

INFORME N° 702 /

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

MAT. **Auditoría Operativa** sobre rendiciones de caja chica 5 Módulos Programa PRODESAL .

ERCILLA, 10 SET. 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 del programa Prodesal, recursos que son entregados para su administración a don Luis Carilao Sanzana, Cajero Municipal.

Como segunda Tercera parte de este informe, paso a entregar el resultado de la revisión de los antecedentes de la Auditoría Operativa realizada a las Cajas Chicas que utiliza Prodesal; luego de ya haber informado, en documentos anteriores, sobre la situación de los Fondos Menores de Adi y PDTI:

**EL ALCANCE DE ESTA AUDITORIA DE GASTOS ES EL SIGUIENTE:**

MATERIA: Gastos De cajas chicas de Programa Prodesal, que incluye 5 módulos que se ejecutan por parte del Municipio, en los sectores rurales: Módulos Pidima, Los Reuqenes, Huequén, El estero y la Montaña.

PLAZO DE ELABORACIÓN: 3 SEMANAS

APOYO EN RECOLECCIÓN DE ANTECEDENTES: Srta. Pamela Padilla Torres

PERIODO AUDITADO: Cajas chicas del período 2013 – 2014 a la fecha (Agosto de 2013 a agosto de 2014)

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN: Luis Carilao Sanzana y Departamento de Administración y Finanzas.

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 PRODESAL, me permito informar:

**FONDOS PROGRAMA PRODESAL:**

**1. UNIDAD PRODESAL HUEQUEN, Módulo a cargo de Carlos Gamboa:**

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN DECRETO EXTO. N° 925 DE FECHA 09.10.2013 Y SEGÚN DECRETO DE PAGO N°2304 DE FECHA:10.10.2013, MONTO ENTREGADOS:

**MONTOS ENTREGADOS:**

1ª ENTREGA **\$215.810**, PARTE DE LO INDICADO EN DECRETO 925 DEL 09.10.2013

2ª ENTREGA DE RECURSOS, **\$212.770**, Decreto N° 114 de fecha 24.01.2014

3ª ENTREGA DE RECRUSOS, **\$215.810**, DECRETO N°737 DE FECHA 08.04.2014

**VALORES RENDIDOS:**

1ª RENDICIÓN: \$215.810, según Informe N° 34 del 23.01.2014

2ª RENDICIÓN: \$397.750, según Informe N° 513 del 15.07.2014

<b>TOTAL ENTREGADO:</b>	<b>\$ 644.390</b>
<b>TOTAL RENDIDO</b>	<b>\$ 613.560</b>
<b>SALDO POR REINTEGRAR:</b>	<b>\$ 30.830 (Al Municipio)</b>

**(VALOR MAXIMO AUTORIZADO \$616.600)**

El detalle de gastos se adjunta al presente informe, indicándose además las observaciones que se advierten por cada gasto realizado., con un total gastado de \$218.850, excediéndose este gastos en - \$3.040.

ESTA RENDICIÓN DE CUENTAS ES ACEPTADA, SEGÚN CONSTA EN INFORMES N°34 de Unidad de Control, con fecha 23 de enero de 2014 e Informe N° 513, de fecha 15.07.2014 de Unidad de Control Subrogante.

Cabe hacer notar, que existiendo la entrega de tres remesas, sólo se rinden dos de ellas; puesto que, la segunda y tercera remesa entregada se rinde en una ocasión y de manera conjunta; según consta en el informe N° 513 mencionado

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE SE DETALLAN

## **FONDOS PROGRAMA PRODESAL:**

### **2. UNIDAD PRODESAL LOS REQUENES, Módulo a cargo de CÉSAR RODRIGUEZ ROCHA:**

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN DECRETO EXTO. N° 925 DE FECHA 09.10.2013 Y SEGÚN DECRETO DE PAGO N°2304 DE FECHA:10.10.2013, MONTO ENTREGADOS:

#### **MONTOS ENTREGADOS:**

1ª ENTREGA **\$215.810**, PARTE DE LO INDICADO EN DECRETO 925 DEL 09.10.2013

2ª ENTREGA DE RECURSOS, **\$215.810**,

3ª ENTREGA DE RECRUSOS, **\$215.810**, DECRETO N°737 DE FECHA 08.04.2014

#### **VALORES RENDIDOS:**

1ª RENDICIÓN: \$192.496, según Informe N° 33 del 23.01.2014

2ª RENDICIÓN: \$215.990, según Informe N° 510 del 14.07.2014

3ª RENDICIÓN: \$208.110, según Informe N° 687 del 04.09.2014, que revisa con observaciones la mencionada rendición.

<b>TOTAL ENTREGADO:</b>	<b>\$ 647.430</b>
<b>TOTAL RENDIDO</b>	<b>\$ 616.596</b>
<b>SALDO POR REINTEGRAR:</b>	<b>\$ 30.834 (Al Municipio)</b>
<b>DEBIERA TENER SALDO</b>	<b>\$4</b>

**(VALOR MAXIMO AUTORIZADO \$616.600)**

El detalle de gastos se adjunta al presente informe, indicándose además las observaciones que se advierten por cada gasto realizado, debiendo considerarse, a fin de, sugerir que evite la transferencia de fondos, si se mantiene este nivel de errores en la rendición respectiva..

ESTA RENDICIÓN DE CUENTAS ES ACEPTADA, SEGÚN CONSTA EN INFORMES N°33 de Unidad de Control, con fecha 23 de enero de 2014, Informe N° 510, de fecha 14.07.2014 de Unidad de Control Subrogante e Informe N°687 de fecha 04 de septiembre de 2014 .

Cabe hacer notar, que existiendo la entrega de tres remesas, sólo hoy, esta Unidad d Control, procede a liberar la tercera rendición con las observaciones que se adjuntan al presente informe; observaciones que deben ser subsanadas para la aceptación de los fondos.

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE DETALLAN CADA GASTO.

## **FONDOS PROGRAMA PRODESAL:**

### **3.UNIDAD PRODESAL PIDIMA, Módulo a cargo de PATRICIA NECUL:**

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN DECRETO EXTO. N° 925 DE FECHA 09.10.2013 Y SEGÚN DECRETO DE PAGO N°2304 DE FECHA:10.10.2013, MONTO ENTREGADOS:

#### **MONTOS ENTREGADOS:**

1ª ENTREGA **\$215.810**, PARTE DE LO INDICADO EN DECRETO 925 DEL 09.10.2013

2ª ENTREGA DE RECURSOS, **\$215.810**, DECRETO N° 58 DEL 15.01.2014

3ª ENTREGA DE RECRUSOS, **\$198.017**, DECRETO N°737 DE FECHA 08.04.2014

#### **VALORES RENDIDOS:**

1ª RENDICIÓN: \$155.140, según Informe N° 07 del 13.01.2014

2ª RENDICIÓN: \$ 49.350, según Informe N° 688 del 04.09.2014

3ª RENDICIÓN: \$198.130, según Informe N° 689 del 04.09.2014, que revisa con observaciones la mencionada rendición.

<b>TOTAL ENTREGADO:</b>	<b>\$ 629.637</b>
<b>TOTAL RENDIDO</b>	<b>\$ 402.620</b>
<b>SALDO REINTEGRADO AL MUNICIPIO</b>	<b>\$ 227.017</b>

**SALDO \$ 0**

**(VALOR MAXIMO AUTORIZADO \$616.600)**

El detalle de gastos se adjunta al presente informe, indicándose además las observaciones que se advierten por cada gasto realizado, debiendo considerarse, a fin de, sugerir que evite la transferencia de fondos, si se mantiene este nivel de errores en la rendición respectiva..

ESTA RENDICIÓN DE CUENTAS ES ACEPTADA, SEGÚN CONSTA EN INFORMES N°33 de Unidad de Control, con fecha 23 de enero de 2014, Informe N° 688, de fecha 04.09.2014 de Unidad de Control Subrogante e Informe N° 689 de fecha 04 de septiembre de 2014 .

Cabe hacer notar, que existiendo la entrega de tres remesas, sólo hoy, esta Unidad de Control, procede a liberar la segunda y tercera rendición con las observaciones que se adjuntan al presente informe; observaciones que deben ser subsanadas para la aceptación de los fondos.

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE DETALLAN CADA GASTO.

**FONDOS PROGRAMA PRODESAL:**

**4. UNIDAD PRODESAL EL ESTERO, Módulo a cargo de CLAUDIO BARRA GEISSBULER:**

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN DECRETO EXTO. N° 925 DE FECHA 09.10.2013 Y SEGÚN DECRETO DE PAGO N°2304 DE FECHA:10.10.2013, MONTO ENTREGADOS:

**MONTOS ENTREGADOS:**

1ª ENTREGA **\$215.810**, PARTE DE LO INDICADO EN DECRETO 925 DEL 09.10.2013  
2ª ENTREGA DE RECURSOS, **\$428.580**,

**VALORES RENDIDOS:**

1ª RENDICIÓN: \$218.850, según Informe N°35 del 23.01.2014  
2ª RENDICIÓN: \$415.790, según Informe N°690 del 04.09.2014, que revisa con observaciones la mencionada rendición.

<b>TOTAL ENTREGADO:</b>	<b>\$ 644.390</b>
<b>TOTAL RENDIDO</b>	<b>\$ 634.640</b>
<b>SALDO POR REINTEGRAR AL MUNICIPIO</b>	<b>\$ 9.750+18.040</b>
<b>=</b>	<b>27.790</b>

<b>CONSIDERANDO EL VALOR MAXIMO AUTORIZADO</b>
<b>\$616.600, DEBE REINTEGRAR UN TOTAL DE (9.750+18.040)</b>
<b>= 27.790</b>

El detalle de gastos se adjunta al presente informe, indicándose además las observaciones que se advierten por cada gasto realizado, debiendo considerarse, a fin de, sugerir que evite la transferencia de fondos, si se mantiene este nivel de errores en la rendición respectiva..

ESTA RENDICIÓN DE CUENTAS ES ACEPTADA, SEGÚN CONSTA EN INFORMES N°33 de Unidad de Control, con fecha 23 de enero de 2014, Informe N° 690, de fecha 04.09.2014 de Unidad de Control que contempla las rendiciones N° 2 y 3 del Módulo Prodesal El Estero.

Cabe hacer notar, que existiendo la entrega de tres remesas, sólo hoy, esta Unidad de Control, procede a liberar la segunda y tercera rendición con las observaciones que se adjuntan al presente informe; observaciones que deben ser subsanadas para la aceptación de los fondos.

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE DETALLAN CADA GASTOS REALIZADO.

**FONDOS PROGRAMA PRODESAL:**

**5. UNIDAD PRODESAL LA MONTAÑA, Módulo a cargo de IVAN RIQUELME:**

RECURSOS AUTORIZADOS SEGÚN DECRETO EXTO. N° 925 DE FECHA 09.10.2013 Y SEGÚN DECRETO DE PAGO N°2304 DE FECHA:10.10.2013, MONTO ENTREGADOS:

**MONTOS ENTREGADOS:**

1ª ENTREGA **\$215.810**, PARTE DE LO INDICADO EN DECRETO 925 DEL 09.10.2013  
2ª ENTREGA DE RECURSOS, **\$215.810**,  
3ª ENTREGA DE RECURSOS **\$215.810**

**VALORES RENDIDOS:**

1ª RENDICIÓN: \$175.808, según Informe N°08 del 13.01.2014

2ª RENDICIÓN: \$217.200, según Informe N° 691 del 04.09.201, , que revisa con observaciones la mencionada rendición.

3ª RENDICIÓN: \$211.709, según Informe N° 692 del 04.09.2014

<b>TOTAL ENTREGADO:</b>	<b>\$ 647.430</b>
<b>TOTAL RENDIDO</b>	<b>\$ 604.717</b>
<b>SALDO POR REINTEGRAR AL MUNICIPIO \$42.713</b>	

<b>VALOR MAXIMO AUTORIZADO \$616.600</b> <b>(\$30.830 DIFERENCIA ENTRE LO GIRADO Y LO QUE SE LE DEBIA ENTREGAR)</b>
--

El detalle de gastos se adjunta al presente informe, indicándose además las observaciones que se advierten por cada gasto realizado, debiendo considerarse, a fin de, sugerir que evite la transferencia de fondos, si se mantiene este nivel de errores en la rendición respectiva..

ESTA RENDICIÓN DE CUENTAS ES ACEPTADA, SEGÚN CONSTA EN INFORMES N°33 de Unidad de Control, con fecha 23 de enero de 2014, Informe N° 691, de fecha 04.09.2014 de Unidad de Control que contempla las rendiciones N° 2 e Informe N° 692 del 04.09.2014, que revisa con observaciones Rendición N°3 del Módulo Prodesal La Montaña.

Cabe hacer notar, que existiendo la entrega de tres remesas, sólo hoy, esta Unidad de Control, procede a liberar la segunda y tercera rendición con las observaciones que se adjuntan al presente informe; observaciones que deben ser subsanadas para la aceptación de los fondos.

SOBRE RENDICIÓN DE CUENTAS: SE ADJUNTAN OBSERVACIONES QUE DETALLAN CADA GASTO REALIZADO.

**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, en su totalidad por los documentos pertinentes. Los gastos que realizan los Programas Prodesal, no es llevado por el responsable técnico Sr. Fredy Avello Pérez, Dideco del Municipio.

Corresponde al encargado y Responsable de los gastos de las Unidades PDTI desde el Municipio, facultado mediante Decreto Alcaldicio, don Fredy Avello Pérez, Director de Desarrollo Comunitario, quien administrativamente, debiera contar con los documentos, respaldos y 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.

El nombre de don Fredy Avello Perez, como representante del Municipio en la ejecución de los Programas Prodesal en la comuna de Ercilla, ha sido designado anualmente en los respectivos convenios firmados entre el Municipio e Indap.

- 2) La falta de rigurosidad en la entrega de los gastos por parte de los Encargados de los Módulos Prodesal o del Responsable del manejo de las cajas Chicas, Sr. Luis Carilao; situación que genera reclamos en los proveedores; además de la falta de respaldo de los gastos realizados y la constante descoordinación o falta de información, que existe tanto en los funcionarios de Prodesal, ó en 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 Prodesal 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 maneja, transgrediendo con ello los límites establecidos en las normas sobre manejo de recursos establecidas en la Ley de Presupuestos.
- 3) Los límites que se han establecido para cada Módulo Prodesal, como recursos de Gastos menores y que corresponden a la suma total de \$616.600 por cada Módulo; no obstante se advierte que, por cada Módulo, la transferencia ha sido mayor, debiendo reintegrarse sumas de dinero, por gastos en exceso, mayores a lo habitual; situación que se informa individualmente en cada resumen elaborado por cada Módulo prodesal.
- 4) **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.

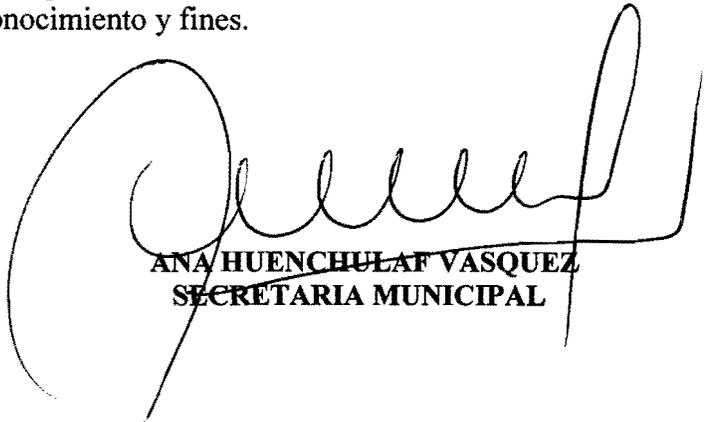
Lo anterior, se informa, como tercer Resultado de la Auditoria Operativa que se realiza al manejo de Gastos menores (Cajas Chicas) del Municipio, como Unidad de Control Interno,

UNIDAD DE CONTROL  
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

---

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
- Unidades Prodesal (5)
- Control
- Archivo



INFORME N° 688 /

MAT. : Observa Rendición de  
Cuenta N° 02\_PRODESAL  
PATRICIA NECUL), Modulo Pidima.

ERCILLA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.-

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
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° 02 (Cuenta Programa Prodesal Modulo, Pidima) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se Observa de acuerdo a lo siguiente:

1.- Con fecha del **03 de Enero del 2014, Factura N° 22 de un Valor de \$43.200.-**  
Servicio de Alimentación:

**Observación:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.  
Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

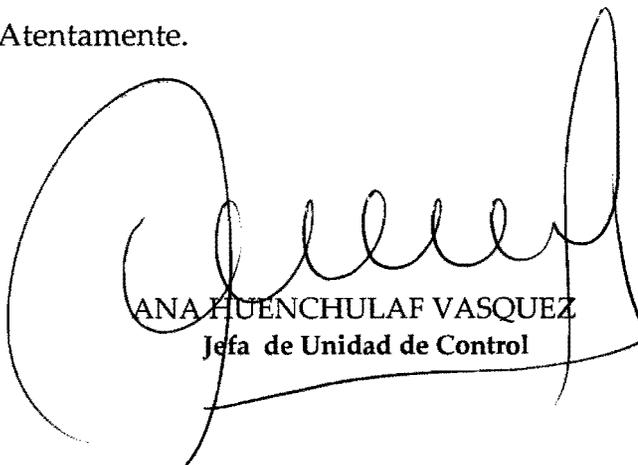
2.- Con fecha del **04 de Abril del 2014, Boleta N° 713401 \$ 6.150.-** Panadería y Rotisería.

**Observación:**

Debe indicar motivo de la compra y detalle, si es para una reunión o mesa de trabajo  
adjuntar i invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

SALDO MES ANTERIOR.-	\$60.670.-
CHEQUE RECIBIDO EN EL MES.-	\$215.810.-
SUB TOTAL.-	\$276.480.-
MONTO POR EL CUAL SE RINDE	\$49.350.-
MONTO REVISADO CON OBSERVACION.-	\$49.350.-
SALDO PARA PROXIMA RENDICION	\$227.130.-

Atentamente.



ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
Jefa de Unidad de Control

AHV/mcc.-

**DISTRIBUCION :**

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control



INFORME N° 689 /

MAT. : Observa Rendición de  
Cuenta N° 03 \_PRODESAL  
(PATRICIA NECUL), Modulo Pidima.-

ERCILLA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.-

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
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° 03 (Cuenta Programa Prodesal Modulo, Pidima) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se Observa de acuerdo a lo siguiente:

1.- Con fecha del 16 de abril del 2014, Factura N°624 \$ 119.200.- 8 Polar con logo

**Observaciones:**

No detalle el motivo para la compra de 8 polar, ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable de la ejecución del programa.

No especifica destino de los mencionados polar, quienes serán los responsables de cada uno de ellos, ni su recepción conforme.

2.- Con fecha del 22 de Abril del 2014, Factura N° 39 \$ 33.000.- 11 desayunos

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

3.-Con fecha del 22 de Abril del 2014, Factura N° 761 \$ 45.930.- Artículos de Librería.

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

SALDO MES ANTERIOR.-	\$227.130.-.-
CHEQUE RECIBIDO EN EL MES.-	\$198.017.-
SUB TOTAL.-	\$425.147.-
MONTO POR EL CUAL SE RINDE	\$198.130.-
MONTO REVISADO CON OBSERVACION.-	\$198.130.-
MONTO REINTEGRADO AL MUNICIPIO.-	\$227.017.-
SALDO	\$0.-

Atentamente.

  
ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
Jefa de Unidad de Control

AHV/mcc.-

**DISTRIBUCION :**

- Dirección de Adm. Y Finanzas
- Unidad de Control



INFORME N° 690 /

MAT. : Observación Rendición de  
Cuenta N° 02 y 03 \_PRODESAL  
(CLAUDIO BARRA), Modulo el Estero

ERCILLA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.-

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
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° 02 y 03 (Cuenta Programa Prodesal Modulo, El Estero) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se Observa de acuerdo a lo siguiente:

1.- Con fecha del 18 de Octubre del 2013, Recibo de dinero \$15.000.- Arriendo de Local Junta de Vecinos para realización Desayuno.

**Observaciones:**

No adjunta registro de asistencia a la actividad la que debiera venir firmada.  
No Adjunta convocatoria a reunión.-

2.- Con fecha del 17 de Abril del 2014, Factura N° 23 \$ 40.000.- 10 Agendas.

**Observaciones:**

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

3.- con fecha del 22 de abril del 2014, Factura N° 40 \$ 75.000.- 15 desayunos y 15 Almuerzos.-

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.  
Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

4.- Con fecha del 24 de Abril del 2014, Factura N°629 \$ 151.200.- 8 Polar con logo

**Observaciones:**

Monto de la Compra excede de las 3 U.T.M. \$ 124.407.- valor U.T.M. Octubre \$ 41.469, no procede compra directa.

No adjunta 3 cotizaciones. Ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable del programa. No especifica el destino de los mencionados polar ni su recepción conforme.

5.- Con fecha del 24 de Abril del 2014, Factura N° 47141 \$ 134.590.- Compra de 6 Azadones y 1 sujeta espalda.

**Observaciones:**

Monto de la Compra excede de las 3 U.T.M.\$124.407, Valor U.T.M. abril \$41.469.- no procede compra directa. No adjunta 3 cotizaciones.

Ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable del programa.

No especifica el destino de los mencionados productos.

CHEQUE RECIBIDO EN EL MES.-	\$428.580.-
MONTO POR EL CUAL SE RINDE	\$415.790.-
MONTO REVISADO CON OBSERVACION.-	\$415.790.-
SALDO POR REINTEGRAR AL MUNICIPIO.-	\$27.790.-
MONTO MAXIMO AUTORIZADO	\$616.600.-

Atentamente

ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
Jefa de Unidad de Control

AHV/mcc.-

**DISTRIBUCION :**

Dirección de Adm. Y Finanzas  
Unidad de Control



INFORME N° 691 /

MAT. : Observa Rendición de  
Cuenta N° 02 PRODESAL  
(IVAN RIQUELME), Modulo la  
Montaña.

ERCILLA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.-

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
UNIDAD DE CONTROL

A : SEÑORITA  
SIL VIA 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 Modulo. La Montaña) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se Observa de acuerdo a lo siguiente:

1.- Con fecha del 08 de Abril del 2014, Factura N°623 \$ 134.100.- 9 Polar con logo

**Observaciones:**

Monto de la Compra excede de las 3 U.T.M. \$ 124.407.- valor U.T.M. Octubre \$ 41.469, no procede compra directa.

No adjunta 3 cotizaciones. Ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable del programa. No especifica el destino de los mencionados polar ni su recepción conforme.

2.- Con fecha del 08 de Abril del 2014, Factura N° 627 \$ 14.900.- 1 Polar con logo

**Observaciones:**

Debe indicar el motivo de la compra.

No especifica el destino del mencionado polar ni su recepción conforme.

3.- Con fecha del 15 de Abril del 2014, Boleta N° 339365 \$ 2.384.- Compra de Galletas

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

4.- Con fecha del 15 de Abril del 2014, Boleta N° 107642 \$ 4.926.- Compra de Galletas

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

5. Con fecha del 15 de abril del 2014, Boleta N° 715352 \$ 5.670.- Panadería y Rotisería.

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra y detalle, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

6.- Con fecha del 16 de abril del 2014, Vale \$ 40.000.- Devolución por concepto de Movilización a 8 Dirigentes, Mesa de Trabajo.-

**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 \$ 5.000.-

7.-Con fecha del 30 de abril del 2014, Vale \$ 900.- Recarga de Celular.

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la recarga y N° Telefónico.

SALDO MES ANTERIOR	\$40.002
CHEQUE RECIBIDO EN EL MES.-	\$215.810.-
SUB TOTAL	\$255.812.-
MONTO POR EL QUE RINDE	\$217.200.-
MONTO REVISADO CON OBSERVACION	\$217.200.-
SALDO PROXIMA RENDICION	\$38.612.-

Atentamente

ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
Jefa de Unidad de Control

AHV/mcc.-  
DISTRIBUCION :  
Dirección de Adm. Y Finanzas  
Unidad de Control



INFORME N° 692 /

MAT. : Observa Rendición de  
Cuenta N° 03 PRODESAL  
(IVAN RIQUELME), Modulo la  
Montaña.

ERCILLA, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.-

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
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° 03 (Cuenta Programa Prodesal Modulo. La Montaña) Caja Chica, por el Sr. Luis Carilao, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se Observa de acuerdo a lo siguiente:

1.- Con fecha del 08 de Enero del 2014, Boleta N° 853922 \$ 5.250.- Librería.

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra y detalle, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

2.- Con fecha del 06 de Enero del 2014, Factura N° 23 \$ 32.400.- Servicio de Alimentación.

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

3.- Con fecha del 17 de Abril del 2014, Factura N° 24 \$ 40.000.- 10 Agendas.

**Observaciones:**

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

4.- Con fecha del 22 de Abril del 2014, Factura N° 37 \$ 70.000.- 20 Almuerzos y Arriendo de vajilla.-

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

5.- Con fecha del 30 de Abril del 2014, Factura N° 9886 \$ 64.059.- Compra de carnes

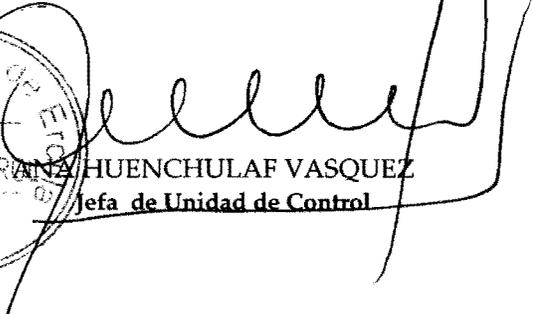
**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

SALDO MES ANTERIOR	\$38.612
CHEQUE RECIBIDO EN EL MES.-	\$215.810.-
SUB TOTAL	\$254.422.-
MONTO POR EL QUE RINDE	\$211.709.-
MONTO REVISADO CON OBSERVACION	\$2211.709.-
SALDO POR REINTEGRAR AL MUNICIPIO	\$42.713.-
MONTO MAXIMO AUTORIZADO	\$616.600.-

Atentamente

  
ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
Jefa de Unidad de Control

AHV/mcc.-

**DISTRIBUCION :**

Dirección de Adm. Y Finanzas  
Unidad de Control

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

Código	Denominación	Saldo AL 31-08-2014
114-03-24-000-000-000	ANT. LUIS CARILAO SANZANA	150.000
<b>SUBTOTAL FONDOS MUNICIPAL</b>		<b>150.000</b>
114-03-62-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 1	0
114-03-63-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 2	0
114-03-64-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 3	0
114-03-80-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI LONKOTRARU	0
114-03-82-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI WALL MAPU	0
114-03-70-000-000-000	CAJA CHICA PDTI - CARILAO	0
114-03-73-000-000-000	ANT- PRODESAL LA MONTAÑA	471.622
114-03-74-000-000-000	ANT- PRODESAL HUEQUEN SUR	3.040
114-03-75-000-000-000	ANT- PRODESAL PIDIMA	247.480
114-03-76-000-000-000	ANT- PRODESAL EL ESTERO	428.580
114-03-77-000-000-000	ANT- PRODESAL LOS REQUENES	238.944
<b>SUBTOTAL TOTAL FONDOS PRODESAL Y PDTI.....</b>		<b>1.389.666</b>
114-03-79-000-000-000	ANT- CARILAO ADI	250.000
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.789.666</b>

Nota: Fisicamente quien tiene la documentación de Rendic. o excedente



Ana Huenchulaf Vasquez &lt;secmun@munierecilla.cl&gt;

---

## Rendiciones Pendiente

2 mensajes

---

**Silvia Pailahueque Quiduleo** <finanzas@munierecilla.cl>

1 de septiembre de 2014, 17:16

Para: Ana Huenchulaf Vasquez &lt;secmun@munierecilla.cl&gt;, Nelson Quiñinao M &lt;contabilidad@munierecilla.cl&gt;

Srta. Jefe de Control:

- 1.- Le adjunto rendiciones pendientes de Luis Carilao, ya que según los registro contable, mantiene saldos a la fecha 1-9-2014.
- 2.- En contabilidad no hay rendiciones por Ingresar.
- 3.- Los profesionales del area Agrícola, entregaron todos los doctos. a Luis para Rendición de cuentas.-
- 4.- Todavía existen rendición para revisión en Control y posterior registro contable??
- 5.- Existe excedente por ingresar al municipio?? según Rendición de cuentas.
- 6.- Fisicamente el persoal Agrícola no maneja fondos.-

Lo anterior cerrar la temporada agricola 2013-2014.-

--

**SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO**  
**DIR. ADM. Y FINANZAS**  
**Y JEFE DE PERSONAL**  
**MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**  
**FONO 045-2922405 - CELULAR: 77668166**

---

 **ANT- FONDOS\_31 AGOSTO\_2014-LUIS CARILAO.xls**  
20K

---

**Ana Huenchulaf Vasquez** <secmun@munierecilla.cl>

2 de septiembre de 2014, 9:08

Para: Silvia Pailahueque Quiduleo &lt;finanzas@munierecilla.cl&gt;

Cc: Nelson Quiñinao M &lt;contabilidad@munierecilla.cl&gt;

Muchas gracias

Ana

El 1 de septiembre de 2014, 17:16, Silvia Pailahueque Quiduleo &lt;finanzas@munierecilla.cl&gt; escribió:

[El texto citado está oculto]

--

**ANA ISABEL HUENCHULAF VASQUEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL Y JEFA UNIDAD DE CONTROL**  
**MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**  
**045-922404 - 77668162**

**ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES**

Cuenta 214-05-01-172-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción PRODESAL - LOS REQUENES 2014-2015

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2014

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
2	138	15/07/14			0	11,818,074	11,818,074		INGRESOS DÍA 15-07-2014	
4	1490	17/07/14	17990731-3	ELIAS ESPINOZA MONTOYA	999,583	0	10,818,491	92	JUNIO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N° 628 (09/07/2014) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	1632
4	1491	17/07/14	13806270-8	CESAR RODRIGUEZ ROCHA	1,292,819	0	9,525,672	93	JUNIO, SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°628 (09.07.2014) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	1630
4	1496	17/07/14	17990731-3	ELIAS ESPINOZA MONTOYA	999,583	0	8,526,089	98	MAYO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N° 628 (09/07/2014) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	1631
4	1507	17/07/14	13806270-8	CESAR RODRIGUEZ ROCHA	1,292,819	0	7,233,270	109	MAYO, SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°628 (09.07.2014) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	1629
4	1673	30/07/14	17990731-3	ELIAS ESPINOZA MONTOYA	999,583	0	6,233,687	119	JULIO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N° 628 (09/07/2014) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	1768
4	1674	30/07/14	13806270-8	CESAR RODRIGUEZ ROCHA	1,292,819	0	4,940,868	120	JULIO, SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°628 (09.07.2014) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	1769
4	1938	29/08/14	17990731-3	ELIAS ESPINOZA MONTOYA	999,583	0	3,941,285	124	AGOSTO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N° 628 (09/07/2014) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	2062
4	1943	29/08/14	13806270-8	CESAR RODRIGUEZ ROCHA	1,292,819	0	2,648,466	129	AGOSTO, SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°628 (09.07.2014) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	2067
<b>Totales</b>					<b>9,169,608</b>	<b>11,818,074</b>				

ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES

Cuenta 214-05-01-154-000-000

Descripción PRODESAL-LOS REQUIENES 2013-2014

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2014

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	3,219,529	3,219,529			
5	6	24/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	192,496	0	3,027,033	0	RENDICION DE CTA. CAJA CHICA PRODESAL LOS REQUENES, SEGUN INF. N° 33 (23/01/14) DE CONTROL	
4	122	31/01/14	13806270-8	CESAR RODRIGUEZ ROCHA	1,269,440	0	1,757,593	15	ENERO, SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°585 (24/26/2013)QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	167
4	123	31/01/14	17990731-3	ELIAS ESPINOZA MONTOYA	976,204	0	781,389	16	ENERO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	166
2	46	19/02/14			0	8,269,299	9,050,688		INGRESOS DÍA 19-02-2014	
4	279	26/02/14	13806270-8	CESAR RODRIGUEZ ROCHA	1,269,440	0	7,781,248	23	FEBRERO, SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°585 (24/26/2013)QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	375
4	281	26/02/14	17990731-3	ELIAS ESPINOZA MONTOYA	976,204	0	6,805,044	25	FEBRERO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	374
4	511	28/03/14	13806270-8	CESAR RODRIGUEZ ROCHA	1,269,440	0	5,535,604	31	MARZO, SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°585 (24/26/2013)QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	559
4	595	07/04/14	17990731-3	ELIAS ESPINOZA MONTOYA	976,204	0	4,559,400	41	MARZO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	672
4	731	28/04/14	7213415-K	JOSE LEONEL ROMERO QUINTEROS	200,000	0	4,359,400	48	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE, PARA GRUPOS DE MODULOS PRODESAL.-	831
4	781	30/04/14	17990731-3	ELIAS ESPINOZA MONTOYA	976,204	0	3,383,196	53	ABRIL, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	933
4	787	30/04/14	13806270-8	CESAR RODRIGUEZ ROCHA	1,269,440	0	2,113,756	59	ABRIL, SERVICIOS PRESTADOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. LOS REQUENES, SEGUN DEC. EXT. N°585 (24/26/2013)QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	939
4	792	30/04/14	6623995-0	BERNARDO GUZMAN SCHMIDT	468,413	0	1,645,343	64	COMPRAS DE INSUMOS AGRICOLAS, PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE TODOS LOS SECTORES, PRODESAL-LOS REQUENES.-	866
2	97	14/05/14			0	4,320	1,649,663		INGRESOS DÍA 14-05-2014	

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 04/09/14

**ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES**

PAGINA N° 2

Cuenta 214-05-01-154-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción PRODESAL-LOS REQUIENES 2013-2014

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2014

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	1047	26/05/14	12457649-0	PAMELA GARRETON VERGARA	24,323	0	1,625,340	69	COMPRAS DE TALONARIOS PARA UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL.-	1110
4	1056	29/05/14	88270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	663,490	0	961,850	78	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS MODULO REQUIENES PRODESAL	1018
4	1221	13/06/14	12563527-K	MARITZA SOTO BELMAR	478,246	0	483,604	79	SERVICIOS DE CAPACITACION EN TELAR MAPUCHE, PARA LOS MODULOS REQUENES- PRODESAL.-	1293
5	153	01/07/14	69180600-6	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	59,500	0	424,104	0	TRASPASO DE GASTOS DESDE CTA. 214.05.01.152 A CTA. 214.05.01.154, YA QUE UNA PARTE CORRESPONDE AL MODULO LOS REQUENES.-	
5	149	15/07/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,990	0	208,114	0	RENDICION DE CUENTA CAJA CHICA PDTI, MODULO LOS REQUENES, SEGUN INF. N° 510 (14/07/14) DE CONTROL.-	
<b>Totales</b>					<b>11,285,034</b>	<b>11,493,148</b>				

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

Código	Denominación	Saldo AL 31-08-2014
114-03-24-000-000-000	ANT. LUIS CARILAO SANZANA	150.000
	<b>SUBTOTAL FONDOS MUNICIPAL</b>	<b>150.000</b>
114-03-62-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 1	0
114-03-63-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 2	0
114-03-64-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 3	0
114-03-80-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI LONKOTRARU	0
114-03-82-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI WALL MAPU	0
114-03-70-000-000-000	CAJA CHICA PDTI - CARILAO	0
114-03-73-000-000-000	ANT- PRODESAL LA MONTAÑA	471.622
114-03-74-000-000-000	ANT- PRODESAL HUEQUEN SUR	3.040
114-03-75-000-000-000	ANT- PRODESAL PIDIMA	247.480
114-03-76-000-000-000	ANT- PRODESAL EL ESTERO	428.580
114-03-77-000-000-000	ANT- PRODESAL LOS REQUENES	238.944
	<b>SUBTOTAL TOTAL FONDOS PRODESAL Y PDTI.....</b>	<b>1.389.666</b>
114-03-79-000-000-000	ANT- CARILAO ADI	250.000
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.789.666</b>

Nota: Fisicamente quien tiene la documentación de Rendic. o excedente



Ana Huenchulaf Vasquez &lt;secmun@munierecilla.cl&gt;

---

## Rendiciones Pendiente

2 mensajes

---

**Silvia Pailahueque Quiduleo** <finanzas@munierecilla.cl>

1 de septiembre de 2014, 17:16

Para: Ana Huenchulaf Vasquez &lt;secmun@munierecilla.cl&gt;, Nelson Quiñinao M &lt;contabilidad@munierecilla.cl&gt;

Srta. Jefe de Control:

- 1.- Le adjunto rendiciones pendientes de Luis Carilao, ya que según los registro contable, mantiene saldos.a la fecha 1-9-2014.
- 2.- En contabilidad no hay rendiciones por Ingresar.
- 3.- Los profesionales del area Agricola, entregaron todos los doctos. a Luis para Rendición de cuentas.-
- 4.- Todavía existen rendición para revisión en Control y posterior registro contable??
- 5.- Existe excedente por ingresar al municipio?? según Rendición de cuentas.
- 6.- Fisicamente el persoal Agricola no maneja fondos.-

Lo anterior cerrar la temporada agricola 2013-2014.-

--  
**SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO**  
**DIR. ADM. Y FINANZAS**  
**Y JEFE DE PERSONAL**  
**MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**  
**FONO 045-2922405 - CELULAR: 77668166**

---

 **ANT- FONDOS\_31 AGOSTO\_2014-LUIS CARILAO.xls**  
20K

---

**Ana Huenchulaf Vasquez** <secmun@munierecilla.cl>

2 de septiembre de 2014, 9:08

Para: Silvia Pailahueque Quiduleo &lt;finanzas@munierecilla.cl&gt;

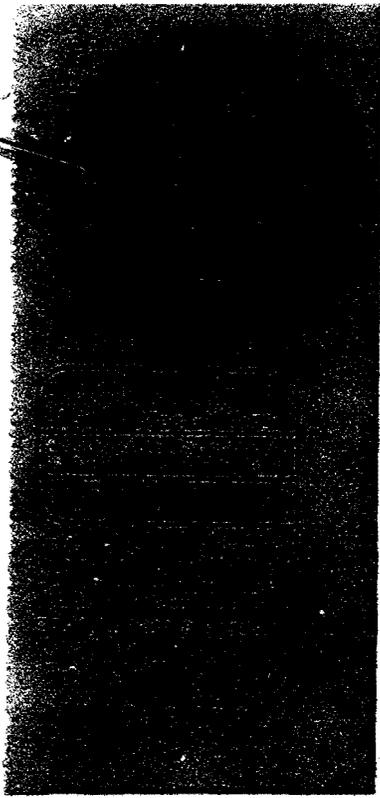
Cc: Nelson Quiñinao M &lt;contabilidad@munierecilla.cl&gt;

Muchas gracias

Ana

El 1 de septiembre de 2014, 17:16, Silvia Pailahueque Quiduleo <finanzas@munierecilla.cl> escribió:  
[El texto citado está oculto]

--  
**ANA ISABEL HUENCHULAF VASQUEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL Y JEFA UNIDAD DE CONTROL**  
**MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**  
**045-922404 - 77668162**



\$6.150

12

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

Código	Denominación	Saldo AL 31-08-2014
114-03-24-000-000-000	ANT. LUIS CARILAO SANZANA	150.000
	<b>SUBTOTAL FONDOS MUNICIPAL</b>	<b>150.000</b>
114-03-62-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 1	0
114-03-63-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 2	0
114-03-64-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 3	0
114-03-80-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI LONKOTRARU	0
114-03-82-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI WALL MAPU	0
114-03-70-000-000-000	CAJA CHICA PDTI - CARILAO	0
114-03-73-000-000-000	ANT- PRODESAL LA MONTAÑA	471.622
114-03-74-000-000-000	ANT- PRODESAL HUEQUEN SUR	3.040
114-03-75-000-000-000	ANT- PRODESAL PIDIMA	247.480
114-03-76-000-000-000	ANT- PRODESAL EL ESTERO	428.580
114-03-77-000-000-000	ANT- PRODESAL LOS REQUENES	238.944
	<b>SUBTOTAL TOTAL FONDOS PRODESAL Y PDTI.....</b>	<b>1.389.666</b>
114-03-79-000-000-000	ANT- CARILAO ADI	250.000
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.789.666</b>

Nota: Fisicamente quien tiene la documentación de Rendic. o excedente



Ana Huenchulaf Vasquez &lt;secmun@muniercilla.cl&gt;

---

## Rendiciones Pendiente

2 mensajes

---

**Silvia Pailahueque Quiduleo** <finanzas@muniercilla.cl>

1 de septiembre de 2014, 17:16

Para: Ana Huenchulaf Vasquez &lt;secmun@muniercilla.cl&gt;, Nelson Quiñinao M &lt;contabilidad@muniercilla.cl&gt;

Srta. Jefe de Control:

- 1.- Le adjunto rendiciones pendientes de Luis Carilao, ya que según los registro contable, mantiene saldos a la fecha 1-9-2014.
- 2.- En contabilidad no hay rendiciones por Ingresar.
- 3.- Los profesionales del area Agrícola, entregaron todos los doctos. a Luis para Rendición de cuentas.-
- 4.- Todavía existen rendición para revisión en Control y posterior registro contable??
- 5.- Existe excedente por ingresar al municipio?? según Rendición de cuentas.
- 6.- Fisicamente el persoal Agrícola no maneja fondos.-

Lo anterior cerrar la temporada agricola 2013-2014.-

---

**SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO**  
**DIR. ADM. Y FINANZAS**  
**Y JEFE DE PERSONAL**  
**MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**  
**FONO 045-2922405 - CELULAR: 77668166**

---

 **ANT- FONDOS\_31 AGOSTO\_2014-LUIS CARILAO.xls**  
20K

---

**Ana Huenchulaf Vasquez** <secmun@muniercilla.cl>

2 de septiembre de 2014, 9:08

Para: Silvia Pailahueque Quiduleo &lt;finanzas@muniercilla.cl&gt;

Cc: Nelson Quiñinao M &lt;contabilidad@muniercilla.cl&gt;

Muchas gracias

Ana

El 1 de septiembre de 2014, 17:16, Silvia Pailahueque Quiduleo &lt;finanzas@muniercilla.cl&gt; escribió:

[El texto citado está oculto]

---

**ANA ISABEL HUENCHULAF VASQUEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL Y JEFA UNIDAD DE CONTROL**  
**MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**  
**045-922404 - 77668162**

**Caja Chica**  
**Prodesal La Montaña**  
**Iván Riquelme**  
**Detalle Gastos – Observaciones**

**11/10/2013**

**Recibo de Dinero \$ 15.000.-** Arriendo de Local Junta de Vecinos para realización Almuerzo.

**Observaciones:**

No adjunta registro de asistencia a la actividad la que debiera venir firmada.

No Adjunta convocatoria a reunión.-

**11/10/2013**

**Factura N° 103 \$ 124.950.-** 12 Desayunos y 12 Almuerzos.

**Observaciones:**

Monto de la Compra excede de las 3 U.T.M. \$ 121.584.- valor U.T.M. Octubre \$ 40.528, no procede compra directa.

No adjunta 3 cotizaciones.

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**18/12/2013**

**Boleta N° 34316 \$ 12.440.-** Materiales de Ferreteria.-

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra.

**19/12/2013**

**Factura N° 9553 \$ 23.418.-** Compra de carnes

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunion o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**Total Caja N°1 \$175.808.-**

**08/04/2014**

**Factura N°623 \$ 134.100.-** 9 Polar con logo

**Observaciones**

Monto de la Compra excede de las 3 U.T.M. \$ 124.407.- valor U.T.M. Octubre \$ 41.469, no procede compra directa.

No adjunta 3 cotizaciones. Ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable del programa. No especifica el destino de los mencionados polar ni su recepción conforme.

**08/04/2014**

**Factura N° 627 \$ 14.900.-** 1 Polar con logo

**Observaciones**

Debe indicar el motivo de la compra.

No especifica el destino del mencionado polar ni su recepción conforme.

**15/04/2014**

**Boleta N° 339365 \$ 2.384.-** Compra de Galletas

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**15/04/2014**

**Boleta N° 107642 \$ 4.926.-** Compra de Galletas

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**15/04/2014**

**Boleta N° 715352 \$ 5.670.-** Panadería y Rotisería.

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra y detalle, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**16/04/2014**

**Vale \$ 40.000.-** Devolución por concepto de Movilización a 8 Dirigentes, Mesa de Trabajo.-

**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 \$ 5.000.-

**17/04/2014**

**Boleta N° 39226 \$ 14.320.-** Librería.

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra y detalle.

**30/04/2014**

**Vale \$ 900.-** Recarga de Celular.

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la recarga y N° Telefónico.

**Total Caja N°2 \$217.200.-**

**08/01/2014**

**Boleta N° 853922 \$ 5.250.-** Librería.

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra y detalle, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**06/01/2014**

**Factura N° 23 \$ 32.400.-** Servicio de Alimentación.

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**17/04/2014**

**Factura N° 24 \$ 40.000.-** 10 Agendas.

**Observaciones**

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

**22/04/2014**

**Factura N° 37 \$ 70.000.-** 20 Almuerzos y Arriendo de vajilla.-

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**30/04/2014**

**Factura N° 9886 \$ 64.059.-** Compra de carnes

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

Total Caja N°3 \$211.709.-

Total Entregado \$ 647.430.-

Total Rendido \$ 604.717.-

Saldo \$ 42.713.-

**Caja Chica**  
**Prodesal La Montaña**  
**Iván Riquelme**  
**Detalle Gastos – Observaciones**

**11/10/2013**

**Recibo de Dinero \$ 15.000.-** Arriendo de Local Junta de Vecinos para realización Almuerzo.

**Observaciones:**

No adjunta registro de asistencia a la actividad la que debiera venir firmada.

No Adjunta convocatoria a reunión.-

**11/10/2013**

**Factura N° 103 \$ 124.950.-** 12 Desayunos y 12 Almuerzos.

**Observaciones:**

Monto de la Compra excede de las 3 U.T.M. \$ 121.584.- valor U.T.M. Octubre \$ 40.528, no procede compra directa.

No adjunta 3 cotizaciones.

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**18/12/2013**

**Boleta N° 34316 \$ 12.440.-** Materiales de Ferreteria.-

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra.

**19/12/2013**

**Factura N° 9553 \$ 23.418.-** Compra de carnes

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunion o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**Total Caja N°1 \$175.808.-**

**08/04/2014**

**Factura N°623 \$ 134.100.-** 9 Polar con logo

**Observaciones**

Monto de la Compra excede de las 3 U.T.M. \$ 124.407.- valor U.T.M. Octubre \$ 41.469, no procede compra directa.

No adjunta 3 cotizaciones. Ni las autorizaciones correspondientes de parte del responsable del programa. No especifica el destino de los mencionados polar ni su recepción conforme.

**08/04/2014**

**Factura N° 627 \$ 14.900.-** 1 Polar con logo

**Observaciones**

Debe indicar el motivo de la compra.

No especifica el destino del mencionado polar ni su recepción conforme.

**15/04/2014**

**Boleta N° 339365 \$ 2.384.-** Compra de Galletas

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**15/04/2014**

**Boleta N° 107642 \$ 4.926.-** Compra de Galletas

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**15/04/2014**

**Boleta N° 715352 \$ 5.670.-** Panadería y Rotisería.

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra y detalle, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**16/04/2014**

**Vale \$ 40.000.-** Devolución por concepto de Movilización a 8 Dirigentes, Mesa de Trabajo.-

**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 \$ 5.000.-

**17/04/2014**

**Boleta N° 39226 \$ 14.320.-** Librería.

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra y detalle.

**30/04/2014**

**Vale \$ 900.-** Recarga de Celular.

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la recarga y N° Telefónico.

**Total Caja N°2 \$217.200.-**

**08/01/2014**

**Boleta N° 853922 \$ 5.250.-** Librería.

**Observaciones**

Debe indicar motivo de la compra y detalle, si es para una reunión o mesa de trabajo adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**06/01/2014**

**Factura N° 23 \$ 32.400.-** Servicio de Alimentación.

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**17/04/2014**

**Factura N° 24 \$ 40.000.-** 10 Agendas.

**Observaciones**

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

**22/04/2014**

**Factura N° 37 \$ 70.000.-** 20 Almuerzos y Arriendo de vajilla.-

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

**30/04/2014**

**Factura N° 9886 \$ 64.059.-** Compra de carnes

**Observaciones:**

Debe indicar motivo de la compra, si es para una reunión o mesa de trabajo.

Adjuntar invitación y nomina de participantes con sus respectivas firmas.

Total Caja N°3 \$211.709.-

Total Entregado \$ 647.430.-

Total Rendido \$ 604.717.-

Saldo \$ 42.713.-

*Juan Riquelme.*

**ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES**

Cuenta 114-03-73-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción ANT- PRODESAL LA MONTAÑA

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2014

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	215,810	0	215,810			
5	1	15/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	0	175,808	40,002	0	REND. CTA. CAJA CHICA PRODESAL MODULO LA MONTAÑA, SEGUN INF. N° 8 (13/01/14) DE CONTROL.-	
4	34	16/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	255,812	3	SEGUNDA CUOTA. REND. N° 1 CAJA CHICA PRODESAR LA MONTAÑA, SEGUN INF. N° 8 (13/01/14) DE CONTROL.-	57
4	596	08/04/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	471,622	42	RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA, MODULO PRODESAL LA MONTAÑA.-	738
<b>Totales</b>					<b>647,430</b>	<b>175,808</b>				

*Saldo por reintegrar \$ 42.713*



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 07 /

MAT. : Acepta Rendición de  
Cuenta N°01 de Patricia  
Necul

ERCILLA, 13 DE ENERO DEL 2014.-

DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
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, según rendición N° 01 de fecha 10 de Enero del 2014, remitida por la Srta. Patricia Necul, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme sin Observaciones:

MONTO ENTREGADO	\$215.810.-
MONTO POR EL CUAL RINDE	\$155.140.-
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	\$60.670.-
TOTAL	\$215.810.-

Atentamente



ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
Jefa de Unidad de Control

AHV/mfv.-

DISTRIBUCION :

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



MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 02/01/14

ANALISIS POR CUENTA  
 COMPROBANTES

PAGINA N° 1

Cuenta 114-03-75-000-000-000  
 Descripción ANT- PRODESAL PIDIMA

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
4	2414	18/11/13	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	215,810	159	ANTICIPO A RENDIR CAJA CHICA PRODESAL, MODULO: LA MONTAÑA, HUEQUEN SUR, PIDIMA, EL ESTERO Y LOS REQUENES, SEGUN DTO. EX. N° 925 (09/10/13).-SE GIRA EL 50%	2304
<b>Totales</b>					<b>215,810</b>	<b>0</b>				

*box*

F- 124950  
 N° 102

---

Franklin  
 15000

---

SALDO  
 75860

7000

**MARISOL DEYSE MUÑOZ MUÑOZ**  
 Pensión, Colaciones, Banquetería,  
 Tienda, Bazar - Paquetería  
 y Arriendo de Vehículo con Chofer  
**"Mi Sueño"**  
 Comercio N° 535 - Fono: 96581889  
**ERCILLA**

①

**R.U.T.: 11.000.241 - 6**  
**FACTURA**  
 N° 0102

Fecha, 7 de octubre de 2013

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

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Erizilla Rut: 69180600-6

Dirección: Magallanes N° 351 Ciudad: Erizilla

Giro: servicios Teléfono: 2922400

Guía de Despacho N°: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_ Cond. de Venta: \_\_\_\_\_  
 Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	desayunos	2500	30000
12	almuerzos	6250	75000
	observación		
	unidades operativa Pidiñua		
	n° cuenta -		
	214-05-01-152-000-000		

Impreso "San Feo" C.C. 2463094, Angol

NOMBRE: Luis Valenzuela Valenzuela RUT: 12.735.968-1  
 FECHA: 07/10/13 RECINTO: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

NETO \$	105000
.....% IVA \$	19950
TOTAL \$	124950

ORIGINAL: CLIENTE

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 la mercadería o servicio prestado ha sido recibido (s).

RECIBO DE DINERO

FRANKLIN BLACK TOLEDO NORAMBUENA, C/ID. 6.630.757-3  
TESORERO DE LA JUNTA DE VECINOS "RAUL CACERES", DE LA COMUNA DE  
ERCILLA, RECIBE DE PARTE DE LA SR/A Marta Salazar

Mancoso

POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL LOCAL ANTES MENCIONADO EN LA SU-  
MA DE

15.000.-

Quince mil pesos

PARA EFECTUAR LABORES DE

Mano de obra

ERCILLA, 07 DE octubre 2013

Ced.Id. 13.392.933-9  
Arrendador



[Signature]  
FRANKLIN TOLEDO NORAMBUENA  
TESORERO

ERCILLA, 15 de Enero 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 215,810 DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: SEGUNDA CUOTA. REND. N° 1 CAJA CHICA PRODESAR PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) CONTROL.-

ANTICIPO DE GASTOS	7	13/01/14	215,810
--------------------	---	----------	---------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° ..... FECHA 16/01/14 ASIENTO N° 33 FECHA 16/01/14 CHEQUE N° 502 \$ 215.810

111-03-10-000-000-000	D.M.N. FONDOS INDAP BANCO SANTANDER		215,810
114-03-75-000-000-000	ANT- PRODESAL PIDIMA		215,810

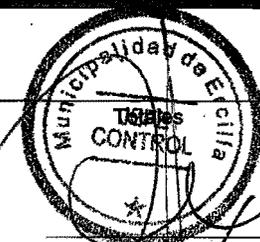


SILVIA PAIAHUEQUE QUIDULEO DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

Signature of Silvia Paiahueque Quiduleo, Secretary Municipal.

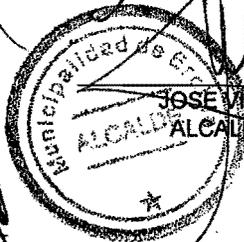


ANA HUENCHULAF VASQUEZ SECRETARIO MUNICIPAL



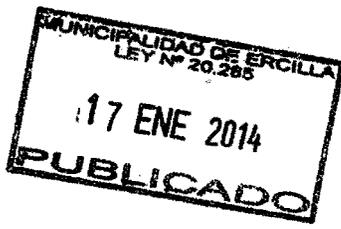
ANA HUENCHULAF VASQUEZ JEFE DE CONTROL

Signature of Ana Huenschulaf Vasquez, Chief of Control.



JOSE VILUGRON MARTINEZ ALCALDE DE LA COMUNA

FECHA DE PAGO DE DE



MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

Código	Denominación	Saldo AL 31-08-2014
114-03-24-000-000-000	ANT. LUIS CARILAO SANZANA	150.000
<b>SUBTOTAL FONDOS MUNICIPAL</b>		<b>150.000</b>
114-03-62-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 1	0
114-03-63-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 2	0
114-03-64-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 3	0
114-03-80-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI LONKOTRARU	0
114-03-82-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI WALL MAPU	0
114-03-70-000-000-000	CAJA CHICA PDTI - CARILAO	0
114-03-73-000-000-000	ANT- PRODESAL LA MONTAÑA	471.622
114-03-74-000-000-000	ANT- PRODESAL HUEQUEN SUR	3.040
114-03-75-000-000-000	ANT- PRODESAL PIDIMA	247.480
114-03-76-000-000-000	ANT- PRODESAL EL ESTERO	428.580
114-03-77-000-000-000	ANT- PRODESAL LOS REQUENES	238.944
<b>SUBTOTAL TOTAL FONDOS PRODESAL Y PDTI.....</b>		<b>1.389.666</b>
114-03-79-000-000-000	ANT- CARILAO ADI	250.000
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1.789.666</b>

Nota: Fisicamente quien tiene la documentación de Rendic. o excedente

ERCILLA, 15 de Enero 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 215,810 DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: SEGUNDA CUOTA. REND. N° 1 CAJA CHICA PRODESAR PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) DE CONTROL.-

ANTICIPO DE GASTOS	7	13/01/14	215,810
--------------------	---	----------	---------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

--	--	--	--

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

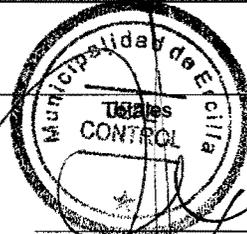
EGRESO N° 001 FECHA 16/01/14 ASIENTO N° 33 CHEQUE N° 502 FECHA 16/01/14 \$ 215.810

111-03-10-000-000-000	D.M.N. FONDOS INDAP BANCO SANTANDER	215,810	215,810
114-03-75-000-000-000	ANT- PRODESAL PIDIMA	215,810	215,810
Totales		215,810	215,810

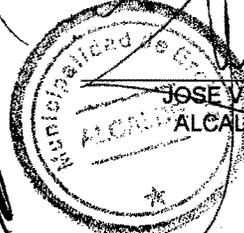


SILVIA PAIHUEQUE QUIDULEO  
SECRETARIA DE ADM. Y FINANZAS

ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL



ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
JEFE DE CONTROL



JOSE VILUGRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
LEY N° 20.285  
17 ENE 2014  
PUBLICADO



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 07 /

MAT. : Acepta Rendición de  
Cuenta N°01 de Patricia  
Necul

ERCILLA, 13 DE ENERO DEL 2014.-

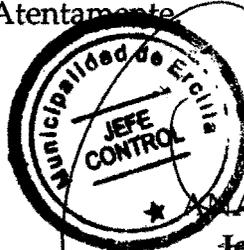
DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
UNIDAD DE CONTROL

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, según rendición N° 01 de fecha 10 de Enero del 2014, remitida por la Srta. Patricia Necul, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme sin Observaciones:

MONTO ENTREGADO	\$215.810.-
MONTO POR EL CUAL RINDE	\$155.140.-
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	\$60.670.-
TOTAL	\$215.810.-

Atentamente



ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
Jefa de Unidad de Control

AHV/mfv.-

DISTRIBUCION :

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



RECIBO DE DINERO

FRANKLIN BLACK TOLEDO NORAMBUENA, C/ID. 6.630.757-3  
TESORERO DE LA JUNTA DE VECINOS "RAUL CACERES", DE LA COMUNA DE  
ERCILLA, RECIBE DE PARTE DE LA SR/A Marta Salazar

Marcado

POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL LOCAL ANTES MENCIONADO EN LA SU-  
MA DE \_\_\_\_\_

15.000.-  
Quince mil pesos

PARA EFECTUAR LABORES DE Reparación

ERCILLA, 07 DE octubre 2013

Ced.Id. 13.392.933-9  
Arrendador



[Signature]  
FRANKLIN TOLEDO NORAMBUENA  
TESORERO

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 02/01/14

PAGINA Nº 1

ANALISIS POR CUENTA  
 COMPROBANTES

Cuenta 114-03-75-000-000-000  
 Descripción ANT- PRODESAL PIDIMA

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
4	2414	18/11/13	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	215,810	159	ANTICIPO A RENDIR CAJA CHICA PRODESAL, MODULO: LA MONTAÑA, HUEQUEN SUR, PIDIMA, EL ESTERO Y LOS REQUENES, SEGUN DTO. EX. Nº 925 (09/10/13).-SE GIRA EL 50%	2304
<b>Totales</b>					<b>215,810</b>	<b>0</b>				

*box*

F- 124 950  
 Nº 102

Franklin  
 15000

Saldo  
 75 860

1000

Claudio A. Herrera Arellano  
 R.U.T. 10.968.716-1  
 Supermercado, Botillería  
 Teléfono Público, Bazar.  
 "RIALVA"  
 Casa Matriz: Avda. Ercilla N° 255  
 Suc.: Avda Ercilla N° 261  
 Fono: 2817004 - Ercilla  
 Bodega: Avda Ercilla N° 259 ERCILLA

Nº 852974

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

*Handwritten:* \$ 10.190.-

- 3 ENE. 2014		
DIA	MES	AÑO

Imp. Adm. Ortega P.-Rut.: 7.065.198-9 -Victoria

Claudio A. Herrera Arellano  
 R.U.T. 10.968.716-1  
 Supermercado, Botillería  
 Teléfono Público, Bazar.  
 "RIALVA"  
 Casa Matriz: Avda. Ercilla N° 255  
 Suc.: Avda Ercilla N° 261  
 Fono: 2817004 - Ercilla  
 Bodega: Avda Ercilla N° 259 ERCILLA

Nº 852974

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

*Handwritten:* \$ 10.190.-

- 3 ENE 2014		
DIA	MES	AÑO

Imp. Adm. Ortega P.-Rut.: 7.065.198-9 -Victoria

# RECIBO DE ARRIENDO



CARBONLESS  
2201

Nombre arrendador: <i>Asociación Comunal de Pezuela</i>	FECHA <i>08/01/2014</i>	Nº
---	----------------------------	----

Recibí de: <i>Prodesa Municipalidad Coquiza</i>	Ubicada en: <i>Manzanera</i>
Por Arriendo de: <i>5000 Complejo Pezuela</i>	
Calle:	
Por: <i>Correspondiente al mes de Enero (diciembre) de 2014</i>	
<i>Asociación Moras de Coordinación</i>	\$ 5000.-
	\$
	\$
TOTAL RECIBIDO	\$ 5000.-
en letras: <i>Cinco mil pesos</i>	
<i>José Pedro Padilla</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre Arrendador	RUT. Firma

**MARISOL DEYSE MUÑOZ MUÑOZ**  
 Pensión, Colaciones, Banquetería,  
 Tienda, Bazar - Paquetería  
 y Arriendo de Vehículo con Chofer  
**"Mi Sueño"**  
 Comercio N° 535 - Fono: 96581889  
**ERCILLA**

①

**R.U.T.: 11.000.241 - 6**  
**FACTURA**  
 N° 0102

Fecha: 7 de octubre de 2013

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

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Erceilla Rut: 69180600-6  
 Dirección: Ongolmo N° 351 Ciudad: Erceilla -  
 Giro: Servicios. Teléfono: 292 2400

Guía de Despacho N°: Orden de Compra: Cond. de Venta:  
 Por lo siguiente: DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
12	desayunos	2500	30000
12	almuerzos	6250	75000
	abstracción		
	unidad operativa Pidima		
	N° cuenta -		
	214-05-01-152-000-000		

NOMBRE: Luis Valenzuela Valenzuela RUT: 12736988-1  
 FECHA: 07/10/13 RECINTO: FIRMA:

NETO \$ 105000  
 % IVA \$ 19950  
 TOTAL \$ 124950

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 19983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido (s).

ORIGINAL: CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 01/08/14

PAGINA Nº 1

**ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES**

Cuenta 114-03-75-000-000-000

Descripción ANT- PRODESAL PIDIMA

Presupuesto Inicial :0

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	215,810	0	215,810			
5	2	15/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	0	155,140	60,670	0	REND. CTA. CAJA CHICA PRODESAL MODULO PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) DE CONTROL.-	
4	33	16/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	276,480	2	SEGUNDA CUOTA. REND. N° 1 CAJA CHICA PRODESAR PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) DE CONTROL.-	58
4	638	16/04/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	198,017	0	474,497	47	ANTICIPO DE GASTOS DE CAJA CHICA MODULO PRODESAL - PIDIMA , SEGUN MEMO N° 10 DE DIDECO.-	780
<b>Totales</b>					<b>629,637</b>	<b>155,140</b>				

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 07/08/14

PAGINA Nº 1

**ANALISIS POR CUENTA  
 COMPROBANTES**

Cuenta 114-03-75-000-000-000  
 Descripción ANT- PRODESAL PIDIMA  
 DESDE ENERO HASTA AGOSTO DEL 2014

Presupuesto Inicial :0  
 Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	215,810	0	215,810			
5	2	15/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	0	155,140	60,670	0	REND. CTA. CAJA CHICA PRODESAL MODULO PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) DE CONTROL.-	
4	33	16/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	276,480	2	SEGUNDA CUOTA. REND. N° 1 CAJA CHICA PRODESAR PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) DE CONTROL.-	58
4	638	16/04/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	198,017	0	474,497	47	ANTICIPO DE GASTOS DE CAJA CHICA MODULO PRODESAL - PIDIMA , SEGUN MEMO N° 10 DE DIDECO.-	780
2	151	04/08/14			0	227,017	247,480		INGRESOS DÍA 04-08-2014	
<b>Totales</b>					<b>629,637</b>	<b>382,157</b>				

ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES

Cuenta 214-05-01-152-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción PRODESAL-PIDIMA 2013-2014

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	2.658.648	2.658.648			
5	2	15/01/2014	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	155.140	0	2.503.508	0	REND. CTA. CAJA CHICA PRODESAL MODULO PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) DE CONTROL.-	
4	117	31/01/2014	12987309-4	PATRICIA NECUL PACHECO	1.269.440	0	1.234.068	10	ENERO, SERVICIOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. PIDIMA SEGUN DEC.EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	170
4	118	31/01/2014	12735988-1	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA	976.204	0	257.864	11	ENERO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. PIDIMA, SEGUN DEC. EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	171
2	46	19/02/2014			0	8.269.299	8.527.163		INGRESOS DÍA 19-02-2014	
4	347	06/03/2014	12987309-4	PATRICIA NECUL PACHECO	1.269.440	0	7.257.723	27	FEBRERO, SERVICIOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. PIDIMA SEGUN DEC.EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	398
4	349	06/03/2014	12735988-1	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA	976.204	0	6.281.519	29	FEBRERO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. PIDIMA, SEGUN DEC. EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	399
4	491	27/03/2014	12987309-4	PATRICIA NECUL PACHECO	1.269.440	0	5.012.079	103	MARZO, SERVICIOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. PIDIMA SEGUN DEC.EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	555
4	512	28/03/2014	12735988-1	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA	976.204	0	4.035.875	32	MARZO, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. PIDIMA, SEGUN DEC. EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	558
4	731	28/04/2014	7213415-K	JOSE LEONEL ROMERO QUINTEROS	200.000	0	3.835.875	48	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRASPORTE, PARA GRUPOS DE MODULOS PRODESAL.-	831
4	732	28/04/2014	15846411-K	MARIELA IVON CACES SEPULVEDA	319.000	0	3.516.875	49	SERVICIO DE ALMUERZOS Y LOCAL PARA TALLER A DIFERENTES GRUPOS MODULO PRODESAL- PIDIMA.-	826
4	780	30/04/2014	12735988-1	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA	976.204	0	2.540.671	52	ABRIL, SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO PRODESAL U.O. PIDIMA, SEGUN DEC. EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	932
4	789	30/04/2014	12987309-4	PATRICIA NECUL PACHECO	1.269.440	0	1.271.231	61	ABRIL, SERVICIOS COMO JEFE TECNICO PRODESAL U.O. PIDIMA SEGUN DEC.EXT. N°585(24/06/2013) QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.-	938
4	790	30/04/2014	96972190-2	LIBRERIA GIORGIO S.A	60.833	0	1.210.398	62	ADQUISICION DE AGENDAS, PARA DIRECTIVOS DE MESA DE COORDINACION MODULO PIDIMA	869
4	791	30/04/2014	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LIMITADA	141.337	0	1.069.061	63	ADQUISICION DE BOLSOS PARA DIRECTIVOS DE MESA DE COORDINACION, MODULO PIDIMA.-	870

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 14/08/2014

PAGINA Nº 2

**ANALISIS POR CUENTA  
 COMPROBANTES**

Cuenta 214-05-01-152-000-000  
 Descripción PRODESAL-PIDIMA 2013-2014  
 DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2014

Presupuesto Inicial :0  
 Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	898	15/05/2014	10385255-2	JUAN ALMONACID TRIVIÑOS	336.794	0	732.267	67	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MODULO PIDIMA PRODESAL.	1043
2	101	20/05/2014			0	11.191	743.458		INGRESOS DÍA 20-05-2014	
4	1047	26/05/2014	12457649-0	PAMELA GARRETON VERGARA	24.323	0	719.135	69	COMPRAS DE TALONARIOS PARA UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL.-	1110
4	1049	26/05/2014	88270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	18.445	0	700.690	71	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MODULO PIDIMA PRODESAL.	1045
4	1050	26/05/2014	6623995-0	BERNARDO GUZMAN SCHMIDT	431.999	0	268.691	72	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MODULO PIDIMA PRODESAL.	1044
4	1051	26/05/2014	77719930-7	SOC. COMER. VETERINARIA CORRAL SUR LIMITADA	13.000	0	255.691	73	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MODULO PIDIMA PRODESAL.	1041
4	1052	26/05/2014	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	67.711	0	187.980	74	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MODULO PIDIMA PRODESAL.	1042
5	153	01/07/2014	69180600-6	MUNICIPALIDAD DE ERCILLA	0	59.500	247.480	0	TRASPASO DE GASTOS DESDE CTA. 214.05.01.152 A CTA. 214.05.01.154, YA QUE UNA PARTE CORRESPONDE AL MODULO LOS REQUENES.-	
<b>Totales</b>					<b>10.751.158</b>	<b>10.998.638</b>				

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 14/08/2014

PAGINA N° 1

**ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES**

Cuenta 114-03-75-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción ANT- PRODESAL PIDIMA

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
4	2414	18/11/2013	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215.810	0	215.810	159	ANTICIPO A RENDIR CAJA CHICA PRODESAL, MODULO: LA MONTAÑA, HUEQUEN SUR, PIDIMA, EL ESTERO Y LOS REQUENES, SEGUN DTO. EX. N° 925 (09/10/13).-SE GIRA EL 50%	2304
<b>Totales</b>					<b>215.810</b>	<b>0</b>				

ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES

Cuenta 214-05-01-092-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción PRODESAL U.O PIDIMA 2012-2013

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	1.764.277	1.764.277			
4	208	31/01/2013	88270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	148.453	0	1.615.824	2	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MODULO PIDIMA, DE LA COMUNA DE ERCILLA.-	100
4	209	31/01/2013	77719930-7	SOC. COMER. VETERINARIA CORRAL SUR LIMITADA	16.317	0	1.599.507	3	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MODULO PIDIMA.-	98
2	22	05/02/2013			0	7.892.851	9.492.358		INGRESOS DIA 05-02-2013	
4	252	08/02/2013	12735988-1	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA	949.610	0	8.542.748	11	ENERO , 2012, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 119 USUARIOS, DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MODULO - PIDIMA, SEGUN DECRETO EXT 675 ( 05.07.2012) QUE APRUEBA CONTRATO HONORARIOS	281
4	254	08/02/2013	12987309-4	PATRICIA NECUL PACHECO	1.242.847	0	7.299.901	13	ENERO, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 119 USUARIOS, DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MODULO - PIDIMA, SEGUN DECRETO EXT 675 ( 05.07.2012) QUE APRUEBA CONTRATO HONORARIOS-	282
4	377	28/02/2013	12735988-1	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA	949.610	0	6.350.291	16	FEBRERO 2013, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 119 USUARIOS, DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MODULO - PIDIMA, SEGUN DECRETO EXT 675 ( 05.07.2012) QUE APRUEBA CONTRATO HONORARIOS.-	398
4	382	28/02/2013	12987309-4	PATRICIA NECUL PACHECO	1.242.847	0	5.107.444	21	FEBRERO 2013, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 119 USUARIOS, DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MODULO - PIDIMA, SEGUN DECRETO EXT 675 ( 05.07.2012) QUE APRUEBA CONTRATO HONORARIOS-	407
4	594	03/04/2013	12987309-4	PATRICIA NECUL PACHECO	1.242.847	0	3.864.597	41	MARZO 2013, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 119 USUARIOS, DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MODULO - PIDIMA, SEGUN DECRETO EXT 675 ( 05.07.2012) QUE APRUEBA CONTRATO HONORARIOS-	658
4	595	03/04/2013	12735988-1	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA	949.610	0	2.914.987	42	MARZO 2013, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 119 USUARIOS, DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MODULO - PIDIMA, SEGUN DECRETO EXT 675 ( 05.07.2012) QUE APRUEBA CONTRATO HONORARIOS.-	659
4	629	10/04/2013	77719930-7	SOC. COMER. VETERINARIA CORRAL SUR LIMITADA	366.538	0	2.548.449	43	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, PARA GRUPOS DE MODULOS PRODESAL PIDIMA.-	704
2	79	25/04/2013			0	3	2.548.452		INGRESOS DIA 25-04-2013	

**ANALISIS POR CUENTA  
 COMPROBANTES**

Cuenta 214-05-01-092-000-000  
 Descripción PRODESAL U.O PIDIMA 2012-2013  
 DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

Presupuesto Inicial :0  
 Presupuesto Vigente :0

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	737	30/04/2013	12735988-1	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALENZUELA	949.610	0	1.598.842	61	ABRIL 2013, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 119 USUARIOS, DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MODULO - PIDIMA, SEGUN DECRETO EXT 675 ( 05.07.2012) QUE APRUEBA CONTRATO HONORARIOS.-	881
4	738	30/04/2013	12987309-4	PATRICIA NECUL PACHECO	1.242.847	0	355.995	62	ABRIL 2013, SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 119 USUARIOS, DE PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL MODULO - PIDIMA, SEGUN DECRETO EXT 675 ( 05.07.2012) QUE APRUEBA CONTRATO HONORARIOS.-	882
2	89	13/05/2013			0	1.630.950	1.986.945		INGRESOS DÍA 13-05-2013	
4	968	28/05/2013	76032149-4	COMER. GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L.	47.600	0	1.939.345	72	ADQUISICION DE SEMILLAS Y OTROS PARA SEMILLERO PRODESAL MODULO PIDIMA.-	900
4	969	28/05/2013	6623995-0	BERNARDO GUZMAN SCHMIDT	1.904.357	0	34.988	73	ADQUISICION DE SEMILLAS Y OTROS PARA PRODESAL MODULO PIDIMA.	898
4	970	28/05/2013	5705072-1	OLGA DEL CARMEN CANALES ORELLANA	34.968	0	20	74	COMPRA DE MERCADERIAS VARIAS PARA ACTIVIDADES PRODESAL MODULO PIDIMA.	902
4	1076	03/06/2013	61307000-1	INDAP	20	0	0	79	DEVOLUCION SALDO EXCEDENTE PRODESAL U.O. PIDIMA.-	1120
<b>Totales</b>					<b>11.288.081</b>	<b>11.288.081</b>				



Patricia Recal

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 04/09/14

PAGINA Nº 1

ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES

Cuenta 114-03-75-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción ANT- PRODESAL PIDIMA

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2014

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	215,810	0	215,810			
5	2	15/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	0	155,140	60,670	0	REND. CTA. CAJA CHICA PRODESAL MODULO PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) DE CONTROL.-	
4	33	16/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	276,480	2	SEGUNDA CUOTA. REND. N° 1 CAJA CHICA PRODESAR PIDIMA, SEGUN INF. N° 7 (13/01/14) DE CONTROL.-	58
4	638	16/04/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	198,017	0	474,497	47	ANTICIPO DE GASTOS DE CAJA CHICA MODULO PRODESAL - PIDIMA, SEGUN MEMO N° 10 DE DIDECO.-	780
2	151	04/08/14			0	227,017	247,480		INGRESOS DIA 04-08-2014	
<b>Totales</b>					<b>629,637</b>	<b>382,157</b>				

monto total girado \$ 629.637 } Δ = \$ 13.037.  
máximo autorizado \$ 606.600 }  
monto total rendido \$ 402.620.

Valor reintegrado  
al municipio \$ 227.017.

Saldo \$ 0.

Claudio Barva,

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 04/09/14

PAGINA N° 1

ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES

Cuenta 114-03-76-000-000-000  
Descripción ANT- PRODESAL EL ESTERO  
DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DEL 2014

Presupuesto Inicial :0  
Presupuesto Vigente :0

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	215,810	0	215,810			
4	53	24/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	212,770	0	428,580	6	RENDICION DE CTA. CAJA CHICA PRODESAL EL ESTERO, SEGUN INF. N° 35 (23/01/14) DE CONTROL	113
5	7	24/01/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	0	215,810	212,770	0	RENDICION DE CTA. CAJA CHICA PRODESAL EL ESTERO, SEGUN INF. N° 35 (23/01/14) DE CONTROL	
4	599	08/04/14	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	428,580	45	RENDICION DE CUENTA DE CAJA CHICA, MODULO PRODESAL EL ESTERO.-	739
<b>Totales</b>					<b>644,390</b>	<b>215,810</b>				

Saldo \$ 9.750  
x reintegrar + 27.790 (por máximos  
de \$ 616.600  
TOTAL \$ ~~27.790~~

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

Código	Denominación	Saldo AL 31-08-2014
114-03-24-000-000-000	ANT. LUIS CARILAO SANZANA	150.000
	<b>SUBTOTAL FONDOS MUNICIPAL</b>	<b>150.000</b>
114-03-62-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 1	0
114-03-63-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 2	0
114-03-64-000-000-000	ANT. PDTI MODULO 3	0
114-03-80-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI LONKOTRARU	0
114-03-82-000-000-000	ANT- CARILAO PDTI WALL MAPU	0
114-03-70-000-000-000	CAJA CHICA PDTI - CARILAO	0
114-03-73-000-000-000	ANT- PRODESAL LA MONTAÑA	471.622
114-03-74-000-000-000	ANT- PRODESAL HUEQUEN SUR	3.040
114-03-75-000-000-000	ANT- PRODESAL PIDIMA	247.480
114-03-76-000-000-000	ANT- PRODESAL EL ESTERO	428.580
114-03-77-000-000-000	ANT- PRODESAL LOS REQUENES	238.944
	<b>SUBTOTAL TOTAL FONDOS PRODESAL Y PDTI.....</b>	<b>1.389.666</b>
114-03-79-000-000-000	ANT- CARILAO ADI	250.000
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.789.666</b>

Nota: Fisicamente quien tiene la documentación de Rendic. o excedente



Ana Huenschulaf Vasquez &lt;secmun@munierecilla.cl&gt;

---

**Rendiciones Pendiente**

2 mensajes

**Silvia Pailahueque Quiduleo** <finanzas@munierecilla.cl>

1 de septiembre de 2014, 17:16

Para: Ana Huenschulaf Vasquez &lt;secmun@munierecilla.cl&gt;, Nelson Quiñinao M &lt;contabilidad@munierecilla.cl&gt;

Srta. Jefe de Control:

- 1.- Le adjunto rendiciones pendientes de Luis Carilao, ya que según los registro contable, mantiene saldos a la fecha 1-9-2014.
- 2.- En contabilidad no hay rendiciones por Ingresar.
- 3.- Los profesionales del area Agricola, entregaron todos los doctos. a Luis para Rendición de cuentas.-
- 4.- Todavía existen rendición para revisión en Control y posterior registro contable??
- 5.- Existe excedente por ingresar al municipio?? según Rendición de cuentas.
- 6.- Físicamente el persoal Agricola no maneja fondos.-

Lo anterior cerrar la temporada agricola 2013-2014.-

—  
**SILVIA PAILAHUEQUE QUIDULEO**  
**DIR. ADM. Y FINANZAS**  
**Y JEFE DE PERSONAL**  
**MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**  
**FONO 045-2922405 - CELULAR: 77668166**

---

 **ANT- FONDOS\_31 AGOSTO\_2014-LUIS CARILAO.xls**  
20K

---

**Ana Huenschulaf Vasquez** <secmun@munierecilla.cl>

2 de septiembre de 2014, 9:08

Para: Silvia Pailahueque Quiduleo &lt;finanzas@munierecilla.cl&gt;

Cc: Nelson Quiñinao M &lt;contabilidad@munierecilla.cl&gt;

Muchas gracias

Ana

El 1 de septiembre de 2014, 17:16, Silvia Pailahueque Quiduleo &lt;finanzas@munierecilla.cl&gt; escribió:

[El texto citado está oculto]

—  
**ANA ISABEL HUENCHULAF VASQUEZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL Y JEFA UNIDAD DE CONTROL**  
**MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**  
**045-922404 - 77668162**

ERCILLA, 15 de Enero 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 215,810 DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: SEGUNDA CUOTA. REND. N° 1 CAJA CHICA PRODESAR LA MONTAÑA, SEGUN INF. N° 8 (13/01/14) DE CONTROL.-

ANTICIPO DE GASTOS	2	13/01/14	215,810
--------------------	---	----------	---------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

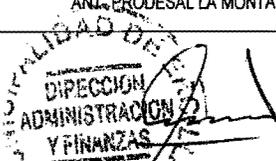
Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 09 ASIENTO N° 34 FECHA 16/01/14

CHEQUE N° 503 \$ 215.810

111-03-10-000-000-000	D.M.N. FONDOS INDAP BANCO SANTANDER		215,810
114-03-73-000-000-000	ANT. PRODESAR LA MONTAÑA		215,810
			215,810



SILVIA PAJAHUEQUE QUIDULEO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL

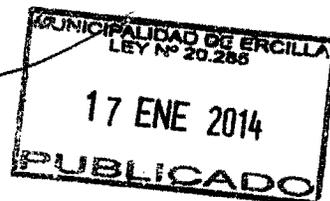


ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
JEFE DE CONTROL



JOSE VILUBRON MARTINEZ  
ALCALDE DE LA COMUNA

FECHA DE PAGO DE DE





REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
UNIDAD DE CONTROL

INFORME N° 08 /

MAT. : Acepta Rendición de  
Cuenta N°01 de Iván  
Riquelme

ERCILLA, 13 DE ENERO DEL 2014.-

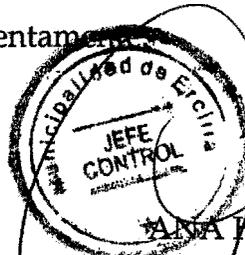
DE : ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
UNIDAD DE CONTROL

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, según rendición N° 01 de fecha 10 de Enero del 2014, remitida por Sr. Iván Riquelme, la cual se ha tenido a la vista y se adjunta al correspondiente Informe; se acepta conforme sin Observaciones:

MONTO ENTREGADO	\$215.810.-
MONTO POR EL CUAL RINDE	\$175.808.-
SALDO PARA EL MES SIGUIENTE	\$40.002.-
TOTAL	\$215.810.-

Atentamente,



ANA HUENCHULAF VASQUEZ  
Jefa de Unidad de Control

AHV/mfv.-

DISTRIBUCION :

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

**RENDICION DE CUENTAS N° 1**  
**AÑO 2013**

1.- **IDENTIFICACION:**

UNIDAD EJECUTORA : Municipalidad de Ercilla  
TIPO DE GASTOS : Gastos menores  
RENDICION DE CUENTAS : enero 10 de 2013  
NOMBRE DEL CUENTADANTE : Luis Carilao Sanzana  
CARGO : Cajero Municipal

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

Saldo mes anterior	\$	=
<b>MAS</b>		
Cheque recibido en el mes		<u>215,810</u>
<b>SUB TOTAL</b>		<b>215,810</b>
<b>MENOS</b>		
Monto por el cual se rinde cuenta		<u>175,808</u>
<b>Saldo para el mes siguiente</b>		<b>40,002</b>
 <b>T O T A L</b>		 <b><u>215,810</u></b>

Ercilla, enero 10 de 2013 4

LUIS CARILAO SANZANA  
**CAJERO MUNICIPAL**  
\* caja chica prodesal

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

*Perinada*  
*OK*  
*[Signature]*  
13/01/14.

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 13/01/14  
 PAGINA N° 1

**ANALISIS POR CUENTA  
 COMPROBANTES**

Cuenta 114-03-73-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción ANT- PRODESAL LA MONTAÑA

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DEL 2013

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
4	2414	18/11/13	14033507-K	LUIS CARILAO SANZANA - CAJERO MUNICIPAL	215,810	0	215,810	159	ANTICIPO A RENDIR CAJA CHICA PRODESAL, MODULO: LA MONTAÑA, HUEQUEN SUR, PIDIMA, EL ESTERO Y LOS REQUENES, SEGUN DTO. EX. N° 925 (09/10/13).-SE GIRA EL 50%	2304
<b>Totales</b>					<b>215,810</b>	<b>0</b>				

RECIBO DE DINERO

FRANKLIN BLACK TOLEDO NORAMBUENA, C/ID. 6.630.757-3  
TESORERO DE LA JUNTA DE VECINOS "RAUL CACERES", DE LA COMUNA DE  
ERCILLA, RECIBE DE PARTE DE LA SR/A Marta Valera

Marta Valera  
POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL LOCAL ANTES MENCIONADO EN LA SU-  
MA DE

\$ 15.000

PARA EFECTUAR LABORES DE

Mantenimiento

ERCILLA, 11 DE octubre 2013

Ced.Id. 13.392.933-9-  
Arrendador



[Signature]  
FRANKLIN TOLEDO NORAMBUENA  
TESORERO



**MARISOL DEYSE MUÑOZ MUÑOZ**  
 Pensión, Colaciones, Banquetería,  
 Tienda, Bazar - Paquetería  
 y Arriendo de Vehículo con Chofer  
**"Mi Sueño"**  
 Comercio N° 535 - Fono: 96581889  
**ERCILLA**

**R.U.T.: 11.000.241 - 6**  
**FACTURA**  
 N° 0103

Fecha, 11 de octubre de 2013

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

Señor(es): Ilustre Municipalidad de Erccilla  
 Dirección: ongolva 351  
 Giro: servicios

MUNICIPALIDAD DE ERCILLA  
 OFICINA DE PARTES  
 14 OCT. 2013  
 FECHA: .....  
 FOLIO: FO 1858  
 DESTINO: .....  
 DETALLE: ANALISIS

Rut: 69180600-6  
 Ciudad: Erccilla  
 Teléfono: 2922400  
 Cond. de Venta:

Guía de Despacho N°:  
 Por lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DEBE	
			TOTAL	
12	deso juu.	2500	30.000	
12	Alueg.	6250	75000	
	obseración			
	unidades operativa de monitoreo			
	no cuenta -			
	214-05-01-150-000-000			

NOMBRE: Ivon Riquelme RUT: 15.943.846-5  
 FECHA: 11-10-2013 RECINTO: ..... FIRMA:

NETO \$ 105000  
 % IVA \$ 19950  
 TOTAL \$ 124950  
 ORIGINAL: CLIENTE

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 19983, acredita que la entrega de la mercadería o servicio prestado ha sido recibido (s).

Don Rolando Araneda Reyes

Rut: 6.130.448-7

G. Mat. Ferrería, Provisiones, Materiales de Construcción  
Transporte e Insumos Agrícolas "SAN RAMON"  
O'Garbí 118 F. Fax 2811050, Casilla 51 COLLIPULLI  
Suc.: Agricultor. Cabañas ALTO DEL MALLECO  
lote 1 Parcela 3 Proy. "EL TESORO DE MALLECO" a 3 km.  
Sur de Collipulli por Ruta 5 Sur Comuna Ereñilla

18 Diciembre 2013

1 Valvula	4980
2 reducciones	1890
1 tope	990
5 terminales	2000
1 reduccion	680
TOTAL \$	12440

ONZAR 607 - COLLIPULLI

Nº 34316