



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE
DESARROLLO DE LICANTÉN



ORD. N° 0010

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, 12 de agosto 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 julio 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.


MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

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

DÍA / MES / AÑO
31 / 07 / 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:

CORPORACION 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

	7	2025
--	---	------

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

MONTOS EN \$

i) Saldo pendiente por rendir del período anterior

21.484.835

j) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

k) **Total Transferencias a rendir**

21.484.835 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

l) Gastos de Operación

\$ 2.354.034

m) Gastos de Personal

\$ 5.091.506

n) Gastos de Inversión

o) **Total recursos rendidos**

7.445.540 (d + e + f) = g

p) **SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE**

-14.039.295 (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 aquél 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 JULIO 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)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Gastos Operacional	60	01-07-2025		FACTURA	COMERCIAL MSM LTDA	COMPRA DE UNA CHAQUETA IMPERMEABLES	TRANSFERENCIA	\$ 142.774
Gastos Operacional	61	01-07-2025		FACTURA	RODRIGO ARAYA GONZALEZ	ARRIENDO E INSTALACIÓN DE CARPA, FERIA DE VACACIONES DE INVIERNO LICANTÉN 2025	TRANSFERENCIA	\$ 999.600
Gastos de Personal	62	01-07-2025			PREVIREDE (COTIZACIONES DE TRABAJADORA MARIANGELA MARTÍNEZ)	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.915
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 178.430
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 329.890
					PREVIREDE (COTIZACIONES DE TRABAJADOR JORGE RODRIGUÉZ)	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 12.090
						FONASA	TRANSFERENCIA	\$ 91.000
						CUPRUM	TRANSFERENCIA	\$ 210.860
Gastos de Personal	63	01-07-2025			SII	PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	\$ 262.934
Gastos Operacional	64	03-07-2025		TRANSFERENCIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$ 100.000
Gastos Operacional	65	07-07-2025		FACTURA	RICARDO ROJAS LEYTON	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE FERIA SAN PEDRO, DUAO 2025.	TRANSFERENCIA	\$ 761.600
Gastos Operacional	66	17-07-2025		FACTURA	REDOFFICE DISTRIBUCIÓN	COMPRA DE MATERIALES Y DE ÚTILES DE ASEO, PAGO EN DOS FACTURAS N° 18520 Y N° 18521	TRANSFERENCIA	\$ 350.060
Gastos de Personal	67	29-07-2025		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ	PROFESIONAL DE APOYO	TRANSFERENCIA	\$ 1.055.087
Gastos de Personal	68	29-07-2025		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.582.300
Gastos de Personal	69	29-07-2025		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	PABLO AMARO VALENZUELA	PROFESIONAL DE APOYO (PERIODISTA)	TRANSFERENCIA	\$ 1.350.000
TOTAL								\$ 7.445.540

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



Nombre Empresa CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT
Nombre Usuario MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo FUENZALIDA CABRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE



Certificado de Saldo Cuenta Corriente

BancoEstado certifica que el saldo de la cuenta corriente **42700016549 -**
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM para el periodo de cierre de
JULIO 2025 es:

\$14.039.295

