

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PAIHUANO

ORD: N° 609 / 2015.
ANT: No hay.
MAT: Responde Informe 726/2015.

Paihuano, 20 de Noviembre de 2015.

En relación al Informe número 726/2015 de fecha 25 de Agosto de 2015, cumplo con enviar a usted respuesta formal a dicho informe, en el formato solicitado, junto con los respaldos necesarios, a fin de que vuestra entidad de control tome conocimiento de las gestiones realizadas por nuestra institución para subsanar dichas observaciones.

Sin otro particular, saluda atentamente,




EVELYN CORTES PASTEN
ALCALDE (s)

AL SEÑOR
EDUARDO DIAZ ARAYA
CONTRALOR REGIONAL DE COQUIMBO
LA SERENA

ANEXO

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 726, DE 2015.

N° DE OBS.	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
1.1, 3 y 4	La entidad carece de la Unidad de Control Municipal; existen contrataciones a honorarios para ejercer labores de control; y no está designado el cargo de tesorero municipal.	El municipio deberá remitir a esta Contraloría Regional, copia de los antecedentes relacionados a las contrataciones informadas para desempeñar las labores de control interno y a un funcionario para ser el tesorero municipal.	C	Se adjuntan Decreto N° 016/2015 que nombra Jefe Unidad de Control, y Decreto N° 017/2015 que nombra Tesorera Municipal.	1 y 2	
1.5	La entidad no confecciona las conciliaciones de acuerdo a lo establecido en el oficio N° 1.1.629, de 1982, de este Organismo de Control.	El servicio deberá arbitrar las acciones tendientes a rehacerlas, en virtud de lo establecido en el citado oficio, conciliaciones si correspondiere, los ajustes contables pertinentes y manteniendo a disposición la respectiva documentación soportante. Deberá remitir las medidas tendientes a regularizar la contratación a honorario del trabajador RUT 4.752.151-3, quien realiza labores de conciliaciones.	AC	Se adjuntan 5 últimas conciliaciones de acuerdo a la normativa. Las conciliaciones son realizadas por la Jefe de Finanzas habiendo otro funcionario realizando las labores de tesorería.	3 al 12	Considerando la Alta Complejidad de esta observación, se solicita el plazo de 15 días para su mayor revisión respecto a la información al 31 diciembre 2014 mencionada.
11.1.1	De la no publicación del manual de procedimiento de adquisiciones.	La municipalidad deberá remitir copia de los antecedentes que den cuenta que el referido manual ha sido publicado en portal de compras públicas.	MC	Se adjunta Requerimiento INC 1522905-S8G5 mediante el cual se envía a Chilecompra Decreto N° 870/2015 que aprueba Manual de Adquisiciones, junto a su Manual.	13 al 36	



ANEXO

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 726, DE 2015.

N° DE OBS.	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
II.2.1, 1.2.2, letra a) y 1.2.3, letras a), y b).	Sobre la inexistencia de medios que acrediten el cumplimiento del artículo 4° de la citada ley N° 19.886; que en el caso de la licitación ID N° 3913-12-LE13, no se confeccionaron las respectivas bases administrativas, ni se emitió el acto administrativo de aprobación; que las bases de licitación ID N°s. 3913-12-LE13, 3912-10-LE13 y 3912-12-IP12 no cuentan con medios para acreditar antecedentes de las relaciones laborales del proveedor y de que los pliegos de condiciones concursales de las licitaciones ID N°s. 3913-12-LE13 y 3912-10-LE13 no estipulan la forma de establecer las comisiones evaluadoras.	El ente fiscalizador debera remitir las instrucciones comprometidas formalmente, que dicen relación a instructivos referidos a evitar situaciones como la observada.	MC	Para esta observación se aplicará la normativa decretada bajo N° 870/2015, Manual de Adquisiciones que instruye al respecto.		



[Handwritten signature]

ANEXO

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 726, DE 2015.

N° DE OBS.	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
II. 1.2.2, letras b) y c).	Sobre la falta de publicación del decreto alcaldicio que adjudicó la licitación ID N° 3913-12-LE13, y de los contratos de los procesos asociados a los ID N°s. 3912-10-LE13, 3912-26-LP12 y 3912-12-LP12.	El municipio deberá enviar los antecedentes respectivos que permitan validar que los citados documentos se encuentran en el portal de Chilecompras.	MC	Se adjunta imagen decreto 864 publicado de 3913-12-LE13, imagen de Lic. 3912-10-LE13 donde especifica que el contrato se formalizará con la Orden de Compra 3912-22-SE13 que se adjunta. Decreto 175 y contrato de lic 3912-26-LP12 subido a portal, finalmente se adjunta imagen de publicación del contrato de lic 3912-12-LP12 y contrato.	37 al 49	



ANEXO

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 726, DE 2015.

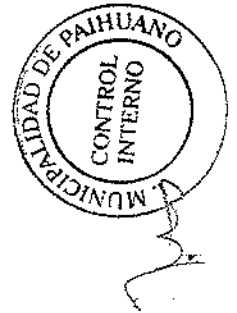
N° DE OBS.	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
III.1.3.1, 1.3.2, 1.3.3 y 1.3.4	Respecto a la ausencia de normativa en los decretos que aprueban los tratos directos; de las contrataciones directas que citan urgencia o emergencia; de las adquisiciones efectuadas bajo el concepto de seguridad y confianza; y de los tratos directos que aluden al costo desproporcionado de realizar una licitación.	El servicio habrá de confeccionar y remitir instrucciones formales, aprobadas por el acto administrativo correspondiente, relacionadas con las situaciones detectadas.	AC	Para esta observación se aplicará la normativa decretada bajo N° 870/2015, Manual de Adquisiciones que instruye al respecto.	13 al 36	
III.1.6	Erogaciones no capitalizadas.	La institución habrá de emitir copia de los antecedentes de la respectiva activación del bien adquirido correspondiente a un árbol de navidad de estructura metálica de 9 metros de altura y de 2 metros de diámetro.	C	Se adjunta Traspaso N°56 de 02/11/2015 con activación del bien adquirido y su respaldo.	50 al 54	



ANEXO

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 726, DE 2015.

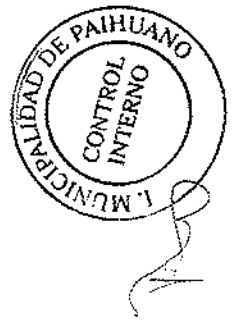
N° DE OBS.	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
III.1.2	Personas contratadas a honorarios que realizan labores habituales en el municipio.	La municipalidad deberá informar documentadamente, de las contrataciones efectuadas con sus respectivas funciones efectivas e imputaciones, las que deben ceñirse estrictamente a las clasificaciones presupuestarias establecidas en el decreto N° 854, del Ministerio de Hacienda.	AC	Se adjunta Decreto mediante el cual se regularizan imputaciones sobre contrataciones a honorarios, más decreto 04/2015 de funcionaria RUN 13762455-9 y se destaca que el RUN 13179533-5 cambia por el profesional Hernández Astudillo.	55 y 56	



ANEXO

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 726, DE 2015.

N° DE OBS.	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR LA CONTRALORIA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
IV. 2, 3, 4, 5 y 6.	Se determinó que el activo fijo presenta una depreciación acumulada superior al valor del dicho bien; que las cuentas contables N°s. 161.02 y 161.99, denominadas "Proyectos" y "Aplicación a gastos patrimoniales", respectivamente, presentan saldo positivo; que la relación a que FCM no fue enterado de acuerdo a la normativa que rige esa materia; que la cuenta N° 114.03, "Anticipos a rendir cuenta", presenta un saldo deudor; y que no se efectúan análisis que permitan identificar la conformación del saldo de la cuenta N° 114.05, "Aplicación de fondos en administración" a un momento dado.	El municipio habrá de remitir el análisis contable comprometido con la documentación sustentatoria.	AC	Se adjunta Traspaso N°55 de 02/11/2015 en el cual se corrige error en contabilización de depreciación año 2014. Se adjuntan Traspasos N°57, 58, y 59 que corrigen y regularizan contabilizaciones de Proyectos y Aplicaciones a Gastos Patrimoniales con sus analisis respectivos. Ahora bien respecto a las cuentas 11.108, 114.03 y 114.05, considerando la Alta Complejidad catalogada para estos analisis debido al desarchivo y revisión de comprobantes de mas de 2 años atrás, es que se solicita una extensión de 15 días en el plazo de entrega de la respuesta a estas observaciones.	57 al 66	Considerando la Alta Complejidad de esta observación, se solicita el plazo de 15 días para la confección del análisis de las cuentas 11.108, 114.03 y 114.05, ya que este proceso ha requerido mayor tiempo y horas hombres para su preparación.



Paihuano, 03 de Agosto de 2015.-

VISTOS: Las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.742, a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; El Decreto N° 006/2014 de fecha 01 de julio de 2014 que crea la Unidad de Control de la Municipalidad de Paihuano; lo establecido en los Artículos 15 al 21 de la Ley N° 18.883; y atendidas las atribuciones que me confiere el artículo 63 letra c) de la Ley N° 18.695; y

CONSIDERANDO: El resultado del concurso público de antecedentes para proveer el cargo de Jefe de la Unidad de Control de este Municipio:

DECRETO N° 016/2015.- /

1.- **NÓMBRASE**, en calidad de titular a contar del 01 de Agosto de 2015, en el cargo de Jefe de la Unidad de Control, Grado 8° de la Planta de Directivos a don **RODRIGO ANTONIO MARTINO MARIÑO**, RUT N° 12.839.575-K de Profesión Ingeniero Comercial.

2.- **ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGÍSTRESE** en la Plataforma de la Contraloría Regional de Coquimbo y luego, archívese.-



EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL



LORENZO TORRES MEDINA
ALCALDE DE PAIHUANO

LTM/ECP/epe

DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional
- Interesado
- Correlativo Decretos
- Carpeta del Funcionario
- Secretaría

Paihuano, 17 de agosto de 2015.-

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo dos, inciso segundo, el artículo 63, letra c) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y


CONSIDERANDO: Que, la Tesorera Municipal Titular se encuentra desempeñando la suplencia de Secretaria Municipal y la necesidad de contratar a una persona que desempeñe el cargo de Tesorera Municipal;

DECRETO N° 017/2015.-/

1.- **NÓMBRASE**, en calidad de Contrata a la señorita **Rocío Tamara Sáez Flores**, Rut 19.322.262-5, Técnico en Contabilidad, en el cargo de Tesorera Municipal, asimilado al grado 17 de la Planta Administrativa, con una jornada de 40 horas semanales, a contar del 01 de Agosto 2015, hasta el 31 de Diciembre de 2015, y/o hasta que sean necesarios sus servicios.

2.- **PÁGUESE**, las remuneraciones que correspondan con cargo al Presupuesto Municipal vigente.

3.- **ANOTESE, COMUNIQUESE Y REGISTRESE** en la Plataforma de la Contraloría Regional de Coquimbo y luego, archívese.-



EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL



LORENZO TORRES MEDINA
ALCALDE DE PAIHUANO

CONCILIACION BANCARIA PRACTICADA AL 30 DE JUNIO DE 2015
CTA.GTE.MUNICIPAL N° 12909021454 BANCO ESTADO SUCURSAL VICUÑA.-

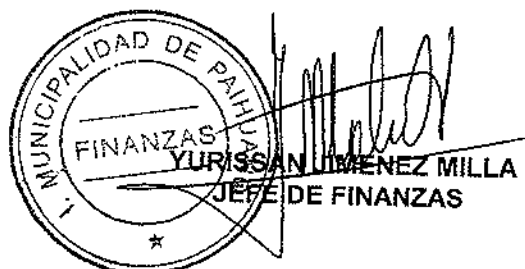
Saldo Libro Banco al 30 de Junio de 2015.....\$			176.386.906
FECHA	N° CHEQUES	N O M B R E S	VALOR
28-08-2014	1917986	Hector Rivera Miranda	4.500
28-08-2014	2182710	Hector Rivera Miranda	2.000
20-11-2014	2824341	Detacoop Ltda.	3.000
18-12-2014	3190919	Hector Rivera Miranda	19.380
18-12-2014	3190935	Larry Villalobos Escobar	4.845
31-12-2014	3190983	Larry Villalobos Escobar	6.460
26-01-2015	3400713	Larry Villalobos Escobar	24.330
26-01-2015	3400729	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
26-01-2015	3400730	Larry Villalobos Escobar	4.845
29-01-2015	3400750	Larry Villalobos Escobar	6.460
18-02-2015	3400780	Larry Villalobos Escobar	4.845
18-02-2015	3400793	Larry Villalobos Escobar	20.995
08-04-2015	3791520	comité DE Agua Potable Rural Sistema La Jarilla	53.175
16-04-2015	3791539	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
30-04-2015	3791569	Evelyn Cortes Pasten	20.000
30-04-2015	3791571	Evelyn Cortes Pasten	6.460
12-05-2015	3791598	Rolando Ahumada Aracena	100.000
19-05-2015	3965112	Evelyn Cortes Pasten	16.000
19-05-2015	3965113	Hector Rivera Miranda	3.500
19-05-2015	3965114	Evelyn Cortes Pasten	17.765
19-05-2015	3965128	Evelyn Cortes Pasten	2.000
19-05-2015	3965129	Evelyn Cortes Pasten	3.230
19-05-2015	3965136	Evelyn Cortes Pasten	2.000
19-05-2015	3965137	Hector Rivera Miranda	500
19-05-2015	3965138	Evelyn Cortes Pasten	1.615
28-05-2015	3965151	Evelyn Cortes Pasten	12.000
28-05-2015	3965152	Hector Rivera Miranda	1.500
28-05-2015	3965153	Evelyn Cortes Pasten	6.460
29-05-2015	3965166	Club Deportivo Alianza	280.000
29-05-2015	3965171	Club Adulto Mayor Sueños de Gabriela	500.000
29-05-2015	3965172	Centro de Madres Santa Marta	200.000
29-05-2015	3965173	Centro de Madres Brisas Elquinas	200.000
03-06-2015	3965176	Club de Huasos Estero Derecho	200.000
03-06-2015	3965178	Centro de Madres Santa Elena	200.000
04-06-2015	3965183	Orlando Alzola Alzola	25.200
23-06-2015	3965200	Ilustre Municipalidad de Paihuano	34.611
23-06-2015	4318502	Evelyn Cortes Pasten	16.000
23-06-2015	4318503	Hector Rivera Miranda	3.500
23-06-2015	4318504	Evelyn Cortes Pasten	17.765
23-06-2015	4318508	HDI Seguros	21.380
23-06-2015	4318509	Vida Security	23.777
23-06-2015	4318511	C.C.A.F. de Los Andes	117.304
23-06-2015	4318512	La Araucana C.C.A.F.	652.817
23-06-2015	4318514	BCI Nova	148.228
23-06-2015	4318517	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
23-06-2015	4318518	Evelyn Cortes Pasten	2.000
23-06-2015	4318519	Evelyn Cortes Pasten	3.230

23-06-2015	4318523 Ilustre Municipalidad de Paihuano	27.712
23-06-2015	4318525 C.C.A.F. de Los Andes	77.704
23-06-2015	4318526 Evelyn Cortes Pasten	2.000
23-06-2015	4318527 Hector Rivera Miranda	500
23-06-2015	4318528 Evelyn Cortes Pasten	1.615
23-06-2015	4318530 HDI Seguros	3.176
23-06-2015	4318532 La Araucana C.C.A.F.	122.590
23-06-2015	4318533 Ilustre Municipalidad de Paihuano	40.717
23-06-2015	4318536 Maria Pizarro Lazo	47.520
25-06-2015	4318538 Salinas y Fabres SA	2.169.055
25-06-2015	4318539 Gulmariz Espejo Pizarro	97.290
25-06-2015	4318540 Carlos Espejo Espejo	231.393
30-06-2015	4318541 Evelyn Cortes Pasten	16.000
30-06-2015	4318542 Hector Rivera Miranda	1.000
30-06-2015	4318543 Evelyn Cortes Pasten	4.845
30-06-2015	4318544 Coopeuch Ltda.	29.679
30-06-2015	4318545 Mutual de Segiros de Chile	21.593
30-06-2015	4318546 La Araucana C.C.A.F.	182.775
30-06-2015	4318547 BCI Nova	127.154
30-06-2015	4318548 Ilustre Municipalidad de Paihuano	12.397
30-06-2015	4318550 C.C.A.F. de Los Andes	18.678
30-06-2015	4318551 Agrupación de Mujeres Kachivaches	200.000
30-06-2015	4318552 Junta de Adelanto Río Claro	200.000
30-06-2015	4318555 Cristian Roca Toribio	297.500
		6.956.570

Saldo Banco al 30 de Junio de 2015.....	\$	176.386.906
Saldo Banco al 31 de Mayo de 2015.....	\$	223.132.852
Cheques pendientes al 31 de Mayo de 2015.....	\$	6.904.063
Depósitos del mes.....	\$	167.797.389
Egresos del mes.....	\$	214.595.842
Cheques Pendientes al 30 de Junio de 2015.....	\$	6.956.570
SUMAS IGUALES		176.386.906 176.386.906

Validación Saldo Contable

Saldo Banco al 30 de junio de 2015	176.386.906
Cheques Pendientes al 30 de Junio de 2015	6.956.570
Saldo Igual Libreta o Contable	<u>169.430.336</u>



5

CONCILIACION BANCARIA PRACTICADA AL 31 DE JULIO DE 2015
CTA.CTE.MUNICIPAL N° 12909021454 BANCO ESTADO SUCURSAL VICUÑA.-

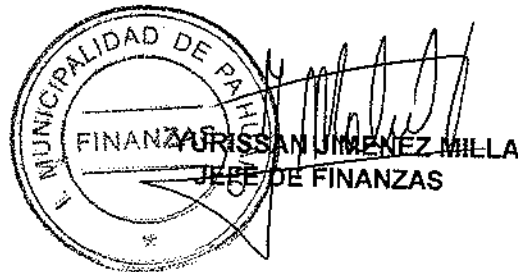
Saldo Libro Banco al 31 de Julio de 2015.....\$			176.963.166
FECHA	N° CHEQUES	N O M B R E S	VALOR
28-08-2014	1917986	Hector Rivera Miranda	4.500
28-08-2014	2182710	Hector Rivera Miranda	2.000
20-11-2014	2824341	Detacoop Ltda.	3.000
18-12-2014	3190919	Hector Rivera Miranda	19.380
18-12-2014	3190935	Larry Villalobos Escobar	4.845
31-12-2014	3190983	Larry Villalobos Escobar	6.460
26-01-2015	3400713	Larry Villalobos Escobar	24.330
26-01-2015	3400729	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
26-01-2015	3400730	Larry Villalobos Escobar	4.845
29-01-2015	3400750	Larry Villalobos Escobar	6.460
18-02-2015	3400780	Larry Villalobos Escobar	4.845
18-02-2015	3400793	Larry Villalobos Escobar	20.995
08-04-2015	3791520	comité DE Agua Potable Rural Sistema La Jarilla	53.175
16-04-2015	3791539	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
30-04-2015	3791569	Evelyn Cortes Pasten	20.000
30-04-2015	3791571	Evelyn Cortes Pasten	6.460
12-05-2015	3791598	Rolando Ahumada Aracena	100.000
19-05-2015	3965113	Hector Rivera Miranda	3.500
19-05-2015	3965137	Hector Rivera Miranda	500
28-05-2015	3965152	Hector Rivera Miranda	1.500
03-06-2015	3965176	Club de Huasos Estero Derecho	200.000
04-06-2015	3965183	Orlando Aizola Aizola	25.200
23-06-2015	4318502	Evelyn Cortes Pasten	16.000
23-06-2015	4318504	Evelyn Cortes Pasten	17.765
23-06-2015	4318511	C.C.A.F. de Los Andes	117.304
23-06-2015	4318518	Evelyn Cortes Pasten	2.000
23-06-2015	4318519	Evelyn Cortes Pasten	3.230
23-06-2015	4318525	C.C.A.F. de Los Andes	77.704
23-06-2015	4318526	Evelyn Cortes Pasten	2.000
23-06-2015	4318528	Evelyn Cortes Pasten	1.615
30-06-2015	4318541	Evelyn Cortes Pasten	16.000
30-06-2015	4318543	Evelyn Cortes Pasten	4.845
30-06-2015	4318550	C.C.A.F. de Los Andes	18.678
30-06-2015	4318551	Agrupación de Mujeres Kachivaches	200.000
30-06-2015	4318552	Junta de Adelanto Río Claro	200.000
08-07-2015	4318561	Juan Areyuna Traslaviña	35.000
08-07-2015	4318569	Transportes Tacc Minig Ltda.	340.000
21-07-2015	4318570	Ilustre Municipalidad de Paihuano	42.798
21-07-2015	4318571	Evelyn Cortes Pasten	16.000
21-07-2015	4318572	Hector Rivera Miranda	3.500
21-07-2015	4318573	Evelyn Cortes Pasten	17.765
21-07-2015	4318575	Hogar de Cristo	6.700
21-07-2015	4318576	Colegio de Profesores	18.363
21-07-2015	4318577	HDI Seguros	21.380
21-07-2015	4318578	Vida Security	24.074
21-07-2015	4318580	C.C.A.F. de Los Andes	117.276
21-07-2015	4318581	La Araucana C.C.A.F.	640.550
21-07-2015	4318582	Detacoop Ltda.	3.000
21-07-2015	4318583	BCI Nova	148.228
21-07-2015	4318584	Chilena Consolidada	157.559
21-07-2015	4318585	Fondo Nacional de Salud	76.058
21-07-2015	4318586	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
21-07-2015	4318587	Ilustre Municipalidad de Paihuano	5.070
21-07-2015	4318588	Evelyn Cortes Pasten	2.000
21-07-2015	4318589	Evelyn Cortes Pasten	3.230
21-07-2015	4318591	Hogar de Cristo	1.000
21-07-2015	4318593	Ilustre Municipalidad de Paihuano	27.712
21-07-2015	4318594	Chilena Consolidada	14.487
21-07-2015	4318595	C.C.A.F. de Los Andes	77.947

21-07-2015	4318596 Ilustre Municipalidad de Paihuano	55.424
21-07-2015	4318597 Evelyn Cortes Pasten	2.000
22-07-2015	4600801 Hector Rivera Miranda	500
22-07-2015	4600802 Evelyn Cortes Pasten	1.615
22-07-2015	4600803 Evelyn Cortes Pasten	85.301
22-07-2015	4600804 HDI Seguros	3.176
22-07-2015	4600806 La Araucana C.C.A.F.	122.590
22-07-2015	4600807 Ilustre Municipalidad de Paihuano	40.717
22-07-2015	4600808 Sodimac S.A	49.691
29-07-2015	4600812 Gulmaris Espejo Pizarro	97.290
29-07-2015	4600813 Carlos Espejo Zepeda	231.393
29-07-2015	4600814 Evelyn Cortes Pasten	12.000
29-07-2015	4600815 Hector Rivera Miranda	1.000
29-07-2015	4600816 Evelyn Cortes Pasten	4.845
29-07-2015	4600817 Coopeuch Ltda	29.679
29-07-2015	4600819 La Araucana C.C.A.F.	200.834
29-07-2015	4600820 BCI Nova	127.154
29-07-2015	4600821 Ilustre Municipalidad de Paihuano	12.397
29-07-2015	4600822 C.C.A.F. de Los Andes	18.717
30-07-2015	4600823 Asociación Chilena de Municipalidades	1.250.000
31-07-2015	4600824 Raul Munizaga Guerrero	370.000
31-07-2015	4600825 Comercial Gabriel Huert Ferro EIRL	118.005
31-07-2015	4600827 Hugo Ponce Antequera	256.000
		<u>6.109.161</u>

Saldo Banco al 31 de Julio de 2015.....	\$	176.963.166
Saldo Banco al 30 de junio de 2015.....	\$	176.386.906
Cheques pendientes al 30 de junio de 2015.....	\$	6.956.570
Depósitos del mes.....	\$	207.345.094
Egresos del mes.....	\$	205.921.425
Cheques Pendientes al 31 de Julio de 2015.....	\$	6.109.161
SUMAS IGUALES		176.963.166 176.963.166

Validación Saldo Contable

Saldo Banco al 31 de julio de 2015	176.963.166
Cheques Pendientes al 31 de Julio de 2015	6.109.161
Saldo Igual Libreta o Contable	<u>170.854.005</u>


 MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JURISSAN JIMENEZ MILLA
 JEFE DE FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA PRACTICADA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Saldo Libro Banco al 31 de Agosto de 2015.....\$		130.329.844	
FECHA	Nº CHEQUES	N O M B R E S	VALOR
28-08-2014	1917986	Hector Rivera Miranda	4.500
28-08-2014	2182710	Hector Rivera Miranda	2.000
20-11-2014	2824341	Detacoop Ltda.	3.000
18-12-2014	3190919	Hector Rivera Miranda	19.380
18-12-2014	3190935	Larry Villalobos Escobar	4.845
31-12-2014	3190983	Larry Villalobos Escobar	6.460
26-01-2015	3400713	Larry Villalobos Escobar	24.330
26-01-2015	3400729	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
26-01-2015	3400730	Larry Villalobos Escobar	4.845
29-01-2015	3400750	Larry Villalobos Escobar	6.460
18-02-2015	3400780	Larry Villalobos Escobar	4.845
18-02-2015	3400793	Larry Villalobos Escobar	20.995
30-04-2015	3791569	Evelyn Cortes Pasten	20.000
30-04-2015	3791571	Evelyn Cortes Pasten	6.460
12-05-2015	3791598	Rolando Ahumada Aracena	100.000
19-05-2015	3965113	Hector Rivera Miranda	3.500
19-05-2015	3965137	Hector Rivera Miranda	500
28-05-2015	3965152	Hector Rivera Miranda	1.500
03-06-2015	3965176	Club de Huasos Estero Derecho	200.000
04-06-2015	3965183	Orlando Alzola Alzola	25.200
23-06-2015	4318502	Evelyn Cortes Pasten	16.000
23-06-2015	4318504	Evelyn Cortes Pasten	17.765
23-06-2015	4318518	Evelyn Cortes Pasten	2.000
23-06-2015	4318519	Evelyn Cortes Pasten	3.230
23-06-2015	4318526	Evelyn Cortes Pasten	2.000
23-06-2015	4318528	Evelyn Cortes Pasten	1.615
30-06-2015	4318541	Evelyn Cortes Pasten	16.000
30-06-2015	4318543	Evelyn Cortes Pasten	4.845
30-06-2015	4318551	Agrupación de Mujeres Kachivaches	200.000
30-06-2015	4318552	Junta de Adelanto Río Claro	200.000
08-07-2015	4318561	Juan Areyuna Traslaviña	35.000
21-07-2015	4318571	Evelyn Cortes Pasten	16.000
21-07-2015	4318572	Hector Rivera Miranda	3.500
21-07-2015	4318573	Evelyn Cortes Pasten	17.765
21-07-2015	4318588	Evelyn Cortes Pasten	2.000
21-07-2015	4318589	Evelyn Cortes Pasten	3.230
21-07-2015	4318597	Evelyn Cortes Pasten	2.000
22-07-2015	4600801	Hector Rivera Miranda	500
22-07-2015	4600802	Evelyn Cortes Pasten	1.615
29-07-2015	4600814	Evelyn Cortes Pasten	12.000
29-07-2015	4600815	Hector Rivera Miranda	1.000
29-07-2015	4600816	Evelyn Cortes Pasten	4.845
12-08-2015	4600838	Juan Areyuna Traslaviña	35.000
13-08-2015	4600843	Wilson Rojo Rojas	250.000
18-08-2015	4600850	Tesorería General de La Republica	87.696
19-08-2015	4600851	Ilustre Municipalidad de Paihuano	15.052
19-08-2015	4600852	Evelyn Cortes Pasten	16.000
19-08-2015	4600853	Hector Rivera Miranda	3.500
19-08-2015	4600862	C.C.A.F. de Los Andes	117.247
19-08-2015	4600863	La Araucana C.C.A.F.	640.550
19-08-2015	4600865	BCI Nova	148.228
19-08-2015	4600867	Chilena Consolidada	157.920
19-08-2015	4600869	Ilustre Municipalidad de Paihuano	20.946
19-08-2015	4600870	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
19-08-2015	4600871	Evelyn Cortes Pasten	2.000
19-08-2015	4600872	Evelyn Cortes Pasten	3.230
19-08-2015	4600876	Ilustre Municipalidad de Paihuano	27.712
19-08-2015	4600877	Chilena Consolidada	14.487
19-08-2015	4600878	C.C.A.F. de Los Andes	78.271
19-08-2015	4600879	Evelyn Cortes Pasten	2.000

19-08-2015	4600880 Hector Rivera Miranda	500
19-08-2015	4600881 Evelyn Cortes Pasten	1.615
19-08-2015	4600885 La Araucana C.C.A.F.	122.590
19-08-2015	4600886 Ilustre Municipalidad de Paihuano	40.717
19-08-2015	4600888 Evelyn Cortes Pasten	17.765
25-08-2015	4600890 Salinas y Fabres SA	311.001
27-08-2015	4600891 Gulmariz Espejo Pizarro	97.290
27-08-2015	4600892 Carlos Espejo Zepeda	231.393
28-08-2015	4600893 Transporte Tacc Mining Ltda.	214.000
28-08-2015	4600895 Industrial Elqui Ltda.	236.378
31-08-2015	4600896 Fernando Chilcumpa Rodriguez	360.000
31-08-2015	4600897 Evelyn Cortes Pasten	12.000
31-08-2015	4600898 Hector Rivera Miranda	1.000
31-08-2015	4600899 Evelyn Cortes Pasten	4.845
31-08-2015	4600900 Coopeucha Ltda.	29.679
31-08-2015	4866101 Mutual de Seguros de Chile	12.633
31-08-2015	4866102 La Araucana C.C.A.F.	200.834
31-08-2015	4866103 BCI Nova	127.154
31-08-2015	4866104 Ilustre Municipalidad de Paihuano	12.397
31-08-2015	4866106 C.C.A.F. de Los Andes	18.815
31-08-2015	4866107 Ilustre Municipalidad de Paihuano	419.218
		<u>5.133.393</u>

Saldo Banco al 31 de Agosto de 2015.....\$		130.329.844
Saldo Banco al 31 de Julio de 2015.....\$	176.963.166	
Cheques pendientes al 31 de Julio de 2015.....\$	6.109.161	
Depósitos del mes.....\$	126.834.141	
Egresos del mes.....\$	172.491.695	
Cheques Pendientes al 31 de Agosto de 2015.....\$	5.133.393	
SUMAS IGUALES	130.329.844	130.329.844

Validación Saldo Contable

Saldo Banco al 31 de agosto de 2015	130.329.844
Cheques Pendientes al 31 de agosto de 2015	5.133.393
Saldo Igual Libreta o Contable	<u>125.196.451</u>

MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO
FINANZAS
YURISSAN JIMENEZ MILLA
JEFE DE FINANZAS

9

CONCILIACION BANCARIA PRACTICADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CTA.CTE.MUNICIPAL N° 12909021454 BANCO ESTADO SUCURSAL VICUÑA.-


Saldo Libro Banco al 30 de Septiembre de 2015.....\$			119.924.293
FECHA	N° CHEQUES	N O M B R E S	VALOR
28-08-2014	1917986	Hector Rivera Miranda	4.500
28-08-2014	2182710	Hector Rivera Miranda	2.000
20-11-2014	2824341	Detacoop Ltda.	3.000
18-12-2014	3190919	Hector Rivera Miranda	19.380
18-12-2014	3190935	Larry Villalobos Escobar	4.845
31-12-2014	3190983	Larry Villalobos Escobar	6.460
26-01-2015	3400713	Larry Villalobos Escobar	24.330
26-01-2015	3400729	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
26-01-2015	3400730	Larry Villalobos Escobar	4.845
29-01-2015	3400750	Larry Villalobos Escobar	6.460
18-02-2015	3400780	Larry Villalobos Escobar	4.845
18-02-2015	3400793	Larry Villalobos Escobar	20.995
30-04-2015	3791569	Evelyn Cortes Pasten	20.000
30-04-2015	3791571	Evelyn Cortes Pasten	6.460
03-06-2015	3965176	Club de Huasos Estero Derecho	200.000
04-06-2015	3965183	Orlando Alzola Alzola	25.200
30-06-2015	4318562	Junta de Adelanto Río Claro	200.000
18-08-2015	4600850	Tesoreria General de La Republica	87.696
19-08-2015	4600853	Hector Rivera Miranda	3.500
19-08-2015	4600880	Hector Rivera Miranda	500
28-08-2015	4600895	Industrial Elqui Ltda.	236.378
31-08-2015	4600898	Hector Rivera Miranda	1.000
03-09-2015	4866113	Industrial Elqui Ltda.	420.308
10-09-2015	4866121	Juan Areyuna Traslaviña	35.000
10-09-2015	4866122	Farmacia Cruz verde	44.890
10-09-2015	4866123	Patricio Contreras	81.000
21-09-2015	4866133	Ilustre Municipalidad de Paihuano	2.435
21-09-2015	4866134	Evelyn Cortes Pasten	2.000
21-09-2015	4866135	Evelyn Cortes Pasten	3.230
21-09-2015	4866139	Ilustre Municipalidad de Paihuano	27.712
21-09-2015	4866140	C.C.A.F. de Los Andes	78.605
21-09-2015	4866142	Evelyn Cortes Pasten	2.000
21-09-2015	4866143	Hector Rivera Miranda	500
21-09-2015	4866144	Evelyn Cortes Pasten	1.615
21-09-2015	4866147	La Araucana C.C.A.F.	122.590
21-09-2015	4866148	Ilustre Municipalidad de Paihuano	40.717
21-09-2015	4866150	Ilustre Municipalidad de Paihuano	21.173
21-09-2015	4866151	Evelyn Cortes Pasten	16.000
21-09-2015	4866152	Hector Rivera Miranda	3.500
21-09-2015	4866153	Evelyn Cortes Pasten	17.765
21-09-2015	4866160	C.C.A.F. de Los Andes	117.218
21-09-2015	4866161	La Araucana C.C.A.F.	559.403
21-09-2015	4866164	BCI Nova	573.329
21-09-2015	4866167	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
21-09-2015	4866170	Carlos Espejo Zepeda	35.000
21-09-2015	4866171	Gulmariz Espejo Pizarro	35.000
22-09-2015	4866174	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
30-09-2015	4866176	Ilustre Municipalidad de Paihuano	438.480
30-09-2015	4866177	Evelyn Cortes Pasten	8.000
30-09-2015	4866178	Hector Rivera Miranda	1.000

30-09-2015	4866179 Evelyn Cortes Pasten	4.845
30-09-2015	4866180 Coopeuch Ltda	75.440
30-09-2015	4866181 Mutual de Seguros de Chile	12.646
30-09-2015	4866182 La Araucana C.C.A.F.	200.834
30-09-2015	4866183 BCI Nova	127.154
30-09-2015	4866184 Ilustre Municipalidad de Paihuano	12.397
30-09-2015	4866185 C.C.A.F. de Los Andes	18.896
30-09-2015	4866186 Carlos Espejo Zepeda	231.393
30-09-2015	4866187 Guimariz Espejo Pizarro	108.100
30-09-2015	4866188 Carlos Flores Rodriguez	35.000
30-09-2015	4866189 Compañía Naciona de Fuerza Electrica	47.900
30-09-2015	4866190 Jairo Flores Ahumada	70.000
30-09-2015	4866191 Alvaro Seco Yañez	37.184
30-09-2015	4866192 Luis Ramirez Rodriguez	37.184
30-09-2015	4866193 Bernarda Troncoso Muñoz	37.184
30-09-2015	4866194 María Pizarro Costa	37.184
30-09-2015	4866196 Fabian Aracena Rojas	150.000
		4.844.205

Saldo Banco al 30 de Septiembre de 2015.....	\$	119.924.293
Saldo Banco al 31 de Agosto de 2015.....	\$	130.329.844
Cheques pendientes al 31 de Agosto de 2015.....	\$	5.133.393
Depósitos del mes.....	\$	190.676.652
Egresos del mes.....	\$	200.793.015
Cheques Pendientes al 30 de Septiembre de 2015.....	\$	4.844.205
SUMAS IGUALES		119.924.293 119.924.293

Validación Saldo Contable

Saldo Banco al 30 de septiembre de 2015	119.924.293
Cheques Pendientes al 30 de septiembre de 2015	4.844.205
Saldo Igual Libreta o Contable	115.080.088



YURISSAN UJENEZ MILLA
JEFE DE FINANZAS

CONCILIACION BANCARIA PRACTICADA AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
CTA.CTE.MUNICIPAL N° 12909021454 BANCO ESTADO SUCURSAL VICUÑA.-

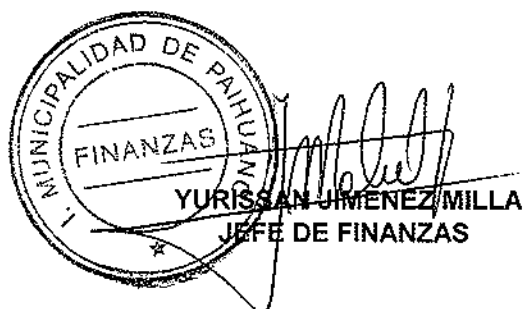
Saldo Libro Banco al 31 de Octubre de 2015.....\$			289.696.436
FECHA	N° CHEQUES	N O M B R E S	VALOR
28-08-2014	1917986	Hector Rivera Miranda	4.500
28-08-2014	2182710	Hector Rivera Miranda	2.000
20-11-2014	2824341	Detacoop Ltda.	3.000
18-12-2014	3190919	Hector Rivera Miranda	19.380
18-12-2014	3190935	Larry Villalobos Escobar	4.845
31-12-2014	3190983	Larry Villalobos Escobar	6.460
26-01-2015	3400713	Larry Villalobos Escobar	24.330
26-01-2015	3400729	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
26-01-2015	3400730	Larry Villalobos Escobar	4.845
29-01-2015	3400750	Larry Villalobos Escobar	6.460
18-02-2015	3400780	Larry Villalobos Escobar	4.845
18-02-2015	3400793	Larry Villalobos Escobar	20.995
30-04-2015	3791569	Evelyn Cortes Pasten	20.000
30-04-2015	3791571	Evelyn Cortes Pasten	6.460
03-06-2015	3965176	Club de Huasos Estero Derecho	200.000
04-06-2015	3965183	Orlando Alzola Alzola	25.200
30-06-2015	4318552	Junta de Adelanto Río Claro	200.000
18-08-2015	4600850	Tesoreria General de La Republica	87.696
21-09-2015	4866134	Evelyn Cortes Pasten	2.000
21-09-2015	4866135	Evelyn Cortes Pasten	3.230
21-09-2015	4866142	Evelyn Cortes Pasten	2.000
21-09-2015	4866144	Evelyn Cortes Pasten	1.615
21-09-2015	4866151	Evelyn Cortes Pasten	16.000
21-09-2015	4866153	Evelyn Cortes Pasten	17.765
30-09-2015	4866177	Evelyn Cortes Pasten	8.000
30-09-2015	4866179	Evelyn Cortes Pasten	4.845
30-09-2015	4866189	Compañía Naciona de Fuerza Electrica	47.900
16-10-2015	5057407	Ilustre Municipalidad de Paihuano	37.178
16-10-2015	5057408	Evelyn Cortes Pasten	18.000
16-10-2015	5057409	Hector Rivera Miranda	4.000
16-10-2015	5057410	Evelyn Cortes Pasten	19.380
16-10-2015	5057412	Hogar de Cristo	7.700
16-10-2015	5057413	Colegio de Profesores	18.659
16-10-2015	5057414	HDI Seguros	23.606
16-10-2015	5057415	Vida Security	24.074
16-10-2015	5057416	Mutual de Seguros de Chile	720.343
16-10-2015	5057417	C.C.A.F de Los Andes	117.188
16-10-2015	5057418	La Araucana C.C.A.F.	681.993
16-10-2015	5057419	Detacoop Ltda.	3.000
16-10-2015	5057420	BCI Nova	573.329
16-10-2015	5057421	Ilustre Municipalidad de Paihuano	23.756
16-10-2015	5057422	Chilena Consolidada	159.831
16-10-2015	5057423	Instituto de Juzgado Policial Local	10.000
16-10-2015	5057426	Ilustre Municipalidad de Paihuano	3.075
16-10-2015	5057427	Evelyn Cortes Pasten	2.000
16-10-2015	5057428	Evelyn Cortes Pasten	3.230
16-10-2015	5057430	Hogar de Cristo	2.500
16-10-2015	5057431	Mutual de Seguros de Chile	7.995
16-10-2015	5057432	Ilustre Municipalidad de Paihuano	27.712
16-10-2015	5057434	Chilena Consolidada	14.666

16-10-2015	5057435 C.C.A.F de Los Andes	79.083
21-10-2015	5057437 Elizabeth Gonzalez Cabrera	40.000
21-10-2015	5057438 Dina Cortes Carrasco	40.000
30-10-2015	5057445 Carlos Espejo Zepeda	231.393
30-10-2015	5057446 Guimariz Espejo Pizarro	97.290
30-10-2015	5057447 Silvia Valenzuela Diaz	1.600.000
30-10-2015	5057448 Evelyn Cortes Pasten	8.000
30-10-2015	5057449 Hector Rivera Miranda	1.000
30-10-2015	5057450 Evelyn Cortes Pasten	4.845
30-10-2015	5057451 Coopeuch Ltda.	37.053
30-10-2015	5057452 Mutua de Seguros de Chile	12.660
30-10-2015	5057453 La Araucana C.C.A.F.	200.834
30-10-2015	5057454 BCI Nova	127.154
30-10-2015	5057455 Ilustre Municipalidad de Paihuano	12.397
30-10-2015	5057456 C.C.A.F de Los Andes	19.010
30-10-2015	5057457 Rosa Pizarro Vicencio	90.809
		<u>5.859.114</u>

Saído Banco al 31 de octubre de 2015.....	289.696.436	
Saído Banco al 30 de septiembre de 2015.....	119.924.293	
Cheques pendientes al 30 de septiembre de 2015.....	4.844.205	
Depósitos del mes.....	375.507.880	
Egresos del mes.....	206.750.646	
Cheques Pendientes al 31 de octubre de 2015.....	5.859.114	
SUMAS IGUALES	289.696.436	289.696.436

Validación Saldo Contable

Saído Banco al 31 de octubre de 2015	289.696.436
Cheques Pendientes al 31 de octubre de 2015	5.859.114
Saído Igual Libreta o Contable	<u>283.837.322</u>



 MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO

 FINANZAS

 YURISSAN JIMENEZ MILLA

 JEFE DE FINANZAS

Inicio de Servicio al Cliente / SIAC

Inicio de Servicio al Cliente / SIAC

Ingrese su solicitud / reclamo

Ingrese su solicitud / reclamo

Formulario de Reclamos

Los datos fueron enviados exitosamente

Consultas

La Dirección de compras y contratación pública ha abierto un incidente por su consulta con el número: ISC-1521905-5865

Sugerencias

Nuestra división de Clientes monitorará su resolución y lo mantendrá informado. Conservé este número en caso que requiera consultar su estado.

Reclamos por Irregularidades en Adquisición

Los datos que acaba de registrar son:

Reclamos por No Pago Oportuno

Tipo	Consulta
Inscrito	SI
Nombre Organización	Control Interno
Nombre	Rodrigo Martino
Telefono	56-51-2451015
E-mail	control@municipalhuano.cl
R.U.T.	69.040.600-4
Comentarios	Adjunto envío nuevo Manual de Procedimiento de Adquisiciones Decretado por la Ilustre Municipalidad de Pehuano RUT 69040600-4

Reclamos por Funcionamiento del Portal

Preguntas Frecuentes

Ranking de Reclamos Pendientes de Respuestas

Servicio de mediación de reclamos

Mesa de Ayuda Telefónica

Carta de Derechos Ciudadanos

Centro de Descargas

Si necesita agregar mayores antecedentes o conocer el estado de su consulta, comuníquese con nosotros al teléfono 600 7000 600. Atendemos en horario continuado de Lunes a Viernes, entre 09:00 y 19:00 horas, exceptuando festivos



Ingrese a formulario de Reclamos