500	08-03-2024	2	Recibo Simple	Cristián Andrés Cofré Fica (13.152.979-1)	Transferencia	\$ 35.000
Gastos Operacionales	Viático		Participar en la ceremonia de Inauguración de la sala multipropósito en la localidad de Selva Oscura comuna de Victoria,	406365444500	08-03-2024	3	Recibo Simple	Maria Eliana Muñoz Amaya (6.783.548-4)	Transferencia	\$ 35.000
Gastos Operacionales	Viático		Terreno de reconocimiento a CET Yumbel, reconocer Ruta, infraestructura de dependencias previa a las giras técnicas que realizara el programa los días 6-7 y 14 y 15 de Marzo del 2024	406365444500	08-03-2024	4	Recibo Simple	Fernando Mauricio Oyarce Ortuya (13.695.827-5)	Transferencia	\$ 35.000
Gastos Operacionales	Viático		Terreno de reconocimiento a CET Yumbel, reconocer Ruta, infraestructura de dependencias previa a las giras técnicas que realizara el programa los días 6-7 y 14 y 15 de Marzo del 2024	406365444500	08-03-2024	5	Recibo Simple	Cristián Andrés Cofré Fica (13.152.979-1)	Transferencia	\$ 35.000
Gastos Operacionales	Viático		Terreno de reconocimiento a CET Yumbel, reconocer Ruta, infraestructura de dependencias previa a las giras técnicas que realizara el programa los días 6-7 y 14 y 15 de Marzo del 2024	406365444500	08-03-2024	6	Recibo Simple	Maria Eliana Muñoz Amaya (6.783.548-4)	Transferencia	\$ 35.000
Gastos Operacionales	Viático		Participación en gira técnica, a los beneficiarios de las comunas de Ercilla y Collipulli para el programa del días 6	406365444500	08-03-2024	7	Recibo Simple	Fernando Mauricio Oyarce Ortuya (13.695.827-5)	Transferencia	\$ 35.000
Gastos Operacionales	Viático		Participación en gira técnica, a los beneficiarios de las comunas de Ercilla y Collipulli para el programa del días 6	406365444500	08-03-2024	8	Recibo Simple	Cristián Andrés Cofré Fica (13.152.979-1)	Transferencia	\$ 35.000
Gastos Operacionales	Viático		Participación en gira técnica, a los beneficiarios de las comunas de Ercilla y Collipulli para el programa del días 6	406365444500	08-03-2024	9	Recibo Simple	Maria Eliana Muñoz Amaya (6.783.548-4)	Transferencia	\$ 35.000
315.000										
Gastos de Administración	Gastos de Administración		Compra de Sobres para la contrataciones del programa	406365444500	08-03-2024	2589232	Boleta Electronica	LAPIZ LOPEZ (80.478.200-1)	Transferencia	\$ 59.040
59.040										
TOTAL \$ 3.280.377										