



**DECRETA REINTEGRO DE FONDOS
POR LA SUMA DE \$ 417.391 A
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
REGION DE ÑUBLE**

DECRETO N° 1474

Chillan Viejo, 16 MAR 2021

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios; disposiciones contenidas en la Ley N° 19.378, Estatuto Atención Primaria, Ley N° 18.883, Art. 118 y Art. 127, Inciso 1° Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N°824 del 19/03/219 que nombra al Administrador Municipal. Decreto Alcaldicio N° 969 del 28/03/219 que delega facultades y asigna funciones al Administrador Municipal. Decreto N° 678 de fecha 02/02/2021, mediante el cual se nombra a la Jefatura (R) del Departamento de Salud Municipal de Chillán Viejo. Decreto N° 755 del 05/02/2021 que establece subrogancias automáticas en las unidades municipales.

Lo señalado en el Convenio "Promoción de la Salud 2019", suscrito con resolución exenta 2980 de fecha 05-09-2019 entre la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo y la Secretaria Regional Ministerial de la Región de Ñuble

Ejecución y rendición de cuentas efectuada sobre el cumplimiento del citado convenio con la SEREMI de Salud Ñuble.



DECRETO

1.- **DECRETASE** Reintegrar la suma de \$417.391.- (Cuatrocientos diecisiete mil trescientos noventa y un pesos), a la cuenta corriente N° 52109000833 del Banco Estado, Subsecretaria Salud Publica, Rut:61.601.000-K, correspondiente a fondos no gastados durante la ejecución del Convenio "Promoción de la Salud" Año 2019.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.



HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



FELIPE AYLWIN LAGOS
ALCALDE

FAL/FSC/OES/ACV/myr
DISTRIBUCION:

- Alcaldía
- Secretaria Municipal
- Departamento de Salud
- Seremi de Salud Ñuble



15 MAR 2021

TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

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

DÍA MES / AÑO
15-03-2021

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SECRETARIA GENERAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGION DEL BIO-BIO

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

b) Nombre del servicio o entidad receptora: Dpto. de Salud I. Municipalidad de Chillan Viejo RUT: 69.266.500-7

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos

Monto en \$ o US\$* 29.248.480

N° Cuenta Bancaria BANCO CREDITO INVERSIONES

Comprobante de ingreso 01-10-2019 N° comprobante 314

Objetivo de la Transferencia EL OBJETIVO ES IMPLEMENTAR, ENTRE OTRAS MEDIDAS, LA GENERACION DE POLITICAS LOCALES QUE PROMUEVEN LA CREACION DE ENTORNOS SALUDABLES PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FISICA Y ALIMENTACION SALUDABLE

N° de identificación del proyecto o Programa: 101006

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 3140 Fecha 17-09-2019 Servicio SEREMI Salud Región Bio Bio

Modificaciones N° Fecha Servicio

	Subtitulo	Item	Asignación
Item Presupuestario	215	21	3002
Item Presupuestario	215	22	.01001
Item Presupuestario	215	22	.04001
Item Presupuestario	215	22	.0499900
Item Presupuestario	215	29	.06001
Item Presupuestario	215	22	.04999
Item Presupuestario	215	29	.05999
Item Presupuestario	215	22	.07999
Item Presupuestario	215	22	.11002
Item Presupuestario	215	29	.04001
Item Presupuestario	215	22	.04007
Item Presupuestario	215	22	.04005
O Cuenta contable			

Fecha de inicio del Programa o proyecto	22	8	2019
Fecha de término	31	12	2019
Período de rendición			2019

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

MONTOS EN \$

a) Saldo pendiente por rendir del período anterior	29.248.480
b) Transferencias recibidas en el período de la rendición	0
c) Total Transferencias a rendir	28.831.089 (a + b) = c

2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO

d) Gastos de Operación	5.650.249
e) Gastos de Personal	671.000
f) Gastos de Inversión	22.509.840
g) Total recursos rendidos	28.831.089 (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	417.391 (c - g)

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

Nombre del Funcionario	Leticia Riquelme Venegas	Nombre del Funcionario	Maria de los Angeles Vásquez Ramírez
RUT	13858681-2	RUT	
Cargo	Encargada Comunal de Promoción	Cargo	Encargada de Convenios
Dependencia	Dpto de Salud Chillan Viejo	Dependencia	Departamento de Salud Chillán Viejo

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 ENTORNO COMUNAL								
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 U\$S
	N°	FECHA	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS			
Gastos de Operación	2469	12-12-2019	4772	FACTURA	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LTDA	SET DE GUIAS ALIMENTARIAS	CHEQUE Nº 9005800	136288
Gastos de Operación	2470	23-12-2019	1782	FACTURA	JUANA MUÑOZ FERRADA	ALFOMBRA GOMA EVA	CHEQUE Nº 9005798	61073
Gastos de Operación	2471	20-12-2019	9945	FACTURA	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	ALFOMBRA MAT YOGA	CHEQUE Nº90085782	123771
Gastos de Personal	2548	19-12-2019	158	BOLETA HONORARIOS	DE CAROLINA MANRIQUEZ PARRA	TALLER DE YOGA	CHEQUE Nº 9005846	90000
Gastos de Personal	2548	19-12-2019	175	BOLETA HONORARIOS	DE JULIO JARA PARRA	ZUMBA	CHEQUE Nº 9005845	76500
Gastos de Personal	3725	31-12-2019	161	BOLETA HONORARIOS	DE CAROLINA MANRIQUEZ PARRA	TALLER DE YOGA	CHEQUE Nº 9005943	60000
Gastos de Personal	3725	31-12-2019	185	BOLETA HONORARIOS	DE JULIO JARA PARRA	ZUMBA	CHEQUE Nº 9005941	144500
Gastos de Personal	3725	31-12-2019	221	BOLETA HONORARIOS	DE MILTON VARGAS MORALES	CAMPAÑA COMUNICACION	CHEQUE Nº 9005942	300000
Gastos de Operación	3773	31-12-2019	80825	FACTURA	SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA	MATERIALES DE LIBRERÍA	CHEQUE Nº 9006007	71358
Gastos de Operación	3773	31-12-2019	80826	FACTURA	SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA	MATERIALES DE LIBRERÍA	CHEQUE Nº 9006007	108916
Gastos de Operación	3774	31-12-2019	4584	FACTURA	LEO JOUANNET Y CIA LTDA	ESTAMPADO Y BANANOS	CHEQUE Nº9006008	479451
Gastos de Operación	3776	31-12-2019	1752	FACTURA	ARLEKIN SPA	INSUMOS DIDACTICOS	CHEQUE Nº 9006010	167243
Gastos de Operación	3777	31-12-2019	36029	FACTURA	COMERCIAL AGUSTIN LTDA	DISPENSADORES	CHEQUE Nº 9006011	37257
Gastos de Operación	3778	31-12-2019	3410	FACTURA	MIS PRODUCTOS SPA	SILLA Y ESTANTE	CHEQUE Nº 9006012	371078
Gastos de Operación	3779	31-12-2019	3413	FACTURA	MIS PRODUCTOS SPA	PIZARRA	CHEQUE Nº 9006013	21206
Gastos de Operación	3780	31-12-2019	11979	FACTURA	COMERCIAL MANZANO LTDA	ALIMENTOS	CHEQUE Nº 9006014	15351
Gastos de Operación	3780	31-12-2019	11978	FACTURA	COMERCIAL MANZANO LTDA	ALIMENTOS	CHEQUE Nº 9006014	84633
Gastos de Operación	3781	31-12-2019	11980	FACTURA	COMERCIAL MANZANO LTDA	ALIMENTOS	CHEQUE Nº 9006015	20563
Gastos de Operación	3782	31-12-2019	11926	FACTURA	COMERCIAL MANZANO LTDA	ALIMENTOS	CHEQUE Nº9006016	22051
Gastos de Operación	3783	31-12-2019	11879	FACTURA	COMERCIAL MANZANO LTDA	ALIMENTOS	CHEQUE Nº9006017	19730
Gastos de Operación	3787	31-12-2019	3008	FACTURA	SERGIO BAZAES SOTO	MENU SALUDABLE	CHEQUE Nº 9006021	198135
Gastos de Operación	3797	31-12-2019	14134	FACTURA	DISTA DE ARTC. DE OFIC. ASEO Y LIMPIEZA AYPRA SPA	BASURERO	CHEQUE Nº 9006030	79932
Gastos de Operación	3798	31-12-2019	1206	FACTURA	PEDRO PEDREROS CONCHA	ESTANTE ESCOLAR	CHEQUE Nº 9006031	74790
Gastos de Operación	3799	31-12-2019	11853	FACTURA	COMERCIAL MANZANO LTDA	ALIMENTOS	CHEQUE Nº9006032	23848
Gastos de Operación	3800	31-12-2019	59966	FACTURA	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA	VIDEOPROYECTOR	CHEQUE Nº 9006033	210143
Gastos de Operación	3801	31-12-2019	10721	FACTURA	COMERCIAL INDUSTRIAL MUEBLES ASENI	SOFA	CHEQUE Nº9006034	284487
Gastos de Operación	3802	31-12-2019	43156	FACTURA	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA	LAPTOP HP 240	CHEQUE Nº 9006035	358152
Gastos de Operación	3803	31-12-2019	43015	FACTURA	ADVANTAGE COMPUTACION LTDA	IMPRESORA	CHEQUE Nº9006036	98863
Gastos de Operación	3804	31-12-2019	3198	FACTURA	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA EIRL	BICICLETAS	CHEQUE Nº9006037	3390984
Gastos de Inversión	3805	31-12-2019	3071	FACTURA	SERGIO BAZAES SOTO	MENU SALUDABLE	CHEQUE Nº9006038	198135
Gastos de Operación	3807	31-12-2019	349676	FACTURA	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	ALCOHOL GEL	CHEQUE Nº 9006040	39231
Gastos de Operación	3808	31-12-2019	11707	FACTURA	COMERCIAL MANZANO LTDA	ALIMENTOS	CHEQUE Nº9006041	62713
Gastos de Operación	3809	31-12-2019	4456	FACTURA	LEO JOUANNET Y CIA LTDA	POLERAS	CHEQUE Nº 9006042	125093
Gastos de Operación	3810	31-12-2019	171933	FACTURA	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	TINTAS	CHEQUE Nº9006043	245784
Gastos de Operación	3816	31-12-2019	540	FACTURA	COMERCIALIZADORA MUNDO SALUDABLE LTDA	DIDACTICOS	CHEQUE Nº9006049	248752
Gastos de Operación	3818	31-12-2019	22823	FACTURA	FAYMO S.A.	MUEBLES DE OFICINA	CHEQUE Nº 9006050	679728
Gastos de Operación	3819	31-12-2019	1580	FACTURA	LEANDRO MOYA VALENZUELA	MESA OFICINA	CHEQUE Nº 9006051	136211
GASTOS DE OPERACIÓN	81	04-02-2020	3016	FACTURA	SERGIO BAZAES SOTO	COCTEL MENU SALUDABLE	CHEQUE Nº 9006067	349860
GASTO DE INVERSION	82	04-02-2020	23094	FACTURA	FAYMO S.A.	KARDEX	CHEQUE Nº 9006068	172568
GASTOS DE OPERACIÓN	169	09-03-2020	11878	FACTURA	COMERCIAL MANZANO LTDA	ALIMENTOS	CHEQUE Nº 9006100	199956
GASTOS DE INVERSION	755	20-04-2020	1407	FACTURA	COMERCIAL FELP SPA	MESA FORMA DE FLOR	CHEQUE Nº 9006242	110779
GASTOS DE INVERSION	930	20-05-2020	92	FACTURA	RVNET SERVICE SPA	FOODTRUCK	CHEQUE Nº 9006328	3982915
GASTOS DE INVERSION	931	20-05-2020	269194	FACTURA	METALURGICA SILCOSIL SPA	SILLA	CHEQUE Nº 9006329	52636
GASTOS DE INVERSION	937	20-05-2020	3918	FACTURA	MAURICIO ALLENDES CASTILLO	MAQUINAS DE EJERCICIO	CHEQUE Nº 9006335	2080277
GASTOS DE INVERSION	1263	30-06-2020	3782	FACTURA	BOXTAM S.A.	CONTAINER	CHEQUE Nº 9006520	8694090
GASTOS DE INVERSION	1262	30-06-2020	168	FACTURA	ALPHANOVA CLIMATIZACION LTDA	AIRE ACONDICIONADO	CHEQUE Nº 9006519	1356600
GASTOS DE OPERACIÓN	1265	30-06-2020	1914	FACTURA	OLMUE EDICIONES LTDA	LIBROS	CHEQUE Nº 9006521	36594
GASTOS DE OPERACIÓN	1266	30-06-2020	927	FACTURA	IMPORT PLANET LTDA	COJIN POSICIONADOR	CHEQUE Nº 9006522	50873
GASTOS DE INVERSION	1267	30-06-2020	59015	FACTURA	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.	PIZARRA INTERACTIVA	CHEQUE Nº 9006523	977850
GASTOS DE OPERACIÓN	1268	30-06-2020	3708	FACTURA	PAULINA SCHADE	PLACA, PENDON Y ADHES	CHEQUE Nº 9006524	209000
GASTOS DE INVERSION	1806	08-09-2020	38164	FACTURA	MAGENS S.A.	MAQUINAS DE EJERCICIO	TRANSFERENCIA 40114665560	1691141
TOTAL								28.831.089

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

M^o de Los Angeles Vásquez Ramírez
Encargada de Remuneraciones
Dep^o de Salud Municipal
Municipalidad de Chilo