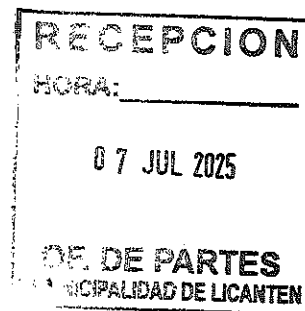




REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA CURICÓ  
CORPORACIÓN DE  
DESARROLLO DE LICANTÉN



ORD. N° 009

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.

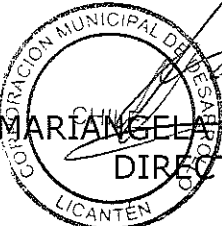
LICANTÉN, 07 de julio de 2025.

**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 junio 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**

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| DIA / | MES / | AÑO  |
| 30 /  | 06 /  | 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 en \$ o US\$\*

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

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 Licanán tiene por objetivo , organizar, promover, evaluar, planificar, fomentar, desarrollar, coordinar y ejecutar estudios, programas y proyectos para el desarrollo económico de Licanán.

N° de identificación del proyecto o Programa

|                                                      |    |   |       |            |          |                          |
|------------------------------------------------------|----|---|-------|------------|----------|--------------------------|
| Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: | N° | 5 | Fecha | 20-01-2025 | Servicio | Municipalidad de Licanán |
| Modificaciones                                       | N° |   | Fecha |            | Servicio |                          |

|                     | Subtítulo | 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

6 2025

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del periodo anterior

26.886.336

b) Transferencias recibidas en el periodo de la rendición

0

c) Total Transferencias a rendir

26.886.336 (a + b) = c

**2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO**

d) Gastos de Operación

\$ 310.749

e) Gastos de Personal

\$ 5.090.752

f) Gastos de Inversión

g) Total recursos rendidos

5.401.501 (d + e + f) = g

h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE

-21.484.835 (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 Licanán



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 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 | 53                    | 02-06-2025 |                               | TRANSFERENCIA                              | MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN                        | CAJA CHICA                                                                     | TRANSFERENCIA                                   | \$ 100.000         |
| Gastos Personal    | de 54                 | 03-06-2025 |                               |                                            | PREVIREDE (COTIZACIONES DE TRABAJADORA MARIANGELA MARTÍNEZ) | ISL                                                                            | TRANSFERENCIA                                   | \$ 18.915          |
|                    |                       |            |                               |                                            |                                                             | ISAPRE COLMENA                                                                 | TRANSFERENCIA                                   | \$ 178.077         |
|                    |                       |            |                               |                                            |                                                             | AFP CAPITAL                                                                    | TRANSFERENCIA                                   | \$ 329.890         |
|                    |                       |            |                               |                                            | PREVIREDE (COTIZACIONES DE TRABAJADOR JORGE RODRIGUÉZ)      | ISL                                                                            | TRANSFERENCIA                                   | \$ 12.090          |
|                    |                       |            |                               |                                            |                                                             | FONASA                                                                         | TRANSFERENCIA                                   | \$ 91.000          |
|                    |                       |            |                               |                                            |                                                             | CUPRUM                                                                         | TRANSFERENCIA                                   | \$ 210.860         |
| Gastos Personal    | de 55                 | 03-06-2025 |                               |                                            | SII                                                         | PAGO DE F 29                                                                   | TRANSFERENCIA                                   | \$ 263.082         |
| Gastos Operacional | 56                    | 16-06-2025 |                               | FACTURA                                    | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ                                  | COMPRA DE CUATRO TINTAS ORIGINALES PARA IMPRESORA DE OFICINA DE LA CORPORACIÓN | TRANSFERENCIA                                   | \$ 210.749         |
| Gastos Personal    | de 57                 | 27-06-2025 |                               | LIQUIDACIÓN SUELDO                         | DE JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ                                  | PROFESIONAL DE APOYO                                                           | TRANSFERENCIA                                   | \$ 1.055.013       |
| Gastos Personal    | de 58                 | 27-06-2025 |                               | LIQUIDACIÓN SUELDO                         | DE MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN                     | DIRECTORA EJECUTIVA                                                            | TRANSFERENCIA                                   | \$ 1.581.825       |
| Gastos Personal    | de 59                 | 27-06-2025 |                               | BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA           | PABLO AMARO VALENZUELA                                      | PROFESIONAL DE APOYO (PERIODISTA)                                              | TRANSFERENCIA                                   | \$ 1.350.000       |
| TOTAL              |                       |            |                               |                                            |                                                             |                                                                                |                                                 | \$ 5.401.501       |

\* 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

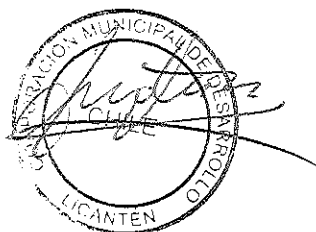
Rut Empresa 65.202.402-5 Ejecutivo FUENZALIDA CASRERA  
Rut Usuario 14.326.607-9 Oficina HUALANE



## 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  
**JUNIO 2025** es:

**\$21.484.835**





**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-0053-25**

Glosa

Se Transfiere recursos a Directora Ejecutiva, Mariangela Martínez para utilizar en Caja Chica, mes mayo de 2025.

Cta. Contable

CCTo

Glosa

Transferencia Electrónica

Documento

Fecha

02-06-2025

Vencimiento

Rut

14.326.607-9

Debe

Haber

\$ 100.000

Honorarios por pagar

Tranferencia de caja chica mes de junio 2025

\$ 100.000

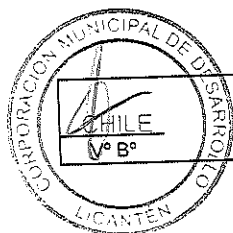
Banco Estado

Tranferencia de caja chica mes de junio 2025

\$ 100.000

TOTALES

\$ 100.000



Recibido

02 de junio 2025

Fecha

Mariangela Martínez Calquín 14.326.607-9

Nombre

Rut

Firma

## DETALLE DE SALDO DE RENDICIÓN CAJA CHICA MES DE JUNIO

| Fecha Actividad                 | Actividad                                                         | Gastos Menores                                               | Fecha de Compra | N° Boleta | Comercio                                                            | Detalle de Compra                                                | Valor Compra      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 02-06-2025                      | Reunión de Directores de la Corporación de desarrollo de Licantén | Coffee Break                                                 | 02-06-2025      | 17        | Fabricación y venta de alimentos elaborados, bebidas, jugos y otros | Compra de churrascas                                             | \$ 17.500         |
| 03-06-2025                      | Compra de materiales de aseo                                      | Compra de materiales de aseo                                 | 03-06-2025      |           | Supermercado el Nuevo                                               | Compra de materiales de aseo                                     | \$ 27.310         |
| 09-06-2025                      | Compra de materiales de oficina                                   | Compra de materiales de oficina                              | 09-06-2025      | 15859414  | Factory                                                             | Compra de tenda Switch 05b SG 105, para instalación de impresora | \$ 14.090         |
| 25-06-2025 al 27-06-2025        | Salida a terreno, montaje de feria de emprendedores               | Campeonato de Cueca Nacional                                 | 26-06-2025      | 5,7E+08   | Copec                                                               | Bencina.                                                         | \$ 10.000         |
| 26-06-2025                      | Compra de gas para calefacción de oficina de la Corporación.      | Compra de gas para calefacción de oficina de la Corporación. | 26-06-2025      | 166       | Hernan Segundo Moraga Bravo                                         | Compra de gas para calefacción de oficina de la Corporación.     | \$ 26.900         |
| 30-06-2025                      | Compra de utiles de aseo                                          | compra de utiles de aseo                                     | 30-06-2025      | 422728    | Rojher inversiones SPA                                              | Varios, se detalla en boleta adjunta                             | \$ 4.350          |
| <b>SALDO A FAVOR POR RENDIR</b> |                                                                   |                                                              |                 |           |                                                                     |                                                                  | <b>\$ 100.150</b> |

**SALDO A RENDIR \$ 100.000**



FIRMA  
DIRECTORA EJECUTIVA

NUTRE ALIMENTANDO LIMITADA

78.058.978-7

Síro: FABRICACIN Y VENTA DE  
ALIMENTOS ELABORADOS, BEBIDAS,  
JUGOS Y OTROS.

DR HERRERA LOTE 22 MUNICIPAL

Licanten

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 17

REF. VENDEDOR: 20150509-7

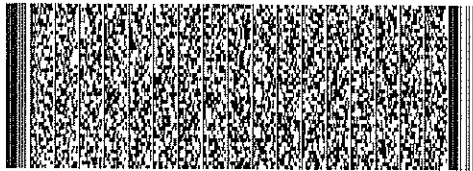
Fecha: 2025-06-02

Dirección: Santiago

Venta

\$ 17.500

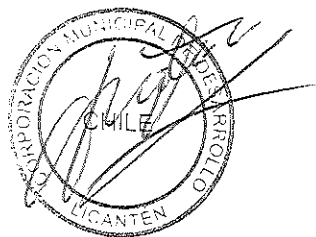
El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 2.794



Fimbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

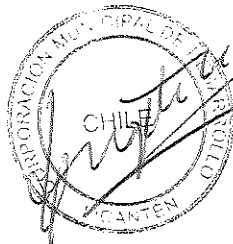


ROJHER INVERSIONES SPA  
SUPERMERCADO  
LAUTARO 472, Licanten 011T/52155

FECHA DE EMISION: 03-06-2025  
INDICADOR DE SERVICIO: Ticket

PAPEL HIGIENICO ELITE DH ULT  
4X2560 \$10240

|               |          |
|---------------|----------|
| MONTO NETO    | \$22.950 |
| IVA 19%       | \$4.360  |
| MONTO TOTAL   | \$27.310 |
| VALOR A PAGAR | \$27.310 |



R.U.T.: 78.885.550-8  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 15.859.414  
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.  
Uno Sur 1309, Talca  
Giro: Ventas E Importacion Articulos  
Computacionales  
Pagina Web: www.pcfactory.cl

PABLO AMARO  
RUT: 15.907.273-8  
Giro: PARTICULAR  
Teléfono:  
Condición de Pago: Redcompra  
Forma Entrega: Entrega Inmediata  
Vendedor: Alvaro Cordero L.  
Email: acordero@pcfactory.cl

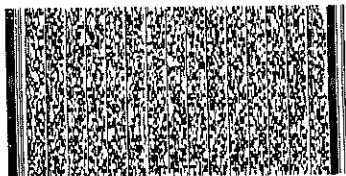
Fecha Emisión: 9 de Junio de 2025

| Cantidad / Artículo / P.Unitario                   | Valor  |
|----------------------------------------------------|--------|
| 1 x ID 27156 6 meses Garantía Legal                | 14.690 |
| Tenda Switch 05b SG105 10/100/1000 (\$ 14.690 c/u) | 600    |
| Descuento (4,083%)                                 |        |
| DESCUENTO \$                                       | 504    |
| TOTAL \$                                           | 14.090 |

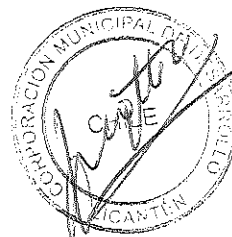
Observaciones:  
null

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.  
UNO SUR 1309  
TALCA  
265094  
FECHA HORA TERMINAL  
09-06-2025 10:22:18 30000592-2  
NUMERO DE TARJETA MARCA  
\*\*\*\*\*6222 DB  
TOTAL \$14.090  
CODIGO AUTORIZACION 221256  
NUMERO OPERACION 300005920002040609102210  
TICKET 204

GRACIAS POR SU COMPRA  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Timbre Electrónico SII  
Res. 7 de 2009 - Verifique documento:  
www.pcfactory.cl



# COPEC

Dirección : AVENIDA LAUTARO SN  
Comuna : LICANTEN  
Cod. Estacion : 60444

RUT : 77215640-5  
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DET  
: ALLE LTDA  
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES  
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PI  
SO 11  
Comuna CM: LAS CONDES  
POR CUENTA DE: COPEC S.A.  
RUT: 99520000-7

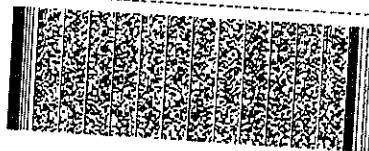
Boleta Electronica: 570216222  
SII + SANTIAGO ORIENTE  
Fecha Emision : 2025-06-26/19:56:02  
Nro. transaccion: 604440000001806476  
Surtidor : 1  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : MARCOS ROMARIO CHACANA G  
ODOY

Con Full puedes disfrutar beneficios día a  
día  
Inscríbete en [full.copec.cl](http://full.copec.cl)

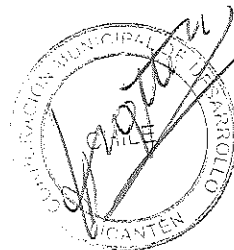
| Producto        | Cant     | \$/Unit | Total(\$)        |
|-----------------|----------|---------|------------------|
| G93             | 7.576 Lt | 1320    | \$ 10.000        |
| <b>SUBTOTAL</b> |          |         | <b>\$ 10.000</b> |

Detalle:  
Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0  
PROPINA \$ 0  
MONTO NETO \$ 5.854  
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 3.034  
MONTO IVA \$ 1.112

**TOTAL A PAGAR** \$ 10.000



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



HERNAN SEGUNDO MORAGA BRAVO

7.569.060-6

Giro: SUB-DISTRIBUIDOR DE GAS,  
VENTA DE PRODUCTOS Y ARTICULOS  
DOMESTICOS

SANTA FE 652

Curico

BOLETA EXENTA ELECTRÓNICA NUMERO:

166

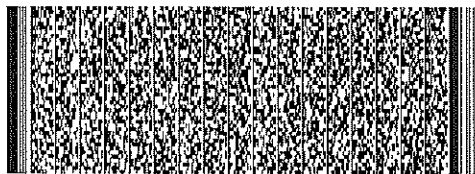
REF. VENDEDOR: 7569060-6

Fecha: 2025-06-26

Dirección: Santiago

Venta

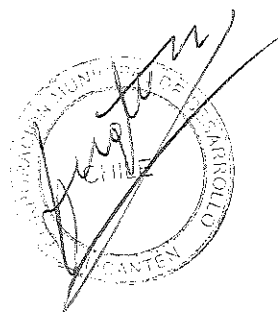
\$ 26.900



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en [sii.cl](http://sii.cl)



ROJHER INVERSIONES SPA  
SUPERMERCADO  
LAUTARO 472, Licanten 011T/56947

FECHA DE EMISION: 30-06-2025  
INDICADOR DE SERVICIO: Ticket

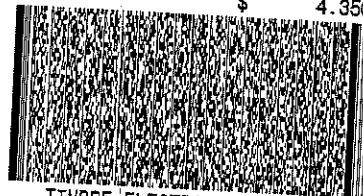
| ARTICULO                              | VALOR  |
|---------------------------------------|--------|
| TREMENDA MOROCHA 80GR<br>1X710        | \$710  |
| QUEQUE FAM NB BROWNIE 250GR<br>1X2250 | \$2250 |
| OBSESION MENTA 85GR<br>1X1390         | \$1390 |

|               |         |
|---------------|---------|
| MONTO NETO    | \$3.655 |
| IVA 19%       | \$695   |
| MONTO TOTAL   | \$4.350 |
| VALOR A PAGAR | \$4.350 |

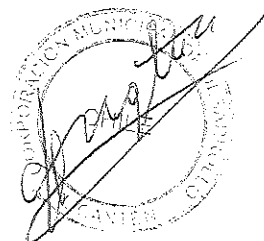
R.U.T : 76.955.852-7  
BOLETA ELECTRÓNICA  
Nº 422728

S.I.I. CURICÓ  
ROJHER INVERSIONES SPA  
VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS  
DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO  
(SUPERM  
LAUTARO 472, Licantén, LICANTEN  
Fecha: 30-06-2025 13:33:03

|       |    |       |
|-------|----|-------|
| IVA   | \$ | 695   |
| Total | \$ | 4.350 |



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFICA EN WWW.SII.CL  
VERIFY.HAULMER.COM



**COMPROBANTE CONTABLE N° E-0054-25**

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2024202505039902

ISAPRE Colmena

8X30PA3YU0 - TKAMWC3Um6 - 3Mkl.dcxPaK - PLW84Y3MBK - 1h5Ne1mhZ2 - E3AXPaPLW4 - 84T80GXPag - PL5Hh8THA55

Identificación del Empleador: Empresa

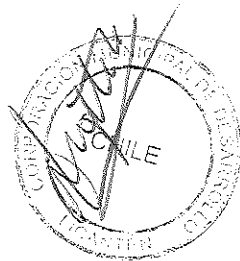
|                                               |                         |                  |                       |                     |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|
| Nombre o Razón Social                         |                         | RUT              |                       | Código Act. Econom. |  |
| CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL      |                         | 65.202.402-5     |                       | 949903              |  |
| Dirección                                     | Comuna                  | Región           | Teléfono              |                     |  |
| ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000080 | LICANTÉN                | VII Región       | 981583537             |                     |  |
| Nombre Representante Legal                    | RUT Representante Legal | Código Actividad | N° Trab. Dependientes |                     |  |
| MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN          | 14.328.607-9            | 949903           | 1                     |                     |  |

| Resumen de Cotizaciones Previsionales |             | Antecedentes Generales     |                 |                     |       |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| Detalle                               | Valores(\$) | Remun. del Mes             | Gratificaciones | Desde               | Hasta |
| COTIZACIÓN LEGAL DE SALUD             | 142.370     | X                          |                 |                     |       |
| COTIZACIÓN LEY 18.586                 | 0           |                            |                 |                     |       |
| COTIZACIÓN ADICIONAL VOLUNTARIA       | 35.707      |                            |                 |                     |       |
| TOTAL COTIZACIÓN A PAGAR              | 178.077     |                            |                 |                     |       |
| OTROS DESCUENTOS ISAPRE               | 0           |                            |                 |                     |       |
| TOTAL A PAGAR A LA ISAPRE Colmena     | 178.077     |                            |                 |                     |       |
|                                       |             | Periodo                    |                 | Código Participante |       |
|                                       |             | Mayo 2025                  |                 |                     |       |
|                                       |             | N° de Afiliados Informados |                 | N° de Declaración   |       |
|                                       |             | 1                          |                 |                     |       |

|                  |
|------------------|
| Pago Electrónico |
| 03/06/2025       |
| 3:14 PM          |
| PREVIRED         |

Esteban Segura R.  
Gerente General

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° 3673/0181 del 4/10/2001).



DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES A ISAPRE

ISAPRE Colmena

Pago Electrónico

03/06/2025  
3:14 PM

PREVIRED

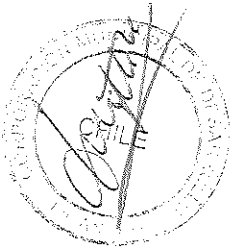
Periodo de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2024202505039902

| 8X30FA3YU0 - TKAMWC3Um6 - 3MhLdCXPak - PLW84Y3M5K - 1h5Ne1mhZ2 - E3AXPaPLW4 - 84TB0GXPa9 - PLShh8ThA55 |     |                                      |                 |           |               |                  |                    |                |                |      |                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|----------------|----------------|------|------------------------|---------------|
| RUT                                                                                                    | FUN | Nombre                               | Renta Imponible | Cotiz. 7% | Ley N° 18.566 | Cotiz. Adicional | Otros Desc. Isapre | Cotiz. a Pagar | Cotiz. Pactada | Cod. | Movimiento de Personal |               |
| 14.326.607-9                                                                                           |     | MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA | 2.033.850       | 142.370   | 0             | 35.707           | 0                  | 178.077        | 4.544 UF       | 0    | Fecha Inicio           | Fecha Término |
| TOTALES GENERALES                                                                                      |     |                                      | 2.033.850       | 142.370   | 0             | 35.707           | 0                  | 178.077        |                |      |                        |               |

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 1987, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3873/0181 del 4/10/2001)



Número de Folio: 2008202505112913

8X30C7KHY8 - TqHPWC3Um1 - 3MhLdCXPaK - PLW84Y3a37 - 1HChC1mhZ9 - E3AXPaPLW4 - 84T80GXPag - PL5hh8ThA58

Identificación del Empleador: Empresa

|                                                 |  |  |  |  |  |                         |  |                                  |  |                            |  |                       |  |
|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|--|
| CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL        |  |  |  |  |  | Nombre o Razón Social   |  | RUT                              |  |                            |  |                       |  |
| DIRECCION                                       |  |  |  |  |  | Comuna                  |  | Ciudad                           |  | Región                     |  | Teléfono              |  |
| ALCAJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 00000000 |  |  |  |  |  | LICANTÉN                |  | LICANTÉN                         |  | VII Región                 |  | 981583537             |  |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL                      |  |  |  |  |  | RUT REPRESENTANTE LEGAL |  | Cambio en el Representante Legal |  | Código Actividad Económica |  | N° Trab. Dependientes |  |
| MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN            |  |  |  |  |  | 14.326.607-9            |  | NO                               |  | 949503                     |  | 1                     |  |

## ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

| TIPO DE INGRESO        |                 |            |            |
|------------------------|-----------------|------------|------------|
| Remuneraciones del mes | Gratificaciones | Desde      |            |
| Periodo                | Retroactivo     | Hasta      |            |
|                        | Ley 19553       | Fecha Pago |            |
| X                      |                 |            |            |
| 05/2025                |                 |            |            |
|                        |                 |            | 03/06/2025 |

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| 2.033.850 | TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES        |
| 1         | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS<br>FDO. PENSIONES |
| 0         | NUMERO AFILIADOS APVC                         |
| 0         | NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS                  |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

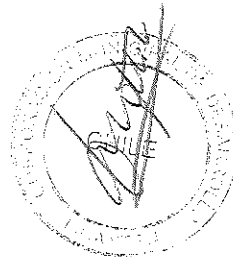
| FONDO DE PENSIONES                             |  |           |
|------------------------------------------------|--|-----------|
| Renta Imponible                                |  | 2,033,850 |
| Colofación Obligatoria                         |  | 232,872   |
| Seguro Invalidez Y Sobrevivencia (SIS)         |  | 36,203    |
| Colofación Voluntaria (APV)                    |  | 0         |
| Depósito Convenido                             |  | 0         |
| Depósito en Cuenta de Ahorro                   |  | 0         |
| Aportes de Indemnización Sustitutiva           |  | 0         |
| Colofación por Trabajos Pesados                |  | 0         |
| AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC) |  |           |
| APV Colectivo Empleador                        |  | 0         |
| APV Colectivo Trabajador                       |  | 0         |
| AFILIADO VOLUNTARIO                            |  |           |
| Monito Capitalización Voluntaria               |  | 0         |
| Monito Ahorro Voluntario                       |  | 0         |
| TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Capital   |  | 268,875   |

|                                        |           |                                              |   |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 2.033.850 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS<br>FDO. CESANTIA | 1 |
|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|---|

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Colectación Afiliados              | 12.203 |
| Colectación Empleador              | 48.812 |
| TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA | 61.015 |

**Esteban Segura R.**  
**Gerente General**

|                         |
|-------------------------|
| <b>Pago Electrónico</b> |
| 03/06/2025<br>3:14 PM   |
| <b>PREVIADO</b>         |



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° 3673/0181 del 4/10/2001).

## VFP Capita

**Pago Electrónico**

3/06/2025

**PREVIRE**

Período de Remuneraciones: 05/2025

Número de Follo: 2008202505112913

8X30C7KHY8 - TgHPWC3Um1 - 3MhLdCXPaK - PLW84Y3a37 - 1HChC1mhZ9 - E3AXPaPLW4 - 84T80GXPa9 - PL5hh8ThA58

| Identificación del Trabajador |                                      | Fondo de Pensiones     |                        |        |                   |                  |                    | Seguro Cesantía     |                        |                     | Movimiento de Personal |      |              |               |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------|-------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------|--------------|---------------|
| RUT                           | Apellido Paterno, Materno, Nombres   | Remuneración Imponible | Colización Obligatoria | SIS    | Voluntaria (APVI) | N° Contrato APVI | Deposito Convenido | Dep. en Cla. Ahorro | Remuneración Imponible | Colización Afiliado | Colización Empleador   | Cod. | Fecha Inicio | Fecha Término |
| 14.326.607-9                  | MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA PATRICIA | 2.033.850              | 232.672                | 36.203 | 0                 |                  | 0                  | 0                   | 2.033.850              | 12.203              | 48.812                 | 0    |              |               |
| TOTALES GENERALES             |                                      | 2.033.850              | 232.672                | 36.203 | 0                 |                  | 0                  | 0                   | 2.033.850              | 12.203              | 48.812                 |      |              |               |

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: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 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).

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° 3673/0181 del 4/10/2001)



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055250500239340



8X3L5d4taK - 8YakWC3Um0 - 3MhLdCXPaK - PLW84Y3agß - W9YVW1mhZEK - 3AXPaPLW81 - 4T80GXPap4 - L5H8THA5

Identificación del Empleador: Empresa

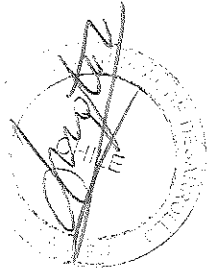
|                                               |          |                               |                                  |                     |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nombre o Razón Social                         |          | Email                         | RUT                              | Código Act. Econom. |
| CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL      |          | CORPORACIONLICANTEN@GMAIL.COM | 65.202.402-5                     | 949903              |
| Dirección                                     | Comuna   | Ciudad                        | Región                           | Teléfono            |
| ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000 | LICANTÉN | LICANTÉN                      | VII Región                       | 981583537           |
| Nombre Representante Legal                    |          | RUT Representante Legal       | Cambio en el Representante Legal |                     |
| MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN          |          | 14.326.607-9                  | NO                               |                     |

|                                              |             |                            |                   |
|----------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes |             | Antecedentes Generales     |                   |
| Detalle                                      | Porcentaje  | Remun. del Mes             | Gratificaciones   |
| TASA COTIZACIÓN                              | 0.93%       | X                          | Desde             |
| Detalle                                      | Valores(\$) | Periodo                    | Nº Contrato       |
| TOTAL REMUNERACIONES                         | 2.033.850   | Mayo 2025                  |                   |
| TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL                    | 18.915      | Nº de Afiliados Informados | Nº de Declaración |
|                                              |             | 1                          |                   |

|                    |
|--------------------|
| Pago Electrónico   |
| 03/06/2025 3:14 PM |
| PREVIRE            |

Esteban Segura R.  
Gerente General

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL Nº2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. Nº 3673/0181 del 4/10/2001).



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico

03/09/2025  
3:14 PM

PREVIRED

Número de Folio: 2055250500239340

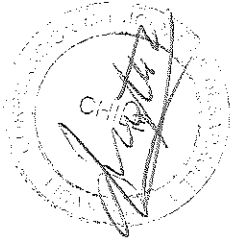
Periodo de Remuneraciones: 05/2025

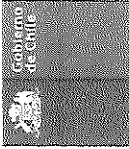
8X3L5d4haK - 8YakWC3Jm0 - 3MhLdCXPaK - PLW84Y3ag6 - W9YW1mhZEK - 3AXPaPLW81 - 4T80GXPaP4 - L5hh8ThA5

| RUT          | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres             | Remuneración | Cotización | Movimiento personal | Fecha Inicio | Fecha Término |
|--------------|------------------|------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|---------------|
| 14.326.607-9 | MARTINEZ         | CALQUIN          | MARIANGELA PATRICIA | 2.033.850    | 18.915     | 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 accidente común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley 21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley 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° 3673/0181 del 4/10/2001)





8X30H4V623 - aYKNCW3Um9 - 3Mh4dCPaK - PLW84UZOC7 - 1CZ8Z1mhZ6 - E3AXPaPLW4 - 84T80GSPa9 - PL5hh8TNA56



NÚMERO DE SERIE: 2017250500394396

## PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

IDENTIFICACION DEL ENTE PAGADOR

☐

Pago Parcial de Declaración

☐

Pago Declaración Anterior

☒

Declaración y No Pago

☐

Declaración y Pago

TIPO DE EMPLEADOR

☒

Empleador General

☐

Empleador Público

☐

Entidad Pagadora de Subsidios

☐

Trabajador Independiente

☐

Empleador Casa Particular

☐

Independiente TGR

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

R.U.T.: 65.202.402-5

Dirección: ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO

Comuna: LICANTÉN

Teléfono: 981583537

Ciudad: LICANTÉN

Casilla:

N°: 00000000

Región: VII Región

Correo electrónico: CORPORACIONLICANTEN@GMAIL.COM

Código Actividad Económica: 949903

Nombre Repr. Legal: MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

R.U.T. Repr. Legal: 14.326.607-9

Nombre Caja Compensación:

RESUMEN DE DECLARACIÓN DE COTIZACIONES DE SALUD

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 1.300.000

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN

05 2025

Mes Año

DESDE

HASTA

RETROACTIVO

Mes Año Mes Año

DESDE

HASTA

1.300.000

COTIZACIONES

Cotiz. Legal

Realjuste

Interés

Multas

Compensación Asignación Familiar

MONTOS PAGADOS

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

MONTO PAGADO

Esteban Segura R.  
Gerente General

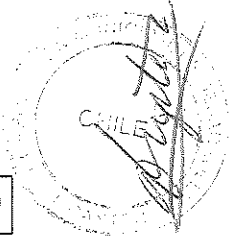
Pago Electrónico

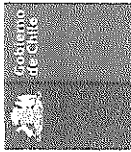
03/06/2025

3:14 PM

PREVIENDO

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° 3673/0181 del 4/10/2001)





8X30H4Ve23 - aYKXWNC3Um9 - 3MhLdCXPak - PLW84U20C7 - 1CZ8Z1mhZ6 - E3AXPaPLW4 - 84T8OGXPag - PL5hh8ThA56

## PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES



### ANEXOS DE DETALLE

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE

CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL

RUT

65.202.402-5

NÚMERO DE SERIE: 2017250500394396

PERIODO DE REMUNERACIÓN

05

MES

AÑO

2025

| N° | RUT CL<br>(Con Dig. Verif.) | Apellido Paterno | Materno | Nombres       | Días<br>Trabajados | Entidad<br>Previsional<br>(IPS - AFP) | REMUNERACIÓN<br>MENSUAL<br>DECLARADA EN \$ | COTIZACIÓN 7%<br>o 18% EN \$ | * COD MOV | Movimiento del personal |               |     |     |
|----|-----------------------------|------------------|---------|---------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------|---------------|-----|-----|
|    |                             |                  |         |               |                    |                                       |                                            |                              |           | FECHA INICIO            | FECHA TÉRMINO | DÍA | MES |
| 1  | 13.602.082-0                | RODRIGUEZ        | RAMIREZ | JORGE ANTONIO | 30                 | AFP                                   | 1.300.000                                  | 91.000                       | 0         |                         |               |     |     |

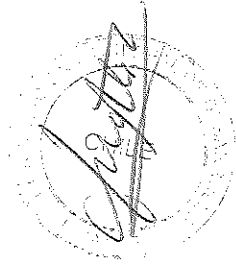
|                 |           |        |
|-----------------|-----------|--------|
| TOTAL PÁGINA    | 1.300.000 | 91.000 |
| TOTAL ACUMULADO | 1.300.000 | 91.000 |

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° 3673/0181 del 4/10/2001)

### \* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

|   |                                   |    |                                                     |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------------|
| 0 | Sin Movimientos en el Mes         | 8  | Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido       |
| 1 | Contratación a plazo indefinido   | 9  | Trabajador Part-Time                                |
| 2 | Cese relación laboral             | 11 | Otros Movimientos (Ausentismo)                      |
| 3 | Subsidios (Licencia médica)       | 12 | Retiquitación, Premio o Bono posterior al finiquito |
| 4 | Permiso Sin Goca de Sueldos       | 13 | Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)  |
| 5 | Incorporación al lugar de trabajo | 14 | Suspensión Contrato por plazo (Ley N°21.227)        |
| 6 | Accidentes del trabajo            | 15 | Reducción de Jornada (Ley N°21.227)                 |
| 7 | Contratación a plazo fijo         |    |                                                     |

|                  |
|------------------|
| Pago Electrónico |
| 03/06/2025       |
| 3:14 PM          |
| PREVIRED         |



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055250500239343



8X3L5d4hK - 8YaVWC3Um4 - 3MhLdCXPak - PLW84UZLh8 - WYX0L1mIZES - 3AXPaPLW81 - 4T80GXPaP4 - L5hH8THA0

Identificación del Empleador: Empresa

|                                               |          |                               |                                  |                     |
|-----------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Nombre o Razón Social                         |          | Email                         | RUT                              | Código Act. Econom. |
| CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL      |          | CORPORACIONLICANTEN@GMAIL.COM | 65.202.402.5                     | 949903              |
| Dirección                                     | Comuna   | Ciudad                        | Región                           | Teléfono            |
| ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0000000 | LICANTÉN | LICANTEN                      | VII Región                       | 981585337           |
| Nombre Representante Legal                    |          | RUT Representante Legal       | Cambio en el Representante Legal |                     |
| MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN          |          | 14.326.607-9                  | NO                               |                     |

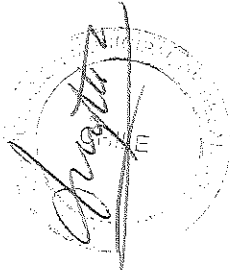
| Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes |            |           |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| Detalle                                      | Porcentaje |           |
| TASA COTIZACIÓN                              | 0.93%      |           |
| TOTAL REMUNERACIONES                         |            | 1.300.000 |
| TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL                    |            | 12.030    |

|                            |                 |       |                   |
|----------------------------|-----------------|-------|-------------------|
| Remun. del Mes             | Gratificaciones | Desde | Hasta             |
| X                          |                 |       |                   |
| Periodo                    |                 |       | Nº Contrato       |
| Mayo 2025                  |                 |       |                   |
| Nº de Afiliados Informados |                 |       | Nº de Declaración |
| 1                          |                 |       |                   |

|                  |
|------------------|
| Pago Electrónico |
| 03/06/2025       |
| 3:14 PM          |
| PREVIRE          |

Esteban Segura R.  
Gerente General

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° 3673/0181 del 4/10/2001).



DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico

03/06/2025  
3:14 PM

PREVIRED

Periodo de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2055250500239343

8X3L5ddhAk - 8YaYWC3Um4 - 3MhLdCXPaK - PLW84UZLH8 - VXL01.1mhZE5 - 3AXPaPLW81 - 4TR0GXPaP4 - L5hh8ThA0

| RUT          | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres       | Remuneración | Cotización | Movimiento Personal | Fecha Inicio | Fecha Término |
|--------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|--------------|---------------|
| 13.602.882-0 | RODRIGUEZ        | RAMIREZ          | JORGE ANTONIO | 1.300.000    | 12.090     | 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 accidente común; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 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); 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° 3673/0181 del 4/10/2001)



AFP Cuprum

Número de Folio: 2001202505055855

8X3ZNC4Cn2 - aagYWC3Un2 - 3MhJdCXPaK - PLW84U2L04 - 1nt5eK1mtZ9 - E3AXPaPLW4 - 84T80GXPa9 - PL5h8ThA51

Identificación del Empleador: Empresa

|                                               |                         |                                  |                            |
|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CORPORACION MUNICIPAL DESARROLLO COMUNAL      |                         | Nombre o Razón Social            |                            |
| Dirección                                     | Comuna                  | Ciudad                           | Región                     |
| ALEJANDRO ROJAS, LOTE B, EX INTERNADO 0300000 | LICANTÉN                | LICANTÉN                         | VII Región                 |
| Nombre Representante Legal                    | RUT Representante Legal | Cambio en el Representante Legal | Código Actividad Económica |
| MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN          | 14.326.607-9            | NO                               | 949903                     |
| RUT                                           |                         | Teléfono                         |                            |
| 65.202.402-5                                  |                         | 981553537                        |                            |
| N° Trab. Dependientes                         |                         | 1                                |                            |

ANTECEDENTES GENERALES

|                        |            |
|------------------------|------------|
| TIPO DE INGRESO        |            |
| Remuneraciones del mes | X          |
| Periodo                | 05/2025    |
| Gratificaciones        | Desde      |
| Retroactivo            | Hasta      |
| Ley 19553              | Fecha Pago |
|                        | 03/06/2025 |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

|                                        |           |                                            |   |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 1.300.000 | 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                                | 1.300.000 |
| Cotización Obligatoria                         | 148.720   |
| Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)         | 23.140    |
| 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) |           |
| APV Colectivo Empleador                        | 0         |
| APV Colectivo Trabajador                       | 0         |
| AFILIADO VOLUNTARIO                            |           |
| Monto Capitalización Voluntaria                | 0         |
| Monto Ahorro Voluntario                        | 0         |
| TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Cuprum    | 171.860   |

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

|                                        |           |                                           |   |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---|
| TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES | 1.300.000 | NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA | 1 |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---|

RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| FONDO DE CESANTIA                  |        |
| Cotización Afiliados               | 0      |
| Cotización Empleador               | 39.000 |
| TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA | 39.000 |

Pago Electrónico  
03/06/2025  
3:14 PM  
PREVIRED

Esteban Segura R.  
Gerente General

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Cuprum

Pago Electrónico

03/06/2025  
3:14 PM

PREVIRE

Periodo de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 200120250505855

| Identificación del Trabajador |                                    |                        |                        | Fondo de Pensiones |                              |                  |                    | Seguro Cesantía     |                        |                     |                      | Movimiento de Personal |              |               |  |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------|--|
| RUT                           | Apellido Paterno, Materno, Nombres | Remuneración Imponible | Cotización Obligatoria | SIS                | Cotización Voluntaria (APVI) | N° Contrato APVI | Deposito Convenido | Dep. en Cla. Ahorro | Remuneración Imponible | Cotización Afiliado | Cotización Empleador | Cod.                   | Fecha Inicio | Fecha Término |  |
| 13.602.882-0                  | RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ANTONIO    | 1.300.000              | 148.720                | 23.140             | 0                            |                  | 0                  | 0                   | 1.300.000              | 0                   | 39.000               | 0                      |              |               |  |
| TOTALES GENERALES             |                                    | 1.300.000              | 148.720                | 23.140             | 0                            |                  | 0                  | 0                   | 1.300.000              | 0                   | 39.000               | 0                      |              |               |  |

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: Reliquidación premito o bono posterior al finiquito; 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).

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° 38730181 del 4/10/2001)

Nombre Empresa

Nombre Usuario

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT  
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa

Rut Usuario

65.202.402-5  
14.326.607-9

Ejecutivo

Oficina

CASTRO BARRERA  
HUALANE

Autorizar Pagos Previred



Pago Exitoso

Fecha de Transacción: 03/06/2025 15:14:54  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Previred  
Detalle: Se han Autorizado 6 Folios Previred por un monto de \$840.832



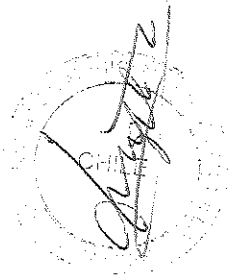
Los Pagos realizados quedarán reflejados en las Cartolas de Movimientos con el N° de Operación respectivo

Folios | Rut 65.202.402-5

| Autorizados  |                  |                   |                     |                                      |              |                                |           |
|--------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|
| N° Operación | N° de Folio      | Fecha Vencimiento | Período Declaración | Institución                          | Cuenta Cargo | Nomina                         | Monto     |
| 7054197      | 2001202505055855 | 13/06/2025        | 05/2025             | Cuprum                               | 42700016549  | REMUN ENERO 2025 JORGE R.      | \$210.860 |
| 7054195      | 2017250500394396 | 13/06/2025        | 05/2025             | INPFONASA                            | 42700016549  | REMUN ENERO 2025 JORGE R.      | \$91.000  |
| 7054198      | 2055250500239343 | 13/06/2025        | 05/2025             | Instituto de Seguridad Laboral (ISL) | 42700016549  | REMUN ENERO 2025 JORGE R.      | \$12.090  |
| 7054193      | 2008202505112913 | 13/06/2025        | 05/2025             | Capital                              | 42700016549  | REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M. | \$329.890 |
| 7054190      | 2024202505039902 | 13/06/2025        | 05/2025             | Colmena                              | 42700016549  | REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M. | \$178.077 |
| 7054209      | 2055250500239340 | 13/06/2025        | 05/2025             | Instituto de Seguridad Laboral (ISL) | 42700016549  | REMUN ENERO 2025 MARIANGELA M. | \$18.915  |

Se han autorizado 6 Folios

Monto Total: \$840.832





**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-0055-25**

Glosa

Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII (formulario 29) mes mayo de 2025

Cta. Contable

CCTo

Glosa

Documento

Fecha

Vencimiento

Rut

Debe

Haber

Transferencia Electrónica

03-06-2025

Impuestos por pagar

\$ 263.082

Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes mayo de 2025

SII

\$ 263.082

Pago a través de Transferencia bancaria Impuestos SII mes mayo de 2025

TOTALES

\$ 263.082

\$ 263.082

Recibido

03-jun

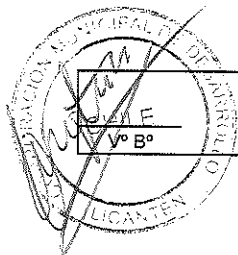
SII

Fecha

Nombre

Rut

Firma



**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 2025**, ha sido presentada con fecha **03/06/2025**.

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

**Código 537 :** 11.640.622  
**Código 504 :** 11.262.168  
**Código 91 :** 263.082

**Código 77 :** 11.640.622  
**Código 511 :** 378.454

FIRMA DE LA PERSONA QUE  
PRESENTA ESTE CERTIFICADO

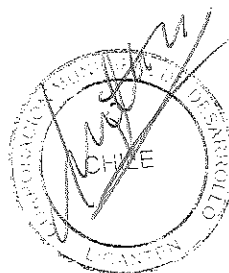
Nombre : \_\_\_\_\_

Rut : \_\_\_\_\_

Fecha : 03/06/2025

**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.



|                                       |  |                                                                                 |      |              |      |            |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------------|
| <b>Servicio de Impuestos Internos</b> |  | <b>DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO<br/>SIMULTÁNEO DE IMPUESTOS<br/>FORMULARIO 29</b> |      | FOLIO        | [07] | 8229039926 |
|                                       |  | RUT                                                                             | [03] | 65.202.402-5 |      |            |
|                                       |  | PERIODO                                                                         | [15] | 202505       |      |            |

|                                                                      |                                 |     |                    |          |                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------|----------|-----------------------|
| 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      |
|--------|----------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------|------------|
| 511    | CRÉD. IVA POR DCTOS. ELECTRÓNICOS      | 378.454    | 520    | CRÉDITO REC. Y REINT./FACT. DEL GIRO  | 378.454    |
| 519    | CANT. DE DCTOS. FACT. RECIB. DEL GIRO  | 4          | 504    | REMANENTE CRÉDITO MES ANTERIOR        | 11.262.168 |
| 077    | REMANENTE DE CRÉDITO FISC.             | 11.640.622 | 544    | RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)      | 0          |
| 048    | RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR  | 34.135     | 779    | Monto de IVA postergado 6 o 12 cuotas | 0          |
| 131    | RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS | 228.947    | 537    | TOTAL CRÉDITOS                        | 11.640.622 |
|        |                                        |            | 089    | IMP. DETERM. IVA                      | 0          |
|        |                                        |            | 595    | SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO    | 263.082    |
|        |                                        |            | 547    | TOTAL DETERMINADO                     | 263.082    |

|                                      |     |         |   |
|--------------------------------------|-----|---------|---|
| TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL | 91  | 263.082 | + |
| 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 |
|    |               |     |                         |     |                         |

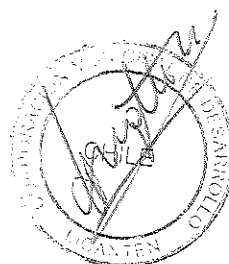
  

|                     |                    |        |               |                       |
|---------------------|--------------------|--------|---------------|-----------------------|
| Tipo de Declaración | Corrige a Folio(s) | Banco  | Medio de Pago | Fecha de Presentación |
| Primitiva           |                    | ESTADO | PEL           | 03/06/2025            |

Firma y Timbre Fiscalizador

Ver Formulario Completo



Nombre Empresa

Nombre Usuario

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN  
MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN

Rut Empresa

Rut Usuario

65.202.402-5  
14.326.607-9

Ejecutivo

Oficina

CASTRO BARRERA CARLOS RODOLFO  
HUALANE



Pago Exitoso

Fecha de transacción: 03-06-2025 15:53  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorización Pago SI  
Detalle: Se ha autorizado 1 Pago por un monto de \$263.082



Detos del Pago | N° Operación 7070026

|                       |                                                                      |                     |              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 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                    | IF290234936474961156                                                 | Fecha de nacimiento | No informada |
| Empresa o Institución | Servicio Impuestos Internos                                          | Clase               | IF29202505   |
| Cuenta de cargo       | 42700016549   CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM                |                     |              |

Resguardar

Imprimir





**CORPORACIÓN MUNICIPAL  
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

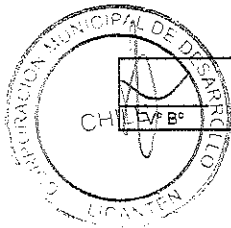
PÁGINA : 1

**COMPROBANTE CONTABLE N° E-0056-25**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glosa                                                                                                                     |
| Pago a través de Transferencia por compra de cuatro tintas originales para uso de impresora de oficina de la Corporación. |

| Cta. Contable | Documento                 | Fecha      | Vencimiento | Rut         | Debe | Haber |
|---------------|---------------------------|------------|-------------|-------------|------|-------|
| CCTo          | Glosa                     |            |             |             |      |       |
|               | Transferencia Electrónica | 16-06-2025 |             | 7.191.242-6 |      |       |

|                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Honorarios por pagar                                                                                               | \$ 210.749        |
| Pago a través de Transferencia por compra de cuatro tintas originales para impresora de oficina de la Corporación. |                   |
| Banco Santander                                                                                                    | \$ 210.749        |
| Pago a través de Transferencia por compra de cuatro tintas originales para impresora de oficina de la Corporación. |                   |
| <b>TOTALES</b>                                                                                                     | <b>\$ 210.749</b> |
|                                                                                                                    | <b>\$ 210.749</b> |



|          |                  |                            |             |       |
|----------|------------------|----------------------------|-------------|-------|
| Recibido | 16 de junio 2025 | Alvaro Jose Del Campo Saez | 7.191.242-6 |       |
|          | Fecha            | Nombre                     | Rut         | Firma |

**SERVI - TEC**  
ALVARO DEL CAMPO SÁEZ  
RUT: 7.191.242-6

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA CURICÓ  
CORPORACIÓN DE  
DESARROLLO DE LICANTÉN

RESOLUCION EXENTA N° 018

AUTORIZA ADQUISICIÓN IGUAL O  
INFERIOR A 100 UTM Y APRUEBA ORDEN  
DE COMPRA 1275318-17-AG25 GENERADA  
POR COMPRA AGIL ID 1275318-14-COT25.

Licantén, 26 de mayo de 2025.

VISTOS :

- a) Ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios;
- b) Decreto N°661, aprueba reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de servicios, deja sin efecto el Decreto Supremo N°250, de 2004, del 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 1275318-14-COT25, a través de apartado Compra Ágil.
- e) Orden de Compra N° 1275318-17-AG25
- f) 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 adquirir un set de 4 tintas para impresora de la Corporación de Licantén.
- 2. Que, el Decreto N° 661 que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios , que indica en su párrafo 2 artículo 97 y 98 ;mediante la compra ágil las entidades , a través del sistema de información, pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM , previa solicitud de a lo menos , tres cotizaciones realizadas a través del referido sistema, pudiendo llevarse a cabo la contratación, aunque se hubiesen obtenido un numero de cotizaciones inferior a este límite.
- 3. Que se efectuó solicitud de cotización ID 1275318-14-COT25 a través del apartado Compra Ágil, para el arriendo del servicio.

## RESUELVO:

1. **DETERMÍNASE** emitir Orden de Compra N° 1275318-17-AG25, según el siguiente detalle:

Nombre : **ALVARO JOSÉ DEL CAMPO SAEZ**  
Rut N° : **7.191.242-6**  
Valor total : **\$210.749 IVA INCLUIDO**

1. **CALIFICASE** la presente contratación de servicios, vía trato o contratación directa, fundado en lo dispuesto el Decreto N° 661 que aprueba el reglamento de la ley N°19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios, que indica en su párrafo 2 artículo 97 y 98; mediante la compra ágil las entidades, a través del sistema de información, pueden adquirir bienes y/o servicios por un monto igual o inferior a 100 UTM.
2. **IMPÚTESE** el gasto en la siguiente forma, de acuerdo con el presupuesto vigente del año 2025, como se indica:

**GASTOS OPERACIONALES/ INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES**

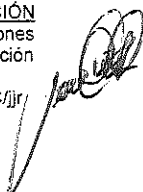
ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.



**CLAUDIO REYES FUENZALIDA**  
PRESIDENTE



**MARIANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN**  
DIRECTORA EJECUTIVA



Rut : 65.202.402-5

Dirección  
Demandante :

Teléfono : 56-9-54091360

Demandante : CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO COMUNAL Y  
PRODUCTIVO DE LICANTEN

Unidad de Compra : CORPORACION DE  
DESARROLLO DE LICANTÉN

Fecha Envio OC. : 26-05-2025 15:25:38

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1275318-17-AG25

SEÑOR (ES) : ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ

RUT : 7.191.242-6

|                              |                                                                      |          |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| NOMBRE ORDEN DE COMPRA :     | adquisición set de 4 tintas originales compra ágil: 1275318-14-COT25 |          |                  |
| FECHA ENTREGA PRODUCTOS :    | 04-05-2026                                                           |          |                  |
| DIRECCION DE ENVIO FACTURA : | ALEJANDRO ROJAS LT B EX<br>INTERNADO COMUNA LICANTEN                 | Licantén | Región del Maule |
| DIRECCION DE DESPACHO :      | ALEJANDRO ROJAS LT B EX<br>INTERNADO COMUNA LICANTEN                 | Licantén | Región del Maule |
| METODO DE DESPACHO :         | Despachar a Dirección de envío                                       |          |                  |
| FORMA DE PAGO :              | 30 días contra la recepción conforme de la factura                   |          |                  |

| Código   | Producto                | Cantidad /<br>Unidad | Especificaciones<br>Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Especificaciones<br>Proveedor | Precio<br>Unitario | Descuento | Cargos | Valor Total |
|----------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|--------|-------------|
| 44103116 | Kits para<br>impresoras | 1 Unidad             | Se requiere adquirir para<br>impresora workforce pro<br>wf c5890, set de 4 tintas<br>originales. se solicita<br>enviar tanto cotización<br>como imágenes del<br>producto requerido con<br>especificaciones<br>técnicas y composición<br>iguales a las<br>contempladas en<br>documento de requisitos<br>que se adjunta.<br>Cualquier cotización que<br>supere el monto<br>disponible o que no<br>cumpla con el envío de<br>especificaciones<br>técnicas se considerará<br>fuera de la postulación,<br>se debe considerar los<br>gastos de envío, dentro<br>del valor en la<br>cotización. |                               | 177.100,00         | 0,00      | 0,00   | 177.100     |



Orden de Compra  
Adquisición igual o  
inferior a 30 UTM (Debe  
presentar 3  
cotizaciones)

|          |    |         |
|----------|----|---------|
| Neto     | \$ | 177.100 |
| Dcto.    | \$ | 0       |
| Cargos   | \$ | 0       |
| Subtotal | \$ | 177.100 |
| 19% IVA  | \$ | 33.649  |
| Total    | \$ | 210.749 |

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0015 del sistema Presupuesto de Corpo.

Fuente Financiamiento: 0015

Observaciones:

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA CURICÓ  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO  
DE LICANTÉN

**CERTIFICADO N° 015/2025**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA  
CORPORACIONES**

De conformidad al presupuesto aprobado para esta Corporación al año 2025, certifico que, a la fecha del presente documento, esta institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de "INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES".

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Ítem:</b>                   | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                            |
| <b>Sub Ítem:</b>               | <b>INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES</b> |
| <b>Presupuesto disponible:</b> | <b>\$ 350.000</b>                                      |
| <b>Monto de compra:</b>        | <b>\$210.749 IVA INCLUIDO</b>                          |



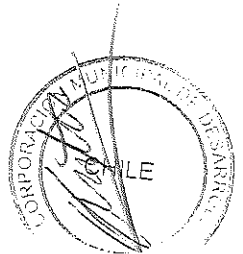
*[Signature]*  
**MARILANGELA MARTÍNEZ CALQUÍN**  
**DIRECTORA**

REPUBLICA DE CHILE  
 PROVINCIA CURICÓ  
 CORPORACIÓN DE DESARROLLO  
 DE LICANTÉN

**ACTA DE EVALUACIÓN COTIZACIÓN 1275318-14-COT25**

**RESULTADOS:**

| PROVEEDOR                                                            | OFERTA ECONOMICA | PLAZO ENTREGA  | OTROS                                   |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|
| TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA<br>76.990.637-1                   | \$188.020        | No indica      | No adjunta toda documentación requerida |
| SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA<br>77.354.821-8 | \$202.300        | No indica      | Adjunta documentación requerida         |
| ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ<br>7.191.242-6                            | \$210.749        | 3 días hábiles | Adjunta documentación requerida         |
| DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA<br>76.428.271-k                         | \$212.891        | 7 días hábiles | No adjunta toda documentación requerida |
| PCINBOX SPA<br>76.074.614-2                                          | \$214.152        | No indica      | No adjunta toda documentación requerida |
| SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA<br>76.075.901-5                   | \$222.353        | 5 días hábiles | No adjunta toda documentación requerida |
| FULL COLOR SPA<br>76.636.987-1                                       | \$271.320        | 1 días hábiles | Adjunta documentación requerida         |
| COMERCIAL RODRIGO ANTONIO PEREZ JAÑA E.I.R.L.<br>77.968.745-7        | \$304.640        | 5 días hábiles | Adjunta documentación requerida         |



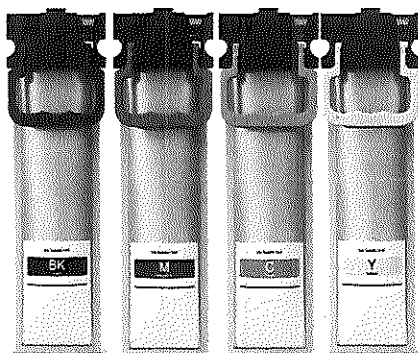
|                                  |           |                |                                       |
|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|
| ONIX GLOBAL SPA<br>78.045.902-6  | \$345.586 | 3 días hábiles | Adjunta<br>documentación<br>requerida |
| CAMPO ALERCE SPA<br>76.938.974-1 | \$350.000 | 2 días hábiles | Adjunta<br>documentación<br>requerida |

Se recomienda en este acto, adjudicar al proveedor **ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ, RUT 7.191.242-6**, quien cumple con la oferta más ventajosa al presentar cotización, tiempos de despacho y antecedentes técnicos. Generando un balance entre el precio y cumplimiento cabal de los requerimientos solicitados.

  
  
JORGE RODRÍGUEZ RAMÍREZ  
PROFESIONAL DE APOYO

REPUBLICA DE CHILE  
PROVINCIA CURICÓ  
CORPORACIÓN DE DESARROLLO  
DE LICANTÉN

**REQUERIMIENTO DE "SET DE TINTAS PARA IMPRESORA WORKFORCE PRO WF C5890"**

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IMAGEN REFERENCIAL                                                                   |
|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1        | <p>Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales.</p> <p><b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Negra T11A120-AL</li> <li>- Magenta T11A320-AL</li> <li>- Cian T11A220-AL</li> <li>- Amarilla T11A420-AL</li> </ul> <p><b>Requerimientos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formato en Caja Sellada de Fábrica.</li> <li>- Solo tintas originales.</li> <li>- Detallada información técnica de las tintas, compatible con impresora workforce pro wf c5890.</li> </ul> |  |



## Detalle de la cotización 1275318-14-COT25

OC EMITIDA

Una vez llegada la fecha de cierre, podrás revisar el detalle de las cotizaciones recibidas.

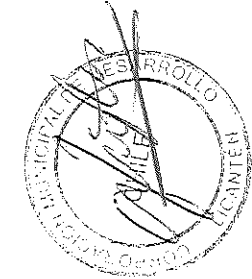
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nombre      | Compra set de tintas impresora WORKFORCE PRO WF C5890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO<br>COMUNAL Y PRODUCTIVO DE LICANTEN |
| Descripción | Se requiere comprar set de 4 tintas originales para impresora workforce pro wf c5890 para la Corporación municipal. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas iguales al documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas, se considerará fuera de la postulación. Se deben considerar los gastos de envío dentro del valor en la cotización. | 65.202.402-5<br>CORPORACION DE DESARROLLO DE<br>LICANTÉN                |

**Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública**  
Esta Compra Ágil no ha recibido demandas ante el [Tribunal de Contratación Pública](#).

**En esta Compra Ágil aplican sanciones en caso de incumplimientos.**

Puedes revisar las medidas y procedimientos en caso de incumplimientos que aplican para el proveedor seleccionado.

↓ [Medidas derivadas de incumplimientos](#)



**Dirección de entrega**  
Av Alejandro Rojas S/N, Ex internado de Licantén, Región del maule, Licantén, Región del Maule, Licantén, Región del Maule

**Plazo máximo de entrega**  
5 días

**Presupuesto estimado**  
\$ 350.000

**Fecha de publicación**  
19-05-2025 a las 11:04:09

**Fecha de cierre primer llamado**  
23-05-2025 a las 16:30:17

**Fecha de cierre segundo llamado**  
Esta Compra Ágil no considera un segundo llamado automático

**Tipo de presupuesto**  
Disponible

**Historial**  
[Historial](#)

Cantidad de  
proveedores invitados

Sin información

Adjuntos

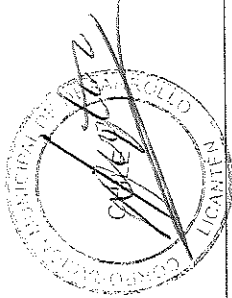
Requerimiento tintas workforce pro wf c5890.docx

Listado de participantes

[Revisar listado de participantes](#)

### Listado de productos solicitados

| Kits para impresoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ID: 44103116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Unidad |
| Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización. |          |



### Proveedor seleccionado

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ  
7.191.242-6

BOLSAS DE TINTA ORIGINALES EPSON. DESPACHO GRATUITO  
A DOMICILIO CLIENTE. ENTREGA EN 3 DIAS. STOCK  
DISPONIBLE. SOMOS DITRIBUIDORES CERTIFICADOS DE LA  
MARCA EPSON

VIGENCIA: 22-06-2025

Ver detalle

Declaración de  
habilidad

Orden de compra

\$ 210.749

Monto total

Justificación de selección indicada por el comprador: cumple con todos los elementos requeridos, cotización, tiempos de despacho y antecedentes técnicos.

Listado de proveedores que cotizaron

PRIMER LLAMADO

Recibiste 10 cotizaciones de proveedores que respondieron a tu Compra Ágil.

Descargar resultados en excel

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV  
SPA  
76.990.637-1

SE COTIZAN TINTAS EPSON T11A ORIGINALES DESPACHO SIN COSTO ENTREGA 2 DIAS HABLES  
VIGENCIA: 18-06-2025

Ver detalle  
Declaración de habilidad  
Monto total  
\$ 188.020

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA  
77.354.821-8

SE ADJUNTA COTIZACION FORMAL. TINTAS ORIGINALES CERTIFICADAS. COSTO DE ENVIO INCLUIDO. DESPACHO INMEDIATO.  
VIGENCIA: 31-05-2025

Ver detalle  
Declaración de habilidad  
Monto total  
\$ 202.300

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ  
7.191.242-6

BOLSAS DE TINTA ORIGINALES EPSON. DESPACHO GRATUITO A DOMICILIO CLIENTE. ENTREGA EN 3 DÍAS. STOCK DISPONIBLE. SOMOS DITRIBUIDORES CERTIFICADOS DE LA MARCA EPSON  
VIGENCIA: 22-06-2025

Ver detalle  
Declaración de habilidad  
Monto total  
\$ 210.749

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA  
76.428.271-k

PRODUCTO ORIGINALES Cotización válida por 3 días o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Plazo de entrega 7 días hábiles puesta orden. Forma de pago o/c 30 días Oferta incluye costo de envío. CONSULTAS: Patricia Briceño ; ventas@essai.cl  
\*\*\* REVISA  
VIGENCIA: 26-05-2025

Ver detalle  
Declaración de habilidad  
Monto total  
\$ 212.891



Ver detalle  
Declaración de  
habilidad

**\$ 214.152**  
Monto total

PRODUCTOS ORIGINALES Y EN STOCK. DESPACHO 3 A 5 DIAS  
HABILES.  
VIGENCIA: 22-06-2025

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
**PCINBOX SPA**  
76.074.614-2

Ver detalle  
Declaración de  
habilidad

**\$ 222.353**  
Monto total

Condiciones de Pago: 30 días Plazo de Entrega : 3 A 5 DÍAS  
Validez de la Oferta : 30 de mayo Valores expresados : Pesos  
Chilenos Valores Incluyen despacho. Stock sujeto a verificación  
al momento de la adjudicación.  
VIGENCIA: 30-05-2025

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
**SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS  
LIMITADA**  
76.075.901-5

Ver detalle  
Declaración de  
habilidad

**\$ 271.320**  
Monto total

OFERTAMOS POR TODAS LAS TINTAS ORIGINALES QUE  
SOLICITA, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EPSON CHILE,  
ENVIO EN 1 DIA, DESPACHO INCLUIDO A SUS DEPENDENCIAS,  
CONTACTO MANUEL AQUEVEQUE +56995385231  
VIGENCIA: 18-06-2025

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
**FULL COLOR SPA**  
76.636.987-1

Ver detalle  
Declaración de  
habilidad

**\$ 304.640**  
Monto total

Productos serán entregados en Av Alejandro Rojas S/N, Ex  
internado de Licanán, Región del maule, Licanán, Región del  
Maule, Licanán, Región del Maule, sin costo de envío. contacto  
984157345  
VIGENCIA: 19-06-2025

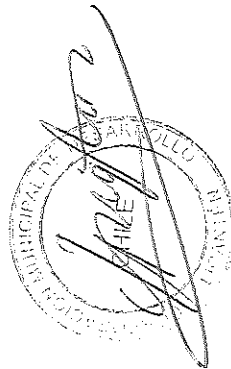
EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
**COMERCIAL RODRIGO ANTONIO  
PEREZ JAÑA E.I.R.L.**  
77.968.745-7

Ver detalle  
Declaración de  
habilidad

**\$ 345.586**  
Monto total

SE ENVIA COTIZACION 7109 POR TINTAS SOLICITADAS.  
VIGENCIA: 21-06-2025

EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
**ONIX GLOBAL SPA**  
78.045.902-6



EMPRESA DE MENOR TAMAÑO  
**CAMPO ALERCE SPA**  
76.938.974-1

Se cotiza lo solicitado CAMPO ALERCE SPA - Despacho  
Incluido, Contacto: René Marcelo Valdés. Teléfono +569  
23902877 Correo: campoalerce@gmail.com Entrega: dentro de  
2 días hábiles, un año de garantía.

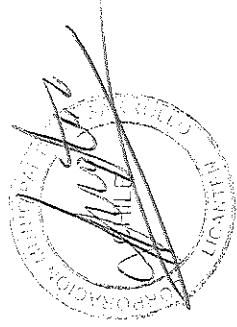
VIGENCIA: 21-06-2024

Volver

Ver detalle

Declaración de  
habilidad

**\$ 350.000**  
Monto total



FECHA DE ENVÍO 19-05-2025

VIGENCIA 18-06-2025

## Cotización enviada por TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA

SE COTIZAN TINTAS EPSON T11A ORIGINALES DESPACHO SIN COSTO ENTREGA 2 DIAS HABILES

### Kits para impresoras ID: 32044784

Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

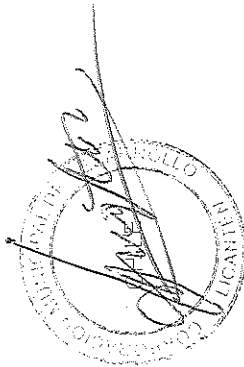
| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 158.000     | \$ 158.000 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 158.000 |
| IVA         | \$ 30.020  |
| Monto total |            |
| \$ 188.020  |            |

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización cotización 223-25 (1275318-14-COT25) CORP.  
MUNICIPAL DE DESARROLL.docx

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 22-05-2025

VIGENCIA 31-05-2025

## Cotización enviada por SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGÍAS TEKNEW LIMITADA

SE ADJUNTA COTIZACION FORMAL. TINTAS ORIGINALES CERTIFICADAS. COSTO DE ENVÍO INCLUIDO. DESPACHO INMEDIATO.

### Kits para impresoras ID: 32044784

Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

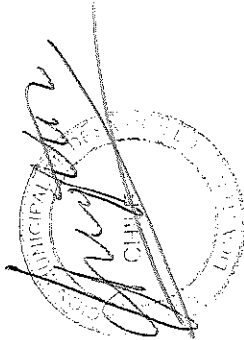
| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 170.000     | \$ 170.000 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 170.000 |
| IVA         | \$ 32.300  |
| Monto total | \$ 202.300 |

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización Licanten 0523.pdf

Certificado de Distribución Epson.pdf



Cerrar



FECHA DE ENVÍO 23-05-2025

VIGENCIA 22-06-2025

Cotización enviada por **ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ**

BOLSAS DE TINTA ORIGINALES EPSON. DESPACHO GRATUITO A DOMICILIO CLIENTE. ENTREGA EN 3 DÍAS. STOCK DISPONIBLE. SOMOS DISTRIBUIDORES CERTIFICADOS DE LA MARCA EPSON

Kits para impresoras ID: 32044784

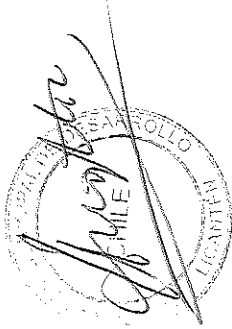
Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 177.100 |
| IVA         | \$ 33.649  |
| Monto total |            |
| \$ 210.749  |            |

| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 177.100     | \$ 177.100 |

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización EPSON T11A120 - 220-320-420, PACK 4 COLORES, ficha técnica.docx  
EPSON, Certificado de Distribución.pdf  
CORMUN Licantén, 1275318-14-cot25.pdf



Cerrar



FECHA DE ENVÍO 20-05-2025

VIGENCIA 26-05-2025

## Cotización enviada por DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA

PRODUCTO ORIGINALES Cotización válida por 3 días o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Plazo de entrega 7 días hábiles puesta orden. Forma de pago o/c 30 días Oferta incluye costo de envío. CONSULTAS: Patricia Briceño ; ventas@essai.cl \*\*\* REVISA

### Kits para impresoras ID: 32044784

Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 178.900     | \$ 178.900 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 178.900 |
| IVA         | \$ 33.991  |
| Monto total |            |
| \$ 212.891  |            |

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización 1490749.pdf



Cerrar

FECHA DE ENVÍO 23-05-2025

## Cotización enviada por PCINBOX SPA

PRODUCTOS ORIGINALES Y EN STOCK. DESPACHO 3 A 5 DIAS HABILES.

VIGENCIA 22-06-2025

### Kits para impresoras ID: 32044784

Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

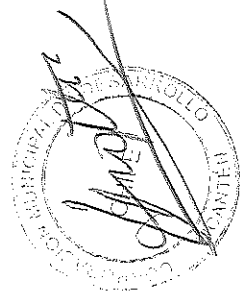
| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 179.960     | \$ 179.960 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 179.960 |
| IVA         | \$ 34.192  |
| Monto total |            |
| \$ 214.152  |            |

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización COT33673.pdf

Certificado EPSON Dist Oficial PC INBOX.pdf



Cerrar



FECHA DE ENVÍO 20-05-2025

VIGENCIA 30-05-2025

## Cotización enviada por SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA

Condiciones de Pago: 30 días Plazo de Entrega : 3 A 5 DÍAS Validez de la Oferta : 30 de mayo Valores expresados : Pesos Chilenos Valores Incluyen despacho.  
Stock sujeto a verificación al momento de la adjudicación.

### Kits para impresoras ID: 32044784

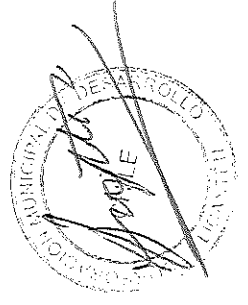
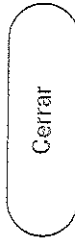
Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 186.852     | \$ 186.852 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 186.852 |
| IVA         | \$ 35.501  |
| Monto total |            |
| \$ 222.353  |            |

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización 1275318-14-COT25.pdf





FECHA DE ENVÍO 19-05-2025

VIGENCIA 18-06-2025

## Cotización enviada por FULL COLOR SPA

OFERTAMOS POR TODAS LAS TINTAS ORIGINALES QUE SOLICITA, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO POR EPSON CHILE, ENVÍO EN 1 DÍA, DESPACHO INCLUIDO A SUS DEPENDENCIAS, CONTACTO MANUEL AQUEVEQUE +56995385231

### Kits para impresoras ID: 32044784

Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 228.000     | \$ 228.000 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 228.000 |
| IVA         | \$ 43.320  |
| Monto total |            |
| \$ 271.320  |            |

Valor de despacho Sin información

**Adjuntos de la cotización** COTIZACION 1275318-14-COT25 CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO C.pdf  
epson t11 colores.jpg  
Certificado de EPSON FULL COLOR.pdf



Cerrar

FECHA DE ENVÍO 20-05-2025

VIGENCIA 19-06-2025

**Cotización enviada por COMERCIAL RODRIGO ANTONIO PEREZ JAÑA E.I.R.L.**

Productos serán entregados en Av Alejandro Rojas S/N, Ex internado de Licantén, Región del maule, Licantén, Región del Maule, sin costo de envío. contacto 984157345

**Kits para impresoras** ID: 32044784

Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

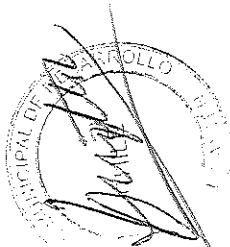
| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 256.000     | \$ 256.000 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 256.000 |
| IVA         | \$ 48.640  |
| Monto total | \$ 304.640 |

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización Bolsa de Tinta Epson + cotizacion.docx

Cerrar





FECHA DE ENVÍO 22-05-2025

VIGENCIA 21-06-2025

## Cotización enviada por ONIX GLOBAL SPA

SE ENVIA COTIZACION 7109 POR TINTAS SOLICITADAS.

### Kits para impresoras ID: 32044784

Se requiere adquirir para impresora workforce pro wf c5890, set de 4 tintas originales. se solicita enviar tanto cotización como imágenes del producto requerido con especificaciones técnicas y composición iguales a las contempladas en documento de requisitos que se adjunta. Cualquier cotización que supere el monto disponible o que no cumpla con el envío de especificaciones técnicas se considerará fuera de la postulación, se debe considerar los gastos de envío, dentro del valor en la cotización.

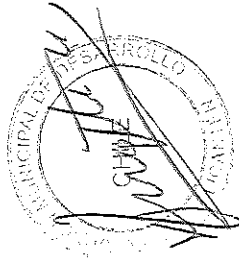
| Cantidad | Valor unitario | Subtotal   |
|----------|----------------|------------|
| 1        | \$ 290.409     | \$ 290.409 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Valor neto  | \$ 290.409 |
| IVA         | \$ 55.177  |
| Monto total |            |
| \$ 345.586  |            |

Valor de despacho Sin información

Adjuntos de la cotización Cotización 7109.pdf

Cerrar



|                |                                                       |             |              |           |                    |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|
| Nombre Empresa | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUNAL Y PRODUCT | Rut Empresa | 65.202.402-5 | Ejecutivo | FUENZALIDA CABRERA |
| Nombre Usuario | MARIANGELA PATRICIA MARTINEZ CALQUIN                  | Rut Usuario | 14.326.607-9 | Oficina   | HUALANE            |

Autorizar Transferencia Electrónica



Transacción Exitosa

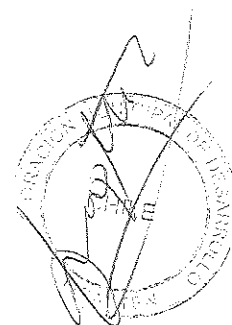
Fecha de transacción 16/06/2025 16:11  
Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencias Electrónicas  
Detalle: Se han ejecutado 1 Transferencias por un monto de \$210.749



Transferencias Realizadas

Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

| N° Operación | ID TEP     | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario          | Nombre Beneficiario      | Cuenta Beneficiario         | Monto     |
|--------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| 7055029      | 4018325597 | 7.191.242-6      | Alvaro Jose del Campo Sa... | Alvaro Jos del Campo Sez | 14056725 BANCO SANTANDER... | \$210.749 |
| Total:       |            |                  |                             |                          |                             | \$210.749 |





**CORPORACIÓN MUNICIPAL  
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

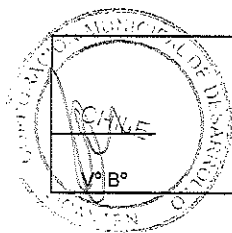
PÁGINA : 1

**COMPROBANTE CONTABLE N° E-0057-25**

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glosa                                                                                                                |
| Pago a través de Transferencia de liquidación de sueldo de Profesional de Apoyo Jorge Rodriguez mes de junio de 2025 |

| Cta. Contable |                           | Documento | Fecha      | Vencimiento | Rut          | Debe | Haber |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|------|-------|
| Ccto          | Glosa                     |           |            |             |              |      |       |
|               | Transferencia Electrónica |           | 27-06-2025 |             | 13.602.882-0 |      |       |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Honorarios por pagar                         | \$ 1.055.013        |
| Pago liquidación de sueldo mes de junio 2025 |                     |
| Banco Falabella                              | \$ 1.055.013        |
| Pago liquidación de sueldo mes de junio 2025 |                     |
| <b>TOTALES</b>                               | <b>\$ 1.055.013</b> |
|                                              | <b>\$ 1.055.013</b> |



Recibido

27-jun

Jorge Rodriguez Ramirez

13.602.882-0

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 2025

|               |                                 |           |              |
|---------------|---------------------------------|-----------|--------------|
| Nombre        | RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ANTONIO | R.U.T.    | 13.602.882-0 |
| AFP           | CUPRUM                          | Fonasa    |              |
| % Dcto.       | 11,44%                          | Modalidad | UF           |
| Fecha Ingreso | 01-01-2025 Pactado              |           | 0            |
| Contrato      | PLAZO FIJO                      |           |              |

#### HABERES

#### DESCUENTOS

|             |           |                        |         |
|-------------|-----------|------------------------|---------|
| SUELDO BASE | 1.300.000 | COTIZACION OBLIGATORIA | 148.720 |
|             |           | SALUD                  | 91.000  |
|             |           | COTIZACION CESANTIA    | 0       |
|             |           | TOTAL IMPOSICIONES     | 239.720 |
|             |           | IMPUESTO UNICO         | 5.267   |

|               |           |                  |         |
|---------------|-----------|------------------|---------|
| Total Haberes | 1.300.000 | Total Descuentos | 244.987 |
|---------------|-----------|------------------|---------|

Base Imponible  
1.300.000

Base Tributable  
1.060.280

Líquido a Pagar  
1.055.013

|                |               |               |                |                |             |             |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| B.Imp.Cesantia | B.Imp.Indemn. | S.Cesantia(*) | C.Indemniz.(*) | D.Convenido(*) | (*)T.Pesado | (*)Sis.Emp. |
| 1.300.000      | 0             | 39.000        | 0              | 0              | 0           | 25.140      |

CHILE

CLAUDIO REYES  
FUENZALIDA  
FIRMA PRESIDENTE

RODRIGUEZ RAMIREZ  
JORGE ANTONIO  
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:

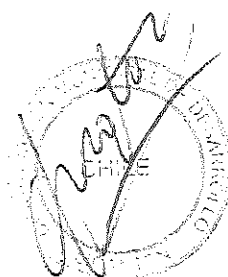
|             |              |           |                    |
|-------------|--------------|-----------|--------------------|
| Rut Empresa | 65.202.402-5 | Ejecutivo | FUENZALIDA CARRERA |
| Rut Usuario | 14.326.607-9 | Oficina   | HUALANE            |



100% of the 2009-2010 budget was allocated to the following:

V. GUERRA OLIVERA-ARTUROREYES | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

| Nº<br>Operación | ID TEP    | Aut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario | Fecha Beneficiario                   | Monte       |
|-----------------|-----------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
| 00000001        | 000000000 | 18-000-0000      | Jorge Romo Gue.    | Jorge R. Romo G.    | 20000000-0000-0000-0000-000000000000 | \$1.000.000 |
| Total:          |           |                  |                    |                     |                                      | \$1.000.000 |





**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-0058-25**

Glosa

Pago a través de Transferencia de liquidación de sueldo de Directora Ejecutiva Mariangela Martínez mes de junio de 2025

Cta. Contable

| CCTo | Glosa                     | Documento | Fecha      | Vencimiento | Rut          | Debe | Haber |
|------|---------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|------|-------|
|      | Transferencia Electrónica |           | 27-06-2025 |             | 14.326.607-9 |      |       |

Honorarios por pagar

\$ 1.581.825

Pago liquidación de sueldo mes de junio 2025

Banco Estado

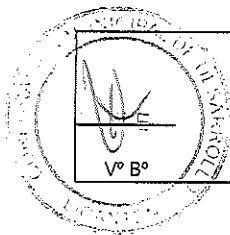
\$ 1.581.825

Pago liquidación de sueldo mes de junio 2025

**TOTALES**

\$ 1.581.825

\$ 1.581.825



Recibido

27-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 2025

|               |                             |           |              |
|---------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| Nombre        | MARTINEZ CALQUIN MARIANGELA | R.U.T.    | 14.326.607-9 |
| AFP           | CAPITAL                     | Isapre    |              |
| % Dcto.       | 11,44%                      | Modalidad | UF           |
| Fecha Ingreso | 01-01-2025 Pactado          |           | 4,544        |
| Contrato      | PLAZO INDEFINIDO            |           |              |

| HABERES       |           | DESCUENTOS             |         |
|---------------|-----------|------------------------|---------|
| SUELDO BASE   | 2.033.850 | COTIZACION OBLIGATORIA | 232.672 |
|               |           | SALUD                  | 178.430 |
|               |           | COTIZACION CESANTIA    | 12.203  |
|               |           | TOTAL IMPOSICIONES     | 423.305 |
|               |           | IMPUESTO UNICO         | 28.720  |
| Total Haberes |           | Total Descuentos       | 452.025 |

Base Imponible  
2.033.850

Base Tributable  
1.646.605

Liquidado a Pagar  
1.581.825

|                |               |               |                |                |             |             |
|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 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           | 36.203      |

CLAUDIO REYES  
FUENZALIDA  
FIRMA PRESIDENTE

MARTINEZ CALQUIN  
MARIANGELA  
FIRMA TRABAJADOR

Observaciones:



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

## Autorizar Transferencia Electrónica



### Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 27/06/2025 - 15:42

He realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

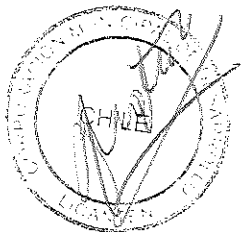
Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.581.825



## Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

| N° operación | ID TEF     | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario | Nombre Beneficiario               | Cuenta Beneficiario               | Monto       |
|--------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 7014223      | 1541028964 | 14.326.607-9     | Angie              | Mariangela Patricia Martinez C... | 42700017138 BANCO DEL ESTADO D... | \$1.581.825 |
| Total:       |            |                  |                    |                                   |                                   | \$1.581.825 |





**CORPORACIÓN MUNICIPAL  
DE DESARROLLO DE LICANTÉN**

RUT : 65.202.402-5

GIRO : Corporación de Desarrollo

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

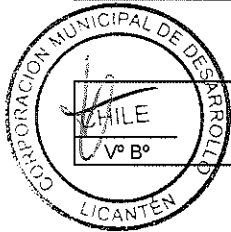
PÁGINA : 1

**COMPROBANTE CONTABLE N° E-0059-25**

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glosa                                                                                                                      |
| Pago a través de Transferencia de Honorarios de Servicio de Profesional de Apoyo Pablo Amaro Valenzuela mes de junio 2025. |

| Cta. Contable | Glosa                     | Documento | Fecha      | Vencimiento | Rut          | Debe | Haber |
|---------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|--------------|------|-------|
| CCTo          | Transferencia Electrónica |           | 27-06-2025 |             | 15.907.273-8 |      |       |

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Honorarios por pagar            | \$ 1.350.000 |              |
| Pago Honorarios Banco Santander |              | \$ 1.578.947 |
| Impuesto retenido               |              | \$ 228.947   |
| TOTALES                         |              | \$ 1.350.000 |
|                                 |              | \$ 1.350.000 |



Recibido

27-jun-25

Fecha

Pablo Amaro Valenzuela

Nombre

15.907.273-8

Rut

Firma

**PABLO ANDRES AMARO VALENZUELA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 304**

**RUT: 15.907.273-8**

**GIRO(S): SERVICIOS PRESTADOS POR PERIODISTAS INDEPENDIENTES,**

**ACTIVIDADES PERIODISTICAS**

**LAS PETUNIAS 527 Villa/Pob. 5 DE ABRIL , SAN CLEMENTE**

**TELEFONO: 622835**

**Fecha: 26 de Junio de 2025**

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

**Rut: 65.202.402- 5**

**Domicilio: ALEJANDRO ROJAS LT B EX INTERNADO LICANTEN, LICANTEN**

**Por atención profesional:**

|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HONORARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2025,<br/>SEGUN CONTRATO</b> | <b>1.578.947</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Total Honorarios: \$:</b>   | <b>1.578.947</b> |
| <b>14.5 % Impto. Retenido:</b> | <b>228.947</b>   |
| <b>Total:</b>                  | <b>1.350.000</b> |

**Fecha / Hora Emisión: 26/06/2025 15:50**



**1590727300304F7AB902**

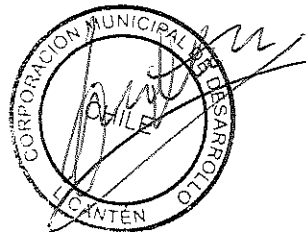
**Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004**

**Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)**

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

11202506261550

**Fecha / Hora Impresión: 26/06/2025 15:50**



## **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES**

**Corporación de Desarrollo Productivo Local de Licantén**

**Área: Comunicaciones / Periodismo**

**Nombre: Pablo Amaro Valenzuela**

**Mes: junio 2025**

### **1. Reuniones de Coordinación Institucional**

Durante el mes de junio, se participó activamente en diversas instancias de coordinación convocadas por la Municipalidad de Licantén y la Corporación, con el objetivo de planificar y definir la participación de la institución en actividades de relevancia comunal. Entre ellas:

Reuniones de planificación general para organizar las próximas celebraciones de:

**18 de septiembre (Fiestas Patrias)**

**Aniversario Comunal de Licantén**

**Fiesta de San Pedro**

Apoyo técnico-comunicacional en la elaboración del proyecto de financiamiento presentado al Gobierno Regional, con especial énfasis en la Fiesta de San Pedro. Se redactó la fundamentación del proyecto, resaltando su valor cultural, turístico y de identidad local (reunión con la junta de vecinos del sector de la pesca)

### **1. Campeonato Nacional de Cueca:**

Participación activa representando a la Corporación en el evento.

Apoyo en la gestión del stand institucional de la Corporación, con entrega de material informativo sobre iniciativas de desarrollo local.

Generación de contenido fotográfico y audiovisual del evento.

Publicación de reportajes breves y entrevistas a participantes destacados, con difusión en las plataformas digitales de la Corporación.

### **2. Producción de Contenido Digital y Difusión**

Creación de contenido estratégico para redes sociales oficiales de la Corporación, con foco en:

Promoción de emprendimientos locales.

Visibilización de actividades organizadas por la Corporación y la Municipalidad.

Rescate de tradiciones locales.

### 3. Apoyo Institucional y Representación

Coordinación con el equipo de la Gerencia para consolidar una línea editorial coherente y fortalecer el posicionamiento institucional.

## INFORME DE ANÁLISIS DE GESTIÓN COMUNICACIONAL

---

### 1. Análisis General del Desempeño

El periodista Pablo Amaro Valenzuela ha demostrado una participación activa y comprometida en las actividades programadas durante el mes de junio. Su rol ha sido clave en la articulación comunicacional entre la Corporación, la Municipalidad y la comunidad, con énfasis en la preparación de eventos de alto impacto como la **Fiesta de San Pedro** y el **Campeonato Nacional de Cueca**.

---

### 2. Fortalezas Identificadas

- **Compromiso con la gestión institucional:** La participación en reuniones de planificación y coordinación muestra un alto nivel de compromiso con los objetivos de la Corporación.
- 

### 3. Oportunidades de Mejora

- **Planificación estratégica a largo plazo:** Se observa la necesidad de implementar una **planificación comunicacional semestral**, con hitos, líneas editoriales y objetivos de posicionamiento.
  - **Medición de impacto comunicacional:** Aún no se cuenta con métricas claras sobre el alcance y la efectividad de las campañas en redes sociales. Se sugiere el uso de herramientas analíticas para optimizar el contenido.
  - **Mayor diversificación del contenido:** Si bien se ha cubierto lo cultural y productivo, se podría incluir contenido educativo o informativo sobre servicios de la Corporación, microdocumentales, historias locales o entrevistas temáticas.
- 

### 4. Aportes Claves del Periodista

- Apoyo directo en la **elaboración de proyecto con enfoque de desarrollo local**, lo que contribuye a obtener financiamiento externo.
  - Representación institucional en actividades públicas, aportando a la imagen profesional de la Corporación.
- 

### 5. Recomendaciones

1. **Diseñar un plan comunicacional estratégico semestral**, con líneas editoriales definidas, calendario de publicaciones y objetivos medibles.
-

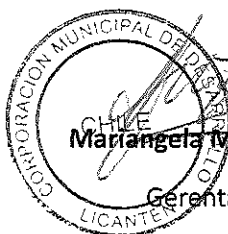
2. **Implementar un sistema de seguimiento de métricas** en redes sociales (engagement, alcance, interacciones) para evaluar la efectividad de la comunicación digital.
3. **Fortalecer la identidad gráfica y editorial** de la Corporación, con plantillas definidas, estilo visual propio y tono comunicacional consistente.
4. **Incorporar cápsulas audiovisuales de alto impacto** que resalten historias de emprendimiento, tradiciones locales y servicios de la Corporación.
5. **Establecer alianzas con medios regionales** para potenciar la difusión y cobertura de actividades locales.

---

## Conclusión

El desempeño de Pablo Amaro Valenzuela durante junio 2025 ha sido satisfactorio y proactivo, con una gestión comunicacional alineada a las necesidades institucionales. Su trabajo ha contribuido significativamente a la visibilización de las actividades de la Corporación y a la conexión con la comunidad. La implementación de mejoras estratégicas potenciará aún más el impacto del área de comunicaciones.

P



**Mariángela Martínez**  
Gerenta

Corporación de Desarrollo  
Productivo Local de Licantén



**Pablo Amaro Valenzuela**  
Periodista – Área de  
Comunicaciones

Corporación de Desarrollo  
Productivo Local de Licantén

Licantén, 30 de junio de 2025

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

## Autorizar Transferencia Electrónica



### Transacción Exitosa

Fecha de transacción: 27/06/2025 - 15:44

Ha realizado la siguiente transacción: Autorizar Transferencia Electrónica

Detalle: 1 transferencias por un monto de \$1.350.000



## Transferencia Realizada

N° Cuenta Origen 42700016549 | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO COM

| N° operación | ID TEF     | Rut Beneficiario | Alias Beneficiario     | Nombre Beneficiario    | Cuenta Beneficiario              | Monto       |
|--------------|------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|
| 7019656      | 9627105009 | 15.907.273-8     | Pablo Amaro Valenzuela | Pablo Amaro Valenzuela | 00000000070717646 BANCO SANTA... | \$1.350.000 |
| Total:       |            |                  |                        |                        |                                  | \$1.350.000 |

