

ORD.INT.: 63

ANT.: Resolución N° 145 DEL 19/mayo/2020 Transfiere un aporte extraordinario a las municipalidades con motivo de la emergencia sanitaria codic-19

MAT: Remite Informe mensual Julio, Comuna de Melipilla.

MELIPILLA, 11 de Agosto del 2020

DE: DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

**A : JEFA FINANZAS SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
SRA. CAROLINA MEJIAS**

Junto con saludar cordialmente, adjunto remito a Ud., Rendición de Fondos entregados a Terceros Públicos de la comuna de Melipilla correspondiente al mes de Julio 2020, en atención a lo establecido en resolución N° 145 del 19/mayo/2020.

Sin otro particular saluda atentamente a usted,



FRANCISCO DEVIA CASTRO
DIRECTOR SECPLA
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS



FDC/PPM/ppm

DISTRIBUCIÓN:

- Intendencia R.M.
- SECPLA
- Archivo

Subo

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

ORA / MES / AÑO
06/08/2020

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: MUNICIPALIDAD MELIPILLA RUT: 69072900-8

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos
N° Cuenta Bancaria
Comprobante de ingreso
Monto en \$ o US\$*
618,698,480
BANCO BCI
98005332
Fecha 26/05/2020 N° comprobante 128621

Objetivo de la Transferencia
APORTE FONDO SOLIDARIO EMERGENCIA SANITARIA COVID 19

N° de identificación del proyecto o Programa

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 1309 Fecha 08/06/2020 Servicio MUNICIPALIDAD MELIPILLA
Modificaciones N° Fecha Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	1	295	2
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	19	5	2020
Fecha de término	19	5	2021
Período de rendición		7	2020

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del periodo anterior	601,629,548
b) Transferencias recibidas en el periodo de la rendición	
c) Total Transferencias a rendir	601,629,548 (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
d) Gastos de Operación	27083921
e) Gastos de Personal	0
f) Gastos de Inversión	0
g) Total recursos rendidos	27,083,921 (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	-574,545,627 (c - g)

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTIPARON EN EL PROCESO

Nombre del Funcionario	PAULINA PAVEZ MIRANDA	Nombre del Funcionario	FRANCISCO DEVIA CASTRO
RUT	11.229.865-7	RUT	14.157.791-1
Cargo	DIRECTORA	Cargo	DIRECTOR SECPLA
Dependencia	SECPLA	Dependencia	SECPLA

* 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 JULIO

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			
OPERACION	251	15/07/2020	273	FACTURA	SOC. JARA Y JARA LTDA	ALIMENTOS E INSUMOS PARA STOCK	TRANSFERENCIA N° 312	1,998,390
OPERACION	235	10/07/2020	N°127 del 02/07/2020	DECRETO EX.	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	AYUDA ASISTENCIAL RAMON LUIS TOLEDO PARA EXAMEN RESONANCIA MAGNETICA	CHEQUE N° 9001818	171,150
OPERACION	238	10/07/2020	945	FACTURA	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA	SERVICIO DE CONEXIÓN RED MUNICIPAL EN TEATRO SERRANO	TRANSFERENCIA N° 304	1,401,820
OPERACION	239	10/07/2020	15052	FACTURA	COMERCIALIZADORA R & B LTDA	ADQUISICION MATERIALES PARA STOCK ASISTENCIAL	TRANSFERENCIA N° 304	2,356,200
OPERACION	240	10/07/2020	2067718	FACTURA	COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTEC	ADQUISICION DE 100 FILTROS DE AIRE Y 20 U RESPIRADORES	TRANSFERENCIA N° 304	2,896,817
OPERACION	241	10/07/2020	7347	FACTURA	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK	100 BIDONES DE AMONIO CUATERNARIO	TRANSFERENCIA N° 304	1,426,810
OPERACION	243	10/07/2020	11327550	FACTURA	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%	TRANSFERENCIA N° 304	382,704
OPERACION	244	10/07/2020	11327281-11332581	FACTURA	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION IMPLEMENTOS DE ASEO	TRANSFERENCIA N° 304	710,303
OPERACION	276	27/07/2020	7517	FACTURA	ELIANE SCARLETT JOFRE MUÑOZ	ADQUISICION DE 20 UNIDADES PAPEL ALUSA Y 20 UNIDADES CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE	TRANSFERENCIA N° 304	250,995
OPERACION	245	10/07/2020	11342274	FACTURA	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE 360 UNIDADES DESINFECTANTES EN AEROSOL LYSOFORM	TRANSFERENCIA N° 304	1,039,298
OPERACION	246	10/07/2020	16870	FACTURA	COMERCIALIZADORA LA PONDEROSA	ADQUISICION DE 100 BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS	TRANSFERENCIA N° 304	60,000
OPERACION	248	10/07/2020	70499	FACTURA	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 100 U. ATOMIZADORES CON GATILLOS STOCK EN BODEGA	TRANSFERENCIA N° 304	189,210
OPERACION	306	05/08/2020	70521	FACTURA	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	ADQUISICION DE 70 PARES GUANTES DE NITRILO VERDE Y 30 GUANTES ALBAÑIL LATEX NEGRO	TRANSFERENCIA N° 347	99,008
OPERACION	252	15/07/2020	26	FACTURA	SERVICIOS MARCAZ LTDA	ADQUISICION 1.000 PECHERAS DESECHABLES	TRANSFERENCIA N° 312	1,178,100
OPERACION	253	15/07/2020	774	FACTURA	PRODUCTORA PLAY SPA	ADQUISICION 3.500 MASCARILLAS DESECHABLES	TRANSFERENCIA N° 312	5,622,750
OPERACION	217	02/07/2020	N°119 del 24/06/20	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIAL EXAMEN RESONANCIA MAGNETICA COLUMNNA	CHEQUE N° 9001815	171,150
OPERACION	215	02/07/2020	N° 120 del 24/06/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS ROSAS	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE N° 9001813	250,000

OPERACION	216	02/07/2020	Nº 121 del 24/06/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS SAN JUAN SPA	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE Nº 9001814	300,000
OPERACION	218	02/07/2020	Nº 123 del 27/06/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS ROSAS	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE Nº 9001816	500,000
OPERACION	219	02/07/2020	Nº 124 del 27/06/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS ROSAS	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE Nº 9001816	350,000
OPERACION	262	20/07/2020	Nº 1470 del 02/07/2020	DECRETO EX.	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD BARROS Nº 270 JUNIO MES JUNIO	TRANSFERENCIA Nº 317	600,000
OPERACION	266	21/07/2020	Nº 1470 del 02/07/2020	DECRETO EX.	CENTRAL GRIFERIAS LTDA.	CANCELA ARRIENDO DE PROPIEDAD BARROS Nº 270 JULIO MES JUNIO	TRANSFERENCIA Nº 320	600,000
OPERACION	269	21/07/2020	Nº 128 del 14/07/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS ROSAS	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE Nº 9001826	200,000
OPERACION	264	20/07/2020	Nº 129 del 17/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIAL EXAMEN ENDOSCOPIA DIGESTIVA	CHEQUE Nº 9001821	101,920
OPERACION	307	05/08/2020	779	FACTURA	PRODUCTORA PLAY SPA	ADQUISICION 10.000 MASCARILLAS DESECHABLES	TRANSFERENCIA Nº 347	2,856,000
OPERACION	282	31/07/2020	Nº 131 del 27/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIAL EXAMEN ECOGRAFIA ABDOMINAL	CHEQUE Nº 9001830	16,050
OPERACION	283	31/07/2020	Nº 132 del 28/07/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS ROSAS	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE Nº 9001831	150,000
OPERACION	284	31/07/2020	Nº 133 del 28/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIAL EXAMEN TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA	CHEQUE Nº 9001832	50,000
OPERACION	285	31/07/2020	Nº 134 del 28/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIAL EXAMEN TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA	CHEQUE Nº 9001833	81,326
OPERACION	286	31/07/2020	Nº 135 del 28/07/2020	DECRETO EX.	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	AYUDA ASISTENCIAL PIE ORTOPEDIA	CHEQUE Nº 9001834	100,000
OPERACION	287	31/07/2020	Nº 136 del 28/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIAL EXAMEN TOMOGRAFIA DE PELVIS,TORAX ABDOMEN	CHEQUE Nº 9001835	100,000
OPERACION	288	31/07/2020	Nº 137 del 28/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIAL EXAMEN ECOGRAFIA TIROIDEA, GLUCOSA DE SANGRE, PERFIL HEPATICO ETC	CHEQUE Nº 9001836	61,070
OPERACION	289	31/07/2020	Nº 138 del 28/07/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS ROSAS	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE Nº 9001837	100,000
OPERACION	290	31/07/2020	Nº 139 del 28/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIALA JESSICA FAVAR VERA PARA EXAMEN GASTRODUODENOSCOPIA	CHEQUE Nº 9001838	50,000
OPERACION	291	31/07/2020	Nº 140 del 28/07/2020	DECRETO EX.	SUCESION MIGUEL PRIETO PRIETO	AYUDA ASISTENCIAL CAROLINE CONTRERAS CAMPOS	CHEQUE Nº 9001839	18,700
OPERACION	292	31/07/2020	Nº 141 del 28/07/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS ROSAS	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE Nº 9001840	150,000
OPERACION	293	31/07/2020	Nº 142 del 28/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIALA BEATRIZ MADARIAGA PLAZA PARA EXAMEN GASTRODUODENOSCOPIA	CHEQUE Nº 9001841	78,670
OPERACION	294	31/07/2020	Nº 143 del 28/07/2020	DECRETO EX.	OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS CLINICA LOS MAITENES	AYUDA ASISTENCIAL YENNI ALEJANDRA JARA CARO EXAMEN HELICOBACTER PILOIRI, TOMOGRAFIA ABDOMEN Y PELVIS	CHEQUE Nº 9001842	115,480

OPERACION	295	31/07/2020	Nº 144 del 28/07/2020	DECRETO EX.	SOC. DE SERVICIOS FUNERARIOS LAS ROSAS	AYUDA ASISTENCIAL PARA SERVICIOS FUNERARIOS	CHEQUE Nº 9001843	300,000
TOTAL								27,083,921

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

