

DECRETO N° **3685**

TEMUCO, **27 NOV 2018**

**VISTOS:**

1. El Decreto Alcaldicio N° 3.983 del 22 de diciembre de 2017. Aprueba presupuesto municipal de ingreso y gastos año 2018.
2. El Decreto N° 4.075 del 26 de diciembre de 2017. Aprueba actividades de beneficio de la comunidad y su correspondiente presupuesto inicial de la actividad. Programa Protección Derechos de Infante, para el año 2018.
3. El Decretos Alcaldicio N° 4036 de fecha 26 de diciembre de 2017, que aprueba el Convenio suscrito entre la Municipalidad de Temuco y el Servicio Nacional de Menores, SENAME, Tiene una duración 24 meses a contar del 29 de noviembre de 2017 hasta 28 de noviembre de 2019.
4. Las facultades contenidas en la Ley 18.695. Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

1. El ordinario R9 359 Sename de fecha 03 de Octubre 2018, Anexo N°2, sobre informe supervisión, el cual menciona que saldo de rendiciones de cuenta no coincide con saldo según conciliación bancaria y registro de movimiento de fondo.
2. La disponibilidad de fondos en cuenta corriente municipal Nro. 66103279 (Banco BCI). Correspondiente al Sename. Que, saldo de rendiciones de cuenta no coincidió con saldo según conciliación bancaria y registro de movimiento de fondo por un valor de \$ 5.207.-

Año 2008	Arrastre saldo cancelados con otras cta. Municipal	9.437.-	
Año 2010	(2-300) 29-12-10 Reintegro documento por rendir Dennis Searle		342.-
Año 2011	(4-4007) 01-06-11 Reintegro documento por rendir Dennis Searle		27.198.-
Año 2011	(4.7067) 01-12-1 Reintegro documento por rendir Francisco Neira		690.-
Año 2015	(4-3323) 29-04-15 Reintegro honorario E/8 OPD		40.000.-
Año 2015	Decreto 6570 Ramón Hunter Cancelado cta. 049	64.000.-	
	<b>Totales</b>	<b>73.437.-</b>	<b>68.230.-</b>
	<b>Saldo</b>		<b>5.207.-</b>

**DECRETO:**

1. Dispóngase el traspaso de fondo desde la cuenta corriente extrapresupuestaria 66103279 (Banco BCI) la suma de \$ 5.207.- (Cinco mil doscientos siete pesos) a la cuenta corriente municipal 66067049, para regularizar saldo bancario.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**MIGUEL BECKER ALVEAR**  
ALCALDE

HFV/XCS/MBA/cfl

**Distribución:**

- Dirección Administración y Finanzas
- Dirección de Asesoría Jurídica
- Dirección de Control
- Departamento de Gestión de Abastecimiento.
- Dirección de Seguridad Ciudadana
- Comunicaciones y RR.PP.
- Oficina de Partes

10 1638842

Número: 3410665 Fecha: 07/03/2018 Girador: greschke

RUT: 5584549-2 Nombre: SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERTO Mod

Dirección: INGLATERRA 560 VILLA FRANCIA Comuna: TEMUCO

Fecha Emisión: 29/12/2010 Fecha Vencimiento: 31/12/2010

Concepto: ADMINISTRACION DE FONDOS

Rol:

Glosa: REINTEGRA FONDOS GASTOS MENORES OFICINA PROTECCION DERECHOS INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Cuentas

Cuenta	
2140599	
2140501	
2140502001	
2140507003004	

Total Girado: 342

Total Pagado: 342 29/12/2010

Total Descargado: 0

Cajero: clagonza Fecha Reg.: 29/12/2010 12:14:35

Giro Administracion de Fondos



Aceptar

Cancelar

Eliminar



Ordenes de Ingreso

**Ordenes de Ingreso** Salir

Número: 3544007      Fecha: 07/03/2018      Girador: MRIQUELM

RUT: 5584549-2      Nombre: SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERTO      Mod

Dirección: INGLATERRA 560 VILLA FRANZIA      Comuna: TEMUCO

Fecha Emisión: 01/06/2011      Fecha Vencimiento: 30/06/2011

Concepto: ANTICIPOS A TERCEROS

Rol:


Glosa: REINTEGRA SALDO CAJA CHICA OPD MES DE MAYO 2011

Cuentas	
Cuenta	
1140399	27198

Total Girado	27198	
Total Pagado	27198	1/6/2011
Total Descargado	0	

Cajero: clagonza - Fecha Reg.: 01/06/2011 09:34:35

Giro Anticipos a Rendir Cuenta


Aceptar
Cancelar
Eliminar

**Ordenes de Ingreso** Salir

**Número** 3627067 **Fecha** 07/03/2018 **Girador** ipichun  
**RUT** 6853745-2 **Nombre** NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS **Mod**  
**Dirección** ALEJANDRO DUMAS 0358 F. EL CARMEN **Comuna** TEMUCO  
**Fecha Emisión** 01/12/2011 **Fecha Vencimiento** 31/12/2011  
**Concepto** ANTICIPOS A TERCEROS  
**Rol**  
**Glosa** REINTEGRA SALDO CAJA CHICA DE OPD \*\* EGRESO 54/07.10.2011 \*\*\*

Cuentas

Cuenta	
1140399	690

**Total Girado** 690  
**Total Pagado** 690 1/12/2011  
**Total Descargado** 0  
 Cajero: clagonza - Fecha Reg.: 01/12/2011 14:51:50

Ordenes de Ingreso Salir

---

**Ordenes de Ingreso**

Número: 4603323      Fecha: 07/03/2018      Girador: Mpichihu

RUT: 69190700-7      Nombre: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO      Mod

Dirección: ARTURO PRAT 650      Comuna: TEMUCO

Fecha Emisión: 29/04/2015      Fecha Vencimiento: 30/04/2015

Concepto: OBLIG. FAVOR DEL FISCO

Rol:


Glosa: Rut N° 69190700-7 Municipalidad de Temuco  
Retención Impto. 2da. Categoría planilla de Honorarios Extrapresupuestarios programa OPD, Abril 2015, Egreso N° 8 del 29.04.2015, cheque N° 1108 del Banco Bci.\*\*\*Valor Ingreso \$535.000.-

Cuentas	
Cuenta	
2141102001	
2141102002	535000
2141102003	
2141101	

Total Girado	535000	
Total Pagado	535000	29/4/2015
Total Descargado	0	

Cajero: izuniga - Fecha Reg.: 29/04/2015 16:27:00

Impto. Unico Remun. 1ª Categ.


Cancelar
Eliminar

Corrección de Giros Pendientes, Pagados o Descargados Salir

Número

Fecha

Rut: 61008000-6 Nombre: SERVICIO NACIONAL DE MENORES  
 Dirección: MIRALORES 945

* Giro	F.Pago	F.Venc.	Concepto.	Cajero	Rol	Valor	Reaj.	Interés	Total
47	4702842	4/9/2015	4/10/2015	Derechos de Construcción-Epto.Obra	lparedes	4263	0	0	4263
48	4691756	14/8/2015	31/8/2015	ADMINISTRACION DE FONDOS	izuniga	20508885	0	0	20508885
49	4621573	18/6/2015	30/6/2015	ADMINISTRACION DE FONDOS	lparedes	6015940	0	0	6015940
50	4612865	25/5/2015	31/5/2015	ADMINISTRACION DE FONDOS	lparedes	6015940	0	0	6015940
51	4607974	6/5/2015	31/5/2015	ADMINISTRACION DE FONDOS	lparedes	360000	0	0	360000
52	4601732	24/4/2015	30/4/2015	ADMINISTRACION DE FONDOS	lparedes	6015940	0	0	6015940
53	4563429	31/3/2015	31/3/2015	ADMINISTRACION DE FONDOS	izuniga	120833	0	0	120833
54	4494252	25/3/2015	31/3/2015	PERMISOS DE CIRCULACION	mperezg FVYK42	268649	0	0	268649
55	4534980	23/3/2015	31/3/2015	PERMISOS DE CIRCULACION	LDIAZ FWKD16	463849	0	0	463849

Visualizar

1046349807	9307	34273	1046393387
SubTotal	Reaj.	Interés	Total

Solo Pendientes  
  Solo Pagados  
  Solo Descargados  
  

Envío de Documentos

Ordenes de Ingreso Salir

---

**Número** 4603323 **Fecha** 07/03/2018 **Girador** Mpichihu  
**RUT** 69190700-7 **Nombre** MUNICIPALIDAD DE TEMUCO **Mod**  
**Dirección** ARTURO PRAT 650 **Comuna** TEMUCO  
**Fecha Emisión** 29/04/2015 **Fecha Vencimiento** 30/04/2015  
**Concepto** OBLIG. FAVOR DEL FISCO  
**Rol**  
**Glosa** Rut N° 69190700-7 Municipalidad de Temuco  
Retención Impto. 2da. Categoría planilla de Honorarios Extrapresupuestarios programa OPD, Abril 2015, Egreso N° 8 del 29.04.2015, cheque N° 1108 del Banco Bci.\*\*\*Valor Ingreso \$535.000.-

---

Cuenta		
2141102001	535000	
2141102002		
2141102003		
2141101		

**Total Girado** 535000

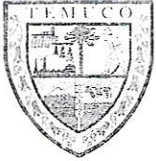
**Total Pagado** 535000 29/4/2015

**Total Descargado** 0

Cajero: izuniga - Fecha Reg.: 29/04/2015 16:27:00

---

Impto. Unico Remun. 1º Categ. 
Aceptar
Cancelar
Eliminar



FOLIO N°

GSANMART

DECRETO DE PAGO N°

6570

-AREA: MUNICIPAL-

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO, jueves 31 diciembre 2015

VISTOS:

- 1.- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL AÑO 2015
- 2.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695
- 3.- LA REFRENDACION 8513 11.12.2015

DECRETO: PROCEDASE A CANCELAR A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL A:

SR.(ES): HUNTER ABARZUA RAMON

4.968.355-3

LA SUMA DE: \$ 64.000

SON: SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

POR LO SIGUIENTE:

ARRIENDO DE 02 BUSES PARA TRASLADO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA  
 OPD A PARQUE WATER SLIDE PARK FACTURA 1900 28.12.2015  
 GUIA DE RECEP. 405 29.12.2015

CONTABILICESE EL PRESENTE GASTO COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	DOCUMENTO
1140511001001	Protección Infancia y Adolescencia	64.000		
1110301049	Cta. Cte. Fdos. Extrapresupuestarios		64.000	4968355-3 F-1900
2140511001001	Protección Infancia y Adolescencia	64.000		4968355-3
1140511001001	Protección Infancia y Adolescencia		64.000	
TOTALES :		128.000	128.000	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

CONTROL PRESUPUESTARIO LEGALIDAD DEL GASTO

ROLANDO SAAVEDRA REBOLLEDO  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARCELO CARRIZO DIAZ  
 DIRECTOR CONTROL (S)

WALTER JACOBI BAUMANN  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

PABLO VERA BRAM  
 POR ORDEN DEL ALCALDE

CHEQUE N°

900016

CUENTA CORRIENTE

049

FECHA DE PAGO

31.12.15

EGRESO N°

698

Municipalidad de Temuco  
 DEPTO. DE TESORERIA  
 Fecha Ingreso Decreto Pago

31 DIC. 2015

NOMBRE:

R.U.T.:

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



RAMON RENATO HUNTER ABARZUA

TRANSPORTE DE PASAJEROS

Pedro de Valdivia N° 0925 - Fono 452365989

Pobl. Villa Alegre - TEMUCO - Comuna Temuco

RUT: 4.968.355 - 3

FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS  
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

N° 1900

Fecha: 28 de Diciembre de 20 15

S.I.I. - TEMUCO

Señor(es): J. Monica Rodriguez DE TEMUCO

R.U.T.: 69.190.700-7

Dirección: Arturo Prat 650

Ciudad: TEMUCO

Giro: Servicio Publico

Comuna: TEMUCO

Por lo siguiente: Contado / Crédito

Mercadería en Bodega: Comprador / Vendedor

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	P. Unitario	TOTAL
80 las	Cartelinas las Imprenta Temuco A. Water Stone Park Segun orden N° 658-3438-CM 15	800.	64.000,

Son: Seiscientos y cuatro mil 00/100

Pesos

TOTAL \$ 64.000.

ACUSE DE RECIBO

Nombre: Pascual Vasquez Rut: 15203241-4 Firma: 

Lugar: \_\_\_\_\_ Fecha: 29-12-15

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

IMPREGRAF Pascual Vasquez Rolo Fano, 45 2245452 - TEMUCO

ORIGINAL: CLIENTE



ORD: R9/

ANT : No hay

MAT: Supervisión Financiera Integral

OPD Temuco 1090500

-----  
Temuco, Octubre 03 de 2018

DE : DIRECTORA REGIONAL SENAME  
REGION DE LA ARAUCANIA

A : SEÑOR: MIGUEL BECKER ALVEAR  
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
REGION DE LA ARAUCANIA

Por medio del presente y junto con saludarle, se remite Informe N°184 de fecha 28 de Septiembre 2018, de Supervisión Financiera Integral, de la revisión de la documentación de respaldo de la Rendición de Cuentas de los meses de enero 2018 a junio 2018, correspondientes al proyecto OPD Temuco, Código 1090500, con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que permitan el correcto uso y destino de los recursos transferidos mediante subvención y conforme a lo establecido en el convenio suscrito y aprobado por Resolución N° 289/B de fecha 29 de Noviembre del 2018.

Al respecto, cabe mencionar que el citado informe de supervisión financiera, proporciona en detalle los resultados de las actividades realizadas, con el propósito que el Municipio tome conocimiento respecto al funcionamiento presentado por el proyecto en el ámbito administrativo-financiero y se dispongan las siguientes medidas:

- a) En cuanto a los gastos sujetos a aclaración, corresponden a un monto total de \$540.632, cabe precisar que estos deberán ser justificados debidamente conforme a lo indicado en el detalle del presente informe.
- b) En el área de Control Interno es importante que se refuerce con el proyecto los controles referidos a: Examen de Rendición de Cuentas, Resumen Rendición de Cuentas, Control Financiero Contable, Control de Bienes de Uso, y Personal, según el detalle en el presente informe.

De acuerdo a lo señalado, el mencionado proyecto dispondrá de un plazo que no supere el 31 de octubre del 2018, para presentar en esta Dirección Regional, los documentos de respaldo que permitan subsanar las observaciones que se encuentran pendientes de aclaración, como aquellos aquellos respaldos que permitan acreditar la subsanación de las observaciones referidas a los registros administrativos y control (anexo 2).

Cabe mencionar que la no presentación de los respaldos que permitan superar las situaciones detalladas bajo el concepto "gastos sujetos a aclaración", en el plazo antes mencionado, se consideran para todos los efectos, gastos rechazados, debiendo procederse a reintegrar los montos comprometidos.

Finalmente, cabe mencionar que la Rendición de cuentas de los fondos transferidos por SENAME, se encuentran sujeta a las disposiciones contenidas en la Resolución N° 30, de 2015 de la Contraloría General de la República y Circular N° 06, de 2017 de este Servicio.

Es todo cuanto puedo informar, sin otro particular, saluda atte.



**CLAUDIA DE LA HOZ CARMONA**  
**DIRECTORA REGIONAL SENAME**  
**REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**

~~CDHC/POJ/m/10~~

Distribución:

- ☐ El Indicado
- ☐ María Teresa Bañados; Coordinadora OPD Temuco ✓
- ☐ Archivo Dirección Regional
- ☐ Archivo Unidad de Supervisión Financiera



**ANEXO Nº 2**  
**OBSERVACIONES A LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y CONTROLES**

<b>Nombre Proyecto</b>	OPD TEMUCO	<b>Código de proyecto</b>	1090500
<b>Nº Informe</b>	184	<b>Fecha Informe</b>	28-09-2018

MATERIAS OBSERVADAS	HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
EXAMEN DE RENDICION DE CUENTAS	Se presentó proyecto de reinversión, el que considera un monto de \$1.709.416 de proyecto anterior (1090383), para utilizar en la habilitación de dos salas del proyecto, los cuales no han sido gastados en las fechas correspondientes de acuerdo a planificación de proyecto. A junio 2018 se han gastado \$999.387.	Se solicita enviar antecedentes de las compras realizadas con estos fondos (posterior a junio 2018) e informar si quedan saldos pendientes por gastar.
	Los documentos que respaldan los gastos no cuentan con timbre de inutilización conforme a normativa vigente de circular N°06 del 2017.	Se solicita dar cumplimiento a lo instruido en circular N° 06 del 2017, inutilizando toda la documentación de respaldo de los gastos (facturas, liquidaciones de sueldo, boletas, comprobantes de pagos, etc.) con un timbre que señale lo siguiente "Nombre de Proyecto - SENAME".
RESUMEN RENDICIONES DE CUENTA	La Rendición de Cuentas del mes de abril 2018, no presenta Listado de bienes muebles adquiridos en el mes.	Se solicita remitir en respuesta al presente informe financiero el listado de bienes muebles adquiridos según Rendición de Cuentas de abril 2018.
	La Rendición de Cuentas presentadas a Sename de los meses enero a junio 2018 no contienen cartolas bancarias.	Se solicita remitir en respuesta al presente informe financiero las cartolas bancarias faltantes. Se recuerda que según normativa vigente el informe de Rendición de Cuentas deben contener estos documentos.
	La Rendición de Cuentas registra arrastre de diferencia por \$5.207 hasta mayo 2018, luego en junio 2018 aumenta la diferencia a 194.793.	Se solicita realizar los ajustes necesarios, para que los saldos cuadren con libro mayor, cartola bancaria y Rendición de Cuentas de Senainfo.
CONTROL FINANCIERO CONTABLE	No se pudo verificar que las conciliaciones bancarias se encuentren al día y cuadradas, por falta de información (cartolas bancarias).	Se solicita remitir en respuesta al presente informe financiero las cartolas bancarias faltantes. Se recuerda que según normativa vigente el informe de Rendición de Cuentas deben contener estos documentos.
CONTROL DE BIENES DE USO	Inventario del proyecto no se encuentra actualizado y no ha sido presentado a la Dirección Regional de Sename, con corte al 30-06-2018.	Se solicita dar cumplimiento a circular N°6 del 2017, se debe actualizar registros y de ser necesario solicitar la baja de bienes en mal estado a la Dirección Regional. Destacar presentación semestral del Inventario según normativa vigente. Remitir inventario, con corte al 30-06-2018 a la Dirección Regional de Sename.
AREA PERSONAL	No se encuentran los siguientes antecedentes en carpetas de personal: <b>Silvana Valenzuela:</b> Certificado de Antecedentes, y certificado de inhabilidades <b>Claudia Ibarra:</b> Certificado de Antecedentes y título legalizado ante notario.	Se solicita enviar copia de los documentos faltantes en respuesta al presente informe.

<b>Plazo de cumplimiento</b>	31-10-2018
------------------------------	------------