

**RESOLUCION N° 069**

**FECHA: 17 de enero de 2024**

**VISTOS :** Las facultades que me otorga mi designación como Secretario General, por parte del Directorio de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, como da cuenta el Acta de Reunión Ordinaria de Directorio N° 118, de fecha 10 de octubre del año 2023, reducida a Escritura Pública, con fecha 12 de octubre del año en curso, en la Tercera Notaría de La Serena, servida por don Pablo Ignacio Bustos Molina, anotada en su repertorio con el número 1883-2023 y las facultades contenidas en los artículos 26 y siguientes de los Estatutos Corporativos.

La delegación de facultades dispuesta por Resolución N° 998 de 12 de octubre de 2023, del Secretario General Señor Jorge Díaz Torrejón, Cédula Nacional de Identidad Número \_\_\_\_\_ que autoriza al Director del Departamento de Finanzas para firmar Resoluciones de cuantía inferior a \$2.000.000.-

**RESUELVO:** Pagar la suma de **\$300.000.-** a la Señora **IRMA CECILIA COVARRUBIAS ANTIQUERA**, Cédula Nacional de Identidad Número \_\_\_\_\_ Secretaria de Secretaría General de esta Corporación Municipal de La Serena, de acuerdo a lo solicitado en Memorándum N° 29/2024 enviado por el Departamento de Finanzas, suma que será destinada a realizar pagos por concepto de caja chica.

- **SUMA A RENDIR PERMANENTE: \$300.000.-**  
Fondo que irá con cargo al Área de Administración

Cabe hacer presente, que los aportes de **sumas a rendir**, entregados a la funcionaria antes señalada, están sujetos a rendición de cuenta, la cual debe ser canalizada directamente a Contraloría Interna de esta Corporación, con toda la documentación soportante del caso. Además se debe señalar que **una vez utilizado los fondos financieros, se deberá proceder a la rendición de estos, en un plazo máximo de 48 hrs.**

**SE INCLUYE:** Memorándum N° 29/2024 - Departamento de Finanzas



DDI- Unidad RR.HH. y CA  
Depto. Finanzas.  
Contraloría Interna



**FRANCISCO VELASQUEZ NOVOA**  
DIRECTOR DEPTO. DE FINANZAS

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS

Tipo Fondo: Permanente  Ocasional

Período de Rendición (desde/hasta): 121/12/2024

Aportes

Datos Relevantes:

Nombre Responsable: CECILIA COVARRUBIAS ANTIQUERA N° Resolución: 69 (17/01/2024) N° Decreto: 1610 21/10/2024  
 Área: ADMINISTRACIÓN Monto Asignad \$300.000 N° Cheque: 77 10/09/2024  
 RUT Monto Rendic 306655 N° Egreso: 1514 10/09/2024

Detalle Boletas de Ventas y Servicios:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto \$
1	24/09/2024	76367050-3	Soc.Comercial La selecta LIMITADA.	Articulos Secretaría General	\$ 10.950
2	24/09/24	77255100-2	Soc. Comercial Maria T Rojas.	Articulos Secretaría General	\$ 25.490
3	25/09/24	81537600-5	Rendic Hermanos S.A	Atención Reunión	\$ 22.050
4	26/09/24	96756430-3	ChileExpress S.A	Envio Docto. Stgo	\$ 8.610
5	16/10/24	81537600-5	Rendic Hermanos S.A	Atención Reunión	\$ 7.260
6	29/10/24		Sandra Aguilera	Compra Carpetas	\$ 7.400
7	22/10/24	81537600-5	Rendic Hermanos S.A	Atención Reunión	\$ 6.590
8	11/10/24	81537600-5	Rendic Hermanos S.A	Atención Reunión	\$ 8.290
9	11/11/24	81537600-5	Rendic Hermanos S.A	Atención Reunión	\$ 20.510
10	12/11/24		Sandra Aguilera	Articulos Secretaría General	\$ 5.600
11	13/11/24	96756430-3	ChileExpress S.A	Envio Docto. Stgo	\$ 8.610
12	14/11/24		Sandra Aguilera	Articulos Secretaría General	\$ 19.000
13	19/11/24	81537600-5	Rendic Hermanos S.A	Atención Reunión	\$ 13.780
14	25/11/24	96756430-3	ChileExpress S.A	Envio Docto. Stgo	\$ 6.669
15	26/11/24		Sandra Aguilera	Articulos Secretaría General	\$ 4.300
16	28/11/24		Sandra Aguilera	Articulos Secretaría General	\$ 6.100
17	05/12/24	81537600-5	Rendic Hermanos S.A	Atención Reunión	\$ 11.950
18	09/12/24	76261755-2	Multiservicio SPA	Llaves secretario	\$ 9.000
19	09/12/2024		Elizabeth Campillay Alvarez	Atención Reunión	\$ 30.000
20	10/12/24	778010739	COMERCIAL OYE LIMITADA	Insumo secretario General	\$ 8.900
Total Boletas (A)					\$ 241.059

Detalle Facturas:

Nº Pag.	Fecha	Nº Doc.	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
21	19/12/2024	34594	Soc. Comercial Maria T Rojas.	Compra Art. Oficina	\$ 16.900
Total Facturas (B)					\$ 16.900

Boletas de Honorarios sin retención del impuesto (Sólo gastos notariales)

Nº Pag.	Fecha	Nº B.H	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
22	20/11/2024	28	Veronica Flores Alamos	Lavado Toalla	\$ 21.000
23	01/05/2024	29	Veronica Flores Alamos	Lavado Toalla	21000
21	12/12/2024		Reintegro Impuesto		\$ 6.696
Total Boletas honorarios (C)					\$ 48.696

Planilla de movilización

Nº Pag.	Fecha	Nº	Proveedor	Detalle de Gastos	Monto
10					
Total Movilización					\$ -

Nota 1: La rendición de boletas de honorarios solo están permitidas en caso de gastos notariales, se solicita dar aviso al departamento de Finanzas, dos días hábiles posterior a la emisión de la boleta.

Nota 2: El responsable del fondo es aquel que por resolución se le otorga la función, encargado de ejecutar y presentar la rendición.

  
CECILIA COVARRUBIAS ANTIQUERA  
Firma del Responsable (\*)



  
CLAUDIO ARRIGADA MOMBENG  
Nombre y firma de Revisor (\*)  
y/o Coordinador del Área  
(Corporación Municipal)

Consolidado (A+B+C+D)	\$	306.655
Monto Reintegro		
Ajuste de Sencillo	\$	-
TOTAL	\$	306.655

  
CATALINA ROJAS TELLO  
Nombre y firma del Director del Área (\*)  
(Corporación Municipal)