



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN

ORD. N° 005

ANT.: Rendición mensual de gastos de la
Corporación.

MAT.: Envía planillas y documentos que
respalden los gastos mensuales.

INCL.: Planillas, boletas, informes,
resoluciones, comprobantes de pago,
facturas, egresos.

LICANTÉN, 14 de abril de 2025.

DE: MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACIÓN DE DESARROLLO LICANTÉN

A: FLOR DE LINA GUERRA FARIAS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

1. Junto con saludarle, a través del presente oficio se hace llegar a usted documentos que respalden, rendición mensual correspondientes al mes de marzo del 2025, de gastos de personal y operacional de la Corporación Municipal de Desarrollo Comunal y Productivo de Licantén.
2. Esperando una buena acogida de la información y esperando una pronta respuesta.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted.



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

DIA /	MES /	AÑO
31 /	03 /	2025

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: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO CC RUT: 65.202.402-5

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

Monto en \$ o US\$*
67,500,000

Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

BANCO ESTADO

N° Cuenta Bancaria

42700016549

Comprobante de ingreso

Fecha: 27/01/2025

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°

5 Fecha

20/01/2025 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 2025

Fecha de término

12 2025

Período de rendición

3 2025

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

51,306,421

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

51,306,421 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

\$ 115,040

e) Gastos de Personal

\$ 5,504,800

f) Gastos de Inversión

g) Total recursos rendidos

5,619,840 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-45,686,581 (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 2025

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)			
Gastos Personal	de 23	10/03/2025			PREVIREDE (COTIZACIONES DE TRABAJADORA MARIANGELA MARTÍNEZ) DE ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18,915
					ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 175,616
					AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 321,754
					PREVIREDE (COTIZACIONES DE TRABAJADOR JORGE RODRIGUÉZ) DE ISL	TRANSFERENCIA	\$ 12,090
					FONASA	TRANSFERENCIA	\$ 91,000
					CUPRUM	TRANSFERENCIA	\$ 205,660
Gastos Personal	de 24	11/03/2025			SII	PAGO DE F 29	\$264,544
Gastos Operacional	25	24/03/2025		TRANSFERENCIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA	\$ 100,000
Gastos Operacional	26	26/03/2025		BOLETA	NUEVOSUR	SERVICIO DE AGUA	\$ 15,040
Gastos Personal	de 27	26/03/2025		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	TERESA VALENZUELA MUÑOZ	SERVICIO CONFECCIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADO	\$ 427,500
Gastos Personal	de 28	28/03/2025		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	JORGE RODRIGUEZ RAMÍREZ	PROFESIONAL DE APOYO	\$ 1,054,607
Gastos Personal	de 29	28/03/2025		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	\$ 1,583,114
Gastos Personal	de 30	28/03/2025		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	PABLO AMARO VALENZUELA	PROFESIONAL DE APOYO (PERIODISTA)	\$ 1,350,000
TOTAL							\$ 5,619,840

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

