

TITULO Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos**I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS**DIA / MES / AÑO
29 / 02 / 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

BANCO ESTADO

N° Cuenta Bancaria

42700016549

Comprobante de ingreso

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

2 2024

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

62.615.000

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

62.615.000 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

\$ 8.183.472

e) Gastos de Personal

\$ 6.889.273

f) Gastos de Actividades

g) Total recursos rendidos

15.072.745 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-47.542.255 (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 FEBRERO 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 Operacional	1	08-02-2024		FACTURA	LEONARDO CASTILLO MARTÍNEZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE EMPRENDEDORES DE LA COMUNA DE LICANTÉN	TRANSFERENCIA	\$ 2.600.000
Gastos Personal de	2	08-02-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA	ASESORA JURIDICA	TRANSFERENCIA	\$ 650.000
Gastos Personal de	3	08-02-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	LEONEL ROJAS URRUTIA	ASESOR	TRANSFERENCIA	\$ 539.752
Gastos Personal de	4	08-02-2024		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE F 29 MES ENERO 2024	TRANSFERENCIA	\$ 212.983
Gastos Operacional	5	08-02-2024		FACTURA	ESPOINOZA GENERA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR.	TRANSFERENCIA	\$ 400.000
Gastos Personal de	6	08-02-2024			PREVIRE	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.228
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 143.626
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 312.228
Gastos Operacional	7	08-02-2024		FACTURA	CASEMAR SPA	SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA	TRANSFERENCIA	\$ 1.900.000
Gastos Personal de	8	09-02-2024		LIQUIDACIÓN DE SUELDO ENERO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.600.171
Gastos Personal de	9	09-02-2024				PAGO DE F 29 MES FEBRERO	TRANSFERENCIA	\$ 132.482
Gastos Operacional	10	09-02-2024		BOLETA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN EN ENERO 2024.	TRANSFERENCIA	\$ 50.000
Gastos Operacional	11	09-02-2024		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO NUEVOSUR ENERO 2024	TRANSFERENCIA	\$ 37.460
Gastos Operacional	12	12-02-2024		FACTURA	EVENTOS DANIEL IVAN GUZMAN	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD "FESTIVAL REGENERATIVO MAULE".	TRANSFERENCIA	\$ 1.190.000
Gastos Operacional	13	16-02-2024		BOLETA	CGE	SERVICIO DE LUZ ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 12.700
Gastos Operacional	14	16-02-2024		BOLETA	CGE	SERVICIO DE LUZ ENERO	TRANSFERENCIA	\$ 19.100
Gastos Operacional	15	20-02-2024		FACTURA	JOSE CABELLO OYARCE	SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA	TRANSFERENCIA	\$ 1.930.000
Gastos Operacional	16	20-02-2024		BOLETA	NUEVOSUR	SERVICIO DE AGUA	TRANSFERENCIA	\$ 14.212
Gastos Personal de	17	23-02-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA	ASESORA JURIDICA	TRANSFERENCIA	\$ 650.000
Gastos Personal de	18	23-02-2024		LIQUIDACIÓN DE SUELDO FEBRERO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.615.486
Gastos Personal de	19	23-02-2024			PREVIRE	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.228
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 144.109
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 312.228
Gastos Personal de	20	23-02-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	LEONEL ROJAS URRUTIA	ASESOR	TRANSFERENCIA	\$ 539.752
Gastos Operacional	21	23-02-2024		BOLETA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	GASTOS DE TRASLADO Y ALIMENTACIÓN EN FEBRERO 2024.	TRANSFERENCIA	\$ 30.000
TOTAL								\$ 15.072.745

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