



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 Fecha N° comprobante

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 | 1 | 10 | 2022 |
| Fecha de término | 30 | 6 | 2023 |
| Período de rendición | | 3 | 2024 |

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 | 1.380.000 |
| e) Gastos de Administración | 59.040 |
| f) Gastos Alimentación | 26.337 |
| g) Gastos Gira Tecnológica | 1.500.000 |
| h) Viáticos | 315.000 |
| i) Combustible | - |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | |