

TITULO Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

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

DIA / MES / AÑO
30 / 04 / 2024

a) Nombre del servicio o entidad otorgante:

MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO C

RUT:

65.202.402-5

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

Monto en \$ o US\$*

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

62.615.000

N° Cuenta Bancaria

BANCO ESTADO

Comprobante de ingreso

42700016549

Fecha: 08/02/2024

N° comprobante

1

Objetivo de la Transferencia

La Corporación Municipal De Desarrollo Comunal y Productivo de Licantén tiene por objetivo , organizar, promover, evaluar, planificar, fomentar, desarrollar, coordinar y ejecutar estudios, programas y proyectos para el desarrollo económico de Licantén.

N° de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba:
Modificaciones

N°

568 Fecha

05-02-2024

Servicio

Municipalidad de Licantén

N°

Fecha

Servicio

Item Presupuestario	Subtitulo	Item	Asignación
O Cuenta contable	24	1	999

Fecha de inicio del Programa o proyecto

1

1

2024

Fecha de término

12

2024

Período de rendición

4

2024

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

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

MONTOS EN \$

44.392.361

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

44.392.361 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

e) Gastos de Personal

f) Gastos de Actividades

g) Total recursos rendidos

\$ 3.698.310

\$ 3.917.637

7.615.947 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-36.776.414 (c - g)

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario

Mariangela Patricia Martínez Calquín

RUT

14.326.607-9

Cargo

Directora Ejecutiva

Dependencia

Corporación Municipal De Desarrollo Comunal Y Productiva De Licantén

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 que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS ABRIL 2024

TIPO DE GASTO*	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°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Gastos Personal de	27	04-04-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONICA	TERESA VALENZUELA MUÑOZ	SERVICIO CONFECCIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO	TRANSFERENCIA	\$ 416.250
Gastos Operacional	28	04-04-2024		FACTURA	JOSE CABELLO OYARCE	SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA.	TRANSFERENCIA	\$ 1.666.000
Gastos Operacional	29	10-04-2024		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA MES DE ABRIL	TRANSFERENCIA	\$ 100.000
Gastos Personal de	30	10-04-2024			PREVIRE	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.228
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 145.036
Gastos Personal de	31	10-04-2024			SII	AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 312.228
						PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	\$ 220.547
Gastos Operacional	32	17-04-2024		FACTURA	ESPINOZA GENERA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS (GENERADOR) PARA ACTIVIDAD "FERIA GASTRONOMICA".	TRANSFERENCIA	\$ 999.600
Gastos Operacional	33	17-04-2024		FACTURA	GABRIEL ADOLFO ORTIZ BRAVO	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD "FERIA GASTRONOMICA".	TRANSFERENCIA	\$ 421.260
Gastos Operacional	34	22-04-2024		BOLETA	NUEVOSUR	SERVICIO DE AGUA	TRANSFERENCIA	\$ 29.500
Gastos Operacional	35	26-04-2024		FACTURA	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LTDA	COMPRA DE MANTELES PARA FERIAS DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE LICANTÉN.	TRANSFERENCIA	\$ 481.950
Gastos Personal de	36	29-04-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONICA	MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA	ASESORA JURIDICA	TRANSFERENCIA	\$ 650.000
Gastos Personal de	37	29-04-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONICA	LEONEL ROJAS URRUTIA	ASESOR	TRANSFERENCIA	\$ 539.752
Gastos Personal de	38	29-04-2024		LIQUIDACIÓN SUELDO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.615.596
TOTAL								\$ 7.615.947

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

