

TITULO Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**

DÍA / MES / AÑO
30 / 09 / 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 en \$ o US\$*

62.615.000

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

BANCO ESTADO

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:

N°

568

Fecha

05-02-2024

Servicio

Municipalidad de Licantén

Modificaciones

N°

Fecha

Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	24	1	999
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto

1

1

2024

Fecha de término

12

2024

Período de rendición

9

2024

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

15.606.558

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

15.606.558 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

\$ 11.565.962

e) Gastos de Personal

\$ 4.040.596

f) Gastos de Actividades

g) Total recursos rendidos

15.606.558 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

0 (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 SEPTIEMBRE 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	76	03-09-2024			PREVIREDD	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.228
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 147.620
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 322.420
Gastos Personal	77	03-09-2024			SII	PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	\$ 219.949
Gastos Operacional	78	23-09-2024		BOLETA	NUEVOSUR	SERVICIO DE AGUA	TRANSFERENCIA	\$ 14.600
Gastos Operacional	79	23-09-2024		BOLETA	CGE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	TRANSFERENCIA	\$ 20.100
Gastos Operacional	80	23-09-2024		FACTURA	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO DE SERVICUR LIMITADA	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDAD PASEO DIECIOCHERO LICANTEN 2024	TRANSFERENCIA	\$ 928.200
Gastos Operacional	81	23-09-2024		FACTURA	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	ARRIENDO DE SERVICIO DE CARPA EN FERIA EMPRENDEDORES ILOCA SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA	\$ 1.190.000
Gastos Operacional	82	24-09-2024		FACTURA	EVENSTOS DANIEL GUZMAN VIDAL E.I.R.L	ARRIENDO DE SERVICIO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD PASEO DIECIOCHERO LICANTEN 2024	TRANSFERENCIA	\$ 4.000.001
Gastos Personal	83	26-09-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA	ASESORA JURIDICA	TRANSFERENCIA	\$ 650.000
Gastos Personal	84	26-09-2024		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.613.749
Gastos Personal	85	26-09-2024		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 40.000
Gastos Personal	86	26-09-2024			PREVIREDD	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.228
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 148.230
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 322.420
Gastos Personal	87	26-09-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	LEONEL ROJAS URRUTIA	ASESOR COMERCIAL	TRANSFERENCIA	\$ 539.752
Gastos Operacional	88	27-09-2024		FACTURA	JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE	ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA ACTIVIDAD PASEO DIECIOCHERO LICANTEN 2024, PRIMERA TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	\$ 5.000.000
		30-09-2024		FACTURA	JOSÉ URBANO CABELLO OYARCE	ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA PARA ACTIVIDAD PASEO DIECIOCHERO LICANTEN 2024, SEGUNDA TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA	\$ 355.000
Gastos Operacional	89	30-09-2024		COMPROBANTE DE INGRESO	MUNICIPALIDAD DE LICANTÉN	REINTEGRO DE FONDOS NO INVERTIDO PRIMER APOORTE MUNICIPAL AÑO 2024	TRANSFERENCIA	\$ 58.061
TOTAL								\$ 15.606.558

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

