

INFORME N° _____ /

ANT. Anticipos entregados por el Municipio de Ercilla como Fondos por rendir.

MAT. Auditoría Operativa sobre sobre rendiciones de caja chica 3 Módulos Programa PDTI.

ERCILLA,

13 AGO. 2014

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ
UNIDAD DE CONTROL

A : SR. JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE DE LA COMUNA

Junto con saludarle, me permito informar a Ud., lo siguiente:

Según lo establece el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695, letra a), en cuanto Instruye la obligación de elaborar una Auditoría Operativa Interna de la Municipalidad de Ercilla, con el objeto de fiscalizar la legalidad e su actuación; he procedido a analizar la administración y utilización de los Recursos de Caja Chica o Gastos Menores que administra el Municipio, respecto de los programas PDTI, Prodesal, ADI y Municipal.

Como una primera parte de este estudio, paso a informar sobre la utilización de recursos PDTI a la fecha de elaboración de este Informe:

De acuerdo a recursos entregados como gastos por concepto de Anticipo, para la UTILIZACIÓN DE Cajas Chicas, como Fondos por Rendir, a cargo de don Luis Carilao Sanzana, Cajero Municipal, durante el periodo 2013-2014 a la fecha, del Programa PDTI, me permito informar:

FONDOS PROGRAMA PDTI:

UNIDAD PDTI LONKOTRARO, Módulo a cargo de Carlos Fuentes Gonzalez:

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN DECRETO EXTO. N° 276 DE FECHA 27/03/2014 Y SEGÚN DECRETO DE PAGO N°708 DE FECHA:04.04.2014, MONTO ENTREGADOS \$616.600, EN UN SOLO PAGO. RECURSOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LUIS CARILAO SANZANA:

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

Detalle Gastos – Observaciones:

30/04/2014

Boleta N° 967 \$ 372.270.- Desayuno y Almuerzo 20-25 Mesa de Coordinación

Comprobante N° 138

Observaciones:

Monto de la Compra excede de las 3 UTM, por lo tanto no procede compra directa.

No adjunta las 3 cotizaciones, de acuerdo a lo que establece la Ley 19.886.

No detalla participantes de la actividad (nomina especifica de personas que participaron del desayuno y almuerzo, con sus respectivas firmas)

No procede gasto informado, debido a que, se trata de una actividad que debió haber sido adquirida mediante los procesos de compras establecidos en la Ley 19.886 y tampoco cabe, la simple entrega de una boleta (debiendo haberse emitido una factura que contuviera el detalle de los gastos).

09/04/2014

Boleta N° 77657 \$ 19.400.- Timbre para U.O. 40*40

Comprobante N° 138

Observaciones:

Timbre debe ser registrado como sello oficial del Municipio de Ercilla, identificando a la unidad operativa, mediante decreto Alcaldicio.

09/04/2014

Boleta N° 59551 \$ 59.970.- Compra de 3 Celulares para representantes de grupos.-

Comprobante N° 138

Observaciones:

No detalle el motivo para la compra de 3 celulares, ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable de la ejecución del programa.

No especifica destino de los mencionados celulares, quienes serán los responsables de cada uno de ellos ni sus respectivos números de telefónicos. Debe adjuntar recepción conforme de quienes serán los usuarios de los Equipos Telefónicos

09/04/2014

Boleta N° 59552 \$ 59.970.- Compra de 3 Celulares para representantes de grupos.-

Comprobante N° 138

Observaciones:

No detalle el motivo para la compra de 3 celulares, ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable de la ejecución del programa.

No especifica destino de los mencionados celulares, quienes serán los responsables de cada uno de ellos ni sus respectivos números de telefónicos. Debe adjuntar recepción conforme de quienes serán los usuarios de los Equipos Telefónicos

09/04/2014

Boleta N° 59553 \$ 24.990.- Compra de 1 Celular para representantes de grupos.-

Comprobante N° 138

Observaciones:

No detalle el motivo para la compra de 3 celulares, ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable de la ejecución del programa.

No especifica destino de los mencionados celulares, quienes serán los responsables de cada uno de ellos ni sus respectivos números de telefónicos.

Además no especifica porque existe diferencia de valor y marca entre este equipo y los demás. Debe adjuntar recepción conforme de quienes serán los usuarios de los Equipos Telefónicos

25/04/2014

\$ 80.000.- Devolución por concepto de Movilización a 8 Dirigentes

Comprobante N° 138

Observaciones

Adjuntar convocatoria a reunión.-

No adjunta registro de asistencia de mesa de coordinación la que debiera coincidir con el nombre de las personas que firman vales por \$10.000.-

Total \$ 616.600.-

Observación: Recursos rendidos con fecha 14/07/2014, por \$616.600, según Informe N°506 de Unidad de Control (s) Srta. Jocelynn Cretton Jorquera.

UNIDAD PDTI WALLMAPU, Módulo a cargo de Johana Carrasco Tillería:

CAJA N° 1

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN

~~DECRETO EXTO N° 774 DE FECHA 13/08/2013, por \$.....~~ (Decreto No ha sido encontrado)

DECRETO DE PAGO N°1561 DE FECHA: 11/07/2014, MONTO ENTREGADOS **\$205.640**, EN TRES PAGOS: RECURSOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LUIS CARILAO SANZANA:

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

09/10/2013

\$ 120.000.- Devolución por concepto de Movilización a 12 Dirigentes

Comprobante N° 141

Observaciones

Adjuntar convocatoria a reunión.-

No adjunta registro de asistencia de mesa de coordinación la que debiera coincidir con el nombre de las 12 personas que firman vales por \$10.000 cada uno.-

30/04/2014

Boleta N° 276543 \$ 7.590.- Compra de 1 Agenda.-

Comprobante N° 141

Observaciones:

Debe indicar destino de agenda y recepción conforme de quien recibe.

30/04/2014

Boleta N° 658 \$ 35.000.- Alimentación.-

Comprobante N° 141

Observaciones:

No detalla la actividad realizada (nómina específica de personas que participaron, con sus respectivas firmas)

30/04/2014

Boleta N° 10096 \$ 28.700.- Compra de 4 Agendas.-

Comprobante N° 141

Observaciones:

Debe indicar destino de las 4 agendas y recepción conforme de quien recibe y debe explicar detalladamente porque adquiere agenda de distinto valor asumiendo que se trata de un mismo fin.

30/04/2014

Boleta N° 15.257 \$ 14.350.- Compra de 5 Agendas.-

Comprobante N° 141

Observaciones:

Debe indicar destino de agendas y recepción conforme de quien recibe y debe explicar detalladamente porque adquiere agendas de distinto valor, asumiendo que se trata de un mismo fin.

Total Caja N°1, por \$205.640.-

Observación: Recursos rendidos con fecha 11/07/2014, por \$205.640, según Informe N°505 de Unidad de Control (s) Srta. Jocelyne Cretton Jorquera. Además, esta Caja Chica, señala que se trata de la rendición de Cuentas corresponde a la N°1, lo que coincide con la posterior y no se puede determinar la verdadera cronología.

CAJA N° 1 (Se reitera numeración)

DECRETO EXTO. N° 805 DE FECHA 27/08/2013, por \$200.000

Y SEGÚN

DECRETO DE PAGO N°2005 DE FECHA: 02/09/2013, MONTO ENTREGADOS **\$200.000**, EN TRES PAGOS. RECURSOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LUIS CARILAO SANZANA:

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

09/01/2014

\$ 80.000.- Devolución por concepto de Movilización a 8 Dirigentes

Comprobante N° 147

Observaciones

Adjuntar convocatoria a reunión.-

No adjunta registro de asistencia de mesa de coordinación la que debiera coincidir con el nombre de las 8 personas que firman vales por \$10.000 cada una.-

23/04/2014

\$ 120.000.- Devolución por concepto de Movilización a 12 Dirigentes

Comprobante N° 147

Observaciones

Adjuntar convocatoria a reunión.-

No adjunta registro de asistencia de mesa de coordinación la que debiera coincidir con el nombre de las 12 personas que firman vales por \$10.000 cada una.-

Total Caja N° ¿1?, por \$200.000.-

Observaciones:

Recursos rendidos con fecha 15/07/2014, por \$200.000, según Informe N°511 de Unidad de Control (s) Sr. Fredy Avello Pérez. Además, esta Caja Chica, señala que se trata de la rendición de Cuentas corresponde a la N°1 igual que rendición anterior, lo que impide saber cuál es la cronología correcta de los gastos.

Caja N°3

DECRETO EXTO. N° 774 DE FECHA 13/08/2013, por \$210.961

Y SEGÚN

DECRETO DE PAGO N°1599 DE FECHA: 15/07/2014, MONTO ENTREGADOS **\$210.961**, EN TRES PAGOS. RECURSOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LUIS CARILAO SANZANA:

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

09/01/2014

\$ 30.000.- Devolución por concepto de Movilización a 3 Dirigentes

Comprobante N° 148

Observaciones

Adjuntar convocatoria a reunión.-

No adjunta registro de asistencia de mesa de coordinación la que debiera coincidir con el nombre de las personas que firman vales por \$10.000.-

30/04/2014

Boleta N° 1604 \$ 6.600.- Compra de 2 Agendas.-

Comprobante N° 148

Observaciones:

Debe indicar motivo y destino de agenda y recepción conforme de quien recibe y debe explicar detalladamente porque adquiere agenda de distinto valor asumiendo que se trata de un mismo fin.

23/04/2014

Boleta N° 674 \$ 44.361.- Alimentación.-

Comprobante N° 148

Observaciones:

No detalla la actividad realizada (nomina especifica de personas que participaron, con sus respectivas firmas)

30/04/2014

\$ 120.000.- Recargas Telefónicas.-

Comprobante N° 148

Observaciones:

Debe identificar detalle de las recargas, indicar que personas los utilizan y el motivo.

09/01/2014

\$ 10.000.- Devolución por concepto de Movilización a 1 Dirigente

Comprobante N° 148

Observaciones

Adjuntar convocatoria a reunión.-

No adjunta registro de asistencia de mesa de coordinación la que debiera coincidir con el nombre de la persona que firma vale por \$10.000.-

Total Caja N°3, por \$210.961.-

Observaciones:

Recursos rendidos con fecha 15/07/2014, por \$210.961, según Informe N°512 de Unidad de Control (s) Sr. Fredy Avello Pérez. Además, esta Caja Chica, señala que se trata de la rendición de Cuentas corresponde a la N°3 ¿igual que rendición anterior?, lo que impide saber cuál es la cronología correcta de los gastos.

TOTAL RENDIDO EN CAJAS N° 1, 1 Y 3 \$616.601 CON OBSERVACIONES

UNIDAD PDTI MODULO 2, a cargo de Jime Tejos Seitz:

CAJA N°1

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN

~~DECRETO EXTO N° 774 DE FECHA 13/08/2013, por \$200.000~~

Y SEGÚN DECRETO DE PAGO N°2671 DE FECHA: 11/12/2013, MONTO ENTREGADOS **\$200.000**, EN DOS PAGOS. RECURSOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LUIS CARILAO SANZANA:

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

19/12/2013

Boleta N° 227713 \$ 500.- Compra de Cinta.-

Comprobante N° 140

Observaciones:

Especificar qué tipo de cinta es y para qué actividad se adquirió.-

21/12/2013

Boleta N° 2900 \$ 53.000.- Arriendo de Loza.-

Comprobante N° 140

Observaciones:

Valor de la boleta enmendada, indica arriendo de loza con fecha 21/12/13 y las inauguraciones corresponde a fines del abril.

Adjuntar copia acta de la mesa N°18

07/02/2014

Boleta N°57590437\$ 7.040.- Transporte.-

Comprobante N° 140

Observaciones:

Debe indicar bienes transportados, motivo y destino de los mismos.

20/12/2013

Boleta N° \$ 17.960.- Compra de Bebidas Alcoholicas

Comprobante N° 140

Observaciones:

No corresponde la devolución de gastos de bebidas alcohólicas.

14/08/2014

Boleta N°\$ 12.728.- Transporte.-

Comprobante N° 140

Observaciones:

Debe indicar bienes transportados, motivo y destino de los mismo.

14/08/2014

Boleta N°8907113 \$ 15.753.- Transporte.-

Comprobante N° 140

Observaciones:

Debe indicar bienes transportados, motivo y destino de los mismos.

23/04/2014

Factura N° 49 \$ 76.257.- Alimentación.-

Comprobante N° 148

Observaciones:

Debe indicar nómina de personas que participaron en la actividad, invitaciones, factura mal emitida ya que considera valores con IVA.

Total Caja N°1, por \$200.000.

Observación: Recursos rendidos con fecha 24/04/2014, por \$200.000, según Informe N°294 de Unidad de Control Srta. Ana Huenchulaf Vásquez. . Además, esta Caja Chica, señala que se trata de la rendición de Cuentas corresponde a la N°1.

CAJA N°2

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN

SEGÚN INFORME DE LA UNIDAD DE CONTROL, SE RINDE CAJA CHICA N°2 CON FECHA 29/11/2013, por \$

Estos recursos son cancelados durante el año 2013, como el Segundo pago de Caja Chica, pero no son registrados de la misma forma que el resto de los gastos menores. La rendición la realiza el Sr. Jaime Tejos, sin estar en conocimiento el Sr. Luis Carilao, lo que generó que este gasto no fuera considerado dentro de los montos de Caja Chica administrador por Luis Carilao, hasta la fecha de hoy.

NUEVA CAJA N°2:

SEGÚN DECRETO DE PAGO N°816 DE FECHA: 11/12/2013, MONTO ENTREGADOS \$205.532, EN DOS PAGOS. RECURSOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE LUIS CARILAO SANZANA:

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACION:

13/08/2013

Factura N° 04554, por \$ 219.853.- Bulbos de Gladiolos.-

Se aceptan conforme la suma de \$205.532 (La diferencia es asumida por los beneficiarios)

Comprobante N° 143

Informe de Rendición de Cuentas N°2, del año 2014, elaborado por la Srta. Jocelyne Cretton, como Control Subrogante.

Observaciones:

Se entrega a la unidad de Control subrogante la Cuarta copia de la factura, la que ya había sido rendida anteriormente, con sus documentos originales a la Unidad de Control.

Corresponden a gastos realizados el año 2013.

- **Estos recursos fueron rendidos a la Unidad de Control Subrogante señorita Jocelyne Cretton Jorquera, quien emitió el Informe N° 509, con fecha 14 de julio de 2014, aceptando conforme la suma de \$205.532, según los gastos de la factura N° 04554 de fecha 13/08/2013. Este documento, no corresponde a la Factura original, puesto que el Sr. Tejos rinde directamente la Cuarta Copia de la Factura- (Valor total de la Factura \$219.853)**

- **Esta rendición ha sido rechazada por la suscrita, debido a que estos recursos ya habían sido rendidos anteriormente a la titular Unidad de Control, en la rendición Anterior (Factura Original N° 04554, de fecha 13.08.2013, que fuera aceptada conforme, mediante Informe N° 838, de fecha 29.11.2013, por la suma de \$205.537. La suma de \$14.316 es aportada por los agricultores beneficiarios de Módulo PDTI N°2. (Valor total de la factura \$219.853)**

Estos gastos anteriormente no habían sido considerados como parte de la rendición de Cuentas del Módulo PDTI.

- **Estos recursos han debido ser reintegrados por parte del sr. Tejos, según consta en Orden de Ingreso N° 2704 de fecha 04.08.2014, por \$205.532**

- **No se rinde la segunda, ni la tercera cuota, la que se reemplaza, de acuerdo a las explicaciones dadas por el Sr. Carilao, por la rendición realizada por la compra de bulbos en 2013 para el Módulo PDTI II**

COMO OBSERVACIONES FINALES Y SUGERENCIAS PUEDO INDICAR:

- 1) Como respaldo de toda la información descrita, existe únicamente un registro de gastos al interior del departamento de Administración y Finanzas, el cual contiene, casi en su totalidad por los documentos pertinentes. Los gastos que realizan los Programas PDTI, así como el respaldo administrativo también debería encontrarse sustentado al interior del departamento Dideco, pero esto no ocurre así.
- 2) El Encargado y Responsable de los gastos de las Unidades PDTI desde el Municipio, facultado mediante Decreto Alcaldicio, es don Fredy Avello Pérez, Director de Desarrollo Comunitario, quien administrativamente, no posee documentos, respaldos, ni registros de los gastos de cada una de las Unidades Analizadas, lo que denota una falta administrativa, al carecer de los antecedentes, los registros y la documentación necesaria para respaldar la utilización de los recursos y/o la propia ejecución del Programa; situación instruida en la Ley N°19.880, que ESTABLECE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, Artículo quinto.
- 3) La Presentación en dos ocasiones de una factura, entregándose el cuadruplicado de la Factura 04554 y que ya había sido presentada en el año 2013 y pagada el 22 de agosto en efectivo, generó que se le gire 205.532; sumado a un copago de los agricultores por un monto de \$14.316 nos da un valor de \$219.848 y ya difiere al valor de la factura. Al registrarse un doble pago por una misma factura, se observa: La Falta de rigurosidad por parte del encargado de la administración de recursos el Sr. Luis Carilao Sanzana, en conjunto con el encargado del módulo Sr Jaime Tejos y la contraparte responsable del Municipio Don Fredy Avello, lo que implicó reintegrar los recursos el día 04/08/2104, por la suma de \$205.532 al Municipio.
- 4) La falta de rigurosidad en la entrega de los gastos por parte de los Encargados de los Módulos PDTI, quienes reiterativamente no respaldan los gastos realizados y la constante presión que ejercen sobre los funcionarios municipales, para proceder a la cancelación de sus gastos, sin contar con la documentación debidamente respaldada; de acuerdo a lo sugerido en el presente informe. Ante esta situación, se sugiere modificar la forma en que se utilizan los recursos de los Módulos PDTI y **si la autoridad lo estima pertinente, transferir la responsabilidad a quien le corresponde- Sr. Avello- como Responsable de la ejecución de los Programas PDTI y no en el Cajero Municipal, quien no se encuentra en condiciones de continuar administrando recursos provenientes de programas, debido a la enorme**

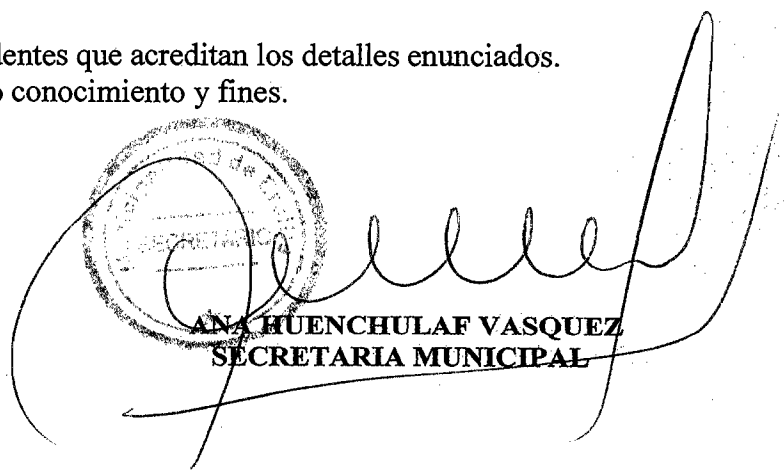
responsabilidad que ello implica, considerando lo elevadas de las sumas que manejan.

5) **En resumen, para mejorar estas situaciones como Unidad de Control sugiero:**

- Modificar la forma o el monto que se destina para gastos Menores, teniendo en cuenta que, gran parte de los gastos, se utilizan en bienes que es posible adquirir a través de la Ley de Compras (Mercadopublico)
- No autorizar que el Cajero Municipal, Luis Carilao Sanzana continúe administrando recursos de Gastos menores, por exceder los montos establecidos en la ley de Presupuestos, de quince UTM.
- La Naturaleza de los gastos Menores, debe supeditarse a las indicadas en el Subtítulo 22 del Clasificador Presupuestario, ello es: Gastos en Alimentos y Bebidas, Textiles, Vestuario Menor, Combustibles, materiales de oficina, servicios básicos mantenciones y reparaciones, etc; por lo que en adelante todos los gastos deberán ser coincidentes con esta indicación.
- Instruir por escrito al personal a honorarios y a quienes manejen recursos de Gastos Menores, la forma en que deben administrar estos recursos, utilizarlos y rendirlos posteriormente.
- La necesidad de justificar cada gasto debidamente, acompañando a la boleta o factura, la planificación de la actividad, la lista de asistentes, que debe ser coincidente con el pago posterior, en cuanto a firmas y número de asistentes (Cuando se trate de una actividad o viaje) y la firma de dichas personas.
- La necesidad de que prontamente se proceda a la creación y provisión exclusiva de la Unidad de Control Interno, de forma separada a la de Secretaría Municipal, lo que permitirá mantener independencia en la función y un desarrollo del cargo de forma más prolija y avocada 100% al rol; situación que hoy no ocurre, por estar compartiendo- la suscrita- el cargo de Control y Secretario Municipal.

Lo anterior, se informa, como Primer Resultado de la Auditoria Operativa que se realiza al manejo de Gastos menores (Cajas Chicas) del Municipio, como Unidad de Control Interno, a fin de que Ud., determine las medidas a adoptar, según corresponda y estime necesario, en el entendido de que se trata de recursos públicos y que debieran optimizarse y ordenarse su utilización dentro del presente año.

Se adjunta respaldo y antecedentes que acreditan los detalles enunciados.
Es lo que informo par vuestro conocimiento y fines.



ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

- Sr. Alcalde
- Finanzas
- Administrador Municipal
- Control
- Archivo

TRASPASO

COMPROBANTE: 188
 R.U.T.: 14033507-K

FECHA: 29/11/2013
 NOMBRE: LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO:

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA			
FOLIO TESORERIA		2704	
FOLIO GIRADOR		229	
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES			
LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO		14033507-K	
NOMBRE-Ø RAZON SOCIAL		R.U.T.	
COMUNIDAD PITRIQUEO			
DIRECCION			
ROL/PLACA		VIGENCIA	
FINANZAS			
UNIDAD GIRADORA		PERIODO	
OBSERVACION			
INTEGRO POR DEVOLUCION DE EXCEDENTE, SE GIRO 2 VECES JA CHICA PDTI MODULO ERCILLA N° 2.-			
TESORERIA	04/08/2014		04/08/2014
	FECHA DE EMISION		VENCIMIENTO PAGO
	DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
	PTI MODULO 2	174-09-63-000-000-000	205.532
	SUBTOTAL		205,532
	I.P.C.		0
	MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		205,532	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR	CONTA

Jefe Logos 30 Fax: 841729 Vicario

NO 4 ASB. 2014

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
ÁREA MUNICIPAL

Fecha Impresión : 27/12/13

**ANÁLISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

PAGINA Nº 1

Cuenta 114-03-70-000-000-000
Descripción CAJA CHICA PDTI - CARILAO
DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
4	1754	14/08/13	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	205,537	0	205,537	376	CAJA CHICA PDTI MODULO ERCILLA Nº 2, SEGUN DTO. EX. Nº 774 (13/08/13) QUE AUTORIZA FONDOS A RENDIR.-	1843
4	1920	04/09/13	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	200,000	0	405,537	414	ANTICIPO A RENDIR CAJA CHICA PDTI MODULO: LOF WALL MAPU, SEGUN DTO. EX. Nº 805 (27/08/13).-	2005
Totales					405,537	0				



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 838

MAT. : Autoriza Gasto que
Indica.-

ERCILLA, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013.-

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ
JEFA DE UNIDAD DE CONTROL

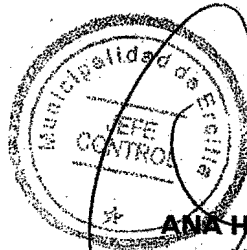
A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

De acuerdo a Informe adjunto. Me permito informar a usted que se autoriza gasto por la suma de \$205.537. Para la compra de Bulbos de Flores. De acuerdo al siguiente cuadro :

Aporte Agricultores	\$ 14.316.-
Gastos por rendir	\$205.537.-
TOTAL	\$219.853

\$219.853

Atentamente.,



ANA HUENCHULAF VASQUEZ
Unidad de Control

AHV/mfv.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Archivo Secretaria



INFORME N° : 1

MAT. : Adjudicación de Bulbos de Gladiolos.

Ercilla, :15-11-13

A : Fredy Avello Perez

D E : Jaime Tejos Seitz

Se solicita adjudicar bulbos de flores con fondos de mesa de c coordinación de la unidad operativa Ercilla II ,para realizar pagos en efectivo, ya que la empresa no participa en el portal de Chile Compra.

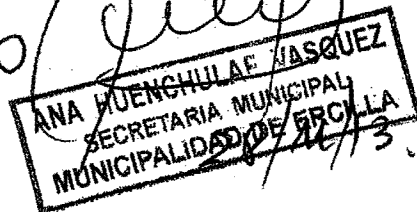
Para su conocimiento y fines,
Atentamente a Usted,

FREDY AVELLO PEREZ DIDECO

FAP/JTS

DISTRIBUCION

- > Adquisiciones
- > Of. Partes
- > Archivo PRODESAL



DIDECO - DEPARTAMENTO AGRÍCOLA MUNICIPAL - PRODER - PRODESAL - PDTI



Jaime Miguel Tejos Seitz <jaimetejos@gmail.com>

Autorización compra insumos

1 mensaje

Meier Fuentealba, Maria Angelica <mmeier@indap.cl>
Para: Jaime Miguel Tejos Seitz <jaimetejos@gmail.com>

15 de noviembre de 2013 12:47

Estimado:

Respecto al acta adjunta, que solicita autorización para uso de fondos de la mesa de coordinación, en compra de insumos para el rubro flores, esta Jefa de Area (S) autoriza dicha solicitud, pues la actividad va en beneficio directo de los agricultores.

saludos cordiales,

María Angélica Meier Fuentealba
Ingeniero Agrónomo
Ejecutiva de Servicios Integrales
Jefa Area (S)
Agencia de Área Collipulli

O´ Higgins 170, Collipulli, Araucania
(56-45) 2543021
Anexo 3807
www.indap.gob.cl

Acta de mesa de coordinación

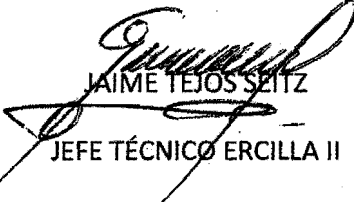
RENDICIÓN DE CAJA CHICA

Para realizar unidades demostrativas en el rubro de flores es necesario hacer uso de los fondos destinados a la caja chica, (Ítem de mesa de coordinación), ya que las empresas oferentes en el rubro de flores no trabajan con municipalidades.

El sistema de pago es a través de depósitos en efectivo a través de cuentas bancarias, siendo un abono por adelantado de, un 50%, y a los treinta días, una vez despachado el pedido el resto del 50%, además no incluyen los gastos de flete.

Es por lo cual solicito hacer uso de estos fondos para el desarrollo del programa al Indap y la mesa de coordinación.

Se rinden gastos de inversión, y aporte de los usuarios.


JAIME TEJOS SAITZ
JEFE TÉCNICO ERCILLA II

ERCILLA 15-11-2013

**ANALISIS POR CUENTA
 COMPROBANTES**

Cuenta 114-03-70-000-000-000
 Descripción CAJA CHICA PDTI - CARILAO
 DESDE ENERO HASTA NOVIEMBRE DEL 2013

Presupuesto Inicial :0
 Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
4	1754	14/08/13	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	205,537	0	205,537	376	CAJA CHICA PDTI MODULO ERCILLA Nº 2, SEGUN DTO. EX. Nº 774 (13/08/13) QUE AUTORIZA FONDOS A RENDIR.-	1843
4	1920	04/09/13	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	✓ 200,000	0	405,537	414	ANTICIPO A RENDIR CAJA CHICA PDTI MODULO: LOF WALL MAPU, SEGUN DTO. EX. Nº 805 (27/08/13).-	2005
Totales					405,537	0				



**AGRICOLA Y COMERCIAL
DOS CORDILLERAS LIMITADA
SEMILLAS DE FLORES**

Importación, Exportación y Distribución
de Productos Agrícolas, Representaciones

Camino La Capilla - Lote B-2 - Chacra El Tránsito
Camino Internacional Km. 20 - Quillota - V Región - Chile
Fono: 033-260059

RUT: 76.109.873 - K

FACTURA

Nº 04554

Nº: 4554

S.I.I. - QUILLOTA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor(es): 1. Municipalidad de Ercilla
Dirección: Orogalmo nº 351
Comuna: Ercilla
Ciudad: Temuco
Guías:

Fecha: 13/08/2013
R.U.T.: 69.180.800-6
Giro: Municipalidad
Cond. Venta: Contada
Vendedor:

Por lo siguiente

a: **AGRICOLA Y COMERCIAL DOS CORDILLERAS LIMITADA**

DEBE

Cantidad	U.M.	Descripción	P. Unit.	Desc.to.	Valor Total
1.250	UNID.	BULBOS GLADIOLOS RED BEAUTY 8/10	65		81.250
750	UNID.	BULBOS GLADIOLOS T-704 10/12	69		51.750
750	UNID.	BULBOS GLADIOLOS GREEN	69		51.750

Tipo cambio US \$ / Peso = \$

Gráf. Impresos E.I.R.L. Rut. 62.005.482 - 8 Esmeraldas 40 Fono-Fax: 33-316729 Quillota.

Son: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Nombre: YVANE TOGA S **RUT:** 11.139.097-9

Fecha: 22/08/12 **Recibo:** **Firma:** [Firma]

El hecho de recibir esta factura en todo o en parte, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19963, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CANCELADO
1 1

Sub Total : 184.750
Desc.to. : 184.750
Neto : 35.103
Iva : 35.103
Total : 219.853

ORIGINAL: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 FOLIO TESORERIA
 FOLIO GIRADOR 2444
 ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES 193

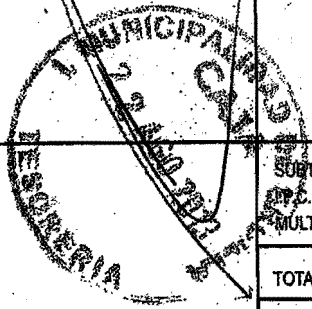
JAIME MIGUEL TEJES RUT SOCIAL	11169897-5
DIRECCION	
ROL/PLACA	VIGENCIA
FINANZAS UNIDAD GIRADORA	PERIODO
OBSERVACION	

APORTE DE AGRICULTORES AL PROGRAMA PDTI ERCILLA N° 2,
 AGRICULTOR SR. CRISTIAN CALHUEQUE, PARA COMPRA DE FLORES
 (GLADIOLOS) FACTURA N° 4554 (13/08/13) A NOMBRE DE AGRICOLA
 Y COMERCIAL DOS CORDILLERAS LTDA.-

DENOMINACION	FEC 27/08/2013 CODIGO CUENTA	VEN 27/08/2013 VALORES
PDTI - ERCILLA N° 2	214-05-01-167-000-000	14,316
SUBTOTAL		14,316
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		14,316
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	CONTA

CONTRIBUYENTE

Imprenta Dedita Lagos 343 Flix 84738 Webora



TRASPASO

COMPROBANTE: 143

R.U.T.: 14033507-K

FECHA: 14/07/2014

NOMBRE: LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: RENDICION DE CUENTA POR CAJA CHICA PDTI, MODULO ERCILLA N° 2, SEGUN INF. N° 509 (14/07/14) DE CONTROL (S)

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE: 01/01/01

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114-03-63-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 2	0	205,532
214-05-01-157-000-000	PDTI - ERCILLA N° 2	205,532	0
TOTAL:		205,532	205,532

N46 x duplicados auto 2013

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

509

INFORME N° _____

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 02_PRODESAL
(JAIME TEJOS)

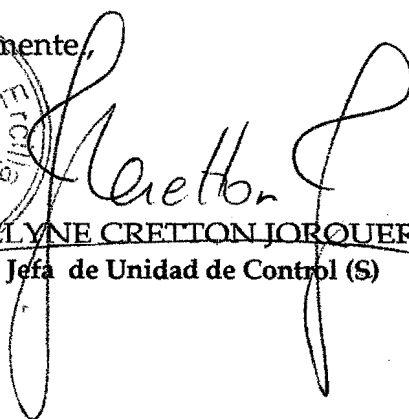
ERCILLA, 14 DE JULIO DEL 2014.-

DE : JOCELYNE CRETTON JORQUERA
UNIDAD DE CONTROL (S)

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 02 (Cuenta Programa PRODESAL) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme de acuerdo a observaciones:

ENTREGADO	\$205.532.-
GASTO POR EL QUE RINDE	\$219.853.-
MONTO ACEPTADO CONFORME	\$205.532.-

Atentamente,

JOCELYNE CRETTON JORQUERA
Jefa de Unidad de Control (S)

JCJ//mcc.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Srta. Jocelyne Cretton
- Archivo Secretaria

RENDICION DE CUENTAS N° 2
AÑO 2014

1.- **IDENTIFICACION :**

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad de Ercilla
TIPO DE GASTOS : Gastos menores
RENDICION DE CUENTAS : junio 30 de 2014
NOMBRE DEL CUENTADANTE : Luis Carilao Sanzana
CARGO : Cajero Municipal

2.- **RESUMEN DE LA RENDICION:**

Saldo mes anterior	\$ -
MÁS	
Cheque recibido en el mes	<u>205,640</u>
SUB TOTAL	205,640
MENOS	
Monto por el cual se rinde cuenta	<u>219,833</u>
monto aceptado conforme	<u>205,532</u>

Ercilla, junio 30 de 2014


LUIS CARILAO SANZANA
CAJERO MUNICIPAL

Distribución
*Dir. Adm. Y Finanzas
* Tesorería
* Unidad De Control

**AGRICOLA Y COMERCIAL
DOS CORDILLERAS LIMITADA**

SEMILLAS DE FLORES

Exportación y Distribución
de Semillas Agrícolas, Representaciones
Quillota - Lote B-2 - Chacra El Tránsito
Km. 20 - Quillota - V Región - Chile
Fono: 033 260059

RUT.:76.109.873 - K

FACTURA

Nº 04554

Nº: 4554

S.I.I. - QUILLOTA
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

Señor(es): I. Municipalidad de Ercilla
Dirección: Ongolao nº 351
Comuna: Ercilla
Ciudad: Ercilla
Guías: Tsauco

Fecha: 13/08/2013
R.U.T.: 69.180.400-6
Giro: Municipalidad
Cond. Venta: Contado
Vendedor: Contado

Por lo siguiente

a: **AGRICOLA Y COMERCIAL DOS CORDILLERAS LIMITADA**

DEBE

Cantidad	U.M.	Descripción	P. Unft.	Desccto.	Valor Total
1.250 UNID.		BULBOS GLADIOLOS RED BEAUTY 8/10	65		81.250
750 UNID.		BULBOS GLADIOLOS T-704 10/12	69		51.750
750 UNID.		BULBOS GLADIOLOS GREEN	69		51.750

COPIA DE FACTURA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

Tipo cambio US \$ / Peso=\$

Graf Impresos E.I.R.L. Rut.52.005.492 - 8 Esmeralda 40 Fono-Fax:33-316726 Quillota.

Son: **DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS**

Nombre: **JAIQUE TEJOS S** RUT: **11.159.897-5**

Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la ley 19983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CANCELADO
/ /

Sub Total : 184.750
Desccto. :
Neto : 184.750
Iva : 35.103
Total : 219.853

CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE

TRASPASO

COMPROBANTE: 140

FECHA: 30/06/2014

R.U.T.: 14033507-K

NOMBRE: LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: RENDICION DE CUENTAS POR CAJA CHICA PDTI, MODULO ERCILLA N° 2, SEGUN INF. N° 294 (24/04/14) DE CONTROL

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE: 01/01/01

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114-03-63-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 2	0	200,000
214-05-01-157-000-000	PDTI - ERCILLA N° 2	200,000	0
TOTAL:		200,000	200,000

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

294 .

INFORME N°

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 01 de Tesorería.

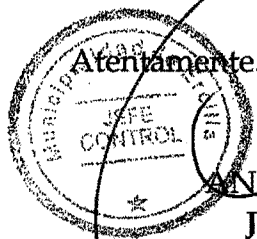
ERCILLA, 24 de Abril del 2014.

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE CONTROL

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 01 correspondiente a recursos caja chica PDTI modulo N° 2 de Don Jaime Tejos Seitz de fecha 24 de Abril del 2014, remitida por el Sr. Luis Carilao Sanzana, Cajero Municipal, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme sin Observaciones:

CHEQUE RECIBIDO EN EL MES	\$200.000.--
SUB TOTAL	\$200.000.-
MONTO POR EL CUAL RINDE	\$200.000.-
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	\$0.-
TOTAL.....	\$200.000.-



ANA HUENCHULAF VASQUEZ
Jefa de Unidad de Control

AHV /mfv.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
Luis Carilao Sanzana
- Unidad de Control
- Archivo Secretaria



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 294 .

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 01 de Tesorería.

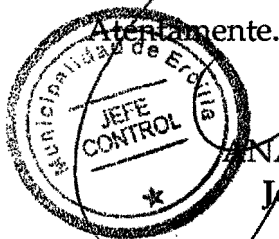
ERCILLA, 24 de Abril del 2014.

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL Y UNIDAD DE CONTROL

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 01 correspondiente a recursos caja chica PDTI modulo N° 2 de Don Jaime Tejos Seitz de fecha 24 de Abril del 2014, remitida por el Sr. Luis Carilao Sanzana, Cajero Municipal, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme sin Observaciones:

CHEQUE RECIBIDO EN EL MES	\$200.000.--
SUB TOTAL	\$200.000.-
MONTO POR EL CUAL RINDE	\$200.000.-
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	\$0.-
TOTAL.....	\$200.000.-



Atentamente.

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
Jefa de Unidad de Control

AHV /mfv.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
Luis Carilao Sanzana
- Unidad de Control
- Archivo Secretaria

RENDICION DE CUENTAS N° 1
AÑO 2014

CAJA CHICA PRODESAL MOD.Nº2 PDTI
JAIME TEJOS SEITZ

1.- **IDENTIFICACION :**

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad de Ercilla
TIPO DE GASTOS : Gastos menores
RENDICION DE CUENTAS : abril 24 de de 2014
NOMBRE DEL CUENTADANTE : Luis Carilao Sanzana
CARGO : Cajero Municipal

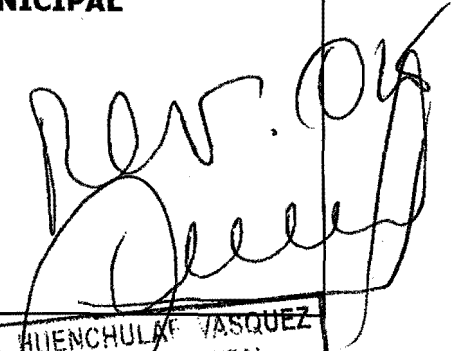
2.- **RESUMEN DE LA RENDICION:**

Saldo mes anterior	\$	-
MÁS		
Cheque recibido en el mes		<u>200,000</u>
SUB TOTAL		200,000
MENOS		
Monto por el cual se rinde cuenta		<u>200,000</u>
Saldo para el mes siguiente		-
T O T A L		<u>200,000</u>

Ercilla, abril 24 de de 2014


LUIS CARILAO SANZANA
CAJERO MUNICIPAL

Distribución
*Dir. Adm. Y Finanzas
* Tesorería
* Unidad De Control

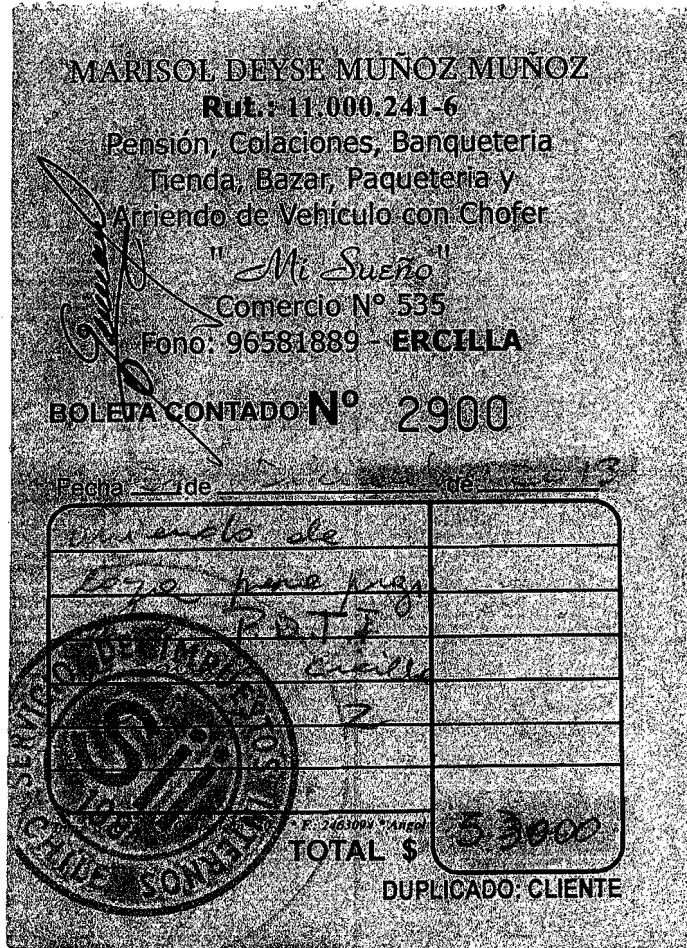
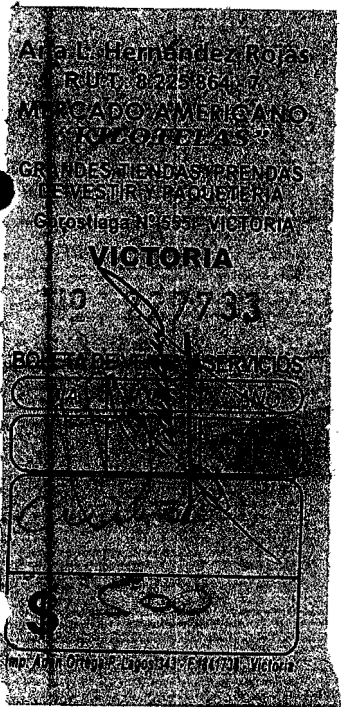

ANA HUENCHULAF VASQUEZ
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
24/04/14

Gastos Mesa de coordinación PDTI Ercilla II

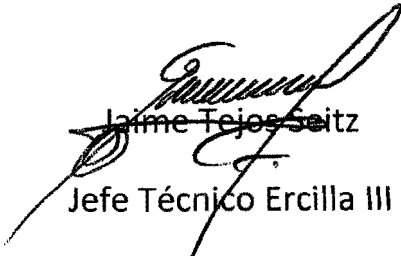
Reunión Mesa: N°18

Fecha: 23-04-2014

Por concepto de inauguración de proyecto de automotriz, día de campo en demostrativo de cereales, envío de bulbos de flores desde la zona central, desayuno reunión de mesa con dirigentes de todos los grupos se presentan los siguientes gastos:



Total: \$ 200000


Jaime Tejos Seitz
Jefe Técnico Ercilla III y IV

R.U.T. 78.211.240-K
BOLETA ELECTRONICA
Nro. 57590437

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA

Giro: TRANSPORTES DE CARGA, SERVICIOS INFORMATICOS
GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES, AGENTE
COMISIONISTA

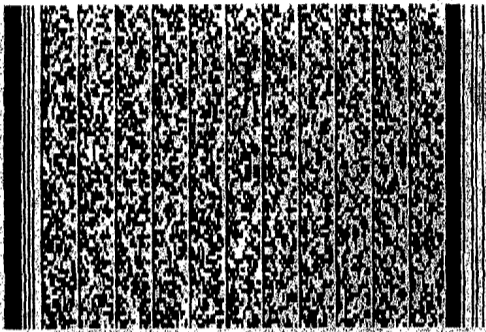
Casa Matriz: OBISPO MANUEL UMANA 159
ESTACION CENTRAL SANTIAGO
Sucursal: AV. ERCILLA S/N
ERCILLA ERCILLA

FECHA EMISION: 07-02-2014

DESCRIPCION	MONTO
TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA	\$ 7.040

TOTAL \$ 7.040

SON: SIETE MIL CUARENTA PESOS



Res. 159 del 2005 - Timbre Electronico SII
Verifique documento en:
<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

LA NUEVA FERIA
SUPERMERCADO LA NUEVA FERIA
GIRO: SUPERMERCADO RUT: 76.052
CAJA 04 LAGOS 845 VICTORIA
BOLETA AUT. SII 085.687 30
20/12/2013

BARON LACROIX DE
BARON LACROIX DE
BARON LACROIX DE
BARON LACROIX DE
TRES MEDALLAS 12
TRES MEDALLAS 12
BARON LACROIX DE
BARON LACROIX DE
DOMINGO 10LUND
DOMINGO 10LUND
SUBTL
DEBE PAGAR 7960
EFECTIVO 20000
SU VUELTO 2040
CANTIDAD 10
#004-952654 08:40
VANIA SILVA

RES. NAC. 687 30-06-2004
BOLETA AUTORIZADA POR S.I.I.

CECINAS STAUB
ERNESTO ROBINSON STAUB MUÑOZ
RUT: 4.141.835-4 CAJA 02 GIRO: FAB.
DE CECINAS - ROTISERIA - CARNICERIA
VENTA AL POR MENOR BEBIDAS Y LICORES
20/12/2013

4.01 kg 4180 kg
PARRILLERA FRESC
A PAGAR 5762
EFECTIVO 20000
SU VUELTO 3238
CANTIDAD 1
#002-077519 08:55R
CAJERA 01

RAMIREZ 385 FONQ: 2841504 VICTORIA
RES. NAC. 2162 08 JUNIO 2011
BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR SII

TNT EXPRESS CHILE LIMITADA
 GIRO: AGENCIA DE CARGA, TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO, AEREO,
 NACIONAL E INTERNACIONAL, BODEGAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE
 MERCADERIAS Y CORREO RAPIDO.
 COMPRA, VENTA, ARRENDADO, REPRESENTACION Y MANTENIMIENTO,
 REPARACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE VEHICULOS,
 SUS PARTES E IMPLEMENTOS DESTINADOS AL TRANSPORTE.



Casa Matriz: Santa Catalina de Chena N° 1000 Parque Industrial
 Estrella del Sur San Bernardo - Santiago Código Postal:
 8060114 Teléfono: (56-2) 719 66 00
 www.TNT.cl


R.U.T.: 88.192.900-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 8907115

S.I.I. - SAN BERNARDO

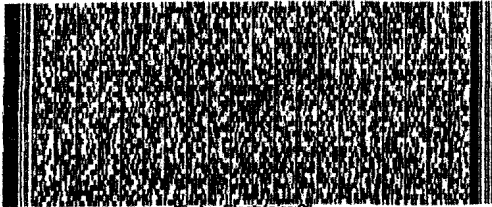
Señor : I.MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

R.U.T. : 55.555.555-5

Fecha de Emisión : 14/08/2013

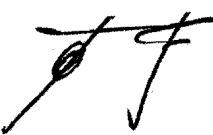
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
55874808	EXPRESO		12.728
			

TOTAL : 12.728



Res. 84 del 2010 - Verifique en www.sii.cl

CLIENTE



TNT EXPRESS CHILE LIMITADA

GIRO: AGENCIA DE CARGA, TRANSPORTE TERRESTRE, MARITIMO AEREO, NACIONAL E INTERNACIONAL. BODEGAJE, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DE MERCADERIAS Y CORREO RAPIDO. COMPRA, VENTA, ARRIENDO, REPRESENTACION Y MANTENIMIENTO, REPARACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO TIPO DE VEHICULOS, SUS PARTES E IMPLEMENTOS DESTINADOS AL TRANSPORTE.



Casa Matriz: Santa Catalina de Chena N° 1000 Parque Industrial
Estrella del Sur San Bernardo - Santiago Código Postal:
8060114 Teléfono: (56-2) 719.66.00
www.TNT.cl

R.U.T.: 88.192.900-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 8907113

S.I.I. - SAN BERNARDO

Señor : I.MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

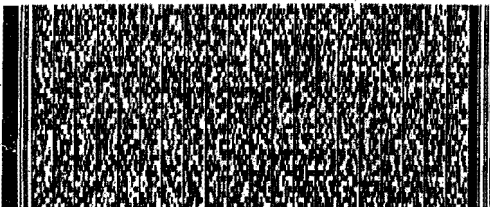
R.U.T. : 55.555.555-5

Fecha de Emisión : 14/08/2013

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
56874833	EXPRESO		15.753

[Handwritten signature]

TOTAL : 15.753



Timbre Electrónico SII
Res. 84 del 2010 - Verifique en www.sii.cl

CLIENTE

Maríela Ivón Caces Sepúlveda
 SERVICIO BANQUETERIA Y EVENTOS
 "MAILEN"

Licantén 137 - Cel. 91392878 - ERCILLA
 Suc, PANADERIA, PROVISIONES, COMIDA RAPIDA
 Av, Ercilla 301 Ercilla

RUT: 15.846.411-K

FACTURA

Nº 000041

S.I.I. ANGOL

Fecha Vigencia Emisión: Hasta 31 Diciembre 2015

Fecha 23 de ABRIL de 2014

Señor(es) MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

Rut. 69.180.600-6

Dirección ONGOLMO #351

Cas.

Fono

Ciudad ERCILLA Comuna ERCILLA Guía N°

Giro

Por lo siguiente

CREDITO

CONTADO

DEBE

Cant.	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
20	DESAYUNO		31.257
20	ALMUERZO COMPLETO.		45.000

Nombre JAIME TEJOS S

Rut: 11.154.897-5

Fecha 23.05-14 Reclamo

Firma [Signature]

Son: SETENTA Y SEIS MIL DÓCENTOS

CINCUENTA Y SIETE PESOS

Se suscribe que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la de la Ley 18.083 acredita que la entrega de mercaderías o Servicio(s) presta

NETO \$ 64.082

% IVA \$ 12.175

TOTAL \$ 76.257

El Comercio Soc. Distribuidor y Adversora Fono 841576 Victoria

ORIGINAL CLIENTE

TRASPASO

COMPROBANTE: 138
R.U.T.: 69180600-6
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.:

FECHA: 14/07/2014
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: CONTABILIZACION RENDICION DE CUENTAS POR CAJA CHICA PRODESAL MODULO LONKOTRARO, SEGUN INF. N° 506 (14/07/14) DE CONTROL.-

BANCO:
DECRETO PAGO:

N° CHEQUE: 0
N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE: 01/01/01

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114-03-80-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI LONKOTRARU	0	616,600
214-05-01-155-000-000	PDTI - LONKOTRARO	616,600	0
TOTAL:		616,600	616,600

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 506

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 01_PRODESAL
(CARLOS FUENTES)

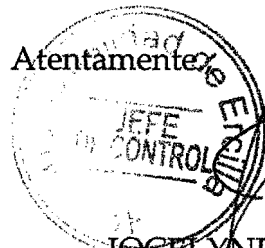
ERCILLA, 14 DE JULIO DEL 2014.-

DE : JOCELYNE CRETTON JORQUERA
UNIDAD DE CONTROL (S)

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 01 (Cuenta Programa PRODESAL) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme de acuerdo a observaciones:

ENTREGADO	\$616.600.-
GASTO POR EL QUE RINDE	\$616.600.-
SALDO DEL MES	\$0.-



Jocelyne Cretton
JOCELYNE CRETTON JORQUERA
Jefa de Unidad de Control (S)

JCJ//mcc.-

DISTRIBUCION:

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Srta. Jocelyne Cretton
- Archivo Secretaria

RENDICION DE CUENTAS N° 1
AÑO 2013 - 2014

114-03-80-000-000-000 lonkotraru

1.- **IDENTIFICACION :**

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad de Ercilla
TIPO DE GASTOS : Gastos menores
RENDICION DE CUENTAS : julio 11 de 2014
NOMBRE DEL CUENTADANTE : Luis Carilao Sanzana
CARGO : Cajero Municipal

2.- **RESUMEN DE LA RENDICION:**

Saldo mes anterior \$ -

MÁS

Cheque recibido en el mes 616,600

SUB TOTAL 616,600

MENOS

Monto por el cual se rinde cuenta 616,600

monto a reintegrar -

T O T A L 616,600

Ercilla, julio 11 de 2014


LUIS CARILAO SANZANA
CAJERO MUNICIPAL

Distribución
*Dir. Adm. Y Finanzas
* Tesorería
* Unidad De Control

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 114-03-80-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción ANT- CARILAO PDTI LONKOTRARU

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA JULIO DEL 2014

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
4	533	04/04/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	616,600	0	616,600	129	ANTICIPO A RENDIR CAJA CHICA PDTI MODULO LONKOTRARU, SEGUN DTO. EX. N° 276 (27/03/14).-	708
Totales					616,600	0				

4.- Timbre de 40 x 40 para U.O.

Boleta N° 077657, por un monto de \$19.400.

5.- Servicio de banquetería para reunión de mesa de coordinación

Boleta N° 000967, por un monto de \$372.270.

6.- 8 Vale Por, por concepto de devolución de pasajes a 8 dirigentes de la Mesa de Coordinación de la U.O.

Vale Por N° 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, por un monto individual de \$10.000 y un monto total de \$80.000.

TOTAL A RENDIR : \$ 616.600

Se adjuntan boletas y/o facturas por cada gasto



Carlos E. Fuentes González
Jefe Técnico U. O. Lonkotrarü

V°B° Luis Carilao Sanzana
Encargado Caja U.O. Lonkotrarü

FECHA: 14/7/2014

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS



N° 0059553

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

GIRO: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
VENTA DE CELULARES Y PRODUCTOS ELECTRICOS

R.U.T.: 76.073.164 - 1

Casa Matriz: Bulnes 441 - Teléfono:(64) 2206400
OSORNO

SEÑOR(es):
DIRECCION: MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
CIUDAD: ONGOLMO # 361
RUT: ERCILLA
O: 69.180.600-6

SUCURSAL	59553
COLIPULLI	09/04/2014

VENCIMIENTO:
"El no pago de esta obligación en su fecha de vencimiento, devengará el interés máximo legal"

UNIDADES	DETALLE	VALOR
----------	---------	-------

1 Samsung C3312

24990

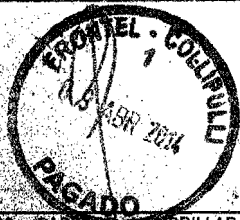
Despacho a domicilio

Descuento Promoción



N° Servicio: 232400999999

SOM : VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS



TOTAL \$

24990

SUCURSALES: SANTIAGO DE LOS RIOS 20 - CABRELO 55-A YUNGAY: ESMERALDA 468 - LAJA: BALMACEDA 152 - LOTA: CARLOS COUSINO 206
ARAUCO: COVADONGA 1181 - CONCEPCION: MANUEL RODRIGUEZ 1181 - LEBU: J.J. PEREZ 350 - CAÑETE: VILLAGRAN 850 - TEMUCO: ANDRES BELLO 831 CURACAUTIN: MANUEL
RODRIGUEZ 856 - GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS: MARIA 445 - LAUTARO: JOSE MIGUEL CARRERA N° 217 - MULCHEN: GANA 1095 NACIMIENTO: SAN MARTIN 595 - NUEVA IMPERIAL: O'HIGGINS
535 - TRAIQUEN: SANTIAGO 100 - ANTONOYUN: JULIO SEPULVEDA 358 - ANTUCO: O'HIGGINS 61 - BULNES: ANIBAL PINTO 584 - CARAHUE: ERCILLA 687 - COLIPULLI: BULNES 350 - EL CARMEN:
BAQUEDANO 431 - FIQUEN: SANTIAGO 100 - LINARES: 640 LONQUIMAY: O'HIGGINS 1325 - MONTE AGUILA: AHUMADA 251 - NEGRETE EMILIO SERRANO 03 - GALVARINO LEON GALLO 302 -
NUEVA TOLTEN: HOLLAND 100 - PUNTA ARAUCO: ESTEBAN S/N - PÜREN: GAMBOA 461 - QUILLON: DIEGO PORTALES 181 - QUILLECO: LAUTARO 298 - SANTA BARBARA: LAS HERAS 180 - SANTA JUANA:
LAUTARO: 350-A - SAN JUAN DE LOS RIOS: PEDRO SCHMIDT - ARTURO PRAT 258 - TIRUA: LUIS C. MARTINEZ 330 - VILCUN: CAMILO HENRIQUEZ 180 - YUMBEL: VALDIVIA 407-A
SAN PEDRO DE LA PAZ: ANTONOYUN 100 - PUNTA ARAUCO: 5680 - PADRE LAS CASAS: CAMINO AEROPUERTO DE TEMUCO, N° 0460 - LOS ALAMOS: LUIS N. SAEZ MORA N° 420

DUPLICADO: CLIENTE

FECHA: 14/7/2014

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS



N° 0059552

EMPRESA ELECTRONICA DE LA FRONTERA S.A.

GIRO: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
VENTA DE CABLES, CABLES Y PRODUCTOS ELECTRICOS

RUT: 76.073.164-1

Casa Matriz: Bulnes 441 - Teléfono: (64) 2206400
OSORNO

SEÑOR(es):

DIRECCION: MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

CIUDAD: ONGOLMO # 361

RUT: ERCILLA

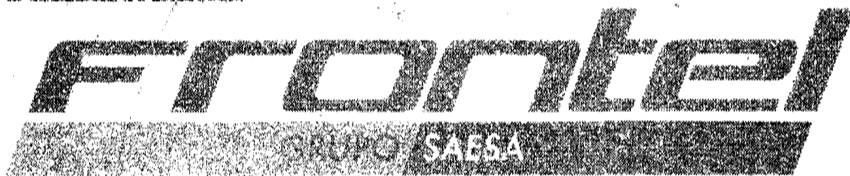
DIRECCION: 69.180.600-6

SUCURSAL	59552
COLLIPULLI	FECHA
	09/04/2014

VENCIMIENTO:

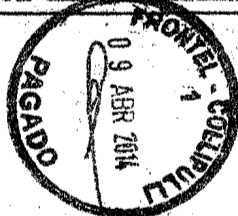
"El no pago de esta obligación en su fecha de vencimiento, devengará el interés máximo legal"

UNIDADES	DETALLE	VALOR
1	HUAWEI G7220 BLACK	19990
1	HUAWEI G7220 BLACK	19990
1	HUAWEI G7220 BLACK	19990
	Despacho a domicilio	0
	Descuento Promoción	0



N° Servicio: 232400999999

SON : CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS



TOTAL \$	59970
----------	-------

SUCURSALES: SANTIAGO: ISIDORA GOYENECEA 3621 PISO 20 · CABRERO: MEMBRILLAR 55-A · YUNGAY: ESMERALDA 468 · LAJA: BALMACEDA 152 · LOTA: CARLOS COUSINO 206
 ARAUCO: COVADONGA 180 · CURANILAUJE: AV. O'HIGGINS 289 · CONCEPCION: MANUEL RODRIGUEZ 1161 · LEBU: J.J. PEREZ 350 · CARETE: VILLAGRAN 850 · TEMUCO: ANDRES BELLO 831 · CURACAUTIN: MANUEL
 RODRIGUEZ 656 · GORBEA: ANDRES BELLO 548 · CUNCO: SANTA MARIA 445 · LAUTARO: JOSE MIGUEL CARRERA N° 217 · MULCHEN: GANA 1095 · NACIMIENTO: SAN MARTIN 585 · NUEVA IMPERIAL: O'HIGGINS
 535 · TRAIQUEN: SANTA CRUZ 990 · VICTORIA: PISAGUA 1070 · ANGOL: JULIO SEPULVEDA 358 · ANTUCCO: O'HIGGINS 81 · BULNES: ANIBAL PINTO 564 · CARAHUE: ERCILLA 587 · COLIPULLI: BULNES 350 · EL CARMEN:
 BAQUEDANO 431 · FLORIDA: ORTIZ DE ROZAS 600 · HUEPIL: AV. LINARES 640 · LONQUIMAY: O'HIGGINS 1325 · MONTE AGUILA: AHUMADA 251 · NEGRETE EMILIO SERRANO 03 · GALVARINO LEON GALLO 302 ·
 NUEVA TOLTEN: HOLANDA S/N · PUERTO SAAVEDRA: SAN SEBASTIAN S/N · PUREN: GAMBOA 461 · QUILLON: DIEGO PORTALES 161 · QUILLECO: LAUTARO 298 · SANTA BARBARA: LAS HERAS 160 · SANTA JUANA:
 LAUTARO 350-A · SAN IGNACIO: MANUEL RODRIGUEZ 549 · TEODORO SCHMIDT: ARTURO PRAT 258 · TIRUA: LUIS C. MARTINEZ 330 · VILCUN: CAMILO HENRIQUEZ 180 · YUMBEL: VALDIVIA 407-A
 SAN PEDRO DE LA PAZ: CAMINO A CORONEL KM. 10, N° 5580 · PADRE LAS CASAS: CAMINO AEROPUERTO DE TEMUCO, N° 0460 · LOS ALAMOS: LUIS N. SAEZ MORA N° 420

DUPLICADO: CLIENTE

GOLDFINGER LTDA. FONOS 2271930 - PUERTO MONTT - 1973 80007

FECHA: 14/7/2014

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS



N° 0059551

MPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.

GIRO: DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
VENTA DE CELULARES Y PRODUCTOS ELECTRICOS

R.U.T.: 76.073.164 - 1

Casa Matriz: Bulnes 441 - Teléfono:(64) 2206400
OSORNO

SEÑOR(es):

DIRECCION:

MUNICIPALIDAD DE ENCILLA

CIUDAD:

OSORNO # 361

RUT:

ENCILLA


TÉLEFONO:

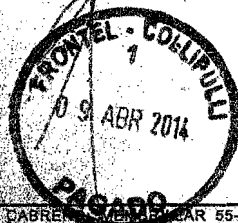
69.180.600-6

SUCURSAL	59551
COLIPULLI	FECHA
	09/04/2014

VENCIMIENTO:

"El no pago de esta obligación en su fecha de vencimiento, devengará el interés máximo legal"

UNIDADES	DETALLE	VALOR
1	HUAWEI G7220 BLACK	19990
1	HUAWEI G7220 BLACK	19990
1	HUAWEI G7220 BLACK	19990
	Despacho a domicilio	0
	Descuento Promoción	0
		
N° Servicio: 232400999999		
SOM : CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS		



TOTAL \$

59970

SUCURSALES: SANTIAGO: ALVARO VILLALBA 1000 - VALPARAISO: 207 DABRENE - CONCEPCION: MANUEL RODRIGUEZ 1101 - LEBU: J.J. PEREZ 350 - CAÑETE: VILLAGRAN 850 - TEMUCO: ANDRES BELLO 631 - CURAUCAUTIN: MANUEL RODRIGUEZ 856 - PUNTA ARENAS: LAUTARO: JOSE MIGUEL CARRERA N° 217 - MULCHEN: GANA 1095 - NACIMIENTO: SAN MARTIN 595 - NUEVA IMPERIAL: O'HIGGINS: JULIO SEPULVEDA 358 - ANTUCO: O'HIGGINS 81 - BULNES: ANIBAL PINTO 564 - CARAHUE: ERCILLA 587 - COLIPULLI: BULNES 350 - EL CARMEN: ANARES 840 - LONQUIMAY: O'HIGGINS 1325 - MONTE AGUILA: AHUMADA 251 - NEGRETE EMILIO SERRANO 03 - GALVARINO LEON GALLO 302 - SAN PABLO: POREN: GAMBOA 461 - QUILLON: DIEGO PORTALES 161 - QUILLECO: LAUTARO 298 - SANTA BARBARA: LAS HERAS 180 - SANTA JUANA: LAUTARO 850-A - PEDRO SCHMIDT: ARTURO PRAT 258 - TIRUA: LUIS C. MARTINEZ 330 - VILCUN: CAMILO HENRIQUEZ 180 - YUMBEL: VALDIVIA 407-A - SAN PEDRO DE LA PAZ: SAN PEDRO 5580 - PADRE LAS CASAS: CAMINO AEROPUERTO DE TEMUCO, N° 0460 - LOS ALAMOS: LUIS N. SAEZ MORA N° 420


DUPLICADO: CLIENTE

VALES POR, POR DEVOLUCION DE PASAJES A 8 DIRIGENTES DE MESA DE COORDINACIÓN

VALE POR \$10,000.- N° 61

René Camacho Quijano


Devolución Pasajes Mesa de
Coordinación J.O. Cortés Turiso

 327.151	DIA 25	MES 04	AÑO 14	FIRMA René Camacho
---	-----------	-----------	-----------	-----------------------

VALE POR \$10,000.- N° 62

Ronald Pineda Pineda


Devolución Pasajes Mesa de
Coordinación J.O. Cortés Turiso

 327.151	DIA 25	MES 04	AÑO 14	FIRMA Ronald Pineda
---	-----------	-----------	-----------	------------------------

VALE POR \$10,000.- N° 63

Pedro Pineda Meléndez

Devolución Pasajes Mesa de
Coordinación J.O. Cortés Turiso

 327.151	DIA 25	MES 04	AÑO 14	FIRMA Pedro Pineda
---	-----------	-----------	-----------	-----------------------

VALES POR, POR DEVOLUCION DE PASAJES A 8 DIRIGENTES DE MESA DE COORDINACIÓN

VALE POR \$10.000- N° 64

Juan Antonio Callesque
Mesa de Coordinación
Devolución Pasajes Mesa de Coordinación
U.O. Montevideo

DIA 25 MES 04 AÑO 14 FIRMA: [Signature]

RHEIN 327.151

VALE POR \$10.000- N° 65

Maria Magdalena Daniel
Devolución de Pasajes Mesa de Coordinación
U.O. Montevideo

DIA 25 MES 04 AÑO 14 FIRMA: maria DB

RHEIN 327.151

VALE POR \$10.000 N° 66

Terese Mendonza
Devolución de Pasajes Mesa de Coordinación
U.O. Montevideo

DIA 25 MES 04 AÑO 13 FIRMA: [Signature]


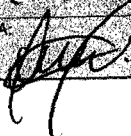
RHEIN 327.151

VALES POR, POR DEVOLUCION DE PASAJES A 8 DIRIGENTES DE MESA DE COORDINACIÓN

VALE POR \$10.000 N° 67

Lucie Montoya Lica


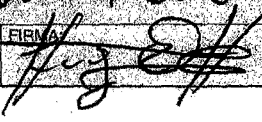
Devolucion de Pasajes MESA de
COORDINACION U.O. HANCOBAMA

	DIA 25	MES 04	AÑO 14	FIRMA 
---	-----------	-----------	-----------	--

VALE POR \$10.000 N° 68

Lucie Montoya Lica

Devolucion de Pasajes MESA de
COORDINACION U.O. HANCOBAMA

	DIA 25	MES 04	AÑO 14	FIRMA 
---	-----------	-----------	-----------	--

TRASPASO

COMPROBANTE: 141

FECHA: 11/07/2014

R.U.T.: 14033507-K

NOMBRE: LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: RENDICION DE CUENTAS CAJA CHIA PDTI, MODULO WALL MAPU, SEGUN INF. N° 505 (11/07/14) DE CONTROL (S)

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE: 01/01/01

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114-03-70-000-000-000	CAJA CHICA PDTI - CARILAO	0	205,640
214-05-01-156-000-000	PDTI - WALLMAPU	205,640	0
TOTAL:		205,640	205,640

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 505

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 01_PRODESAL
(YOHONA CARRASCO)

ERCILLA, 11 DE JULIO DEL 2014.-

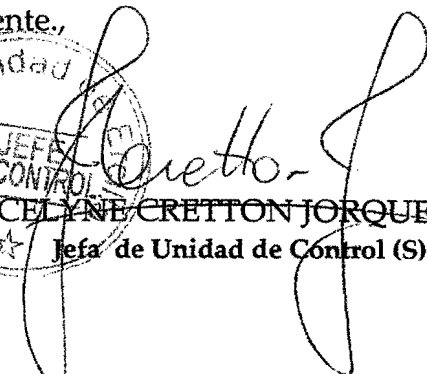

DE : JOCELYNE CRETTON JORQUEDA
UNIDAD DE CONTROL (S)

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 01 (Cuenta Programa PRODESAL) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme de acuerdo a observaciones:

ENTREGADO	\$205.640.-
GASTO ACTUAL	\$205.640.-
SALDO DEL MES	\$0.-

Atentamente,



JOCELYNE CRETTON JORQUEDA
Jefa de Unidad de Control (S)

JCJ/mcc.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Srta. Jocelyne Cretton
- Archivo Secretaria



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 505

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 01_PRODESAL
(YOHONA CARRASCO)

ERCILLA, 11 DE JULIO DEL 2014.-

DE : JOCELYNE CRETTON JORQUEDA
UNIDAD DE CONTROL (S)

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 01 (Cuenta Programa PRODESAL) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme de acuerdo a observaciones:

ENTREGADO	\$205.640.-
GASTO ACTUAL	\$205.640.-
SALDO DEL MES	\$0.-



JOCELYNE CRETTON JORQUEDA
Jefa de Unidad de Control (S)

JCJ/mcc.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Srta. Jocelyne Cretton
- Archivo Secretaria



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 505

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 01_PRODESAL
(YOHONA CARRASCO)

ERCILLA, 11 DE JULIO DEL 2014.-

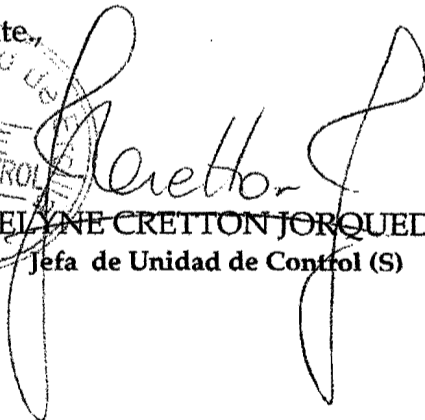
DE : JOCELYNE CRETTON JORQUEDA
UNIDAD DE CONTROL (S)

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 01 (Cuenta Programa PRODESAL) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilaq, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme de acuerdo a observaciones:

ENTREGADO	\$205.640.-
GASTO ACTUAL	\$205.640.-
SALDO DEL MES	\$0.-

Atentamente,


Municipalidad de
JEFE
DE CONTROL
JOCELYNE CRETTON JORQUEDA
Jefa de Unidad de Control (S)

JCJ//mcc.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Srta. Jocelyne Cretton
- Archivo Secretaria

Jehona Gonzalez Llerena

RENDICION DE CUENTAS N° 1
AÑO 2014

1.- **IDENTIFICACION :**

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad de Ercilla
TIPO DE GASTOS : Gastos menores
RENDICION DE CUENTAS : julio 11 de 2014
NOMBRE DEL CUENTADANTE : Luis Carilao Sanzana
CARGO : Cajero Municipal

2.- **RESUMEN DE LA RENDICION:**

Saldo mes anterior	\$	-
MÁS		
Cheque recibido en el mes		<u>0</u>
SUB TOTAL		0
MENOS		
Monto por el cual se rinde cuenta		<u>205,640</u>
monto a reintegrar		
T O T A L		<u>205,640</u>

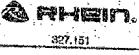
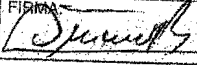
Ercilla, julio 11 de 2014


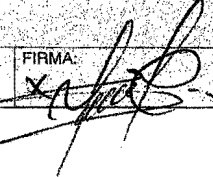

LUIS CARILAO SANZANA
CAJERO MUNICIPAL

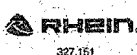
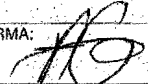
Distribución
*Dir. Adm. Y Finanzas
* Tesorería
* Unidad De Control

DEVOLUCION PASAJES CADA DIRIGENTE.



09 DE OCTUBRE DE 2013.


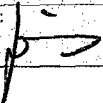
VALE POR		N° 01		
\$ 10.000				
Victor Jimenez Ceval				
H. Millas I - Reunión de Mesa				
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA 

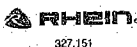
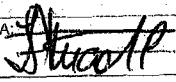
VALE POR		N° 28		
\$ 10.000				
José Venegas Jimenez				
H. Millas I				
Reunión de Mesa				
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA 

VALE POR		N° 07		
\$ 10.000				
José Jimenez Ceval				
H. Millas II				
Reunión de Mesa				
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA 

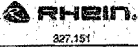
Johane Ceval

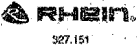
VALE POR				N° 04	
\$ 10.000					
Alexis Luinos Luinos					
H. Milles II					
Reunión de Mesa					
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA: 	


VALE POR				N° 22	
\$ 10.000					
José Leonil Leonil					
H. Milles Chacico					
Reunión de Mesa					
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA: 	

VALE POR				N° 25	
\$ 10.000					
Jenis Auel Polhuesque					
H. Milles Chacico					
Reunión de Mesa					
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA: 	

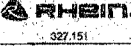
Johan Coronado


VALE POR		N° 16		
\$ 10.000				
Jesús Riquelme Felderón				
Eugenio Colopán				
Reunión de Mesa				
 RHEIN. <small>927.151</small>	DIA 08	MES 10	AÑO 13	FIRMA: x <i>JFB</i>


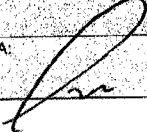
VALE POR		N° 19		
\$ 10.000				
Jesús Riquelme Felderón				
Eugenio Colopán				
Reunión de Mesa				
 RHEIN. <small>927.151</small>	DIA 08	MES 10	AÑO 13	FIRMA: x <i>JFB</i>

VALE POR		N° 31		
\$ 10.000				
Vito Chucupal Aneiquil				
A. Chucupal				
Reunión de Mesa				
 RHEIN. <small>927.151</small>	DIA 08	MES 10	AÑO 13	FIRMA: <i>[Signature]</i>

Jesús Colopán

VALE POR		N° 10		
\$ 10.000				
Miguel Meilio Soriano				
Ricardo José Guzmán				
Alumna de curso				
 RHEIN. 327.151	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA: Miguel Meilio

VALE POR		N° 13		
\$ 10.000				
Henry Ayala				
Ricardo José Guzmán				
Alumna de curso				
 RHEIN. 327.151	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA: HENRY AYALA

VALE POR		N° 34		
\$ 10.000				
Juis Torres Chumbeo				
A. T. T. T. T. T.				
Alumna de curso				
 RHEIN. 327.151	DIA 09	MES 10	AÑO 13	FIRMA: 

Jehane Guzman B.

Ema de Jesús Cifuentes Bobadilla

" DIPACOF "

LIBRERIA, FOTOCOPIAS, CONFITERIA
ARTICULOS DE ASEO, BAZAR

Ramirez 560 - Casilla 148 - Fono Fax: 2841313

VICTORIA

R.U.T.: 6.019.708 - 3

FACTURA

Nº 015257

Fecha 30 de Abril de 2014

FECHA VIGENCIA EMISIÓN HASTA 31 DICIEMBRE 2014.

Señor(es): J. Municipalidad de Erizilla

S.I.I. VICTORIA

R.U.T.: 69180600-6

Dirección: Ongelmo 351

Ciudad: Erizilla

Giro: Administración Pública

Comuna: Erizilla

Guía de Despacho N° _____

Teléfono: _____

Por lo siguiente: a: Ema de Jesús Cifuentes Bobadilla

Condición de Venta: Contado Crédito Debe

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>05</u>	<u>Resendos</u>	<u>2870</u>	<u>14350</u>

SON catorce mil trescientos cincuenta pesos

VALOR NETO \$	<u>12059</u>
<u>19</u> % I.V.A. \$	<u>2291</u>
TOTAL \$	<u>14350.-</u>

CANCELADA: _____ de _____ de _____

NOMBRE: Johana Levens Tilleris

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

R.U.T.: 15.225.035-5 FECHA: 30-abril-2014

FIRMA: Johana Levens T. RECINTO: Victoria

Imp. Adán Ortega Poblete R.U.T.: 7.085.198-9 - Lagos 343 Fax 2841738 - Victoria

ORIGINAL: CLIENTE

TRASPASO

COMPROBANTE: 147
R.U.T.: 14033507-K

FECHA: 15/07/2014

NOMBRE: LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: RENDICION DE CUENTAS, CAJA CHICA PDTI MODULO WALL MAPU, SEGUN INF. N° 511 (15/07/14) DE CONTROL.-

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE: 01/01/01

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114-03-70-000-000-000	CAJA CHICA PDTI - CARILAO	0	200,000
214-05-01-156-000-000	PDTI - WALLMAPU	200,000	0
TOTAL:		200,000	200,000

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 511 /

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 01_PDTI
(YOHANA CARRASCO)

ERCILLA, 15 DE JULIO DEL 2014.-

DE : FREDY AVELLO PEREZ
UNIDAD DE CONTROL (S)

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 01 (Cuenta Programa PDTI) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme de acuerdo a observaciones:

GASTO POR EL QUE RINDE	\$200.000.-
SALDO DEL MES	\$0.-

Atentamente,


Municipalidad de Ercilla
JEFE
DE CONTROL
FREDY AVELLO PEREZ
* Jefe de Unidad de Control (S)

FAP/mcc.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Srta. Jocelyne Cretton
- Archivo Secretaria

nota

gastos preparados por INRAP.
15-07-2014



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 511 /

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 01_PDTI
(YOHANA CARRASCO)

ERCILLA, 15 DE JULIO DEL 2014.-

DE : FREDY AVELLO PEREZ
UNIDAD DE CONTROL (S)

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 01 (Cuenta Programa PDTI) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme de acuerdo a observaciones:

GASTO POR EL QUE RINDE	\$200.000.-
SALDO DEL MES	\$0.-

Atentamente,



FREDY AVELLO PEREZ
Jefa de Unidad de Control (S)

FAP/mcc.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Srta. Jocelyne Cretton
- Archivo Secretaria

RENDICION DE CUENTAS
AÑO 2014

yohana carrasco tilleria

1140370

1.-

IDENTIFICACION :

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad de Ercilla
TIPO DE GASTOS : Gastos menores
RENDICION DE CUENTAS : junio 30 de 2014
NOMBRE DEL CUENTADANTE : Luis Carilao Sanzana
CARGO : Cajero Municipal

2.-

RESUMEN DE LA RENDICION:

Saldo mes anterior	\$	-
MÁS		
Cheque recibido en el mes		<u>200,000</u>
SUB TOTAL		200,000
MENOS		
Monto por el cual se rinde cuenta		<u>200,000</u>
monto aceptado conforme		200,000

Ercilla, junio 30 de 2014


LUIS CARILAO SANZANA
CAJERO MUNICIPAL

Distribución
*Dir. Adm. Y Finanzas
* Tesorería
* Unidad De Control

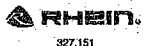
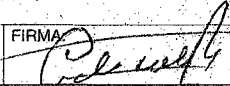
DEVOLUCION PASAJES CADA DIRIGENTE.

09 DE ENERO DE 2014.

VALE POR N° 02

\$ 10.000

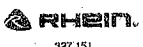
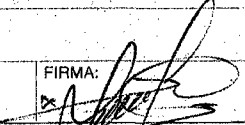
Victor Jimenez Cuad. .
H. Millas I
Reunión de Mesa

 RHEIN. 327.151	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
---	-----------	-----------	-----------	--

VALE POR N° 29

\$ 10.000

José Venegas Jimeno
H. Millas I
Reunión de Mesa

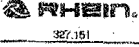
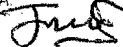
 RHEIN. 327.151	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
---	-----------	-----------	-----------	--

José Venegas

VALE POR N° 17

\$ 10.000

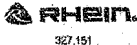
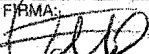
José Niquelme Calderón
Eugenio Cotozón
Alumán de Mera

 RHEIN. 327.151	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
---	-----------	-----------	-----------	--

VALE POR N° 20

\$ 10.000

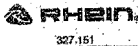
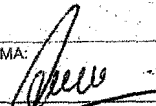
José Niquelme Calderón
Eugenio Cotozón
Alumán de Mera

 RHEIN. 327.151	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
---	-----------	-----------	-----------	---

VALE POR N° 32

\$ 10.000

Vista Chelizul Quisquil
A. Muller
Alumán de Mera


 RHEIN. 327.151	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
---	-----------	-----------	-----------	---

José Cotozón

VALE POR Nº 11

\$ 10.000


Margoly Mercedes Sorena
 Enrique José Guzmán
 Alumna de Merce

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: M. Aguilera
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------

VALE POR Nº 14

\$ 10.000


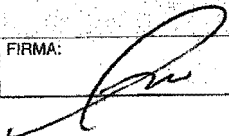
Henry Ayala
 Enrique José Guzmán
 Alumna de Merce

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: HENRY AYALA
--	-----------	-----------	-----------	-----------------------

VALE POR Nº 35

\$ 10.000

Juan Luis Guzmán
 A. Guzmán
 Alumna de Merce

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
--	-----------	-----------	-----------	--

Señora Guzmán

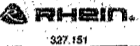
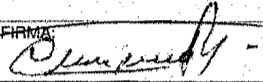
DEVOLUCION PASAJES CADA DIRIGENTE.

23 DE ABRIL DE 2014.

VALE POR N° 03

\$ 10.000

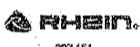
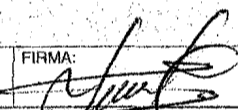
Victor Luinos Luinos
H. Millas J.
Reunión de Mesa

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: 
--	-----------	-----------	-----------	--

VALE POR N° 30

\$ 10.000


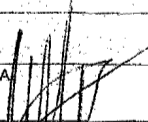
José V. Inega Luinos
H. Millas J.
Reunión de Mesa

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: 
--	-----------	-----------	-----------	--

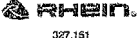
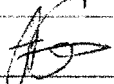
VALE POR N° 06


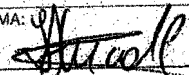
\$ 10.000

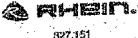

Alexis Luinos Luinos
H. Millas J.
Reunión de Mesa

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: 
--	-----------	-----------	-----------	--

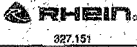
José Luinos J.

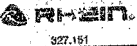
VALE POR					Nº 09
		\$10.000			
José furioso Ruess.					
H. Millas II					
Aguinán de Mera					
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: 	

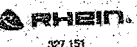
VALE POR					Nº 27
		\$10.000			
Javier Ruess Colhueque					
H. Millas Chocano					
Aguinán de Mera					
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: 	

VALE POR					Nº 24
		\$10.000			
José Juanmil furamil					
H. Millas Chocano					
Aguinán de Mera					
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: 	

Johannes 2

VALE POR		N° 18		
\$ 10.000				
Silvane Piquelme Felderán				
Eugenio Felopán				
Alumán de Mesa				
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: JMS

VALE POR		N° 21		
\$ 10.000				
Silvane Piquelme Felderán				
Eugenio Felopán				
Alumán de Mesa				
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: <i>[Signature]</i>

VALE POR		N° 33		
\$ 10.000				
Viter Manuel Huacquil				
A Alumán				
Alumán de Mesa				
 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: <i>[Signature]</i>


Johes Cesar Z

N° 12

VALE POR

\$ 10.000

Marysly Morales Sorens
 Banque José Guinán
 Unión de Mera


 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: x <i>[Signature]</i>
--	-----------	-----------	-----------	--------------------------------

N° 15

VALE POR

\$ 10.000

Henry Ayala
 Banque José Guinán
 Unión de Mera


 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: x HENRY AYALA
--	-----------	-----------	-----------	-------------------------

N° 36

VALE POR

\$ 10.000

José Luis Guzmán
 P. Guzmán
 Unión de Mera

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 23	MES 04	AÑO 14	FIRMA: <i>[Signature]</i>
--	-----------	-----------	-----------	------------------------------

José Guzmán

ERCILLA, 15 de Julio de 2014

Vistos:

Lo dispuesto en los Art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695 de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

Decreto

Páguese a: LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL Rut 14033507-K

La Cantidad de 210,961 DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: ANTICIPO A RENDIR, CAJA CHICA PDTI, MODULO WALL MAPU, SEGUN INF. N° 512 (15/07/14) CONTROL (S)

ANTICIPO DE GASTOS	512	15/07/14	210,961
--------------------	-----	----------	---------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO
 EGRESO N° FECHA ASIENTON° FECHA
 CHEQUE N° \$

111-03-02-000-000-000	D.M.N. EXTRAPRESUPUESTARIO BANCO SANTANDER	210,961
114-03-70-000-000-000	CAJA CHICA PDTI - CARILAO	210,961
Totales		210,961

SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
 DIR. ADM. Y FINANZAS
 FREDY AVELLO PEREZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Municipalidad de ERCILLA
 JEFE DE CONTROL
 FREDY AVELLO PEREZ
 JEFE DE CONTROL (S)
 Municipalidad de ERCILLA
 Alcalde
 JOSE VILIBRON MARTINEZ
 ALCALDE DE LA COMUNA

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
 Ley N° 20.285
 21 JUL 2014
 PUBLICADO



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA
UNIDAD DE CONTROL

512

INFORME N° _____/

MAT. : Acepta Rendición de
Cuenta N° 03_PDTI
(YOHANA CARRASCO)

ERCILLA, 15 DE JULIO DEL 2014.-

DE : FREDY AVELLO PEREZ
UNIDAD DE CONTROL (S)

A : SEÑORITA
SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
PRESENTE

Junto con saludarle, a través del presente, vengo a informar a Usted, que habiendo revisado rendición de cuentas N° 03 (Cuenta Programa PDTI) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme de acuerdo a observaciones:

GASTO POR EL QUE RINDE	\$210.961.-
SALDO DEL MES	\$0.-



FREDY AVELLO PEREZ
Jefa de Unidad de Control (S)

FAP/mcc.-

DISTRIBUCION :

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control
- Srta. Jocelyne Cretton
- Archivo Secretaria

*Nota : Gastos aceptados por INONP.
15.07.2014*

**RENDICION DE CUENTAS
AÑO 2014**

3

yohana carrasco tilleria

11/03/10

1.- **IDENTIFICACION :**

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad de Ercilla
TIPO DE GASTOS : Gastos menores
RENDICION DE CUENTAS : junio 30 de 2014
NOMBRE DEL CUENTADANTE : Luis Carilao Sanzana
CARGO : Cajero Municipal

2.- **RESUMEN DE LA RENDICION:**

Saldo mes anterior \$ -
MÁS
Cheque recibido en el mes _____
SUB TOTAL 0
MENOS
Monto por el cual se rinde cuenta **210,961**

Ercilla, junio 30 de 2014


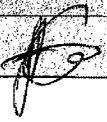

LUIS CARILAO SANZANA
CAJERO MUNICIPAL

Distribución
*Dir. Adm. Y Finanzas
* Tesorería
* Unidad De Control

VALE POR N° 08

\$ 10.000



José Guzmán Aguilar
 H. Millas
 Reunión de Mesa

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
--	-----------	-----------	-----------	--

VALE POR N° 23

\$ 10.000


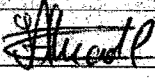
José Guzmán Aguilar
 H. Millas
 Reunión de Mesa

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
--	-----------	-----------	-----------	---

VALE POR N° 26

\$ 10.000

José Guzmán Aguilar
 H. Millas
 Reunión de Mesa

 RHEIN. <small>327.151</small>	DIA 09	MES 01	AÑO 14	FIRMA: 
--	-----------	-----------	-----------	--

José Guzmán



SIEGMUND HNOS LTDA.

GIRO : GRANDES TIENDAS, VTA MOTOCICLETAS
OPTICA,ELECTROD.Y ELEC.PARA EL HOGAR

Casa Matriz : PISAGUA 1201-1249, VICTORIA
Sucursales : STA CRUZ 774 - TRAIQUEN
O'HIGGINS 689 - CURACAUTIN
ALCAZAR 988 - COLLIPULLI
CLUB HIPICO 1150 - VICTORIA
PISAGUA 1299 - VICTORIA

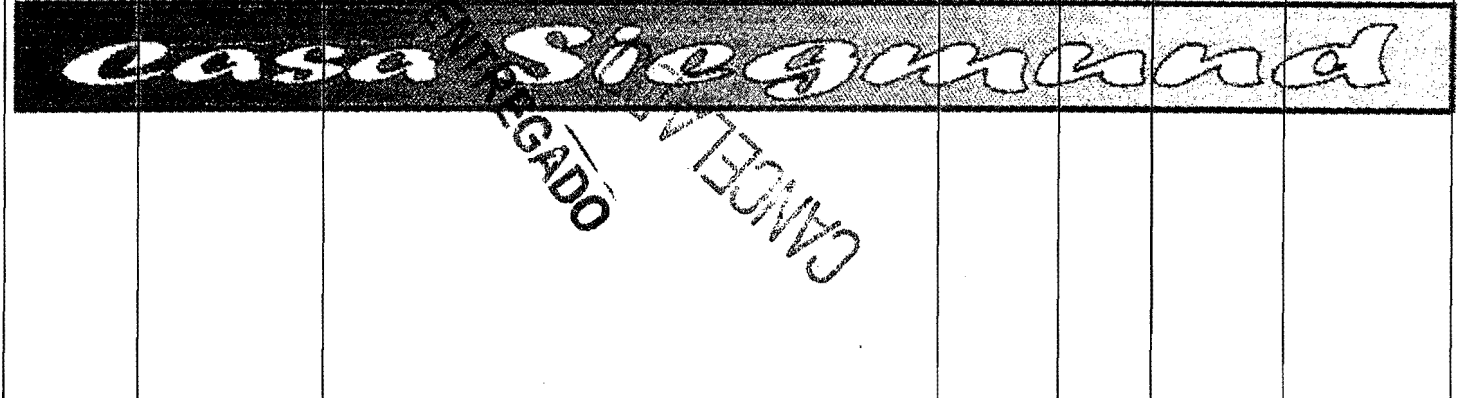
FONO/FAX: (045)841708 - FONO (045) 841278

R.U.T.: 77.029.510-6
Factura Electronica
N° 000001604

S.I.I. - VICTORIA

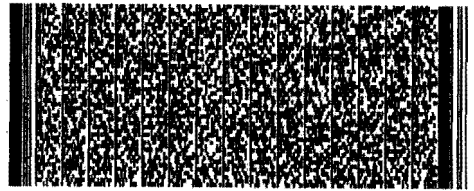
Fecha	30-04-2014	R.U.T.	69.180.600-6
Señor(es)	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	Comuna	ERCILLA
Dirección	ONGOLMO 351	Ciudad	ERCILLA
Giro	71300	Telefono	
Vendedor		Plazo	
		N° Orden de Compra	0000000000

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio	Importe
1	1688801067638	AGENDA ECOCUERO LAMA 1067638 RELIEVE FLOR		2.773,11	2.773
1	1688801067621	AGENDA LAMA 1067621 ECOCUERO C/BLANCOS		2.773,11	2.773



CAJA: 07 NI: 0000021175			1604	30-04-2014	Exento	
					Neto	5.546
					I.V.A 19%	1.054
					Total	6.600

Johane Couano B



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 11 de 30-01-2012 - Verifique Documento: www.sii.cl

[Handwritten mark]

RECARGAS TELEFONICAS DE CADA DIRIGENTE

MOVILWAY

Monto: 10000
 Destino: 61956858
 TransaccionOperadora: 028901100174
 Ventald: 58308087
 Fecha: 2014-04-30T20:25:51
 VendedorId: 5867
 AgenciaNombre: 12985529 | MARCEL A VALLEJOS BECERRA
 Pdv: 09109|23912295|3001
 ProductoNombre: Movistar

Recarga exitosa

MOVILWAY

Monto: 10000
 Destino: 50877760
 TransaccionOperadora: 00544684
 Ventald: 58307849
 Fecha: 2014-04-30T20:24:00
 VendedorId: 5867
 AgenciaNombre: 12985529 | MARCEL A VALLEJOS BECERRA
 Pdv: 09109|23912295|3001
 ProductoNombre: Claro (D)

Recarga exitosa

CajaVecina BancoEstado
 COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
 CARGO A CUENTA RUT
 ERCILLA CERRERA
 AV ERCILLA 255
 00000000000381

FECHA 30/04/14 HORA 17:52 TERMINAL 00000381

Nº TARJETA : XXXX9019
 Nº CUENTA : XXXXXX3918
 FECHA CONTABLE : 02/05

Telefono : 9-3796725
 MONTO \$ 10.000
 Nº TRANSACCION : 076724
 COD. AUTORIZACION : 476724
 COD. AUT. Movistar : 028895233653

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000 VISITENOS EN www.bancoestado.cl

CajaVecina BancoEstado
 COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
 CARGO A CUENTA RUT
 ERCILLA CERRERA
 AV ERCILLA 255
 00000000000381

FECHA 30/04/14 HORA 17:47 TERMINAL 00000381

Nº TARJETA : XXXX9019
 Nº CUENTA : XXXXXX3918
 FECHA CONTABLE : 02/05

Telefono : 8-3357333
 MONTO \$ 10.000
 Nº TRANSACCION : 076718
 COD. AUTORIZACION : 066718
 COD. AUT. Movistar : 028895233653

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000 VISITENOS EN www.bancoestado.cl

CajaVecina BancoEstado
 COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
 CARGO A CUENTA RUT
 ERCILLA CERRERA
 AV ERCILLA 255
 00000000000381

FECHA 30/04/14 HORA 17:48 TERMINAL 00000381

Nº TARJETA : XXXX9019
 Nº CUENTA : XXXXXX3918
 FECHA CONTABLE : 02/05

Telefono : 9-9002664
 MONTO \$ 10.000
 Nº TRANSACCION : 076719
 COD. AUTORIZACION : 056719
 COD. AUT. Movistar : 028895294334

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000 VISITENOS EN www.bancoestado.cl

Johanne Lourenco

**CajaVecina
BancoEstado**
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
CARGO A CUENTA RUT
ERCILLA CERRERA
AV ERCILLA 255
00000000000381

FECHA	HORA	TERMINAL
30/04/14	17:52	0000381
Nº TARJETA	:	XXXX9019
Nº CUENTA	:	XXXXXXXX3918
FECHA CONTABLE	:	02/05

Telefono	:	6-4690482
MONTO	\$	10.000
Nº TRANSACCION	:	076723
COD. AUTORIZACION	:	026723
COD. AUT. Movistar	:	028895529055

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

**CajaVecina
BancoEstado**
COMPROBANTE CARGA CLARO
CARGO A CUENTA RUT
ERCILLA CERRERA
AV ERCILLA 255
00000000000381

FECHA	HORA	TERMINAL
30/04/14	17:44	0000381
Nº TARJETA	:	XXXX9019
Nº CUENTA	:	XXXXXXXX3918
FECHA CONTABLE	:	02/05

Telefono	:	5-0877795
MONTO	\$	10.000
Nº TRANSACCION	:	076715
COD. AUTORIZACION	:	116715
COD. AUT. CLARO	:	000094615743

Recarga realizada. Para duda o consultas llame al 103. PRODUCTO NO REEMBOLSABLE. Revisa las ofertas de tu operador CLARO (www.clarochile.cl)
Comprobante no valido como boleta

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

**CajaVecina
BancoEstado**
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
CARGO A CUENTA RUT
ERCILLA CERRERA
AV ERCILLA 255
00000000000381

FECHA	HORA	TERMINAL
30/04/14	17:43	0000381
Nº TARJETA	:	XXXX9019
Nº CUENTA	:	XXXXXXXX3918
FECHA CONTABLE	:	02/05

Telefono	:	6-8191640
MONTO	\$	10.000
Nº TRANSACCION	:	076714
COD. AUTORIZACION	:	246714
COD. AUT. Movistar	:	028895011105

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

John Cuevas B

**CajaVecina
BancoEstado**
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
CARGO A CUENTA RUT
ERCILLA CERRERA
AV ERCILLA 255
00000000000381

FECHA 30/04/14 HORA 17:45 TERMINAL 00000381

Nº TARJETA : XXXX9019
Nº CUENTA : XXXXXXX3918
FECHA CONTABLE : 02/05

Telefono : 8-3485664
MONTO \$ 10.000
Nº TRANSACCION : 076716
COD. AUTORIZACION : 256716
COD. AUT. Movistar : 02889513652

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

**CajaVecina
BancoEstado**
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
CARGO A CUENTA RUT
ERCILLA CERRERA
AV ERCILLA 255
00000000000381

FECHA 30/04/14 HORA 17:51 TERMINAL 00000381

Nº TARJETA : XXXX9019
Nº CUENTA : XXXXXXX3918
FECHA CONTABLE : 02/05

Telefono : 6-1887977
MONTO \$ 10.000
Nº TRANSACCION : 076732
COD. AUTORIZACION : 016722
COD. AUT. Movistar : 028895479442

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

**CajaVecina
BancoEstado**
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
CARGO A CUENTA RUT
ERCILLA CERRERA
AV ERCILLA 255
00000000000381

FECHA 30/04/14 HORA 17:46 TERMINAL 00000381

Nº TARJETA : XXXX9019
Nº CUENTA : XXXXXXX3918
FECHA CONTABLE : 02/05

Telefono : 8-1604614
MONTO \$ 10.000
Nº TRANSACCION : 076717
COD. AUTORIZACION : 236717
COD. AUT. Movistar : 028895190153

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

Johere Guerrero Z.

**CajaVecina
BancoEstado**
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
CARGO A CUENTA RUT
ERCILLA CERRERA
AV ERCILLA 255
00000000000381

FECHA	HORA	TERMINAL
30/04/14	17:42	00000381
Nº TARJETA	:	NNNN9019
Nº CUENTA	:	NNNNNN3918
FECHA CONTABLE	:	02/05
Telefono	:	9-3652146
MONTA	:	10.000
Nº TRANSACCION	:	076 13
COD. AUTORIZACION	:	266 13
COD. AUT. movistar	:	02699455347

Tu telefono movi! ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.b.e.b.c.l

CONSULTAS AL 609 200 7000
VISITENDOS EN www.bancoestado.cl

Nº 05

VALE POR \$ 10.000

Roberto Blas Jimenez Jimenez
\$ Millo o

Leon de Mesa

RHEIN 327151	DIA	08	MES	01	ANO	14	FIRMA:
	<i>[Signature]</i>						

Roberto Jimenez B.

RENDICION N° 1CUENTA PROGRAMA PDTI LOF WALLMAPU CAJA CHICA DE LA CUENTA 214-05-01-156
ABRIL 2014

DINERO	TIPO DOCUMENTO	FECHA	N° BOLETAS	PROVEEDOR	VALOR
EFFECTIVO	FACTURA	30/04/14	1604	CASA SIEGMUND	↳ \$ 6,600
EFFECTIVO	FACTURA	30/04/14	10096	MANUEL JESUS BURGOS LAGOS EMA DE JESUS CIFUENTES	\$ 28,700
EFFECTIVO	FACTURA	30/04/14	15257	BOBADILLA	\$ 14,350
EFFECTIVO	BOLETA	30/04/14	276543	VERONICA BURGOS LAGOS	\$ 7,590
EFFECTIVO	BOLETA	09/01/14	658	MARIELA CACES SEPULVEDA	\$ 35,000
EFFECTIVO	BOLETA	23/04/14	674	MARIELA CACES SEPULVEDA	↳ \$ 44,361
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	1	VICTOR CURINAO RUCAL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	28	JOSE VENEGAS CURINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	7	JOSE CURINAO RUCAL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	4	ALEXIS CURINAO CURINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	22	JOSE CURAMIL CURAMIL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	25	IRENIA RUCAL CALHUEQUE	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	10	MAGALY MARILEO SARAVIA	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	13	HENRY AYALA	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	34	LUIS TORIS QUIÑINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	16	JUANA RIQUELME CALDERON	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	19	SILVANA RIQUELME CALDERON	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/10/14	31	VICTOR QUEIPUL HUAQUIL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	2	VICTOR CURINAO RUCAL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	29	JOSE VENEGAS CURINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	5	ALEXIS CURINAO CURINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	8	JOSE CURINAO RUCAL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	23	JOSE CURAMIL CURAMIL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	26	IRENIA RUCAL CALHUEQUE	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	11	MAGALY MARILEO SARAVIA	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	14	HENRY AYALA	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	35	LUIS TORIS QUIÑINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	17	JUANA RIQUELME CALDERON	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	20	SILVANA RIQUELME CALDERON	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	09/01/14	32	VICTOR QUEIPUL HUAQUIL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	3	VICTOR CURINAO RUCAL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	30	JOSE VENEGAS CURINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	6	ALEXIS CURINAO CURINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	9	JOSE CURINAO RUCAL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	27	IRENIA RUCAL CALHUEQUE	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	24	JOSE CURAMIL CURAMIL	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	12	MAGALY MARILEO SARAVIA	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	15	HENRY AYALA	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	36	LUIS TORIS QUIÑINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	18	JUANA RIQUELME CALDERON	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	21	SILVANA RIQUELME CALDERON	\$ 10,000
EFFECTIVO	VALE POR	23/04/14	33	VICTOR QUEIPUL HUAQUIL	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	58308087	VICTOR CURINAO RUCAL	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	50877760	JOSE VENEGAS CURINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76724	ALEXIS CURINAO CURINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76718	JOSE CURINAO RUCAL	\$ 10,000

EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76719 IRENIA RUCAL CALHUEQUE	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76723 JOSE CURAMIL CURAMIL	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76715 MAGALY MARILEO SARAVIA	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76714 HENRY AYALA	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76716 LUIS TORIS QUIÑINAO	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76722 JUANA RIQUELME CALDERON	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76717 SILVANA RIQUELME CALDERON	\$ 10,000
EFFECTIVO	RECIBO	30/04/14	76713 VICTOR QUEIPUL HUAQUIL	\$ 10,000
			TOTAL UTILIZADO	\$ 616,601
			TOTAL ASIGNADO	\$ 616,601
			SALDO TOTAL EN CAJA	\$ 0

ERCILLA, 30 DE ABRIL DE 2014

SE ADJUNTAN RECIBOS Y DOCUMENTOS EN ORIGINAL DE CADA GASTO PROGRAMA PDTI LOF WALLMAPU ENTREGADA A TRAVES DE ESTE MEDIO

Johana Forero B.



DIDECO - PRODER - PRODESAL
PDTI

Municipalidad De Ercilla

MEMORANDUM N° 32

Ercilla, 19 de Agosto de 2013

A: Director de Desarrollo Comunitario
Sr. Fredy Avello Pérez

De: Jefe Técnico PDTI U.O. Lof Wallmapu
Srta. Johana Carrasco Tillería

Según la normativa vigente PDTI, temporada agrícola 2013-2014, dentro de su estructura de costos referenciales para Unidades Operativas Especiales se hace mención, entre otros, al **ITEM MONTO MÁXIMO MESA DE COORDINACIÓN**, y debe utilizarse para suplir gastos de Alimentación, traslado e implementación de los dirigentes de los grupos y/o Comunidades participantes, en dicha mesa. Y para hacer más expedito el uso de estos recursos se hace necesario contar con una **CAJA CHICA**, administrada por algún funcionario municipal con responsabilidad administrativa.

Dado lo expuesto anteriormente, es que se solicita realizar las gestiones necesarias para contar con esta lo antes posible.

De acuerdo a la fecha de firma del convenio suscrito entre la Municipalidad de Ercilla y el INDAP, el monto para esta U.O. asciende a la suma de \$616.601.-

Sin otro particular se despide muy atentamente,

Johana Carrasco Tillería

Jefe Técnico PDTI U.O. Lof Wallmapu