

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, comprobantes de pago, resoluciones, egresos.

LICANTÉN, 11 de julio de 2024.

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 junio del 2024, 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.



CHILE
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
28 /	06 /	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\$*

62.615.000

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

6

2024

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior

33.131.536

b) Transferencias recibidas en el período de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

33.131.536 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación

\$ 374.011

e) Gastos de Personal

\$ 3.501.517

f) Gastos de Actividades

g) Total recursos rendidos

3.875.528 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-29.256.008 (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 JUNIO 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	46	05-06-2024			PREVIRE	ISL	TRANSFERENCIA	\$ 18.228
						ISAPRE COLMENA	TRANSFERENCIA	\$ 146.386
						AFP CAPITAL	TRANSFERENCIA	\$ 312.228
Gastos Personal de	47	08-05-2024			SII	PAGO DE F 29	TRANSFERENCIA	\$ 220.196
Gastos Operacional	48	17-06-2024		BOLETA	NUEVOSUR	SERVICIO DE AGUA	TRANSFERENCIA	\$ 12.330
Gastos Operacional	49	17-06-2024		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA	COMERCIALIZADORA VÍCTOR GONZÁLEZ EIRL	COMPRA DE ESTUFA A GAS PARA OFICINA DE CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LICANTÉN	TRANSFERENCIA	\$ 261.681
Gastos Operacional	50	24-06-2024		COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	CAJA CHICA	TRANSFERENCIA	\$ 100.000
Gastos Personal de	51	28-06-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA	ASESORA JURIDICA	TRANSFERENCIA	\$ 650.000
Gastos Personal de	52	28-06-2024		BOLETA DE HONORIOS ELECTRONOCA	LEONEL ROJAS URRUTIA	ASESOR	TRANSFERENCIA	\$ 539.752
Gastos Personal de	53	28-06-2024		LIQUIDACIÓN DE SUELDO	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	DIRECTORA EJECUTIVA	TRANSFERENCIA	\$ 1.614.727
TOTAL								\$ 3.875.528

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



Nombre EmpresaCORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT

Rut Empresa65.202.402-5

EjecutivoCASTRO BARRERA

Nombre UsuarioMARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Usuario14.326.607-9

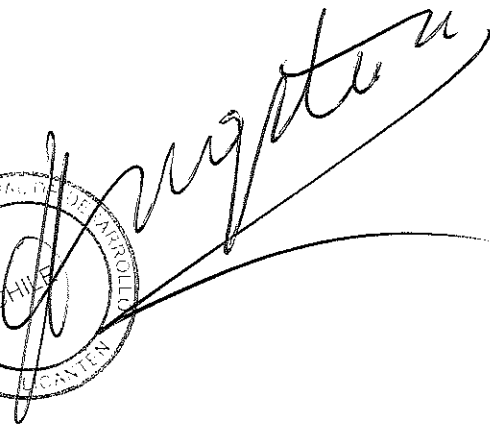
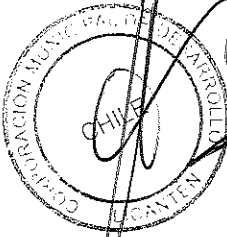
OficinaHUALANE

Cartola en línea Cuenta Corriente

42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Saldo		Resumen			
Initial	Disponible	Saldo Contable	\$29.256.008	Retenciones 1 día	\$0
\$29.256.008	\$29.256.008	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$0	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
Sin Movimientos						





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

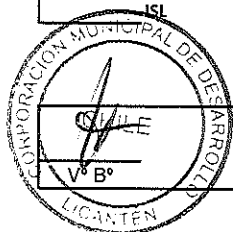
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0046-24

Glosa
Pago a través de Transferencia bancaria a Previred mes mayo de 2024

Cta. Contable	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Transferencia Electrónica		05-06-2024				

Imposiciones por pagar	\$ 476.150
Pago a través de Transferencia bancaria a Previred mes mayo de 2024	
Capital	\$ 312.228
Colmena	\$ 146.386
ISI	\$ 18.228
TOTALES	\$ 476.150
	\$ 476.842



Recibido

05-jun

Fecha

Previred

Nombre

Rut

Firma

8X3L5dX8d4 - hEn3WC3JmK - 3MhLdCXPaK - 1217GV4Am0 - WPOU1mh4h8 - 3AXPaT2172 - G5AKAXPaT1 - 2XaMVAhA7

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		Email		RUT		Código Act. Econom.	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL				CORPORACION.LICANTEN@GMAIL.COM		65.202.402-5		949903	
Dirección		Comuna		Ciudad		Región		Teléfono	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0008000		LICANTÉN		LICANTEN		VII Región		981583537	
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal		Cambio en el Representante Legal					
MARILANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9		NO					

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes		Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	Detalle	0,93%
	Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES		1.980.000
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL		18.228

Remun. del Mes		Antecedentes Generales		Desde	Hasta
X	Periodo	Gratificaciones			
	Mayo 2024				N° Contrato
	N° de Afiliados Informados				N° de Declaración
	1				


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/06/2024 10:00 AM
PREVIREO



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
05/06/2024 10:00 AM
PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

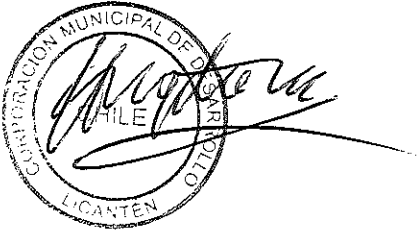
Número de Folio: 2065240500290721

8X3LSdXR6d - nEh3WC3Jmk - 3mHtDCXPak - T217GV4Am0 - WPOU1mthh8 - 3AXPaT2172 - G5AKAXPaT1 - 2X6MVAHA7

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termin
14.326.607-9	MARTINEZ	CALQUIN	MARIANGELA PATRICIA	1.980.000	18.228	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal; 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic. Médica por enfermedad o acc. laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pado (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 36739181 del 4/10/2001)



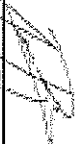
ISAPRE Colmena

8X3DP3KUZ - NMMZWC3Um3 - 3mHdCXPaK - T217GV4AVT - 117M91mh47 - h3AXPAT216 - 7G5AKAXPa6 - T2X6MVAhA41

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT	Código Act. Econom.
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL				65.202.402-5	949903
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000	LICANTÉN	LICANTEN	VII Region	981583537	
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad	N° Trab. Dependientes	
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	14.326.607-9	NO	949903	1	

Resumen de Cotizaciones Previsionales		Antecedentes Generales			
Detalle	Valores(\$)	Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD	137.200	X			
COTIZACIÓN LEY 18.566	0				
COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA	9.186		Periodo		Código Participante
TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR	146.386		Mayo 2024		
OTROS DESCUENTOS ISAPRE	0		N° de Afiliados Informados		N° de Declaración
TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena	146.386		1		


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
05/06/2024 10:00 AM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Oyd. N° 36730181 del 4/10/2001).



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico

05/06/2024
10:00 AM

PREVIEWED

Periodo de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2024202405051352

8X30PA3KUZ - NMN2WC3Jm3 - 3MhLdCXPaK - T217GV4AV7 - 117M91mh47 - h3AXPa1216 - 7GSAKAXPa6 - T2X6mVAh441

RUT		FUN	Nombre	Renta Imponible	Coliz. 7%	Ley N° 18.566	Coliz. Adicional	Otros Desc.	Coliz. a Pagar	Coliz. Paciada	Cod.	Movimiento de Personal	
14.326.607-9			MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	1.960.000	137.200	0	9.186	0	146.386	3.910 UF	0		
			TOTAL ES GENERALES	1.960.000	137.200	0	9.186	0	146.386				

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento; 1: Contratación; 2: Retiros; 3: Subsidio; 4: Accidentes del Trabajo; 5: Permiso sin Goe de Sueldo; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Plantilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



AFP Capital

8X30C7KdY4 - e0PHWC3Juns - 3MhLdCXpak - 1217GV43E7 - 1EGel1mh45 - h3AXPrAT216 - 7G5AKAXPa6 - 12XaMVAaAK

Identificación del Empleador: Empresa		Nombre o Razón Social		RUT	
CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL				65.202.402-5	
Dirección		Comuna		Región	
ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO		LICANTEN		VII Región	
0000000		RUT Representante Legal		981583537	
Nombre Representante Legal		Cambio en el Representante Legal		N° Trab. Dependientes	
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN		14.326.607-9		949903	
		NO		1	

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO				
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde
Periodo	05/2024	Retroactivo		Hasta
		Ley 19553		05/06/2024

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.960.000	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES		
Renta Imponible		1.960.000
Cotización Obligatoria		224.224
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)		29.204
Cotización Voluntaria (APVI)		0
Depósito Convenido		0
Depósito en Cuenta de Ahorro		0
Aportes de Indemnización Sustitutiva		0
Cotización por Trabajos Pesados		0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)		0
APV Colectivo Empleador		0
APV Colectivo Trabajador		0
AFILIADO VOLUNTARIO		0
Monto Capitalización Voluntaria		0
Monto Ahorro Voluntario		0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital		253.428

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	1.960.000	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
--	-----------	---	---

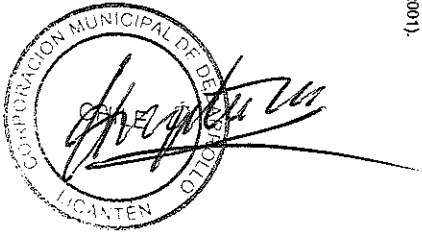
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA		
Cotización Afiliados		11.760
Cotización Empleador		47.040
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA		58.800

Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico	05/06/2024 10:00 AM
PREVIREO	

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).



AFP Capital

Período de Remuneraciones: 05/2024

Número de Folio: 2008202405144106

Pago Electrónico

05/06/2024

10:00 AM

PREVIRED

8X30C7KdY4 - e0PHWC3Umb - 3Mh1dCXPaK - 1217GV43E7 - 1EGe11mh45 - h3AXPAT216 - 7G5AKAXPa6 - 1ZXaMVAhAK

Identificación del Trabajador			Fondo de Pensiones						Seguro Cesantía		Movimiento de Personal			
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APV)	Nº Contrato APV	Deposito Conveniente	Dep. en Cla. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afilado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
14.326.607-9	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA	1.960.000	224.224	29.204	0		0	0	1.960.000	11.760	47.040	0		
TOTALES GENERALES		1.960.000	224.224	29.204	0		0	0	1.960.000	11.760	47.040			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Retiración pronto o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por paco (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 O.F.L. N°2 de 1967, Ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



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

Rut Empresa 65.202.402-5
Rut Usuario 14.326.607-9
Ejecutivo CASTRO SARRERA
Oficina HUALANE

Autorizar Pagos Previred



Pago Exitoso

Fecha de Transacción: 05/06/2024 10:00:16
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Previred
Detalle: Se han Autorizado 3 Folios Previred por un monto de \$476.842



Los Pagos realizados quedarán reflejados en las Cartotas de Movimientos con el N° de Operación respectivo

Folios | Rut 65.202.402-5

Autorizados

N° Operación	N° de Folio	Fecha Vencimiento	Periodo Declaración	Institución	Cuenta Cargo	Nomina	Monto
7042366	2008202405144106	13/06/2024	05/2024	Capital	42700016549	Corporacion de Desarrollo de Licanten	\$312.228
7042372	2024202405051352	13/06/2024	05/2024	Colmana	42700016549	Corporacion de Desarrollo de Licanten	\$146.386
7042370	2055240500290721	13/06/2024	05/2024	Instituto de Seguridad Laboral (ISL)	42700016549	Corporacion de Desarrollo de Licanten	\$18.228

Se han autorizado 3 Folios

Monto Total: \$476.842





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

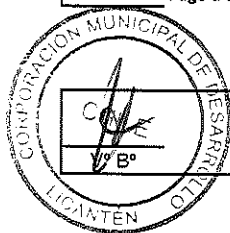
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0047-24

Glosa
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII (formulario 29) mes mayo de 2024

Cta. Contable	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Transferencia Electrónica		05-06-2024				

Impuestos por pagar	\$ 220.196
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes mayo de 2024	
SII	\$ 220.196
Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes mayo de 2024	
TOTALES	\$ 220.196
	\$ 220.196



Recibido

05-jun
Fecha

SII

Nombre Rut

Firma



Servicio de
Impuestos
Internos

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS
FORMULARIO 29**

FOLIO [07] 7922713996
RUT [03] 65.202.402-5
PERIODO [15] 202405

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO, LICANTEN				LICANTEN	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	4.269.788	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	4.269.788
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	30.525	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	189.671	779	Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
			537	TOTAL CREDITOS	4.269.788
			089	IMP. DETERM. IVA	0
			595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	220.196
			547	TOTAL DETERMINADO	220.196

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	220.196	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACION	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Primitiva		ESTADO	PEL	05/06/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo



CERTIFICADO DECLARACIÓN DE FORMULARIO 29

El Servicio de Impuestos Internos certifica que la Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos que ha sido enviada vía Internet por el contribuyente **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN**, RUT 65.202.402-5, correspondiente al período **Mayo 2024**, ha sido presentada con fecha **05/06/2024**.

La declaración completa puede ser comprobada en www.sii.cl, a través de la opción **Verificar Declaración por Terceros**, con los siguientes códigos:

Código 504 : 4.269.788
Código 77 : 4.269.788
Código 91 : 220.196

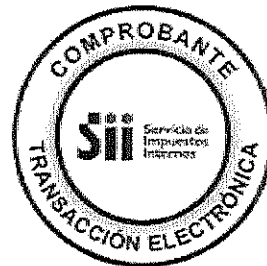
Código 537 : 4.269.788
Código 547 : 220.196

FIRMA DE LA PERSONA QUE
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre : _____

Rut : _____

Fecha : 05/06/2024



PPC

La propuesta de declaración de IVA que usted ha presentado y el SII ha recibido, está confeccionada con la información vigente a la fecha de recepción, cualquier modificación posterior de esta información podría requerir que Ud. Rectifique la declaración presentada.



Nombre Empresa CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN Rut Empresa 65.202.402-5

Nombre Usuario MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN Rut Usuario 14.326.607-9

Ejecutivo CASTRO BARRERA CARLOS RODOLFO

Oficina HUALANE



Pago Exitoso

Fecha de transacción: 05-06-2024 10:18

Ha realizado la siguiente transacción: Autorización Pago SII

Detalle: Se ha autorizado 1 Pago por un monto de \$220.195

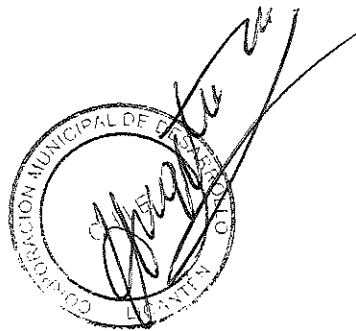


Datos del Pago | N° Operación 7046341

Nombre Empresa	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN	RUT Empresa	65.202.402-5
Nombre Usuario	MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN	RUT Usuario	14.326.607-9
ID	IF290228999755202659	Fecha de Vencimiento	No Informada
Empresa o Institución:	Servicio Impuestos Internos	Glosa	IF29202405
Cuenta de cargo	42700016549 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM		

Imprimir

Realizar





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

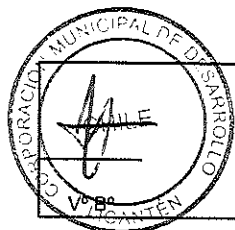
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0048-24

Glosa
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) junio de 2024

Cta. Contable	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Transferencia Electrónica		17-06-2024				

Impuestos por pagar	\$ 12.330
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) mes de junio de 2024	
Banco Scotiabank Chile	\$ 12.330
Pago a través de Transferencia bancaria consumo de agua (NUEVOSUR) mes de junio de 2024	
TOTALES	\$ 12.330
	\$ 12.330



Recibido

17-jun

NUEVOSUR

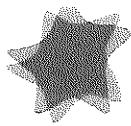
96.963.440-6

Fecha

Nombre

Rut

Firma



Nuevosur

Nuevosur S.A.

Captación, tratamiento y distribución de agua.
Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
RUT: 96.963.440-6
Casa Matriz: Monte Baeza s/n Talca, Chile.

. INTERNADO LICEO C 5.

ALEJANDRO ROJAS 0 SECTOR CENTRO LICANTEN Chile

LICANTEN

R.U.T.: 69.100.500-3

Giro: Servicios Municipales

R.U.T. : 96.963.440-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1783071

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta
Factura Emitida
Tipo de Despacho
Grupo tarifario
Factor de Cobre
Tipo Facturación
Diámetro
Medidor

726742500015
05/JUN/2024
Correo Electronico
3 NUEVOSUR
1,00
NORMAL
38
MV D038 # 3798

Su número de servicio es

937517-1

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

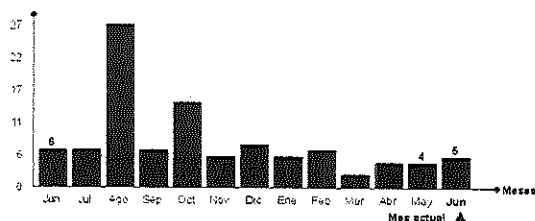
Lectura Actual 30/05/2024 8853
Lectura Anterior 30/04/2024 8.848
Limite Sobreconsumo (m3) 40,00
Consumo Calculado 5,00

Consumo Facturado 5,00

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Cargo Fijo 920
Consumo Agua Potable 3.844
Servicio De Alcantarillado 3.279
Tratamiento Aguas Servidas 2.319
Subtotal Consumo de Mes 10.362

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 411

Monto Neto 10.362
IVA 1.969
Monto Total 12.331
Saldo Anterior 0
Ajuste Sencillo Anterior 4
Ajuste Sencillo -5

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 12.330 21/JUN/2024

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 10-05-2024.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/06/2024

SON : DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Últimos pagos: 15/MAY/2024 Monto: 9.830 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII

Res. 12 del 15-01-2010 - Verifique documento: www.sii.cl

N° Servicio 937517-1
Factura N° 1783071
Monto Neto 10.362
IVA 1.969
Saldo Anterior 0
Vence 21/JUN/2024
Total a Pagar 12.330



017830710093751700012330



600 33 11000
600 37 24000

*3311

41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5279



www.nuevosur.cl



@nuevosur.cl



Nuevosur Chile

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

Rut Empresa 65.202.402-5 **Ejecutivo** CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 **Oficina** HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 17/06/2024 12:53

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de **\$12.330**



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7059329	2402156602	96.963.440-9	NUEVOSUR	NUEVOSUR	80032337 SCOTIABANK CHIL...	\$12.330
Total:						\$12.330



**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

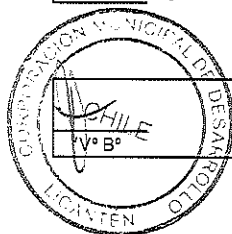
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0049-24

Glosa	
Pago a través de Transferencia la compra de Estufa a Gas para oficina de Corporación, a través de cuenta de gastos operacionales.	

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		17-06-2024		76.210.028-2		

Honorarios por pagar	\$ 261.681
Pago a través de Transferencia la compra de Estufa a Gas para oficina de Corporación, a través de cuenta de gastos operacionales.	
Banco Banco estado	\$ 261.681
Pago a través de Transferencia la compra de Estufa a Gas para oficina de Corporación, a través de cuenta de gastos operacionales.	
TOTALES	\$ 261.681
	\$ 261.681



Recibido

17 de junio 2024

Comercializadora Víctor Gonzalez EIRL

76.210.028-2

Fecha

Nombre

Rut

Firma

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 0020

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O
INFERIOR A 30 UTM Y APRUEBA ORDEN
DE COMPRA 1275318-19-AG24
GENERADA POR COMPRA AGIL ID
1275318-13-COT24.

Licantén, 15 de mayo de 2024.

VISTOS :

- a) Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
- b) Decreto Supremo N° 250 de fecha 24.09.2004, Ministerio de Hacienda.
- c) Oficio Circ. N° 19 de fecha 21 de abril de 2020, que comunica lanzamiento de Plataforma Compra Ágil en Mercado Público.
- d) Solicitud de cotización ID 1275318-13-COT24, a través de apartado Compra Ágil.
- e) DFL N°1/19.704 del 2001, que fija el texto refundido de la Ley N°18.695/88 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de comprar una estufa a gas para el uso en oficina de la Corporación de Licantén.
2. Que, el Decreto N° 250 que aprueba el Reglamento de Compras Públicas que indica en su artículo 10 bis, compra ágil "Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la contratación directa se referirá la dictación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o contratación directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del proveedor."
3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-13-COT24 a través del apartado Compra Ágil, para la compra de estufa a gas.

RESUELVO:

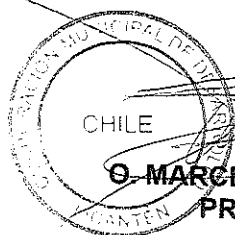
1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-19-AG24, según el siguiente detalle:

Nombre : Comercializadora Victor González E.I.R. L
Rut N° : 76.210.028-2.-
Valor total : \$261.681.- impuesto incluido-

2. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto en el reglamento de compras públicas en su artículo 10 bis.- Procederá el trato o la contratación directa, previo requerimiento de un mínimo de tres cotizaciones a través del Sistema de información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales.
3. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo al presupuesto vigente del año 2024, como se indica:

GASTOS OPERACIONALES / COMPRA DE ESTUFA A GAS.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.


O. MARCELO FERNANDEZ VILOS
PRESIDENTE


MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN
1c. Rendiciones
1c. Corporación
1c. Archivo
OMFV/MMC/mmc

Rut :65.202.402-5

Dirección Demandante :

Teléfono :56-75-2-555384

Demandante :CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN

Unidad de Compra :CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN

Fecha Envio OC. :27-05-2024 09:37:51

Estado :Aceptada

ORDEN DE COMPRA

Nº: 1275318-19-AG24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL

RUT : 76.210.028-2

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1275318-13-COT24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN

Licantén

Región del Maule

DIRECCION DE DESPACHO : ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO COMUNA LICANTEN

Licantén

Región del Maule

METODO DE DESPACHO : A convenir

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
40101808	Estufas de la calefacción	1 Unidad	Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por ultimo se solicita despacho gratis.		219.900,00	0,00	0,00	219.900
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)						Neto	\$	219.900
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	219.900
						19% IVA	\$	41.781
						Total	\$	261.681

Disponibilidad Presupuestaria:

Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

Orden de Compra codigo: 1275318-19-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

CERTIFICADO N° 0014/2024

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2024, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de compra "ESTUFA A GAS".

Item:	Gastos Operacionales.
Sub Item:	Compra de Estufa a Gas.
Presupuesto disponible:	\$ 300.000
Monto de compra:	\$ 261.681 IVA INCLUIDO



[Firma]
MARANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

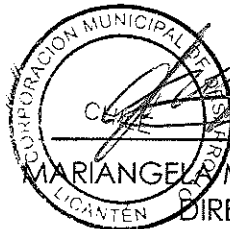
ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-13-COT24

RESULTADOS:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA	PLAZO ENTREGA	OTROS
SOCOEX CHILE SPA 77.536.654-0	\$ 202.181	10 días	En primera instancia se adjudicó la compra pero Canelo Orden de Compra
COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL 76.210.028-2	\$ 261.681	No especifica	Adjunta documentación requeridos
CAMPO ALARCE SPA 77.938.974-1	\$ 273.688	4 días	Adjunta documentación requeridos
GBEC SPA 77.523.751-1	\$ 285.588	3 días	Adjunta documentación requeridos
FERRETERIA LAS RASTRAS SPA 76.851.313-9	\$ 299.880	5 días	Adjunta documentación requeridos
SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA 77.359.651-4	\$ 299.989	3-5 días	Adjunta documentación requeridos
COMERCIALIZADORA MANUANTO SPA 77.830.133-4	\$ 299.999	4 días	Adjunta documentación requeridos
INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNOVAHOME SPA 77.315.456-2	\$ 311.212	3-5 días	Adjunta documentación requeridos

INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LTDA 77.694.342-8	\$ 464.100	1 día	Adjunta documentación requeridos
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA 76.876.186-8	\$ 474.810	2 días	Adjunta documentación requeridos

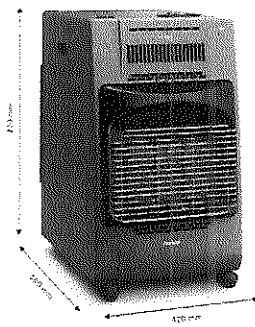
Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIR, RUT 76.210.028-2**, quien cumple con la oferta más ventajosa.



MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN
DIRECTORA

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA CURICÓ
CORPORACIÓN DE DESARROLLO
DE LICANTÉN

REQUERIMIENTO DE "ESTUFA A GAS"

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL
1	1	Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos.	

Escritorio / Compra ágil

Detalle de la cotización 1275318-13-COT24 CERRADA

Selecciona al proveedor y emite la orden de compra directamente.

Nombre	Compra de estufa gas	Datos para esta cotización Nombre del contacto Mariangela Martínez Calquín Teléfonos de contacto +56 981583537 Mail de contacto corporacionlicanten@gmail.com CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN 65.202.402-5 CORPORACION DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Descripción	De lo anterior, se solicita la compra de una estufa a gas , sistema hibrido, se requiere adjuntar imágenes de producto requerido.	
Dirección de entrega	Av Alejandro Rojas S/N, LT B Ex internado de Licantén, Región del Maule, Maule, Región del Maule	
Plazo máximo de entrega	4 días	
Presupuesto estimado	300.000	
Fecha de publicación	03-05-2024 a las 11:25:41	
Fecha de cierre	07-05-2024 a las 09:20:48	
Historial	Historial	
Cantidad de proveedores invitados	461 Proveedores invitados	
Adjuntos	Requerimiento de estufa a gas.docx	

Listado de productos solicitados

Estufas de la calefacción ID: 40101808	Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por ultimo se solicita despacho gratis.	Cantidad 1 Unidad
---	---	----------------------

Listado de proveedores que cotizaron

Puedes seleccionar a un proveedor ganador o a más de uno si fueron cotizaciones parciales, las órdenes de compra se emitirán y quedarán en estado guardada.

Descargar resultados en excel ↓

☐	SIN INFORMACIÓN SOCOEX CHILE SPA 77.536.654-0	☒ Incluye todos los productos/servicios solicitados Flete incluido a las dependencias del comprador. Despacho en un plazo de 10 días hábiles. Se adjunta ficha técnica por el producto ofertado. VER ANEXOS VIGENCIA: 06-06-2024	202.181 Monto total	Ver detalle Declaración de habilidad
--------------------------	---	--	------------------------	--



FECHA DE ENVÍO 07-05-2024

VIGENCIA 06-06-2024

Cotización enviada por SOCOEX CHILE SPA

Flete incluido a las dependencias del comprador. Despacho en un plazo de 10 días hábiles. Se adjunta ficha técnica por el producto ofertado. VER ANEXOS

Estufas de la calefacción ID: 25846705			
Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por ultimo se solicita despacho gratis.			
	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	1	169.900	169.900
Valor de despacho			0
Valor neto			169.900
IVA			32.281
Monto total			202.181

Adjuntos de la cotización Ficha Estufa Fensa FEL 1500H.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 07-05-2024

VIGENCIA 06-06-2024

Cotización enviada por COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL

ESTUFA SEGÚN CARACTERISTICAS ADJUNTAS

Estufas de la calefacción ID: 25846705
Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por ultimo se solicita despacho gratis.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	219.900	219.900

Valor neto 219.900

IVA 41.781

Monto total
261.681

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización Estufa Gas Híbrida Marca Fensa Modelo FEL 1500
H.docx

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 06-05-2024

VIGENCIA 05-06-2024

Cotización enviada por CAMPO ALERCE SPA

Se cotiza lo solicitado.

Estufas de la calefacción ID: 25846705			
Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por ultimo se solicita despacho gratis.			
	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	1	229.990	229.990
			Valor de despacho 0
			Valor neto 229.990
			IVA 43.698
			Monto total 273.688

Adjuntos de la cotización 2024-05-06 COTIZACION_1275318-13-COT24.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 07-05-2024

Cotización enviada por GBEC SPA

VIGENCIA 06-06-2024

ADJUNTO OFERTA Y ESPECIFICACIONES DE Estufa a Gas Híbrida Fensa Fel 1500 H Gas-Electrica DESPACHO INCLUIDO

Estufas de la calefacción ID: 25846705			
Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por último se solicita despacho gratis.			
	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	1	239.990	239.990
			Valor neto 239.990
			IVA 45.598
			Monto total 285.588
Valor de despacho			0

Adjuntos de la cotización COTIZACIÓN N°1275318-13-COT24.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 06-05-2024

VIGENCIA 05-06-2024

Cotización enviada por FERRETERIA LAS RASTRAS SPA

DESPACHO GRATIS

Estufas de la calefacción ID: 25846705

Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por último se solicita despacho gratis.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	252.000	252.000

Valor neto 252.000

IVA 47.880

Monto total
299.880

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización FERRETERIALASRASTRAS2024-0806.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 05-05-2024

VIGENCIA 07-05-2024

Cotización enviada por SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA

Despacho entre 3 - 5 días hábiles, flete incluido, certificado de 6 meses de garantía adjunto.(No incluye armado) Telf: +56-937790373 o +56-224790939
Correo: administracion@mebac.cl

Estufas de la calefacción ID: 25846705

Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por ultimo se solicita despacho gratis.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	252.092	252.092

Valor neto	252.092
IVA	47.897

Monto total
299.989

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización 01275318-13-COT24..pdf

170. estufa hibrida fensa fel 1500 h gas-electrica
color gris-FIC.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 04-05-2024

VIGENCIA 03-06-2024

Cotización enviada por COMERCIALIZADORA MANUANTO SPA

SE COTIZA PRODUCTOS SOLICITADOS, UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRA Y EN ESTADO ACEPTADA SE PROCEDERA EN 4 DÍAS HÁBILES CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN LA DIRECCIÓN QUE CORRESPONDE. manuantspacomercializadora@gmail.com TEL 963021608-932192206

Estufas de la calefacción ID: 25846705				Valor neto 252.100	
Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por ultimo se solicita despacho gratis.				IVA 47.899	
	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	Monto total	
	1	252.100	252.100	299.999	
Valor de despacho				0	

Adjuntos de la cotización 607 cotizacion n° 1275318-13-cot24.xlsx
Estufa a Gas Hibrida Fensa Fel 1500 H Gas.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 03-05-2024

VIGENCIA 02-06-2024

Cotización enviada por INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNOVAHOME SPA

ESTIMADO ADJUNTO COTIZACION Y FICHA TECNICA DE PRODUCTOS OFERTADOS DESPACHO INCLUIDO DE 3 A 5 DIAS HABILES. JA

Estufas de la calefacción ID: 25846705

Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por último se solicita despacho gratis.

Cantidad	Valor unitario	Subtotal
1	261.523	261.523

Valor neto 261.523

IVA 49.689

Monto total
311.212

Valor de despacho 0

Adjuntos de la cotización COTIZACION FORMAL Estufa a Gas Gr-2800Et Ursus Trotter.xlsx
FICHA TECNICA Estufa a Gas Ursus Trotter.pdf

Cerrar



FECHA DE ENVÍO 04-05-2024

VIGENCIA 03-06-2024

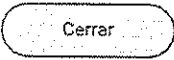
Cotización enviada por INGENIERÍA Y GESTIÓN DE COMPRAS GESCOM LIMITADA

Se incluye todo lo requerido. Para consultas escribir a contacto@GESCOMCHILE.cl o al teléfono +56 22 583 2418

Estufas de la calefacción ID: 25846705			
Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por último se solicita despacho gratis.			
	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	1	390.000	390.000
Valor de despacho			0

Valor neto	390.000
IVA	74.100
Monto total	464.100

Adjuntos de la cotización GESCOM-1275318-13-COT24.pdf





FECHA DE ENVÍO 03-05-2024

VIGENCIA 31-07-2024

Cotización enviada por DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA

DESPACHO INCLUIDO. PLAZO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES. GARANTIA 24 MESES

Estufas de la calefacción ID: 25846705			
Se requiere una estufa con Sistema híbrido: Gas y eléctrico con dispositivo de seguridad. Estufa con sistema eléctrico de dos niveles de potencia que incluyan dos resistencias eléctricas de 0,75 kW que trabajen en paralelo. Sistema de gas con capacidad de 15 Kg. Sensor ODS: dispositivo de seguridad que actúa apagando la estufa cuando los niveles oxígeno en la habitación son menores a los preestablecidos. Por último se solicita despacho gratis.			
	Cantidad	Valor unitario	Subtotal
	1	399.000	399.000
Valor de despacho			0

Valor neto399.000

IVA75.810

Monto total474.810

Adjuntos de la cotización CONTACTO Y CONDICIONES GENERALES.pdf
FICHA TECNICA ESTUFA HIBRIDA A GAS 15KG.pdf

Cerrar

**COMERCIALIZADORA VICTOR
GONZALEZ EIRL**

Giro: COMERC X INTERNET MAT CONST ART
FERRET PROD QUIM LINEA BLANC OFIC NEUM
LAGO GENERAL CARRERA 64- PUDAHUEL

eMail : CONTACTO.CVG@GMAIL.COM Telefono : 2 24017200 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T.:76.210.028- 2

FACTURA ELECTRONICA

N°6685

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN

R.U.T.: 65.202.402- 5

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONE

DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO

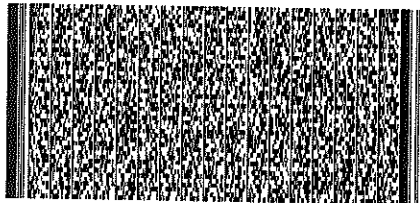
COMUNA LICANTEN CIUDAD: LICANTEN

CONTACTO: MARIANGELA PATRICIA MARTÍNEZ CALQUIN

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
01-01	Estufa Gas Híbrida Marca Fensa Modelo FEL 1500 H	1	219.900			219.900
Según Orden de Compra N°1275318-19-AG24						
Depositar en Cta. Cte. N°7536101 Banco Estado						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	219.900
I.V.A. 19%	\$	41.781
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	261.681

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

COMERCIALIZADORA VICTOR
GONZALEZ EIRL

Giro: COMERC X INTERNET MAT CONST ART
FERRET PROD QUIM LINEA BLANC OFIC NEUM
LAGO GENERAL CARRERA 64- PUDAHUEL

eMail : CONTACTO.CVG@GMAIL.COM Telefono : 2 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
24017200

R.U.T.:76.210.028- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº6885

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 29 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL
Y PRODUCTIVO DE LICANTÉN

R.U.T.: 65.202.402- 5

GIRO: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; ASOCIACIONE

DIRECCION: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO

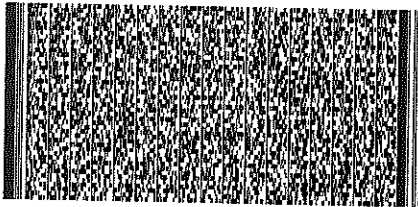
COMUNA LICANTEN CIUDAD: LICANTEN

CONTACTO: MARIANGELA PATRICIA MARTÍNEZ CALQUIN

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
01-01	Estufa Gas Híbrida Marca Fensa Modelo FEL 1500 H	1	219.900			219.900
Según Orden de Compra N° 1275318-19-AG24						
Depositar en Cta. Cte. N° 7536101 Banco Estado						

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 219.900

I.V.A. 19% \$ 41.781

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 261.681

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

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 17/06/2024 13:07

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas

Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$261.681



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
2062032	3690702911	76.210.038-2	Comercializadora Victor ...	Comercializadora Victor ...	7536101 BANCO DEL ESTADO...	\$261.681

Total:

\$261.681



**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0050-24

Glosa

Se Transfiere recursos a Directora Ejecutiva, Mariangela Martínez para utilizar en Caja Chica

Cta. Contable

CCTo	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		24-06-2024		14.326.607-9		

Honorarios por pagar	\$ 100.000
Tranferencia de caja chica mes de junio 2024	
Banco Estado	\$ 100.000
Tranferencia de caja chica mes de junio 2024	
TOTALES	\$ 100.000
	\$ 100.000



Recibido

24 de junio 2024

Fecha

Mariangela Martínez Calquín 14.326.607-9

Nombre

Rut

Firma

DETALLE DE CAJA CHICA MES DE JUNIO 2024

Fecha Actividad	Actividad	Gastos Menores	Fecha de Compra	N° Boleta	Comercio	Detalle de Compra	Valor Compra
14-06-2024	Reunión con Presidente de sindicato de pescadores union pacífico Duao- Iloca.	Salida a terreno, sede de sindicatde pescadores en sector, Duao	14-06-2024	486022321	Copec	Bencina.	\$ 10.000
24-06-2024	Taller de Marketing y Fotografía para 30 Emprendedores de la comuna.	Coffee Break	24-06-2024	363730	Supermercado el Nuevo	Varios, se detalla en boleta adjunta	\$ 27.190
24-06-2024	Taller de Marketing y Fotografía para 30 Emprendedores de la comuna.	Coffee Break	24-06-2024	134801	Compra y venta de alimentos de todo orden	Compra de pan de molde	\$ 9.600
24-06-2024	Compra de Gas para calefacción en oficina de Corporación de Desarrollo Licantén	Compra de Gas para calefacción en oficina de Corporación de Desarrollo Licantén	24-06-2024	11370	Gasco licantén	Compra de Gas	\$ 26.900
25-06-2024	Taller de Marketing y Fotografía para 30 Emprendedores de la comuna.	Coffee Break	25-06-2024	7438	Grace Alejandra Flores Sierra	Compra de pasteles	\$ 28.000
TOTAL CAJA CHICA							\$ 101.690



 FIRMA

 DIRECTORA EJECUTIVA

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AVENIDA LAUTARO SN
Comuna : LICANTEN

Cod. Estacion : 60444

RUT : 77215640-5
R. Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DET
ALIE LTDA
Grupo : VENTA DE COMBUSTIBLES
C. Matriz : AVDA ISIDORA GUYENECHEA 2915 P1
SO 11
Comuna CM: LAS CUHUES
PUR CULNIA DE: COPEC S.A.
RUT: 39520000-7

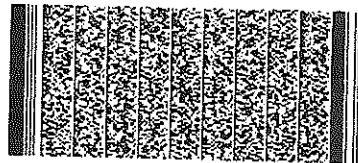
Boleta Electronica: 486022321
SII : SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2024-06-14 / 13:11:01
Nro. transaccion : 604440000001597628
Surtido : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Javiera Paz Urzuaola

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

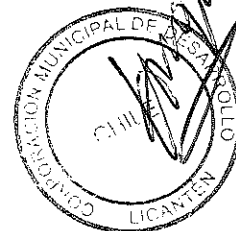
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	7.184	1392	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 5.678
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.243
MONTO IVA	\$ 1.079
TOTAL A PAGAR	\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 61 del 20070601
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>



PROYECTO
ACTIVIDAD

Procesos parlamentarios con la ciudadanía
Taller de Marketing y Logística

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Aprender estrategias de marketing para promover el emprendimiento y servicio y convertir los vecinos

Licantén

FECHA

24.06.2024

LUGAR

Sede Villa de los Rios, Licantén

LISTA DE ASISTENCIA

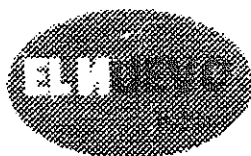
N°	NOMBRE	APELLIDOS	RUN	ORGANIZACIÓN	LOCALIDAD	TELÉFONO	FIRMA	COMENTARIO
1	Alexia	Hernandez Reyes	16.926899-8	MICULINCA	Licantén	972937121		
2	Cecilia	Lirio Flores	9380807-K	Casolarte	Licantén	74229468		
3	Viviana	Díaz	1320422-5	Richardson	Licantén	982855459		
4	María Soledad	Cardozo Duran	11.284156-3	Quero	Idahue	982021173		
5	Carmen Soledad	Hernández Díaz	15133012-6	Phonatus	Idahue Quico	987314991		
6	Yasna Ballester	Barquera	16.750775	Agencia Kuyén	Licantén	994710230		
7	María Soledad	Don Matamoros	10.99168-1	Piruetas	Quero	15699594220		
8	Delinda R.	Rovce M	10330448-1	Andrey Man	Licantén	756981588019		
9	María	Cortes	13433558-0		Licantén	982855459		
10	María	Mercader	75279462-K		Licantén	9944312809		
11	Pamela A.	Fuentes H	10246580-4	Cap Tdon	Licantén	9944312809		
12	Yasna D.C.	Vella Fresno	12.445037-4		Licantén	972582350		
13	Blanca A.	Hernandez	15-871.475-2		Licantén	972677864		
14	Guadalupe Flores	Alfaro	11.1070984-K	Paracheta	Licantén	988113622		
15	Landina	Ornela	14.580.065-K		Licantén	990370161		
16	Victoria Bruno		133422430-K		Licantén	955294619		
17	Narciso DUBLOS				Licantén	995144027		
18	Ofelia	Bayardo	15-8551941	Popostina	Licantén	995012014		
19	Sra Nicolas	Marguez Díaz	16.826762-2	Restaurante	Licantén	910223436		
20	Jacqueline	Blanco	11.722.169-5	Bienda	Licantén	986431532		
21	Renon	Colman	28.219.473	Boulevard	Licantén	920834285		
22	Renon	Colman	28.219.473	Argueta	Licantén	966130680		

Coffee Break de Taller de Marketing y Fotografía, realizado el día 25 de junio del 2024, para 30 Emprendedores de la comuna de Licantén.



R.U.T. 476955852-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 363730

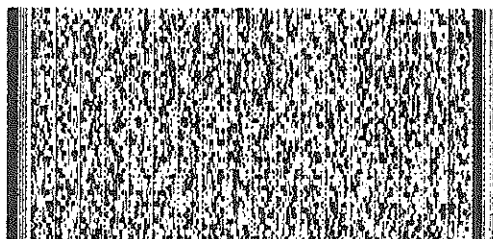
S.I.L. CURICÓ



ROJHER INVERSIONES SPA
SUPERMERCADO VENTA AL POR MENOR EN
COMERCIOS DE ALIMENTOS
LAUTARO 472, Licantén

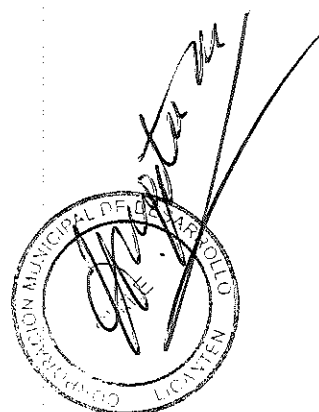
FECHA EMISIÓN: 2024-06-24 HORA: 16:04:55
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

ARTICULO	VALOR
NECTAR WATTS NARANJA 1.5LT 2 X 1.760	\$3.520
NECTAR WATTS PINA 1.5LT 2 X 1.760	\$3.520
MAYONESA KRAFT 394 GR 1 X 3.690	\$3.690
PECHUGA DE POLLO ENTERA 1.11329 X 4.590	\$5.110,0011 \$5.110
CUCHARAS DESECHABLES X20UND 2 X 890	\$1.780
TABLETON FRUNA CAJA 1KG 1 X 3.990	\$3.990
VASO PLUMAVIT 26 UNIDADES 2 X 1.890	\$3.780
SERVILLETA ELITE 50UDS 4 X 450	\$1.800
MONTO NETO	\$22.849
IVA 19%	\$4.341
MONTO TOTAL	\$27.190
VALOR A PAGAR	\$27.190



Timbre Electrónico S.I.L.
Res. 541 del 2014
Valida en www.sil.cl
verifica tu timbre con

NOTA
FE Doc: 11 1.06 21/Oct/2021



TICKET DE VENTA

Numero : 311637

Fecha : 24 junio 2024 17:35:46

Descripcion	Total
PAN IDEAL FAMILIAR 740 G 3,00 x 3200	9600

TOTAL : 9.600

Efectivo : 10.000

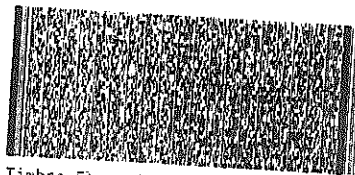
Vuelto : 400

*** Gracias por Preferirnos ***

PAMELA DEATRIZ AVENDANO INOSTROZA
12.050.339-1
Giro: COMPRA Y VENTA DE ALIMENTOS DE
TCDC ORDEN
AVDA. LAUTARO 343
Licanten, Licanten
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 134.801
REF. VENDEDOR: 12050339 1
Fecha: 2024 06 24 17:35:46

Monto Total \$ 9.600

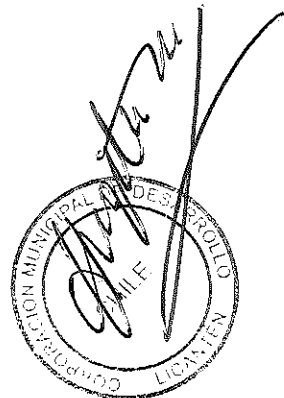
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.533



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



GASCO LICANTEN

SubDistribuidor de Gas Licuado en Bombonas

Ana María Poblete Gajardo

Rut: 14.053.054-9

Dr. Herrera 17 - Fono 82474100 - Licantén

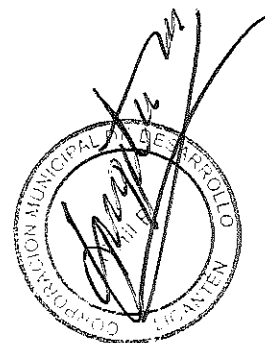
e-mail: poblete34@yahoo.com.ar

COMPROBANTE DE VENTA

Nº 11370

DIA	MES	AÑO
26	06	2007

DETALLE	VALOR
1.500	26.700
Inp. "ARIES" Av. Libertad 191-S - P.O. 82474100 - Licantén	
	\$ 26.700



BOLETA ELECTRONICA

RUT: 14187098-K

N 00007438

S I I - Santiago

GRACE ALF JANDRA FLORES SIERRA

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS E

AV LAUTARO 330 LICANTEN LICANTEN

Sucursal Nro 8/219250

POS 65949

2024-06-25 18:56:23

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 28.000

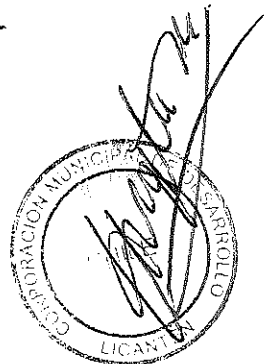
El IVA incluido en esta venta es de \$4.471

Res 104 de 2020

Verifique documento en www.sii.cl

RXPass v2 62

Scanned with CamScanner



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

Rut Empresa 65.202.402-5 **Ejecutivo** CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 **Oficina** HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 24/06/2024 12:52
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$100.000



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

Nº Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monte
7032246	7212956617	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Mart...	42700017138 BANCO DEL ES...	\$100.000
Total:						\$100.000





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-S
GIRO : Corporación de Desarrollo
DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén
PÁGINA : 1

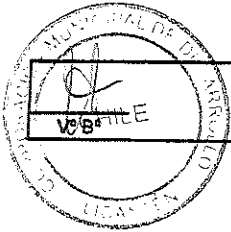
COMPROBANTE CONTABLE N° E-0051-24

Glosa
Pago a través de Transferencia Honorarios de Servicio de Asesora Jurídico mes de junio de 2024

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		28-06-2024		19.215.592-4		

Honorarios por pagar	\$ 650.000	
Pago Honorarios Banco Santander		\$ 753.623
Impuesto retenido		\$ 103.623

TOTALES	\$ 650.000	\$ 650.000
---------	------------	------------



Recibido

28-Jun-24
Fecha

Mariela Paz Aguilar Valenzuela 19.215.592-4
Nombre Rut

Firma

MARIELA PAZ AGUILAR VALENZUELA

RUT: 19.215.592-4

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,**

ASESORAMIENTO JURIDICO

PJE MARIO GAJARDO R 8 M. LABRA , CUREPTO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 58

Fecha: 24 de Junio de 2024

**Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN**

Rut: 65.202.402- 5

**Domicilio: AVENIDA LAUTARO SIN NUMERO ESQUINA ARAUCANIA,
LICANTEN**

Por atención profesional:

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JUNIO 2024, SEGUN CONTRATO	753.623
Total Honorarios \$:	753.623
13.75 % Impto. Retenido:	103.623
Total:	650.000

Fecha / Hora Emisión: 24/06/2024 12:57



1921559200058B6A2552

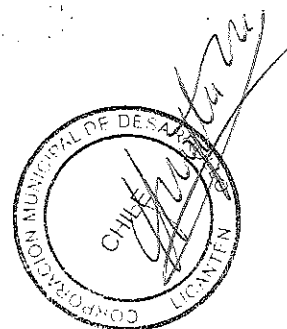
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202406241257

Fecha / Hora Impresión: 24/06/2024 12:57



INFORME MENSUAL

Nombre: Mariela Paz Aguilar Valenzuela

Cargo: Asesor Jurídico

Fecha: JUNIO 2024

Reporte Mensual

El objetivo de este reporte mensual es tener conocimiento de las actividades realizadas durante el mes, es importante especificar dichas actividad.

S E M A N A 1	Fecha	3 AL 7		
	Actividades	COMPLETACION PLANILLAS TRANSPARENCIA MARCO NORMATIVO, POTESTADES, COMPETENCIAS, FACULTADES, ATRIBUCIONES Y TAREAS, FACULTADES, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE UNIDADES U ORGANOS.		
S E M A N A 2	Fecha	10 AL 14		
	Actividades	REUNION A TRAVÉS DE MEET CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL, SUSPENSION DE CAPACITACIÓN EN SANTO TOMAS, LA DIRECTORA COMUNICA PROYECTO PESCADORES, Y SE TRATAN LAS PROPUESTAS AL PRESIDENTE EN LA REUNION DE MAYO.		
S E M A N A 3	Fecha	17 AL 21		
	Actividades	REUNION DE LA CORPORACION A TRAVÉS DE MEET CON DIRECTORA Y ASESOR COMERCIAL: ELABORACIÓN DE PROYECTO SOCIAL O PROGRAMA DE SUBSIDIO DE HERRAMIENTAS, ACTUALIZACION DATOS TRANSPARENCIA, COMPRA DE SERVICIOS CONTABLES.		
S E M A N A 4	Fecha			
	Actividades			


Directora corporación
Mariangela Calquín

Abogada

Mariela Paz Aguilar Valenzuela

Nombre Empresa

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT

Rut Empresa

65.202.402-5

Ejecutivo

CASTRO BARRERA

Nombre Usuario

MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Usuario

14.326.607-9

Oficina

HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



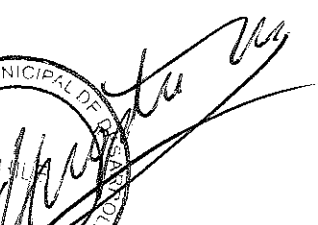
Transacción Exitosa

Fecha de transacción 28/06/2024 10:15
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$650.000



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM							
N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto	
7050649	7400132618	19.215.592-4	Mariela asesora juridico	Mariela Paz Aguilar Vale...	5619215592 BANCO SANTAND...	\$650.000	
Total:						\$650.000	





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0052-24

Glosa

Pago a través de Transferencia de Honorarios de Servicio Asesor Comercial Leonel Rojas mes de Junio de 2024

Cta. Contable

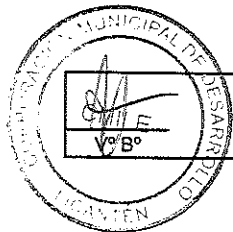
Ccto	Glosa	Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
	Transferencia Electrónica		28-06-2024		12.359.082-1		

Honorarios por pagar	\$ 539.752	
Pago Honorarios Banco de Creditos e Inversiones		\$ 625.800
Impuesto retenido		\$ 86.048

TOTALES

\$ 539.752

\$ 539.752



Recibido

28-jun-24

Fecha

Leonel Rojas Urrutia

Nombre

12.359.082-1

Rut

Firma

LEONEL FRANCISCO ROJAS URRUTIA

RUT: 12.359.082-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS
EMPRESAS N.C.P.,
COOP PROSPERIDAD 65 , TALCA
TELEFONO: 234956

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 317

Fecha: 28 de Junio de 2024

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y
PRODUCTIVO DE LICANTEN

Rut: 65.202.402- 5

Domicilio: AEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO, LICANTEN

Por atención profesional:

HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2024, SEGUN CONTRATO.	625.800
---	---------

Total Honorarios \$:	625.800
-----------------------------	---------

13.75 % Impto. Retenido:	86.048
---------------------------------	--------

Total:	539.752
---------------	---------

Fecha / Hora Emisión: 24/06/2024 21:55



1235908200317F818671

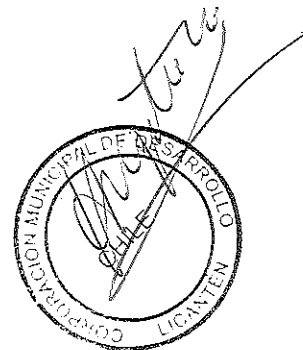
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202406242155

Fecha / Hora Impresión: 24/06/2024 21:55



INFORME MENSUAL 2024

30 JUNIO

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LICANTÉN
Leonel Rojas Urrutia - Asesor



Informe General de Actividades

Junio de 2024

El servicio de Asesoría correspondiente al mes de Junio de 2024 consideró las siguientes actividades

1. Reuniones Semanales de trabajo.
2. Elaboración/Revisión de documentos de trabajo.
3. Preparación de la reunión de directorio del mes de julio.
4. Confección y revisión de Alternativas de Proyectos Innovadores 2024.

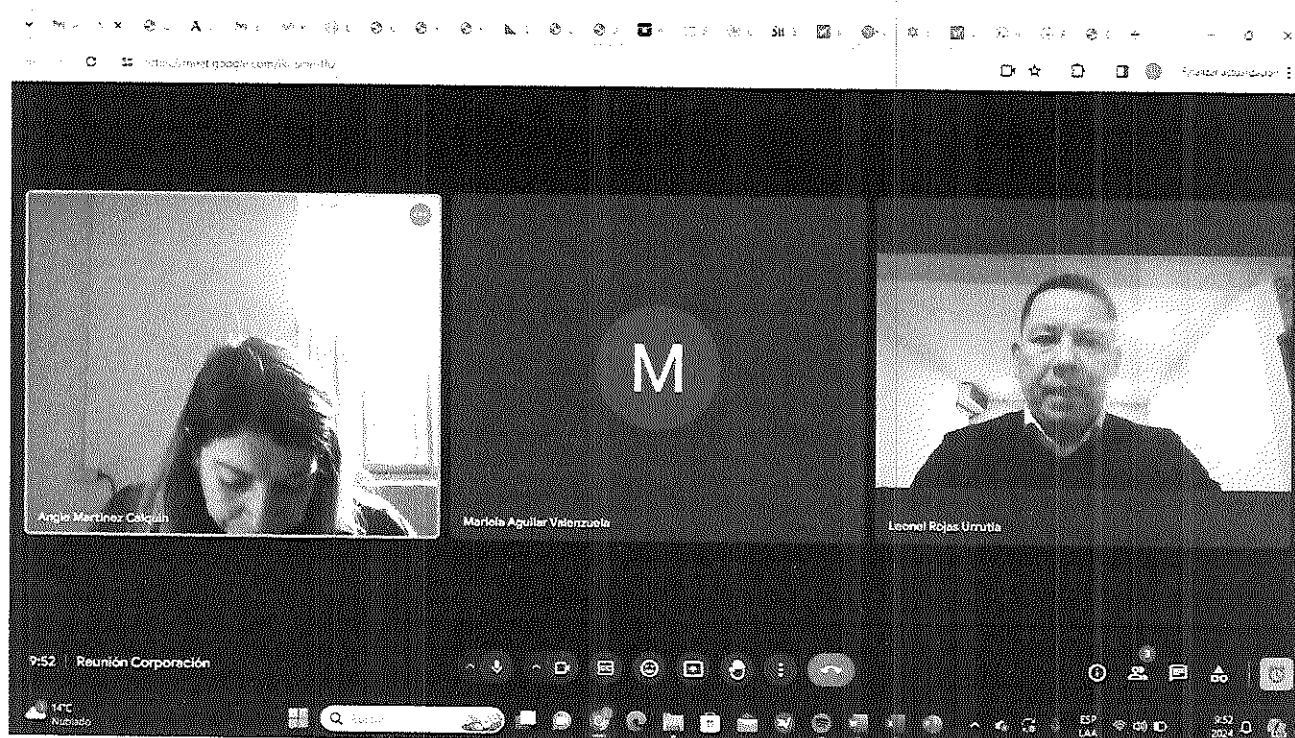
RESUMEN DE ACTIVIDADES

1. Reuniones Semanales de Trabajo

De forma semanal se realizan las reuniones de trabajo los días martes a las 09:00 horas para analizar cada una de las tareas que se tiene previsto realizar en el presente mes. Algunos de los contenidos desarrollados en las reuniones de trabajo del mes de Junio son:

- a. Revisión de las actividades/proyectos que se están preparando como parte de la gestión de la Corporación en el año 2024. Se fijan las fechas de talleres a emprendedores.
- b. Análisis de la ejecución presupuestaria de la Corporación para el año 2024.
- c. Se preparan los contenidos de la reunión de directorio a realizarse a fines del mes de julio.
- d. Se realiza reunión con el Presidente de la Corporación para priorizar proyectos de innovación. Smart city, Buses eléctricos.
- e. Se propone una idea de ampliación del programa de Emprendimiento para el presente año. Se crearán 2 líneas para el mismo programa.

Reunión de Trabajo mes de Junio.



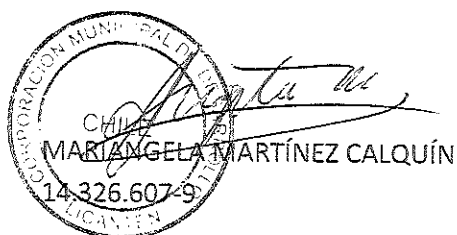
2. Elaboración de documentos de trabajo

Durante el mes de junio se prepararon los documentos para materializar una gira técnica con pescadoras artesanales, talleres para emprendedoras de la comuna, reunión con el director de Fosis para ejecutar programas en la comuna y se elaboró una propuesta de proyecto para ampliar el actual programa de emprendimiento establecido en el programa anual.

3. Confección del Documento 10 ideas para Licantén

Durante el mes se revisaron y priorizaron las ideas de proyectos trabajadas anteriormente para seleccionar 2 de las 10 ideas de proyectos priorizados para presentar al Presidente.


LEONEL ROJAS URRUTIA
12.359.082-1



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

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

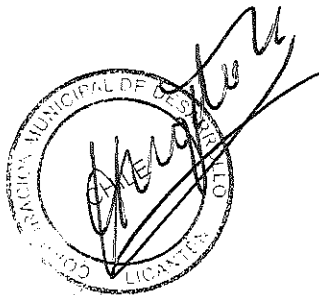
Fecha de transacción 28/06/2024 10:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$539.752



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
2027790	8327613632	12.359.082-1	Leonel Rojas Urrutia	Leonel Rojas Urrutia	70377006 BANCO DE CREDIT...	\$539.752
Total:						\$539.752





**CORPORACIÓN MUNICIPAL
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

DIRECCION : Alejandro Rojas S/N (Ex Internado), Licantén

PÁGINA : 1

COMPROBANTE CONTABLE N° E-0053-24

Glosa
Pago a través de Transferencia de liquidación de sueldo de Directora Ejecutiva Mariangela Martínez mes de junio de 2024

Cta. Contable		Documento	Fecha	Vencimiento	Rut	Debe	Haber
CCTo	Glosa						
	Transferencia Electrónica		28-06-2024		14.326.607-9		

Honorarios por pagar	\$ 1.614.727
Pago liquidación de sueldo mes de junio 2024	
Banco Estado	\$ 1.614.727
Pago liquidación de sueldo mes de junio 2024	
TOTALES	\$ 1.614.727
	\$ 1.614.727

Recibido

28-jun

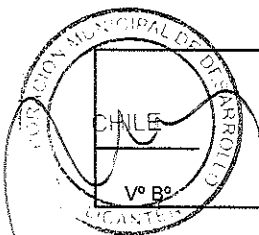
Mariangela Martínez Calquín 14.326.607-9

Fecha

Nombre

Rut

Firma





Corporación Municipal de Desarrollo Comunal y Productiva de Licantén

Rut : 65.202.402-5

LIQUIDACION DE REMUNERACIONES

Correspondiente a Junio de 2024

Nombre	MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA	R.U.T.	14.326.607-9
AFP	CAPITAL	Isapre	
% Dcto.	11,44%	Modalidad	UF
Fecha Ingreso	01-01-2024 Pactado		3,83
Contrato	PLAZO INDEFINIDO		

HABERES

DESCUENTOS

SUELDO BASE	2.033.850	COTIZACION OBLIGATORIA	232.672
		SALUD	143.900
		COTIZACION CESANTIA	12.203
		TOTAL IMPOSICIONES	388.775
		IMPUESTO UNICO	30.348

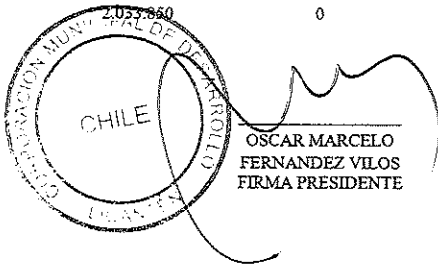
Total Haberes	2.033.850	Total Descuentos	419.123
---------------	-----------	------------------	---------

Base Imponible
2.033.850

Base Tributable
1.646.605

Liquido a Pagar
1.614.727

B.Imp.Cesantia	B.Imp.Indemn.	S.Cesantia(*)	C.Indemniz. (*)	D.Convenido(*)	(*)T.Pesado	(*)Sis.Emp.
2.033.850	0	48.812	0	0	0	30.304



OSCAR MARCELO
FERNANDEZ VILOS
FIRMA PRESIDENTE

MARTINEZ CALQUIN
MARIANGELA
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:



BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

Fecha - Hora

28/06/2024 - 12:13

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

Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo CASTRO BARRERA
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

Fecha de transacción 28/06/2024 12:12

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas

Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$1.614.727



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

N° Operación	ID TEF	Rut Beneficiario	Alias Beneficiario	Nombre Beneficiario	Cuenta Beneficiario	Monto
7051790	9229803566	14.326.607-9	Angie	Mariangela Patricia Mart...	42700017138 BANCO DEL ES...	\$1.614.727
Total:						\$1.614.727

