



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
ALCALDIA

Copie

ANT.:	012658
MAT.:	Responde observaciones que indica
FECHA:	Santa Juana, 07/08/2017
Nº	789

DE : ANGEL CASTRO MEDINA
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

A : VICTOR HENRIQUEZ GONZALEZ
CONTRALOR
REGION DEL BIO BIO

Junto con saludar, mediante la presente comunicación, se da respuesta a informe N° 1063 de 2016, que contiene resultados de investigación efectuados en la Ilustre Municipalidad de Santa Juana.

1. Acápites VI, Examen de la Materia Auditada, numeral 2 referente al uso y circulación de vehículos municipales (AC1), corresponde que dicha entidad se abstenga de utilizar el vehículo municipal en fines ajenos a la finalidad principal del citado bien, debiendo adoptar las medidas necesarias con el objeto de asegurar un adecuado uso a los bienes municipales.

- **Respuesta:** Mediante Decreto Alcaldicio de fecha 04/08/2017 N° 4188, que dispone protocolo de uso de vehículo municipal en cuestión, en que se imparten instrucciones y se establecen sistemas de control. En particular en lo indicado en N°5 letra j) El vehículo institucional no deberá transportar personas ajenas al cometido. Ni aquellas que desarrollen algún tipo de actividad económica, sin que además sea citado por algún motivo de salud. (Anexo 1)
2. Acápites VII, Examen de Cuentas, numeral 1.1, sobre partidas no aclaradas en la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° 533-0-917375-5 "Fondos Municipales" (AC2), la municipalidad deberá remitir a este Organismo de Control la documentación que regulariza el saldo no conciliado de \$ 3.750.000 junto con la respectiva conciliación bancaria, ello en el plazo establecido en el párrafo final de las conclusiones.



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
ALCALDIA

- **Respuesta:** En relación a lo expuesto señalar que el monto indicado de \$ 3.750.000 corresponde al 50% de la cuota de socio de la Asociación AMDEL, según indica Decreto de Pago N°1014 de fecha 23/03/2017 y pagada según comprobante de movimientos contables N° 21-959 de fecha 28/03/2017. Transacción que fue rechazada con fecha 29/03/2017, según indica Bancoestado, dado que el Rut no coincide con el número de cuenta corriente. Posteriormente con fecha 04/04/2017 se corrige la transferencia, ejecutándose en cuenta corriente con fecha 04/04/2017, según consta en cartola N°14 de fecha 07/04/2017. Se adjunta demás conciliación bancaria correspondiente al mes de abril y mayo de 2017, en que refleja que el saldo en cuestión fue cancelado y conciliado en cuenta corriente. (Anexo 2)
3. Acápite VII, Examen de Cuentas, numeral 1.2, en relación a la conciliación bancaria de la cuenta corriente N' 533-0- 917417-4 "Fondo Nacional de Desarrollo Regional" que presentaba un monto sin aclarar de \$ 5.709.375 (ACa) procede que la municipalidad remita a esta Contraloría Regional los antecedentes que sustentan el ajuste informado en su respuesta, en un plazo que no exceda del Señalado en el párrafo final de las conclusiones.
4. **Respuesta:** Se adjunta Ord. N°31 de fecha 01/08/2017 en que se da cuenta de los ajustes contables, producto de saldo traspasado correspondiente al año 2008. (Anexo 3).
5. Cuentas corrientes N"s 533-0-917375-5 "Fondos Municipales" y 533-0-900019-2 "Fondos MIDEPLAN" por los montos de **\$ 6.234.956 y \$ 809.290**, respectivamente, dicha entidad comunal deberá remitir a este Organismo de Control los antecedentes que acrediten la contabilización del ajuste contable correspondiente, ello de acuerdo a lo establecido en el procedimiento K-03 del oficio N' 36.640, de '2007, sobre Procedimientos Contables para el Sector Municipal, en un plazo que no exceda del señalado en el párrafo final de las conclusiones.

Sueldos	4.506.594
Cheques caducados	1.310.363
Traspaso interno	417.999
Total	6.234.956



REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
ALCALDIA

- **Respuesta:** En relación a lo expuesto informar que del monto indicado de \$6.234.956 correspondiente a la cuenta corriente N° 533-0-917375-5 "Fondos Municipales", se registraron cheques caducados N° 46835-46629-46450-45918-46728, por un valor de \$ **4.506.594**, que con fecha 30/09/2016 mediante comprobante contable 00-3323, se ingresaron al movimiento de fondos y fueron pagados mediante Decreto de pago N° 4047 de fecha 30/09/2017, cheque N° 47883, el cual fue cobrado por caja en banco con fecha 01/12/2017, según cartola N° 48 del 02.02.2016. (Anexo 4).
- Del saldo observado con fecha 29/03/2017 según comprobante contable N° 15-13, se realiza ajuste de cheques caducados por un valor de \$ **1.310.363**, se adjunta decreto de pago N°2969 de fecha 07/08/2017, se adjuntan comprobantes contables y decretos de pago correspondiente. (Anexo 5)
- Los \$**417.999** restantes corresponden a fondos mal imputados, que debiendo pagarse con la cuenta corriente fondos MIDEPLAN, fueron cargados a la cuenta corriente de fondos Municipales. En virtud del anterior se realiza el ajuste correspondiente y el pago, traspasando los \$417.999 de la N°s 533-0-917375-5 "Fondos Municipales" a la 533-0-900019-2 "Fondos MIDEPLAN. (Anexo 6).
- En relación a los \$ **809.290** correspondiente a la cuenta 533-0-900019-2 "Fondos MIDEPLAN", según comprobante contable N° 15-77 de fecha 30/12/2016, se realiza ajuste de cheques caducados por un valor de \$ 869.290. (Anexo 7), documentos que no han cumplido con el plazo de prescripción legal.

Sin otro particular, se despide atentamente de Usted



ANGEL CASTRO MEDINA
INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN
MAGISTER POLITICA Y GOBIERNO UDEC
ALCALDE

ACM/CJM/nhr
Distribución

- La indicada
- Archivo Of. Partes

APRUEBA PROTOCOLO

DECRETO : N°

4188

SANTA JUANA, 04 de agosto del 2017

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO EN
EL DIA DE HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"; D.L. N° 1.263/75 Ley de Administración Financiera del Estado; DL N° 854 del 2004 del Ministerio de Hacienda "Clasificador Presupuestario"; Ley 20.881 del Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial del 15 de diciembre del 2016, que aprueba el Presupuesto del sector público año 2017; Decreto Alcaldicio N° 6728 del 20 de diciembre del 2016 que aprueba el presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana para el año 2017; Protocolo de transporte simple de usuarios de vehículos.

DECRETO:

APRUEBASE "Protocolo de transporte simple de usuarios vehiculo", que será ocupado para el traslado de usuarios inscritos en las seis postas de salud rural más estaciones médicos rurales existentes en la comuna de Santa Juana, cuyo texto es parte integrante del presente decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE..

VICTOR REYES GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ANGEL CASTRO MEDINA
Ingeniero en Administración
Magíster en Poly Gob. UdeC
ALCALDE

ACM/VRG/nhr
DISTRIBUCION :

- Dirección de Salud Municipal
- Administrador Municipal
- Director de Control
- Correlativo Municipal

TRANSPORTE SIMPLE DE USUARIOS

Para resolver las necesidades de traslado simple de los usuarios inscritos en las seis Postas Rurales y sus Estaciones Medico Rural, se adquiere un vehículo para que cumpla con esas funciones.

Este protocolo permite regular el funcionamiento de este vehículo. El transporte de pacientes de moderada y alta complejidad corresponde a Base SAMU Concepción, dependiente de la Dirección de Servicio de Salud Concepción.

1. OBJETIVOS

Realizar el transporte simple de usuarios inscritos, en condiciones que garanticen oportunidad, seguridad y calidad.

Objetivos Específicos:

- ✓ Disminuir los tiempos de desplazamiento desde sus hogares hasta el centro de atención de salud.
- ✓ Facilitar el acceso oportuno y equitativo de los usuarios contribuyendo a otorgar una mayor protección y seguridad especialmente de los sectores con mayor marginalidad.

2. ALCANCE

Aplica al transporte de usuarios, realizados por la DAS Santa Juana con "pacientes programados y no programados en un estado de salud no crítico" en vehículo de transporte de pasajeros.

3. DEFINICIONES

Transporte simple de usuarios: Corresponde a traslado de usuarios de los centros de Salud que dependen de la DAS Santa Juana que esta citados a una atención según agenda o asistan por una necesidad de morbilidad médica o dental, o al retiro de fármacos según carne de citación.

Chofer: Conductor calificado para conducir vehículo de traslado de pasajeros con Licencia A-2 al día, y con la calidad funcionaria que le permita rendir fianza y conducir vehículos fiscales.

4. RESPONSABLES.

Jefe de Subunidad de Movilización: Aplicar y supervisar el cumplimiento del procedimiento, velando por la adecuada coordinación de los recursos a fin de hacer efectivo el transporte requerido

Conductor: Proporcionar el servicio de acuerdo al procedimiento establecido. Conducir el vehículo respetando las normas del tránsito y de uso de los vehículos públicos para resguardar la seguridad de los pacientes y el móvil.

- Contar con licencia A2 al día y adecuada que lo habilita para conducir vehículos de traslado de pasajeros.
- Usar la identificación que acredita que es funcionario de la DAS Santa Juana. Revisar periódicamente el estado mecánico del vehículo.
- Revisar al inicio y término de turno los niveles del vehículo.
- Mantener el combustible del vehículo necesario para cumplir la jornada laboral.
- Revisar que la documentación del vehículo este al día
- Dar fiel cumplimiento a las disposiciones de la ley de transito
- Informar oportunamente cualquier avería que presente el vehículo, en caso que se requiera mantenimiento por vía solicitud para taller mecánico.
- Llevar el registro de bitácora del móvil, de acuerdo al instructivo de conducción de vehículos fiscales.
- En términos globales, otorgar un traslado seguro para el usuario.
- La dependencia del conductor será de la Subunidad de Movilización

3. DEFINICIONES

Transporte simple de usuarios: Corresponde a traslado de usuarios de los centros de Salud que dependen de la DAS Santa Juana que esta citados a una atención según agenda o asistan por una necesidad de morbilidad médica o dental, o al retiro de fármacos según carne de citación.

Chofer: Conductor calificado para conducir vehículo de traslado de pasajeros con Licencia A-2 al día, y con la calidad funcionaria que le permita rendir fianza y conducir vehículos fiscales.

4. RESPONSABLES.

Jefe de Subunidad de Movilización: Aplicar y supervisar el cumplimiento del procedimiento, velando por la adecuada coordinación de los recursos a fin de hacer efectivo el transporte requerido

Conductor: Proporcionar el servicio de acuerdo al procedimiento establecido. Conducir el vehículo respetando las normas del tránsito y de uso de los vehículos públicos para resguardar la seguridad de los pacientes y el móvil.

- Contar con licencia A2 al día y adecuada que lo habilita para conducir vehículos de traslado de pasajeros.
- Usar la identificación que acredita que es funcionario de la DAS Santa Juana. Revisar periódicamente el estado mecánico del vehículo.
- Revisar al inicio y término de turno los niveles del vehículo.
- Mantener el combustible del vehículo necesario para cumplir la jornada laboral.
- Revisar que la documentación del vehículo este al día
- Dar fiel cumplimiento a las disposiciones de la ley de transito
- Informar oportunamente cualquier avería que presente el vehículo, en caso que se requiera mantenimiento por vía solicitud para taller mecánico.
- Llevar el registro de bitácora del móvil, de acuerdo al instructivo de conducción de vehículos fiscales.
- En términos globales, otorgar un traslado seguro para el usuario.
- La dependencia del conductor será de la Subunidad de Movilización

5. DESARROLLO:

- El traslado de un usuario corresponde, en el caso que por una indicación médica deba concurrir al establecimiento, por lo que debe estar registrado en los documentos pertinentes como carne de control, de farmacia. Lo que será informado al momento del abordaje al conductor correspondiente.
- Aquellos usuarios que no cuenten con citación previa deberán ser registrados por el Conductor en una Bitácora indicando el motivo de la asistencia al centro de salud.

El horario de traslado es de lunes a jueves desde la 07am hasta las 17 pm y viernes desde las 07 am hasta las 16 pm.

No Aplica el traslado expresamente a:

- a) Pacientes Neonatos que requieran incubadora
- b) Pacientes con embarazo patológico
- c) Rescate de pacientes en vía pública
- d) Traslado sanitario de pacientes que NO sean per- capita de la DAS Santa Juana
- e) Pacientes que se estipule en Solicitud por el médico "móvil avanzado"
- f) Pacientes con categorización de urgencia C1 y C2 inestables o graves
- g) Pacientes menores de edad sin acompañantes
- h) Pacientes adultos mayores no autovalente, sin acompañante.
- i) Pacientes con patología de salud mental sin acompañante.
- j) El vehículo institucional no deberá transportar personas ajenas al cometido. Ni aquellas que desarrollen algún tipo de actividad económica, sin que además sea citado por algún motivo de salud.

6. REGISTRO

Anexo 1:

Documentación del móvil

- Permiso de Circulación Vigente
- Seguro Obligatorio Vigente
- Certificado Emanación de Gases vigente
- Revisión Técnica vigente
- Libro de Bitácora: Exigencia, obligación de uso y permanencia en vehículo. Mantiene registro de salidas, fecha, kilometraje hora de salida, destino y nombre del conductor.
- Carpeta con copia de agenda de atención y hoja de bitácora diaria.

Fecha: 1.08.2017

Posta: Chicay

[illegible]

F - agosto - 2017

América

Europa

~~Enrique Cuervo Cuervo~~

Isabel Contreras

Benedicto Hilla

Nosella Duran

Marlene Telozza H

Silvia Cuervo

Trabaja Nohi P

Lucas R/S

Jessica Fernandez

Margarita Salas Reina

~~Jose Rillo~~

Luciano Chavera Chavera

Arce Oñate

Petronila Bardiles Arriatia

Rita Ignacia Contreras Fernandez

Javier Bustamante

Renato Pradencia Martinez

Juan Pezo Reina

←

Latinoamérica

Indicadores

Carolina Salas Ruiz

1 Miriam Cuevas Cuevas

2 Eleodora Cuevas Cuevas

3 Pedro Fernandez Pradencia

4 Felicia Hidalgo Vergara

5 Octavio Vergara Peña

6 Ricardo Cuevas Valenzuela

7 Isabela Silva

8 Edith Cuervo Cuervo

9 Norma Obregón

10 Claudio Cuevas

11 José Contreras

12 Juan Cea Montemayor

Fecha: 08 Agosto 2014

Posta: CHACAY

[illegible]

ch.

8 - agosto - 2017.

Médico

Plus nuevas nuevas
Petronila Vidal S.
José Domínguez aburto.
LOTARIO Peña Peña.
Lucia Larregla B.
~~MARIA Henríquez. H.~~
Delfina Guzman C.

ENFERMERA

1. MARIA Sonia Ferreira M.
2. José Medina Neira
3. Candelaria Briones, A.
4. Manuel Guzman Tolosa.
Silvia Valenzuela
~~Juana Toledo Chavez~~
Celinda Pego Leo

MATRONA

Nutricionista

1. Juan Toledo Contrera
2. Jorge Romero
3. Victoria Mora Amargosa
4. Pedro Cuevas Medina
5. Juana Toledo Chavez
6. Gladys Rizzo U.
7. Natalidad Silva Sobino
8. Galindo Fernandez Pego
9. Lino Vallejos Alatorre
10. Leopoldo Dyllen
11. Antonia Silva Sobino
12. Alicia Vaula Zambreno



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

DECRETO DE PAGO
Dirección de Administración y Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 1014
SANTA JUANA, jueves 23 marzo 2017

VISTOS

D.L.N° 1263/28.11.1975; D.A.N° 5567/20.12.2013; LEY N° 20.713/18.12.2013.

- EL COMPROBANTE CONTABLE 0-812

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL:

SR(ES): ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE

RUT: 65.044.897-9

LA SUMA DE \$: 3.750.000

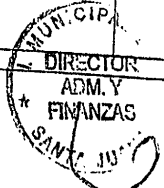
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

PRIMERA CUOTA ORDINARIA ANUAL AÑO 2017 AMDEL (50% MARZO-2017).-

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2152403080002001	AMDEL	3.750.000		65044897-9	-0
2140998	Pagos por Transferencias		3.750.000	65044897-9	
TOTALES :		3.750.000	3.750.000		



VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR ADM. Y FZAS



VICTOR REYES GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



FRANCISCO RIQUELME VARGAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



CARLOS UMAÑA HERNANDEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE	Bene Esteban
	45		R.U.T.	33.000.876.53
RESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA	Asociacion @ AMPBB, CL
1 959	28/3/2014		RECIBI CONFORME	



ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
AMDEL

ORD.: Nº 13

ANT.: Cuota 2017

MAT.: Solicita pago cuota

CONCEPCIÓN, 23 de febrero de 2017.

DE: MANUEL LOPEZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO AMDEL

A: MUNICIPALIDAD SANTA JUANA
ASOCIACION AMDEL

Junto con saludarle y mediante la presente vengo en solicitar a usted, gestionar pago de cuota ordinaria anual año 2017, de tal forma de poder dar continuidad a los trabajos de la Asociación, la remuneración del personal y a los pagos regulares establecidos en el presupuesto.

Corresponde al año actual una cuota por comuna de \$7.500.000.- (siete millones quinientos mil pesos). La que puede ser cancelada en un pago, en su totalidad o en dos cuotas que sumen el valor total, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del municipio.

Saluda atentamente a usted,



MANUEL LÓPEZ CASTILLO
SECRETARIO EJECUTIVO
AMDEL

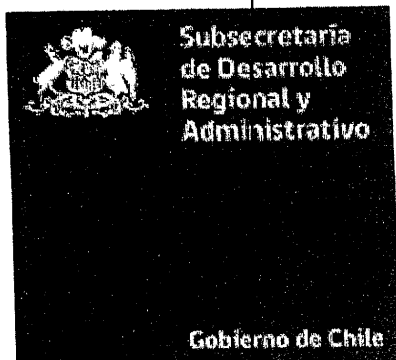
RFP/MILC/OEFV
DISTRIBUCIÓN:

1. Santa Juana
2. Archivo Amdel.

amdelconcepcion@gmail.com
cel. +56 9 90781443- +56 9 90781445

[Firma manuscrita]

50%
marzo
50%
julio



APRUEBA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIÓN
DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL (AMDEL) EN REGISTRO ÚNICO DE
ASOCIACIONES MUNICIPALES
RESOLUCION EXENTO Nº: 14924/2012
Santiago 19/11/2012

DOCUMENTO ELECTRONICO

VISTOS:

Lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 118 de la Constitución Política de la República; en el Párrafo 3º del Título VI y en el artículo 153 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; en el Decreto Supremo Nº 1.161, de 2011, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que Aprueba Reglamento para la Aplicación de las Normas de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Referidas a las Asociaciones Municipales con Personalidad Jurídica; la Ley Nº 18.359, que crea el cargo de Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo en el Ministerio del Interior; en el artículo 4º letras d) y g) del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/18.359, de 1985, del Ministerio del Interior, que traspasa y asigna funciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; en el Decreto Nº 178, de 2010, del Ministerio del Interior, que nombra Sr. Subsecretario; y en la Resolución Nº 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública está a cargo del Registro Único de Asociaciones Municipales con personalidad jurídica de derecho privado;
- 2.- Que, deberán inscribirse en dicho Registro todas las asociaciones municipales que deseen obtener personalidad jurídica según la normativa vigente;
- 3.- Que la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (AMDEL) mediante Ord Nº 056 de fecha 13 de agosto de 2012 solicitó a esta Subsecretaría la inscripción en el citado Registro;
- 4.- Que, la citada Asociación depositó también una copia autorizada reducida a escritura pública del acta de su asamblea constitutiva, de su directorio provisional y de sus estatutos;
- 5.- Que, lo señalado en los numerales 3 y 4 precedentes ha acontecido dentro del plazo que señala la ley, y
- 6.- Que, analizada dicha solicitud y sus antecedentes se ha constatado que la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (AMDEL) cumple con los requisitos contemplados, en la Ley Nº 18.695, modificada por la Ley 20.527 de 2012, y en el D.S. Nº 1.161, ya individualizados, para efectos de su inscripción en el Registro Único de Asociaciones Municipales con personalidad jurídica de derecho privado

RESUELVO:

Artículo 1º.- Apruébase la solicitud de inscripción de la ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (AMDEL) en el Registro Único de Asociaciones Municipales con personalidad jurídica de derecho privado.
Inscríbase en dicho Registro con el numeral identificador Nº 10 (DIEZ)

Artículo 2º.- Las menciones y antecedentes de la inscripción son las siguientes:

- a).- Nombre de la Asociación: ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (AMDEL)
- b).- Domicilio de la Asociación: "Comuna correspondiente a la municipalidad designada en la presidencia..."
- c).- Objeto de la Asociación: " a) La Atención de servicios comunes. b) La ejecución de obras de desarrollo local. c) El fortalecimiento de los instrumentos de gestión. d) La realización de programas vinculados a la protección del medio ambiente, turismo, a la salud o a otros fines que les sean propios. e) La capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal, como también de alcaldes y concejales. f) la coordinación con instituciones nacionales e internacionales, a fin de perfeccionar el régimen municipal."
- d).- Municipalidades Socias: 1.- Hualqui. 2.- Cabrero. 3 Yumbel. 4.- San Rosendo, y 5.- Santa Juana.
- e).- Órganos de Dirección y de Representación y Titulares:
 - i.- Asamblea conformada por todas las municipalidades que conforman la Asociación;
 - ii.- Directorio conformado por diez miembros, que podrán ser alcaldes y concejales, y que comprende

los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y seis Directores.
iii.- Titulares provisorios: Presidente, don Ricardo Fuentes Palma, Alcalde comuna de Hualqui.; Vicepresidente, don Duverlis Valenzuela Martínez, Alcalde comuna de San Rosendo; Secretario, don Camilo Cabezas Vega, Alcalde comuna de Yumbel; Tesorero, don Hasan Sabag Castillo Alcalde comuna de Cabrero; Primer Director, don Ángel Castro Medina, Alcalde comuna de Santa Juana; Segundo Director, don José Sepúlveda Aguilera, concejal de la comuna de San Rosendo; Tercer Director, don Marcelino Saavedra H, concejal de la comuna de Yumbel; Cuarto Director, doña Susana Inostroza Fierro, concejala de la comuna de Cabrero; Quinto Director, don Alejandro Astete Gutiérrez, concejal de la comuna de Hualqui; Sexto Director, don Fernando Morales Martínez, concejal comuna de Santa Juana.
f).-Aportes financieros conformado por cuota de incorporación, cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias, y demás recursos de la asociación, constan en estatutos

PÚBLIQUESE EN EL SITIO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL Y NOTIFIQUESE A LA SOLICITANTE.



MIGUEL FLORES VARGAS
Subsecretario
Gabinete

MFV/ / JTC/ MUV/ MCM/ DEEE/ LMMV/ JHN/ acr

DISTRIBUCION:

JULIO ORTEGA - Encargado(a) Unidad - Oficina de Partes
Jefe Departamento (Fiscal) - Fiscalía
LUZ MARIA MOLINA - Encargado(a) - Unidad de Asociaciones Municipales

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 28/03/2017
Hora 09:50 (vbeltran)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	21-959							
FECHA	28/03/2017	GLOSA	DP-1014 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO B					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1	2152403080002001 AMDEL	1	000000	3.750.000	0		65.044.897-9	-0
2	2140998 Pagos por Transferencias		000000	0	3.750.000		65.044.897-9	E-959
TOTALES				3.750.000	3.750.000			

EMITIDO POR

VB
CONF. COMPROBANTE

5/8/2017

Roundcube Webmail :: RE: envía Cartola / IM Santa Juana

Asunto **RE: envía Cartola / IM Santa Juana**
Remitente Calderon Pardo Elizabeth Andrea <ecalder2@bancoestado.cl>
Destinatario Transmision de Archivos <tranarch@bancoestado.cl>, cumana@santajuana.cl <cumana@santajuana.cl>
Cc Poblete Herrera Santiago Alfredo <spoblete@bancoestado.cl>, Soporte Internet Banca-Mayorista <soporte@bancoestado.cl>, Gutierrez Aguirre Andrea <agutie95@bancoestado.cl>
Fecha 2017-07-18 13:21



Muchas gracias Cristian por tu pronta respuesta.

Saludos cordiales.

Elizabeth Calderón Pardo

Asistente Comercial
Banca Institucional
Subgerencia Municipalidades

Contacto

(562) 29704984
E-mail: ecalder2@bancoestado.cl
Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1111, 3er Piso



Asistente Comercial: **Wilma González Robles** | Teléfono (562) 29707036 | wgonzale@bancoestado.cl
Para consultas y contingencias en Internet: **Soporte Internet Mayorista** | Teléfono 600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl

De: Transmision de Archivos
Enviado el: Martes, 18 de Julio de 2017 13:20
Para: cumana@santajuana.cl
CC: Poblete Herrera Santiago Alfredo; Soporte Internet Banca-Mayorista; Calderon Pardo Elizabeth Andrea; Transmision de Archivos; Gutierrez Aguirre Andrea
Asunto: RE: envía Cartola / IM Santa Juana

Estimado Cliente.

Junto con saludar, se informa que rechazo corresponde al siguiente beneficiario, así también recordar que esta información se encuentra en línea en portal de Pagos Masivos – Pagos Masivos – Mis Nomina.

Motivo rechazo: Cta.Cte. no pertenece a Rut.

Datos de Nómina										
Rut Empresa	69.151.400-5	Convenio	I MUNIC SANTA JUANA (PROVEEDORES - 10206502)							
Nº Nómina	4556113	Tipo Nómina	Proveedores							
Nombre Nómina	PAGO_046A	Estado Nómina	Aceptada Parcial							
Fecha de Creación	28/03/2017	Fecha de Pago	29/03/2017							
Total Registros	10	Monto Total \$	\$ 7.799.238							
Registros Ingresados	10	Monto Ingresado \$	\$ 7.799.238							
Cantidad Registros: 10										
Ver	Comprobante	Código	Rut	Nombre	Tipo Abono	Banco	Monto	Cant Docs	Cuenta	Estado
		248212021	65044897-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DEL BIO	Abono en Cuenta Comento	BANCOESTADO	\$ 3.750.000	1	000053300081853	Rechazado

Saludos Cordiales.

Cristian Espinoza C.

Ejecutivo de Transmision de Archivos



Transmisión de Archivos
tranarch@bancoestado.cl
600 660 00 33

Portal de Pagos Masivos - Solicitud de Rendiciones – Certificados - Creación de Plantillas - Validación de Archivos – Solicitud de Comprobantes y Bloqueos de Pagos Cash/Vale
Vista - Devolución Abonos mal Instruidos - Portal Cheque Seguro - Contingencias
Horario de Atención: lunes a viernes de 08:00 a 20:00

De: Soporte Internet Banca-Mayorista
Enviado el: Martes, 18 de Julio de 2017 12:29
Para: Calderon Pardo Elizabeth Andrea; Transmision de Archivos
CC: Soporte Internet Banca-Mayorista; Poblete Herrera Santiago Alfredo; cumana@santajuana.cl
Asunto: RV: envía Cartola / IM Santa Juana

Estimado Cliente:

Hemos recibido de manera satisfactoria su requerimiento, el que se deriva a Transmisión de Archivos para su gestión.

Saludos cordiales,
Atte.

Demi Silva Vera

Ejecutiva Soporte Internet



Soporte Internet Mayorista
soportei@bancoestado.cl
600 660 00 33

Consultas relacionadas a sitio web en general – Transferencias - Claves y Dispositivos – Cuenta Corriente - Conciliación y Cartolas - Cashpooling - Fondos Mutuos - Factoring Electrónico - Pagos de Servicios Básicos - Botón de Pago TGR/SII/PREVIRED
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00

5/8/2017

Roundcube Webmail :: RE: envía Cartola / IM Santa Juana

-----Mensaje original-----

De: Calderon Pardo Elizabeth Andrea
Enviado el: Martes, 18 de Julio de 2017 9:31
Para: Soporte Internet Banca-Mayorista
CC: Poblete Herrera Santiago Alfredo; cumana@santajuana.cl
Asunto: envía Cartola / IM Santa Juana

Estimados

Favor atender requerimiento de cliente, indicando motivo de rechazo.

operación Nº 0001887 de
fecha 29/03, por un monto de 3.750.000. Indicado en cartola adjunta.

Atenta a sus comentarios.

Elizabeth Calderón Pardo
Asistente Comercial
Banca Institucional
Subgerencia Municipalidades

Contacto
(562) 29704984
E-mail: ecalder2@bancoestado.cl
Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1111, 3er Piso

Asistente Comercial: Wilma González Robles | Teléfono (562) 29707036 | wgonzale@bancoestado.cl Para
consultas y contingencias en Internet: Soporte Internet Mayorista | Teléfono 600 660 0033
|soporte@bancoestado.cl

-----Mensaje original-----

De: Carlos Umaña Mardones [<mailto:cumana@santajuana.cl>] Enviado el: Martes, 18 de Julio de 2017
9:29
Para: Calderon Pardo Elizabeth Andrea
Asunto: Fwd: envía Cartola

Estimada

Junto con saludar, adjunto envío a Usted cartola, con la finalidad de
verificar la razón por la cual fue rechazada la operación Nº 0001887 de
fecha 29/03, por un monto de 3.750.000. Lo anterior con el fin de dar
respuesta a la Contraloría Regional del Bio Bio, órgano que observó la
transacción, por no encontrarse apropiadamente registrada en la
conciliación.

De la sucursal Santa Juana, me informaron que debía contactarme con
Usted.

A la espera de una respuesta positiva, se despide atte

----- Mensaje original -----

Asunto: envía Cartola
Fecha: 2017-07-17 15:45

https://webmail.santajuana.cl/mail/?_task=mail&_action=print&_uid=31440&_mbox=INBOX

5/8/2017

Roundcube Webmail :: RE: envía Cartola / IM Santa Juana

Remitente: Carlos Umaña Mardones <cumana@santajuana.cl>
Destinatario: mgutier8@bancoestado.cl
Cc: Apablaza Cisterna Raul Maximiliano <rapablaz@bancoestado.cl>

Estimada

Junto con saludar, adjunto envío a Usted cartola, con la finalidad de verificar, la razón por la cual fue rechazada la operación Nº 0001887 de fecha 29/03, por un monto de 3.750.000. Lo anterior con el fin de dar respuesta a la Contraloría Regional del Bio Bio, órgano que observó la transacción, por no encontrarse apropiadamente registrada en la conciliación.

saludos cordiales

--
CARLOS UMAÑA MARDONES
Administrador Público UDEC
Màgister Política y Gobierno UDEC
Administrador Municipal
I. Municipalidad de Santa Juana

La información contenida en este correo electrónico, así como en cualquiera de sus adjuntos, es confidencial y está dirigida exclusivamente a el o los destinatarios indicados. Cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución por otras personas distintas de el o los destinatarios está estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y bórralo de su sistema sin dejar copia del mismo. BancoEstado no acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño como consecuencia, directa o indirecta, del uso indebido de este e-mail o de los adjuntos al mismo.

The information contained in this e-mail message may be privileged, confidential and protected from disclosure. If you are not the intended recipient, any further disclosure or use, dissemination, distribution or copying of this message or any attachment is strictly prohibited. If you think you have received this e-mail message in error, please E-mail the sender and delete the e-mail. BancoEstado is not liable for any loss or damage resulting from illegal use of this E-mail or any attachment.

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Datos del cliente			
Razón Social:	I MUNIC SANTA JUANA FONDOS CEMENTERIOS	Usuario:	IVAN RAMIREZ SANZANA
Rut:	69151400-5	Rol:	USU
Cuenta:	53309173755	Fecha:	28/07/2017
Nombre Cuenta:	I MUNIC SANTA JUANA FONDOS MUNICIPALES		

■ Datos de la cartola			
Nº Cartola:	14	Fecha Inicio:	03-04-2017
Nº Movimientos:	114	Fecha Final:	10-04-2017
Fecha Emisión :	07-04-2017		

■ Movimientos						
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 8EC2E5B7		6.749.464	273.020.464
03/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		3.797.471	276.817.935
03/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		3.050.000	279.867.935
03/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		2.303.341	282.171.276
03/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		2.246.164	284.417.440
03/04	SANTA JUANA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		636.666	285.054.106
03/04	SANTA JUANA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		291.841	285.345.947
03/04	SANTA JUANA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		185.588	285.531.535
03/04	SANTA JUANA	🔍	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		136.206	285.667.741
03/04	SANTA JUANA	0049381	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.375.179		284.292.562
03/04	SANTA JUANA	0049383	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.375.156		282.917.406
03/04	SANTA JUANA	0049382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	943.085		281.974.321
03/04	SANTA JUANA	0049411	CHEQUE PAGADO POR CAJA	723.341		281.250.980
03/04	SANTA JUANA	0049410	CHEQUE PAGADO POR CAJA	723.341		280.527.639
03/04	SANTA JUANA	0049387	CHEQUE PAGADO POR CAJA	378.000		280.149.639
03/04	SERVI CONC BIO	0049394	CHEQUE PAGADO POR	354.395		279.795.244

			CAJA			
03/04	SANTA JUANA	0049346	CHEQUE PAGADO POR CAJA	234.746		279.560.498
03/04	SANTA JUANA	0049393	CHEQUE PAGADO POR CAJA	142.632		279.417.866
03/04	SANTA JUANA	0049309	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		279.327.866
03/04	SANTA JUANA	0049340	CHEQUE PAGADO POR CAJA	69.300		279.258.566
03/04	SANTA JUANA	0049392	CHEQUE PAGADO POR CAJA	53.714		279.204.852
03/04	SANTA JUANA	0049330	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.000		279.154.852
04/04	SERVI CONCEP2	0049371	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000		278.929.852
04/04	CONCEPCION	0049172	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	149.077		278.780.775
04/04	CONCEPCION	0049331	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	138.500		278.642.275
04/04	CONCEPCION	0049332	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	138.500		278.503.775
04/04	CONCEPCION	0049334	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	137.900		278.365.875
04/04	CONCEPCION	0049333	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	137.190		278.228.685
04/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		3.405.013	281.633.698
04/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		2.738.141	284.371.839
04/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 8FE1494F		1.020.000	285.391.839
04/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		341.988	285.733.827
04/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		130.552	285.864.379
04/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	6.805.856		279.058.523
04/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	3.750.000		275.308.523
04/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	1.726.063		273.582.460
04/04	SANTA JUANA	0049384	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.375.156		272.207.304
04/04	SANTA JUANA	0049385	CHEQUE PAGADO POR CAJA	943.085		271.264.219
04/04	SANTA JUANA	0049380	CHEQUE PAGADO POR CAJA	942.842		270.321.377
04/04	SANTA JUANA	0049408	CHEQUE PAGADO POR CAJA	723.341		269.598.036
04/04	SANTA JUANA	0049412	CHEQUE PAGADO POR CAJA	723.341		268.874.695
04/04	SANTA JUANA	0049390	CHEQUE PAGADO POR CAJA	378.000		268.496.695
04/04	SANTA JUANA	0049368	CHEQUE PAGADO POR CAJA	278.257		268.218.438
05/04	CONCEPCION	0049165	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	115.311		268.103.127
05/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		1.656.395	269.759.522
05/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 62EA9960		700.000	270.459.522
05/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		401.315	270.860.837

05/04	SANTA JUANA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		163.640	271.024.477
05/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: SIN CRC		145.763	271.170.240
05/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		60.248	271.230.488
05/04	SANTA JUANA	0049427	CHEQUE PAGADO POR CAJA	97.238.959		173.991.529
05/04	SANTA JUANA	0049424	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.022.210		172.969.319
05/04	SERVI CONCEP3	0049409	CHEQUE PAGADO POR CAJA	723.341		172.245.978
05/04	SANTA JUANA	0049404	CHEQUE PAGADO POR CAJA	618.300		171.627.678
05/04	SANTA JUANA	0049374	CHEQUE PAGADO POR CAJA	601.958		171.025.720
05/04	SANTA JUANA	0049389	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.792		170.574.928
05/04	SANTA JUANA	0049416	CHEQUE PAGADO POR CAJA	324.000		170.250.928
05/04	SANTA JUANA	0048739	CHEQUE PAGADO POR CAJA	184.746		170.066.182
05/04	SANTA JUANA	0049428	CHEQUE PAGADO POR CAJA	167.853		169.898.329
05/04	CONCEPCION	0049262	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	128.866		169.769.463
05/04	SANTA JUANA	0049230	CHEQUE PAGADO POR CAJA	97.807		169.671.656
05/04	SANTA JUANA	0049355	CHEQUE PAGADO POR CAJA	69.300		169.602.356
06/04	CONCEPCION	0049126	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	129.600		169.472.756
06/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		241.502	169.714.258
06/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		50.305	169.764.563
06/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		47.158	169.811.721
06/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	8.741.070		161.070.651
06/04	SANTA JUANA	0049413	CHEQUE PAGADO POR CAJA	723.341		160.347.310
06/04	SANTA JUANA	0049386	CHEQUE PAGADO POR CAJA	270.000		160.077.310
06/04	CONCEPCION	0049294	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	140.800		159.936.510
06/04	SANTA JUANA	0049423	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000		159.801.510
06/04	SANTA JUANA	0049378	CHEQUE PAGADO POR CAJA	121.700		159.679.810
06/04	SANTA JUANA	0049376	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000		159.619.810
06/04	SANTA JUANA	0049391	CHEQUE PAGADO POR CAJA	22.177		159.597.633
06/04	SANTA JUANA	0049395	CHEQUE PAGADO POR CAJA	8.208		159.589.425
07/04	STGO.PRINCIPAL	0207057	ABONO PROVEEDORES DE 060805000 - 0		118.910.715	278.500.140
07/04	SANTA JUANA		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.909.745	280.409.885
07/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 30357C3A		1.160.000	281.569.885
07/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN		344.234	281.914.119

			EFFECTIVO CRC: SIN CRC			
07/04	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		162.962	282.077.081
07/04	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		122.741	282.199.822
07/04	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFFECTIVO CRC: SIN CRC		33.907	282.233.729
07/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	20.181.390		262.052.339
07/04	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	3.060.839		258.991.500
07/04	CONCEPCION	0049173	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	233.264		258.758.236
07/04	SANTA JUANA	0049370	CHEQUE PAGADO POR CAJA	139.320		258.618.916
07/04	SANTA JUANA	0049429	CHEQUE PAGADO POR CAJA	139.000		258.479.916
07/04	SANTA JUANA	0049430	CHEQUE PAGADO POR CAJA	139.000		258.340.916
07/04	SANTA JUANA	0049422	CHEQUE PAGADO POR CAJA	138.600		258.202.316
07/04	SANTA JUANA	0049414	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.000		258.067.316
07/04	SANTA JUANA	0049420	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.710		257.980.606
07/04	SANTA JUANA	0049421	CHEQUE PAGADO POR CAJA	61.000		257.919.606
07/04	SANTA JUANA	0049329	CHEQUE PAGADO POR CAJA	56.000		257.863.606
07/04	SANTA JUANA	0049442	CHEQUE PAGADO POR CAJA	32.930		257.830.676
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025888	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINIS	2.275.331		255.555.345
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025932	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SERV DE	1.582.143		253.973.202
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025892	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A A F P H	1.384.806		252.588.396
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025945	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ISAPRE	808.905		251.779.491
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025915	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINIS	754.806		251.024.685
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025909	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINIS	659.617		250.365.068
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025951	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ASOC CH	614.840		249.750.228
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025941	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A VIDA TR	376.670		249.373.558
10/04	STGO.PRINCIPAL	7025939	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ISAPRE	340.292		249.033.266
10/04	STGO.PRINCIPAL	7026922	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINIS	311.971		248.721.295
10/04	STGO.PRINCIPAL	7026947	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ISAPRE	300.577		248.420.718
10/04	STGO.PRINCIPAL	7026883	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A INSTITU	188.606		248.232.112

10/04	STGO.PRINCIPAL	7026935	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ISAPRE	171.936		248.060.176
10/04	STGO.PRINCIPAL	7027351	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINIS	132.490		247.927.686
10/04	STGO.PRINCIPAL	7026943	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A COLMENA	129.690		247.797.996
10/04	STGO.PRINCIPAL	7026955	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SEGUROS	108.147		247.689.849
10/04	STGO.PRINCIPAL	7026901	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ADMINIS	91.227		247.598.622
10/04	STGO.PRINCIPAL	7027359	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A SERV DE	72.173		247.526.449
10/04	CONCEPCION	0049417	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53.610		247.472.839
10/04	STGO.PRINCIPAL	7027362	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A ASOC CH	13.300		247.459.539

■ Resumen

Saldo Anterior \$	266.271.000
Total Cheques \$	117.371.781
Total Cargos \$	54.582.745
Total Depósitos \$	3.323.686
Total Abonos \$	149.819.379
Saldo Final \$	247.459.539

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
FONDOS MUNICIPALES(ESTADO)

BANCO BANCOESTADO
CUENTA 5330917375-5

SALDO BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2017

Saldo Contable Inicial	\$	247.433.756
Depósitos del Mes	\$	231.562.186
Cheques Girados	\$ -	385.809.114
Saldo Contable Final	\$	93.186.828

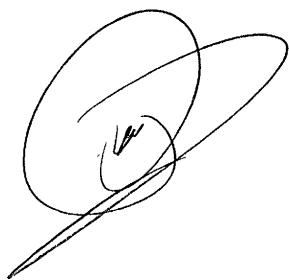
Conciliación

Cheques Girados No Conciliados	29.025.213
Cheques Cobrados No Conciliados	0
	29.025.213
Depósitos Efectuados No Conciliados	0
Depósitos S/Cartolas No Conciliados	844.419
	844.419

Saldo Conciliación	\$	29.869.632
--------------------	----	------------

Saldo Banco Final al 30/04/2017	\$	123.056.460
---------------------------------	----	-------------

Saldo Banco Según Cartola	\$	123.329.746
---------------------------	----	-------------



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
533-0-917375-5	I MUNIC SANTA JUANA	69.151.400-5
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
IVAN RAMIREZ SANZANA	Usuario	03/05/2017 - 10:45:15

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Abril 2017
Saldo \$	123.329.746



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-01262-002	49490	18/04/2017	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	0	0	1.200	0
21-00842-002	49303	21/03/2017	ELGUETA GONZALEZ EDISON ELIAS	0	0	2.720	0
21-01062-008	49396	31/03/2017	LATORRE HERRERA ELIZABETH P.	0	0	6.728	0
21-00189-002	48769	02/02/2017	I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	0	0	13.290	0
21-01449-015	49589	28/04/2017	UNDA JARA CRISTIAN ANDRES	0	0	17.640	0
21-01449-016	49590	28/04/2017	FERNANDEZ FERNANDEZ MARCO ANT	0	0	21.735	0
21-01449-017	49591	28/04/2017	CUEVAS GUZMAN NELDA MAGALY	0	0	21.735	0
21-01449-019	49593	28/04/2017	NEIRA PEREIRA INGRID XIMENA	0	0	21.735	0
21-01449-021	49595	28/04/2017	ARANEDA JARA MARIA CRISTINA	0	0	26.459	0
21-01449-014	49588	28/04/2017	HUERTA PALMA ANDRES CUSTODIO	0	0	26.460	0
21-00187-002	48767	02/02/2017	I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	0	0	29.296	0
21-01449-020	49594	28/04/2017	CANDIA GUTIERREZ LEONEL HERALDO	0	0	31.955	0
21-01449-018	49592	28/04/2017	CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO	0	0	32.602	0
21-00185-002	48765	02/02/2017	I MUNICIPALIDAD DE ANGOL	0	0	34.663	0
21-01449-011	49585	28/04/2017	RIFFO GUZMAN ASNOLDO RENE	0	0	35.278	0
21-01449-005	49579	28/04/2017	HIDALGO OLIVA JUAN JOSE	0	0	35.279	0
21-01449-007	49581	28/04/2017	MORALES SILVA CARLOS ENRIQUE	0	0	35.280	0
21-01449-012	49586	28/04/2017	CARRASCO GUZMAN BERNARDO RODR	0	0	35.280	0
21-01412-002	49541	27/04/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	36.400	0
21-01259-002	49487	17/04/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	40.000	0
21-01449-010	49584	28/04/2017	VARGAS ROJAS HUGO RENEE	0	0	44.098	0
00017-01-072	0	28/04/2017	TRANSBANK SA	0	48.301	0	0
21-01449-013	49587	28/04/2017	GONZALEZ LUENGO JUAN FLORENCIO	0	0	52.918	0
21-01404-002	49533	27/04/2017	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS-	0	0	53.123	0
21-00199-002	48779	02/02/2017	I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASA	0	0	56.826	0
21-01073-002	49415	03/04/2017	SAAVEDRA PALMA CINDY PAMELA	0	0	57.450	0
21-01401-002	49530	27/04/2017	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	0	0	57.758	0
21-01421-002	49550	27/04/2017	CARRASCO VIDAL IGNACIO ALEJANDR	0	0	63.000	0
21-01423-002	49552	27/04/2017	TELEFONICA MOVIL FS CHILE S.A.	0	0	65.846	0



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-01449-004	49578	28/04/2017	BURGOS CUEVAS EMILIO ENRIQUE	0	0	66.877	0
21-01400-003	49529	27/04/2017	HDI SEGUROS S.A.	0	0	69.615	0
21-01449-006	49580	28/04/2017	ALARCON BELTRAN SEGUNDO JUSTO	0	0	70.556	0
21-01449-008	49582	28/04/2017	HIDALGO VALENZUELA SANTOS ROMA	0	0	70.556	0
21-01399-002	49528	27/04/2017	DISTRIBUIDORA MALEN SPA	0	0	73.214	0
21-01424-002	49553	27/04/2017	BARRA VERGARA OLGA ELVIRA	0	0	73.700	0
21-00810-002	49289	14/03/2017	FARMA MAS SPA	0	0	74.420	0
21-01454-002	49600	28/04/2017	OPORTUS MELITA DANIEL ENRIQUE	0	0	80.000	0
21-01409-002	49538	27/04/2017	BARRIENTOS ARZOLA CLAUDIA MARCE	0	0	86.710	0
21-01406-002	49535	27/04/2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	0	0	86.785	0
21-01281-002	49496	18/04/2017	VILLA MUÑOZ GABRIEL	0	0	88.740	0
21-00809-002	49288	14/03/2017	FARMA MAS SPA	0	0	89.940	0
21-01415-002	49544	27/04/2017	ARRATIA HERNANDEZ LIONEL ALEJAN	0	0	90.200	0
21-01186-010	49458	11/04/2017	GONZALEZ GUZMAN ESTEBAN IGNAC	0	0	92.000	0
21-01186-005	49453	11/04/2017	ARRATIA BELTRAN NICOLE ALEJANDR	0	0	93.000	0
21-01414-002	49543	27/04/2017	SERVICIOS FARMACEUTICOS JONATHA	0	0	95.000	0
21-01410-002	49539	27/04/2017	BARRIENTOS ARZOLA CLAUDIA MARCE	0	0	97.100	0
21-01314-002	49506	24/04/2017	GAS SUR S. A.	0	0	101.150	0
21-01461-006	49608	28/04/2017	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	0	0	103.875	0
21-01413-002	49542	27/04/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	105.399	0
21-00203-002	48783	02/02/2017	I. MUNICIPALIDAD DE RAUCO	0	0	106.368	0
21-01407-002	49536	27/04/2017	BARRIENTOS ARZOLA CLAUDIA MARCE	0	0	110.940	0
21-01411-002	49540	27/04/2017	BARRIENTOS ARZOLA CLAUDIA MARCE	0	0	116.350	0
21-00716-002	49210	01/03/2017	ASOC FUNC MUN I MUN STA JUANA	0	0	117.801	0
21-01448-002	49577	28/04/2017	HIDALGO ROBLES DANIEL ABRAHAM	0	0	117.999	0
21-01201-002	49483	12/04/2017	AGRICOLA Y TRANSPORTES PERESOSO	0	0	130.000	0
21-01157-002	49431	07/04/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	134.300	0
21-01408-002	49537	27/04/2017	BARRIENTOS ARZOLA CLAUDIA MARCE	0	0	134.850	0
21-01436-002	49565	28/04/2017	SOTO TOLEDO MAURICIO JOSE	0	0	135.000	0



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-01437-002	49566	28/04/2017	OÑATE JARA CLAUDIA SOLEDAD	0	0	135.000	0
21-01183-002	49448	10/04/2017	VILLAGRAN AGUAYO GRACIELA	0	0	135.731	0
21-01258-002	49486	17/04/2017	COMITE DE AGUA POTABLE DE HUALL	0	0	136.000	0
21-01199-002	49481	12/04/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	137.931	0
21-01333-002	49517	26/04/2017	ESSBIO S.A.	0	0	200.000	0
21-01402-002	49531	27/04/2017	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA	0	0	201.010	0
21-00388-002	48855	15/02/2017	DIMERC S. A.	0	0	202.633	0
21-01418-002	49547	27/04/2017	INZUNZA YANEZ MICHAEL IVAN	0	0	206.400	0
21-01444-002	49573	28/04/2017	RAMIREZ FERNÁNDEZ LUIS	0	0	206.401	0
21-01405-002	49534	27/04/2017	C.C.A.F. DE LOS ANDES.	0	0	221.812	0
21-01445-002	49574	28/04/2017	GONZALEZ CARRASCO SUSANA MACA	0	0	225.000	0
21-01422-002	49551	27/04/2017	JARA MONTECINOS BIENVENIDA DE LA	0	0	260.064	0
21-01474-002	49621	28/04/2017	CELAYA NEIRA YENNY ISABEL	0	0	293.040	0
21-01425-002	49554	28/04/2017	MEDINA FONSECA PAULINA ALEJANDR	0	0	298.350	0
21-01427-002	49556	28/04/2017	MELGAREJO MORA SILVANA EUGENIA	0	0	298.350	0
21-01441-002	49570	28/04/2017	HIDALGO RIFO NATALY GENESIS	0	0	300.001	0
21-01417-002	49546	27/04/2017	GONZALEZ PALMA ROXANA EDITH	0	0	310.500	0
00-00000-161	48526	28/12/2016	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITA	0	0	314.850	0
21-01426-002	49555	28/04/2017	GABILAN NEIRA MONICA MARIA	0	0	342.000	0
00-00000-168	48350	06/12/2016	CORPORACION DE RECREACION LA AR	0	0	350.000	0
21-01428-002	49557	28/04/2017	SILVA FONSECA DANIELA ALEJANDRA	0	0	358.200	0
21-00213-004	48793	02/02/2017	I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR	0	0	360.038	0
21-01403-002	49532	27/04/2017	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	0	407.184	0
21-01461-003	49607	28/04/2017	CONCHA BELMAR EUGENIO ALEJANDR	0	0	448.592	0
21-01450-002	49596	28/04/2017	DIAZ FONSECA LORENA ELIZABETH	0	0	450.792	0
21-01451-002	49597	28/04/2017	URRA CUEVAS ROSA NATALIE	0	0	450.792	0
21-01452-002	49598	28/04/2017	VALLEJOS PROBOSTE VIVIANA GISELL	0	0	450.792	0
21-01453-002	49599	28/04/2017	SOTO OPAZO JAVIER HERNAN	0	0	450.792	0
21-01455-003	49601	28/04/2017	DIAZ FONSECA LORENA ELIZABETH	0	0	450.792	0



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-01456-003	49602	28/04/2017	MOSCOSO CHAVEZ GIOVANNA DEL RO	0	0	450.792	0
21-01457-003	49603	28/04/2017	RAMIREZ CUEVAS JOVANA ARLET	0	0	450.792	0
21-01459-003	49605	28/04/2017	VALLEJOS PROBOSTE VIVIANA GISELL	0	0	450.792	0
21-01460-003	49606	28/04/2017	SOTO OPAZO JAVIER HERNAN	0	0	450.792	0
21-01321-002	49513	24/04/2017	DELICIAS CASERAS MAGDALENA SPA.	0	0	464.000	0
21-00847-006	49308	21/03/2017	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	531.432	0
21-01322-002	49514	24/04/2017	MONTECINO NEIRA MARCOS ANTONIO	0	0	539.998	0
21-01431-002	49560	28/04/2017	YANEZ GARRIDO JONATHAN ALBERTO	0	0	552.119	0
21-01442-002	49571	28/04/2017	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	0	0	557.280	0
21-01440-002	49569	28/04/2017	HIDALGO CHAVEZ CECILIA MACAREN	0	0	599.999	0
21-01446-002	49575	28/04/2017	VARGAS ARAYA WALTER LOUIS	0	0	599.999	0
21-01443-002	49572	28/04/2017	PEÑA VELOZO JORGE ALEJANDRO	0	0	601.958	0
21-01429-002	49558	28/04/2017	VERGARA PALMA JOSELYN YARNY	0	0	603.720	0
21-01432-002	49561	28/04/2017	GALLARDO SALCEDO NATHALIE SOLE	0	0	700.200	0
00017-01-071	0	28/04/2017	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE VE	0	796.118	0	0
21-01433-002	49562	28/04/2017	PINCHEIRA HERRERA MARICELA ROMA	0	0	835.920	0
21-01473-002	49620	28/04/2017	GONZALEZ CARRASCO OMAR ALFRED	0	0	882.000	0
21-01447-002	49576	28/04/2017	TORO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	0	0	900.000	0
21-01458-003	49604	28/04/2017	RIFFO BRIONES NOVELIA TINELDA	0	0	901.584	0
21-01465-004	49612	28/04/2017	VALENCIA SEQUEL MIGUEL RODRIGO	0	0	943.085	0
21-01469-004	49616	28/04/2017	CUEVAS MARDONES MICHAEL ALAN	0	0	943.085	0
21-01470-004	49617	28/04/2017	GARCES VALDEBENITO VICTOR ELIEC	0	0	943.085	0
21-01467-004	49614	28/04/2017	COFRE VALDES MYRIAM SUSANA	0	0	1.375.156	0
21-01468-004	49615	28/04/2017	SANDOVAL RODRIGUEZ RUMUALDO R	0	0	1.375.179	0
TOTALES				0	844.419	29.025.213	0

FIRMA RESPONSABLE

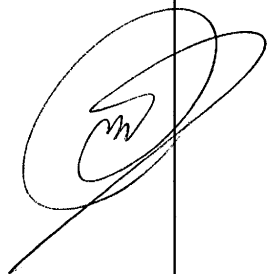
CONCILIACION BANCARIA BANCOESTADO
CTA. CTE. N° 5330917375-5
AL 30 DE ABRIL DE 2017

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
REGION 08	UNIDAD OPERATORIA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

FORM. N°
FOLIO
AÑO2017

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		123.329.746
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		844.419
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		29.025.213
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		93.186.828

Fecha : 03/05/2017



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
FONDOS MUNICIPALES(ESTADO)

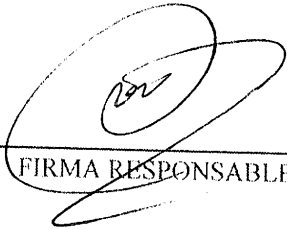
BANCO BANCOESTADO
CUENTA 5330917375-5

SALDO BANCARIO AL		31 DE MAYO DE 2017	
Saldo Contable Inicial		\$	93.186.828
Depósitos del Mes		\$	671.295.515
Cheques Girados		\$ -	416.519.954
Saldo Contable Final		\$	347.962.389
Conciliación			
Cheques Girados No Conciliados		22.196.546	
Cheques Cobrados No Conciliados	—	0	
		22.196.546	
Depósitos Efectuados No Conciliados	—	0	
Depósitos S/Cartolas No Conciliados		0	
		0	
Saldo Conciliación		\$	22.196.546
Saldo Banco Final al	31/05/2017	\$	370.158.935
Saldo Banco Según Cartola		\$	370.432.221



MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL DE 2017

DOC.CONT	FECHA	ETREte.	DOCUM	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
21-1.462	28/04/2017	1550	C-49609	SILVA SALAS ELVIS ALONSO	0	943.085	109.710.851
21-1.463	28/04/2017	1551	C-49610	SALAS CUEVAS RAQUEL ANDREA	0	378.000	109.332.851
21-1.464	28/04/2017	1576	C-49611	VERGARA SEGUEL JACQUELINE ANDREA	0	1.375.156	107.957.695
21-1.465	28/04/2017	1577	C-49612	VALENCIA SEGUEL MIGUEL RODRIGO	0	943.085	107.014.610
21-1.466	28/04/2017	1578	C-49613	ORTIZ RIVERA MIREYA CARMEN	0	942.842	106.071.768
21-1.467	28/04/2017	1579	C-49614	COFRE VALDES MYRIAM SUSANA	0	1.375.156	104.696.612
21-1.468	28/04/2017	1580	C-49615	SANDOVAL RODRIGUEZ RUMUALDO ROBI	0	1.375.179	103.321.433
21-1.469	28/04/2017	1581	C-49616	CUEVAS MARDONES MICHAEL ALAN	0	943.085	102.378.348
21-1.470	28/04/2017	1582	C-49617	GARCES VALDEBENITO VICTOR ELIECER	0	943.085	101.435.263
21-1.471	28/04/2017	1543	C-49618	BARRIENTOS ARZOLA CLAUDIA MARCELA	0	2.985.447	98.449.816
21-1.472	28/04/2017	1544	C-49619	BARRIENTOS ARZOLA CLAUDIA MARCELA	0	4.087.948	94.361.868
21-1.473	28/04/2017	1525	C-49620	GONZALEZ CARRASCO OMAR ALFREDO	0	882.000	93.479.868
21-1.474	28/04/2017	1534	C-49621	CELAYA NEIRA YENNY ISABEL	0	293.040	93.186.828
TOTALES					42.492.213	35.129.543	93.186.828


FIRMA RESPONSABLE

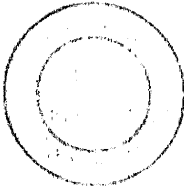


Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
533-0-917375-5	I MUNIC SANTA JUANA	69.151.400-5
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
IVAN RAMIREZ SANZANA	Usuario	09/06/2017 - 09:55:49

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Mayo 2017
Saldo \$	370.432.221



MOVIMIENTOS DE FONDOS ABRIL DE 2017

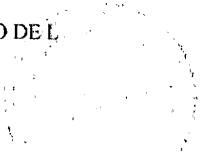
DOC.CONT	FECHA	ETRETer.	DOCUM	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
SALDO INICIAL							85.824.158
11-90	28/04/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2017	1.434.490	0	87.258.648
11-90	28/04/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2017	10.422.033	0	97.680.681
11-90	28/04/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2017	684.005	0	98.364.686
11-90	28/04/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2017	24.278	0	98.388.964
11-90	28/04/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2017	12.379.449	0	110.768.413
11-90	28/04/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2017	15.254.180	0	126.022.593
11-90	28/04/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2017	2.293.778	0	128.316.371
21-1.425	28/04/2017	1507	C-49554	MEDINA FONSECA PAULINA ALEJANDR	0	298.350	128.018.021
21-1.426	28/04/2017	1509	C-49555	GABILAN NEIRA MONICA MARIA	0	342.000	127.676.021
21-1.427	28/04/2017	1510	C-49556	MELGAREJO MORA SILVANA EUGENIA	0	298.350	127.377.671
21-1.428	28/04/2017	1514	C-49557	SILVA FONSECA DANIELA ALEJANDRA	0	358.200	127.019.471
21-1.429	28/04/2017	1515	C-49558	VERGARA PALMA JOSELYN YARNY	0	603.720	126.415.751
21-1.430	28/04/2017	1522	C-49559	VERGARA HENRIQUEZ CAMILO DESIDERIO	0	722.400	125.693.351
21-1.431	28/04/2017	1523	C-49560	YANEZ GARRIDO JONATHAN ALBERTO	0	552.119	125.141.232
21-1.432	28/04/2017	1524	C-49561	GALLARDO SALCEDO NATHALIE SOLEDAD	0	700.200	124.441.032
21-1.433	28/04/2017	1527	C-49562	PINCHEIRA HERRERA MARICELA ROMANÉ	0	835.920	123.605.112
21-1.434	28/04/2017	1532	C-49563	MEDINA PINCHEIRA FERNANDA ANGELICA	0	487.620	123.117.492
21-1.435	28/04/2017	1533	C-49564	CATRIL FIGUEROA PRISCILLA MACARENA	0	341.334	122.776.158
21-1.436	28/04/2017	1535	C-49565	SOFO TOLEDO MAURICIO JOSE	0	135.000	122.641.158
21-1.437	28/04/2017	1536	C-49566	ONATE JARA CLAUDIA SOLEDAD	0	135.000	122.506.158
21-1.438	28/04/2017	1538	C-49567	DETZEL VELASQUEZ JOSSELINE FABIOLA	0	940.717	121.565.441
21-1.439	28/04/2017	1539	C-49568	CUEVAS BRAVO JAIRO ENRIQUE	0	529.966	121.035.475
21-1.440	28/04/2017	1545	C-49569	HIDALGO CHAVEZ CECILIA MACARENA	0	599.999	120.435.476
21-1.441	28/04/2017	1546	C-49570	HIDALGO RIFO NATALY GENESIS	0	300.001	120.135.475
21-1.442	28/04/2017	1547	C-49571	TOLEDO LOBOS JUAN ESTEBAN	0	557.280	119.578.195
21-1.443	28/04/2017	1548	C-49572	PEÑA VELOZO JORGE ALEJANDRO	0	601.958	118.976.237
21-1.444	28/04/2017	1549	C-49573	RAMÍREZ FERNÁNDEZ LUIS	0	206.401	118.769.836
21-1.445	28/04/2017	1552	C-49574	GONZALEZ CARRASCO SUSANA MACAREN	0	225.000	118.544.836
21-1.446	28/04/2017	1553	C-49575	VARGAS ARAYA WALTER LOUIS	0	599.999	117.944.837
21-1.447	28/04/2017	1554	C-49576	TCRO OBREQUE JORGE ALEJANDRO	0	900.000	117.044.837
21-1.448	28/04/2017	1561	C-49577	HIDALGO ROBLES DANIEL ABRAHAM	0	117.999	116.926.838
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49578	BURGOS CUEVAS EMILIO ENRIQUE	0	66.877	116.859.961
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49579	HIDALGO OLIVA JUAN JOSE	0	35.279	116.824.682
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49580	ALARCON BELTRAN SEGUNDO JUSTO	0	70.556	116.754.126
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49581	MORALES SILVA CARLOS ENRIQUE	0	35.280	116.718.846
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49582	HIDALGO VALENZUELA SANTOS ROMAN	0	70.556	116.648.290
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49583	RUIZ SILVA CARLOS BERNARDO	0	35.280	116.613.010
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49584	VARGAS ROJAS HUGO RENEE	0	44.098	116.568.912
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49585	RIFFO GUZMAN ASNOLDO RENE	0	35.278	116.533.634
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49586	CARRASCO GUZMAN BERNARDO RODRIGO	0	35.280	116.498.354
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49587	GONZALEZ LUENGO JUAN FLORENCIO	0	52.918	116.445.436
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49588	HUERTA PALMA ANDRES CUSTODIO	0	26.460	116.418.976
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49589	UNDA JARA CRISTIAN ANDRES	0	17.640	116.401.336
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49590	FERNANDEZ FERNANDEZ MARCO ANTONIO	0	21.735	116.379.601
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49591	CUEVAS GUZMAN NELDA MAGALY	0	21.735	116.357.866
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49592	CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO	0	32.602	116.325.264
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49593	NEIRA PEREIRA INGRID XIMENA	0	21.735	116.303.529
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49594	CANDIA GUTIERREZ LEONEL HERALDO	0	31.955	116.271.574
21-1.449	28/04/2017	1562	C-49595	ARANEDA JARA MARIA CRISTINA	0	26.459	116.245.115
21-1.450	28/04/2017	1563	C-49596	DIAZ FONSECA LORENA ELIZABETH	0	450.792	115.794.323

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-01186-010	49458	11/04/2017	GONZALEZ GUZMAN ESTEBAN IGNAC	0	0	92.000	0
21-01825-022	49745	24/05/2017	I MUNICIPALIDAD DE RENCA	0	0	97.419	0
21-00203-002	48783	02/02/2017	I. MUNICIPALIDAD DE RAUCO	0	0	106.368	0
21-00716-002	49210	01/03/2017	ASOC FUNC MUN I MUN STA JUANA	0	0	117.801	0
21-01521-002	49643	04/05/2017	JOFRE FERNANDEZ MARIA SANTOS	0	0	120.000	0
21-01754-002	49709	12/05/2017	COMITE DE AGUA POTABLE DE HUALL	0	0	123.400	0
21-01201-002	49483	12/04/2017	AGRICOLA Y TRANSPORTES PERESOSO	0	0	130.000	0
-01860-002	49758	30/05/2017	SOTO TOLEDO MAURICIO JOSE	0	0	135.000	0
21-01557-002	49678	08/05/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	137.497	0
21-01558-002	49679	08/05/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	138.000	0
21-01882-002	49768	30/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	0	0	143.572	0
21-01825-026	49747	24/05/2017	MUNICIPALIDAD DE TOME	0	0	146.129	0
21-01838-002	49751	25/05/2017	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENT	0	0	150.150	0
21-01825-006	49737	24/05/2017	I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION	0	0	155.121	0
21-01930-002	49783	31/05/2017	RUBILAR SANCHEZ AMALIA NICOLE	0	0	157.500	0
21-01879-002	49765	30/05/2017	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA	0	0	201.271	0
21-00388-002	48855	15/02/2017	DIMER C S. A.	0	0	202.633	0
21-01919-002	49772	31/05/2017	RAMIREZ FERNÁNDEZ LUIS	0	0	206.401	0
21-01881-002	49767	30/05/2017	C.C.A.F. DE LOS ANDES.	0	0	221.527	0
-01917-002	49770	31/05/2017	SOTO JARA ELSA ODETTE	0	0	278.257	0
21-01918-002	49771	31/05/2017	HIDALGO RIFO NATALY GENESIS	0	0	300.001	0
00-00000-161	48526	28/12/2016	DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITA	0	0	314.850	0
21-01875-005	49761	30/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	0	0	318.253	0
00-00000-168	48350	06/12/2016	CORPORACION DE RECREACION LA AR	0	0	350.000	0
21-01880-002	49766	30/05/2017	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0	0	408.133	0
21-01920-003	49773	31/05/2017	SOTO OPAZO JAVIER HERNAN	0	0	450.792	0
21-01921-002	49774	31/05/2017	SOTO OPAZO JAVIER HERNAN	0	0	450.792	0
21-01322-002	49514	24/04/2017	MONTECINO NEIRA MARCOS ANTONIO	0	0	539.998	0
21-01926-004	49779	31/05/2017	ORTIZ RIVERA MIREYA CARMEN	0	0	942.842	0
21-01922-004	49775	31/05/2017	CUEVAS MARDONES MICHAEL ALAN	0	0	943.085	0
21-01927-004	49780	31/05/2017	VALENCIA SEGUEL MIGUEL RODRIGO	0	0	943.085	0

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	II.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-01262-002	49490	18/04/2017	CGE DISTRIBUCIÓN S.A.	0	0	1.200	0
21-00842-002	49303	21/03/2017	ELGUETA GONZALEZ EDISON ELIAS	0	0	2.720	0
21-01825-004	49736	24/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE COBQUECURA	0	0	12.731	0
21-01827-003	49749	24/05/2017	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	0	0	14.625	0
21-01749-002	49704	12/05/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	15.000	0
21-01746-008	49698	12/05/2017	I MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	0	0	22.749	0
21-01746-011	49701	12/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	0	0	23.000	0
21-01825-014	49741	24/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE LOTA	0	0	26.470	0
21-01825-016	49742	24/05/2017	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NACIMIEN	0	0	27.187	0
21-01825-002	49735	24/05/2017	I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	0	0	27.667	0
21-01825-008	49738	24/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE CORONEL	0	0	27.667	0
21-00187-002	48767	02/02/2017	I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	0	0	29.296	0
21-01825-012	49740	24/05/2017	I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	0	0	30.713	0
21-01449-018	49592	28/04/2017	CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO	0	0	32.602	0
21-00185-002	48765	02/02/2017	I MUNICIPALIDAD DE ANGOL	0	0	34.663	0
21-01714-002	49695	10/05/2017	ROJAS PLACENCIA SPA	0	0	35.700	0
21-01559-002	49680	08/05/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	36.770	0
21-01825-018	49743	24/05/2017	I.MUNICIPALIDAD DE PENCO	0	0	42.819	0
21-01746-009	49699	12/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	0	0	45.634	0
21-01746-010	49700	12/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	0	0	45.749	0
21-01825-010	49739	24/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE CUNCO	0	0	47.817	0
21-00199-002	48779	02/02/2017	I. MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASA	0	0	56.826	0
21-01878-002	49764	30/05/2017	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S	0	0	57.758	0
21-01825-020	49744	24/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	0	0	58.376	0
21-01820-002	49732	22/05/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	67.660	0
21-01877-003	49763	30/05/2017	HDI SEGUROS S.A.	0	0	69.615	0
21-01874-002	49760	30/05/2017	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLIC	0	0	69.699	0
21-01826-002	49748	24/05/2017	OLATE PEREZ MIRTA DEL ROSARIO	0	0	71.400	0
21-01561-002	49682	08/05/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	74.999	0
21-01560-002	49681	08/05/2017	GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ	0	0	80.100	0
21-01825-024	49746	24/05/2017	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE L	0	0	89.876	0



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2017

CARTOLA	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	DEP.EFFECTU.	DEP.REGIST.	H.GIRADOS	CH.COBRADOS
21-01924-004	49777	31/05/2017	VERGARA SEGUEL JACQUELINE ANDR	0	0	1.375.156	0
21-01858-003	49756	26/05/2017	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTER	0	0	1.623.496	0
21-01933-002	49786	31/05/2017	GUZMAN CAMPOS PATRICIO ALEJAND	0	0	2.334.643	0
21-01934-002	49787	31/05/2017	GUZMAN CAMPOS PATRICIO ALEJAND	0	0	6.562.286	0
T O T A L E S				0	0	22.196.546	0

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation.

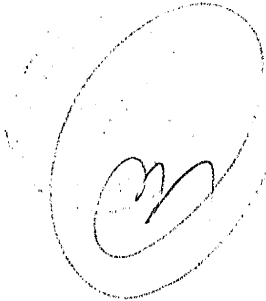
CONCILIACION BANCARIA BANCOESTADO
CTA. CTE. N ° 5330917375-5
AL 31 DE MAYO DE 2017

MINISTERIO INTERIOR	INSTITUCION SERVICIO PUBLICO
REGION 08	UNIDAD OPERATORIA I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

FORM. N °
FOLIO
AÑO2017

DETALLE	TOTALES PARCIALES	ACUMULADO
1.- Saldo según Certificado Banco Mas		370.432.221
2.- Giros o Cargos Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
3.- Depósitos o cargos de la entidad no registrados por el Banco Según detalle anexo		0
Subtotal		
Menos		
4.- Depósitos o abonos del Banco no contabilizados en la entidad Según detalle anexo		0
5.- Cheques girados y no cobrados o Abonos de la entidad no registrados por Banco Detalle según nómina adjunta		22.196.546
6.- Saldo según registro Movimientos Fondo		347.962.389

Fecha : 09/06/2017



MOVIMIENTOS DE FONDOS MAYO DE 2017

DOC.CONT	FECHA	ETREt.	DOCUM	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
SALDO INICIAL							193.432.476
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	236.987	0	193.669.463
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	55.976	0	193.725.439
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	653.172	0	194.378.611
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	62.032	0	194.440.643
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	929.672	0	195.370.315
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	4.102.028	0	199.472.343
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	286.672	0	199.759.015
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	189.795.483	0	389.554.498
11-112	31/05/2017			I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	0	0	389.554.498
11-112	31/05/2017			I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	0	0	389.554.498
11-112	31/05/2017			I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	0	0	389.554.498
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	373.176	0	389.927.674
11-112	31/05/2017			I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	0	0	389.927.674
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	980.998	0	390.908.672
11-112	31/05/2017			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2017	22.911	0	390.931.583
12-250	31/05/2017			DEPOSITO CEW,BANCO ESTADO	1.110.000	0	392.041.583
12-250	31/05/2017			DEPOSITO CEW,BANCO ESTADO	324.576	0	392.366.159
12-250	31/05/2017			DEPOSITO CEW,BANCO ESTADO	1.205.568	0	393.571.727
21-1.917	31/05/2017	1946	C-49770	SOTO JARA ELSA ODETTE	0	278.257	393.293.470
21-1.918	31/05/2017	1951	C-49771	HIDALGO RIFO NATALY GENESIS	0	300.001	392.993.469
21-1.919	31/05/2017	1952	C-49772	RAMÍREZ FERNÁNDEZ LUIS	0	206.401	392.787.068
21-1.920	31/05/2017	1964	C-49773	SOTO OPAZO JAVIER HERNAN	0	450.792	392.336.276
21-1.921	31/05/2017	1970	C-49774	SOTO OPAZO JAVIER HERNAN	0	450.792	391.885.484
21-1.922	31/05/2017	1971	C-49775	CUEVAS MARDONES MICHAEL ALAN	0	943.085	390.942.399
21-1.923	31/05/2017	1980	C-49776	GARCES VALDEBENITO VICTOR ELIECER	0	943.085	389.999.314
21-1.924	31/05/2017	1981	C-49777	VERGARA SEGUEL JACQUELINE ANDREA	0	1.375.156	388.624.158
21-1.925	31/05/2017	1983	C-49778	SILVA SALAS ELVIS ALONSO	0	943.085	387.681.073
21-1.926	31/05/2017	1984	C-49779	ORTIZ RIVERA MIREYA CARMEN	0	942.842	386.738.231
21-1.927	31/05/2017	1985	C-49780	VALENCIA SEGUEL MIGUEL RODRIGO	0	943.085	385.795.146
21-1.928	31/05/2017	1987	C-49781	GARRIDO ZAMBRANO CLAUDIO OSVALDO	0	405.000	385.390.146
21-1.929	31/05/2017	1989	C-49782	ARRIAGADA ORMEÑO GERALD PATRICK	0	342.000	385.048.146
21-1.930	31/05/2017	1991	C-49783	RUBILAR SANCHEZ AMALIA NICOLE	0	157.500	384.890.646
21-1.931	31/05/2017	1992	C-49784	JARA MONTECINOS BIENVENIDA DE LAS ME	0	260.064	384.630.582
21-1.932	31/05/2017	2018	C-49785	BARRIENTOS ARZOLA CLAUDIA MARCELA	0	7.073.395	377.557.187
21-1.933	31/05/2017	2019	C-49786	GUZMAN CAMPOS PATRICIO ALEJANDRO	0	2.334.643	375.222.544
21-1.934	31/05/2017	2020	C-49787	GUZMAN CAMPOS PATRICIO ALEJANDRO	0	6.562.286	368.660.258
22-94	31/05/2017		T-94	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	0	20.697.869	347.962.389
TOTALES					200.139.251	45.609.338	347.962.389

FIRMA RESPONSABLE

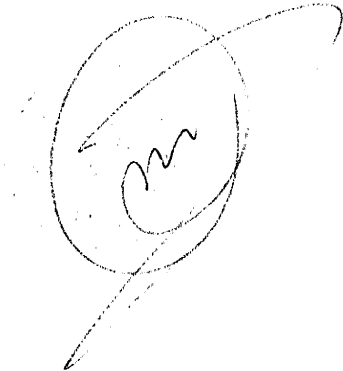
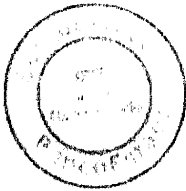


Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
533-0-900019-2	I MUNIC SANTA JUANA	69.151.400-5
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
IVAN RAMIREZ SANZANA	Usuario	19/06/2017 - 09:45:16

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Mayo 2017
Saldo \$	79.235.772





ANEXO 3

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN

ORD.: N° 031/2017

ANT.: Oficio 12658 del 12.07.2017, Contraloría Regional del Bío Bío.

MAT.: Informa sobre conclusiones N° 3 del oficio de antecedentes.

Santa Juana, 01 de Agosto de 2017.

DE: DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

A: SEÑOR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DE SANTA JUANA
DON CARLOS UMAÑA MARDONES

Junto con saludarlo cordialmente, y en atención al informe de Contraloría Regional del Bío Bío señalado en antecedentes, me permito informar a usted lo siguiente:

1. Que, el inicio del año contable 2009, se efectúa con los traspasos de los saldos del año 2008, pero, estos fueron mal efectuados, cometiéndose el siguiente error:

Cuenta Banco (1110206)	
Saldo cuenta banco (1110206) al 31.12.2008, es de	\$8.914.767.-
Saldo cuenta banco (1110206) al 01.01.2009, es de	\$34.399.022.-
Diferencia producida	\$25.484.255.-
Cuenta Construcción Paseo Peatonal en Fuerte de Guadalcazar (1140519)	
Saldo cuenta (1140519) al 31.12.2008, es de	\$25.434.255.-
Saldo cuenta (1140519) al 01.01.2009, es de	0.-
Diferencia producida	\$25.484.255.-
Cuenta Construcción Paseo Peatonal en Fuerte de Guadalcazar (2140519)	
Saldo cuenta (2140519) al 31.12.2008, es de	19.774.880.-
Saldo cuenta (2140519) al 01.01.2009, es de	19.774.880.-
Diferencia producida	0.-
2. Que, en el año 2012, se efectúa el siguiente ajuste:

Ajuste cuenta (2140519) al 01.04.2012, es de (debe)	19.774.880.-
Ajuste cuenta (1140519) al 01.04.2012, es de (haber)	19.774.880.-
Diferencia producida	0.-
Ajuste cuenta (1140519) al 01.04.2012, es de (debe)	19.774.880.-
Ajuste cuenta (1110206) al 01.04.2012, es de (haber)	19.774.880.-
Diferencia producida	0.-
3. Que, en el año 2017, para subsanar la cuenta Banco FNDR 1110206, se efectuó el siguiente ajuste:

Ajuste cuenta (1110201) al 29.03.2017, es de (debe)	5.709.375.-
Ajuste cuenta (2140519) al 29.03.2017, es de (haber)	5.709.375.-
Ajuste cuenta (2140519) al 29.03.2017, es de (debe)	5.709.375.-
Ajuste cuenta (1140519) al 29.03.2017, es de (haber)	5.709.375.-



**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN**

ORD.: N° 031/2017

- Ajuste cuenta (1140519) al 29.03.2017, es de (debe) 5.709.375.-
Ajuste cuenta (1110206) al 29.03.2017, es de (haber) 5.709.375.-
4. Se adjunta Libro Mayor año 2008, 2009, 2012 y 2017, de las siguientes cuentas:
Cuenta Banco 1110206 Fondos F N D R.
Cuenta Construcción Paseo Peatonal en Fuerte Guadalcazar 2140519, y
Contra cuenta 1140519.
5. Lo anterior se informa a usted, para su conocimiento y fines

Saluda muy atentamente a usted,



VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VBO/.

Distribución:

- Sr. Administrador Municipal.
- Archivo.

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110206		Fondos F.N.D.R. BancoEstado	53309174174										
71-1	22/2	DP-116 CIFUENTES JIMENEZ	9.333.819-7	C-2791613		000000	0		0	36.266.911	5.544.767	0	5.544.767
12-55	2/5	DEP.DIR. A CTA. CTE.				000000	0		36.266.911	0	5.544.767		-30.722.144
12-55	2/5	DEP.DIR. A CTA. CTE.				000000	0		25.484.265	0	36.266.911		5.544.767
12-65	29/5	DEP.DIR. A CTA.CTE. FDOS.				000000	0		2.962.426	0	67.295.943		31.029.032
71-3	9/10	DP-2549 CIFUENTES	9.333.819-7	C-2791618		000000	0		0	5.709.385	70.258.369	41.976.296	28.282.073
71-4	23/10	DP-2614 CONSTRUCTORA	76.942.230-7	C-2791619		000000	0		0	23.400.000	70.258.369	65.376.296	4.882.073
71-5	23/10	DP-2615 CONSTRUCTORA	76.942.230-7	C-2791620		000000	0		0	49.410.000	70.258.369	114.786.296	-44.527.927
12-129	24/10	DEPOSITO DIRECTA FDOS.				000000	0		49.410.000	0	119.668.369	114.786.296	4.882.073
12-129	24/10	DEPOSITO DIRECTA FDOS.				000000	0		23.400.000	0	143.068.369	114.786.296	28.282.073
12-142	24/11	DEP.DIR. A CTA.CTE.				000000	0		16.660.000	0	159.728.369	114.786.296	44.942.073
71-2	2/12	DP-832 CIFUENTES JIMENEZ	9.333.819-7	c-2791617		000000	0		0	25.484.255	159.728.369	140.270.551	19.457.818
12-149	4/12	DEPOSITO DIRECTO				000000	0		54.900.000	0	214.628.369	140.270.551	74.357.818
71-6	4/12	DP-2829 CONSTRUCTORA	76.942.230-7	C-2791621		000000	0		0	54.900.000	214.628.369	195.170.551	19.457.818
12-169	31/12	aporte proyecto				000000	0		5.709.375	0	220.337.744	195.170.551	25.167.193
12-170	31/12	deposito directo				000000	0		2.230.331	0	222.568.075	195.170.551	27.397.524
71-7	31/12	DP-2830 CONSTRUCTORA	76.942.230-7	C-2791622		000000	0		0	7.800.000	222.568.075	202.970.551	19.597.524
71-8	31/12	DP-3565 CONSTRUCTORA	76.942.230-7	C-2791623		000000	0		0	5.490.000	222.568.075	208.460.551	14.107.524
71-9	31/12	DP-3664 CONSTRUCTORA E	76.130.070-9	C-2791624		000000	0		0	5.192.757	222.568.075	213.653.308	8.914.767
									217.023.308	213.653.308	222.568.075	213.653.308	8.914.767
TOTALES GENERALES									217.023.308	213.653.308	222.568.075	213.653.308	8.914.767

										ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
Construcción Paseo Peatonal en Fuerte Guadal													
2140519	20-3	28/2	RINDE FACT.Nº 01/28-I-2008.			000000	0		36.266.911	0	0	0	0
	11-91	2/5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	1		0	61.751.176	36.266.911	0	36.266.911
	20-199	9/10	RINDE FACT. Nº000008			000000	0		5.709.385	0	41.976.296	61.751.176	-25.484.265
									41.976.296	61.751.176	41.976.296	61.751.176	-19.774.880
									41.976.296	61.751.176	41.976.296	61.751.176	-19.774.880
									41.976.296	61.751.176	41.976.296	61.751.176	-19.774.880
									41.976.296	61.751.176	41.976.296	61.751.176	-19.774.880

										ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140519		Construcción Paseo Peatonal en Fuerte Guadal								0	0	0
	71-1 22/2	DP-116 CIFUENTES JIMENEZ				000000	0	36.266.911	0	36.266.911	0	36.266.911
	20-3 28/2	RINDE FACT.N° 01/28-1-2008.				000000	0	0	36.266.911	36.266.911	36.266.911	0
	20-199 9/10	RINDE FACT. N°000008				000000	0	0	5.709.385	36.266.911	41.976.296	-5.709.385
	71-3 9/10	DP-2549 CIFUENTES				000000	0	5.709.385	0	41.976.296	41.976.296	0
	71-2 2/12	DP-832 CIFUENTES JIMENEZ				000000	0	25.484.255	0	67.460.551	41.976.296	25.484.255
								67.460.551	41.976.296	67.460.551	41.976.296	25.484.255
TOTALES GENERALES								67.460.551	41.976.296	67.460.551	41.976.296	25.484.255

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

LIBRO MAYOR (01/01/2009 - 01/01/2009)

Fecha: 01/08/2017
15:52 (VBELTRAN)
Pág. : 1

										ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110206		Fdos F.N.D.R. BancoEstado	53309174174								34.399.022	0	34.399.022
									0		34.399.022		34.399.022
		TOTALES GENERALES							0	0	34.399.022	0	34.399.022

										ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
2140519		Construcción Paseo Peatonal en Fuerte Guadal									0	19.774.880	-19.774.880
									0		0	19.774.880	-19.774.880
		TOTALES GENERALES							0	0	0	19.774.880	-19.774.880

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110206 Fdos F.N.D.R. BancoEstado 53309174174													
	11-4	5/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	0		14.200.000	0	146.276.099	0	146.276.099
	11-5	6/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	0		3.969.699	0	160.476.099	0	160.476.099
	11-6	9/1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	0		109.567.891	0	164.445.798	0	164.445.798
	71-1	11/1	DP-38 SEGUEL GALLARDO	14.372.052-7	C-6367658	000000	0		0	126.000	274.013.689	126.000	273.887.689
	71-2	11/1	DP-42 GUZMAN GUZMAN	15.90.315-0	C-6367659	000000	0		0	39.600	274.013.689	165.600	273.848.089
	71-3	11/1	DP-43 GUZMAN GUZMAN	15.90.315-0	C-6367660	000000	0		0	39.600	274.013.689	205.200	273.808.489
	71-4	11/1	DP-47 VALDERRAMA	10.226.431-2	C-6367661	000000	0		0	4.053.497	274.013.689	4.258.697	269.754.992
	71-5	11/1	DP-36 SERVICIOS	90.146.000-0	C-6367662	000000	0		0	109.567.891	274.013.689	113.826.588	160.187.101
	71-6	17/1	DP-107 BRAVO ESCALONA	16.239.451-7	C-6367663	000000	0		0	223.200	274.013.689	114.049.788	159.963.901
	71-7	17/1	DP-108 BRAVO ESCALONA	16.239.451-7	C-6367664	000000	0		0	86.400	274.013.689	114.136.188	159.877.501
	71-8	17/1	DP-109 OYARZUN AGUILAR	9.394.411-9	C-6367665	000000	0		0	86.400	274.013.689	114.222.588	159.791.101
	71-9	19/1	DP-143 PROCOMAD LTDA	76.801.010-2	C-6367666	000000	0		0	39.992.000	274.013.689	154.214.588	119.799.101
	71-10	26/1	DP-224 SAEZ CISTERNA	11.353.391-9	C-6367667	000000	0		0	2.149.396	274.013.689	156.363.984	117.649.705
	71-11	31/1	DP-261	76.801.010-2	C-6367668	000000	0		0	6.545.600	274.013.689	162.909.584	111.104.105
	71-12	31/1	DP-267 CONSTRUCTORA	76.591.080-3	C-6367669	000000	0		0	9.676.459	274.013.689	172.586.043	101.427.646
	71-13	3/2	DP-325 MARQUEZ	78.178.930-5	C-6367670	000000	0		0	5.000.000	274.013.689	177.586.043	96.427.646
	21-333	5/2	DP-365 BOFI CARRASCO	14.403.957-2	C-6367671	000000	0		0	10.321.256	274.013.689	187.907.299	86.106.390
	11-29	9/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	0		84.575.000	0	358.588.689	187.907.299	170.681.390
	22-5	10/2	TRANSF FONDOS N°005	69.151.400-5	T-5	000000	0		0	84.575.000	358.588.689	272.482.299	86.106.390
	71-14	10/2	DP-394 SEGUEL GALLARDO	14.372.052-7	C-6367672	000000	0		0	126.000	358.588.689	272.608.299	85.980.390
	71-15	10/2	DP-395 GUZMAN GUZMAN	15.90.315-0	C-6367673	000000	0		0	79.200	358.588.689	272.687.499	85.901.190
	71-16	10/2	DP-396 BRAVO ESCALONA	16.239.451-7	C-6367674	000000	0		0	223.200	358.588.689	272.910.699	85.677.990
	71-17	10/2	DP-397 BRAVO ESCALONA	16.239.451-7	C-6367675	000000	0		0	86.400	358.588.689	272.997.099	85.591.590
	71-19	15/2	DP-411 IHCERSPORT E.I.R.L.	76.024.752-9	C-6367684	000000	0		0	581.999	358.588.689	273.579.098	85.009.591
	71-20	15/2	DP-413 ALVAREZ	6.449.223-3	C-6367677	000000	0		0	3.269.168	358.588.689	276.848.266	81.740.423
	71-21	15/2	DP-492 BRAVO ESCALONA	16.239.451-7	C-6367678	000000	0		0	86.400	358.588.689	276.934.666	81.654.023
	71-22	16/2	DP-529 VALENZUELA	12.979.732-0	C-6367680	000000	0		0	86.400	358.588.689	277.021.066	81.567.623
	71-23	21/2	DP-595 ORTIZ MUÑOZ	13.012.382-1	C-6367681	000000	0		0	900.000	358.588.689	277.921.066	80.667.623
	71-24	21/2	DP-596 ARRIAGADA	15.945.025-2	C-6367682	000000	0		0	1.780.200	358.588.689	279.701.266	78.887.423
	71-25	21/2	DP-597 DEL SOLAR RIOS	13.276.179-5	C-6367683	000000	0		0	630.000	358.588.689	280.331.266	78.257.423
	71-26	21/2	DP-592 BRAVO ESCALONA	16.239.451-7	C-6367685	000000	0		0	86.400	358.588.689	280.417.666	78.171.023
	71-27	28/2	DP-706 RODRIGUEZ	9.074.305-8	C-6367686	000000	0		0	86.400	358.588.689	280.504.066	78.084.623
	11-45	2/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000	0		79.373.156	0	437.961.845	280.504.066	157.457.779
	71-28	2/3	DP-763 CONSORCIO	76.167.147-2	C-6367687	000000	0		0	79.373.156	437.961.845	359.877.222	78.084.623
	71-29	7/3	DP-788 VALENZUELA	12.979.732-0	C-6367688	000000	0		0	86.400	437.961.845	359.963.622	77.998.223
	71-30	7/3	DP-784 GUZMAN GUZMAN	15.90.315-0	C-6367689	000000	0		0	79.200	437.961.845	360.042.822	77.919.023
	71-32	7/3	DP-802 CONSTRUCTORA	76.591.080-3	C-6367691	000000	0		0	11.201.647	437.961.845	371.244.469	66.717.376
	71-31	8/3	DP-793 SEGUEL GALLARDO	14.372.052-7	C-6367690	000000	0		0	126.000	437.961.845	371.370.469	66.591.376
	71-33	8/3	DP-806 MORA SANCHEZ	13.411.309-K	C-6367692	000000	0		0	2.600.388	437.961.845	373.970.857	63.990.988
	71-34	16/3	DP-800 RODRIGUEZ	9.074.305-8	C-6367693	000000	0		0	86.400	437.961.845	374.057.257	63.904.588
	71-35	16/3	DP-830 BRAVO ESCALONA	16.239.451-7	C-6367694	000000	0		0	86.400	437.961.845	374.143.657	63.818.188
	71-36	16/3	DP-844 BRAVO ESCALONA	16.239.451-7	C-6367695	000000	0		0	216.000	437.961.845	374.359.657	63.602.188
	71-37	28/3	DP-950 I. MUNICIPALIDAD	69.151.400-5	C-6367696	000000	0		0	539.800	437.961.845	374.899.457	63.062.388
	71-38	29/3	DP-1026 ARRIAGADA	15.945.025-2	C-6367697	000000	0		0	900.000	437.961.845	375.799.457	62.162.388
	22-12	30/3	TRANSF FONDOS N°012	69.151.400-5	T-12	000000	0		0	181.233	437.961.845	375.980.690	61.981.155
	15-11	1/4	ajusta egreso mal imputado	9.333.819-7	c-1	000000	0		0	19.774.880	437.961.845	395.755.570	42.206.275
									291.685.746	395.755.570	437.961.845	395.755.570	42.206.275
TOTALES GENERALES									291.685.746	395.755.570	437.961.845	395.755.570	42.206.275

										ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
2140519		Construcción Paseo Peatonal en Fuerte Guadal											
	15-11	1/4 ajusta egreso mal imputado				000000		0	19.774.880	0	19.774.880	19.774.880	-19.774.880
									19.774.880	0	19.774.880	19.774.880	0
									TOTALES GENERALES	19.774.880	0	19.774.880	19.774.880

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha: 01/08/2017
15:55 (VBELTRAN)
Pág. : 1

LIBRO MAYOR (01/01/2012 - 31/12/2012)

											ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140519				Construcción Paseo Peatonal en Fuerte Guadalupe									
	15-11	1/4	ajusta egreso mal imputado			000000	0		0	19.774.880	0	19.774.880	-19.774.880
	15-11	1/4	ajusta egreso mal imputado			000000	0		19.774.880	0	19.774.880	19.774.880	0
									19.774.880	19.774.880	19.774.880	19.774.880	0
TOTALES GENERALES									19.774.880	19.774.880	19.774.880	19.774.880	0

										ACUMULADO			
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1110206				Fdos.F N.D.R.BcoEstado 53309174174									
12-72	31/1	GOBIERNO REGIONAL				000000	0		137.444.826	0	22.829.652	0	22.829.652
22-18	3/2	TRANSFER N°018 DE	69.15	400-5	T-18	000000	0		0	121.045.825	160.274.478	121.045.825	39.228.653
11-41	28/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	0		6.261.020	0	166.535.498	121.045.825	45.489.673
11-41	28/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	0		6.517.000	0	173.052.498	121.045.825	52.006.673
11-41	28/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	0		63.541.632	0	236.594.130	121.045.825	115.548.305
22-32	8/3	TRANSFER N°032 DE	69.15	400-5	T-32	000000	0		0	64.848.432	236.594.130	185.894.257	50.699.873
11-55	14/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	0		31.747.628	0	268.341.758	185.894.257	82.447.501
11-55	14/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	0		159.105.752	0	427.447.510	185.894.257	241.553.253
11-55	14/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	0		8.000.000	0	435.447.510	185.894.257	249.553.253
11-55	14/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	0		8.000.000	0	443.447.510	185.894.257	257.553.253
22-36	14/3	TRANSFER N°036 DE	69.15	400-5	T-36	000000	0		0	191.069.380	443.447.510	376.963.637	66.483.873
71-16	16/3	DP-392 I. MUNICIPALIDAD	69.15	400-5	F-16	000000	0		0	16.399.001	443.447.510	393.362.638	50.084.872
22-38	17/3	TRANSFER N°037 DE	69.15	400-5	T-38	000000	0		0	10.900.000	443.447.510	404.262.638	39.184.872
11-62	21/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	0		69.320.083	0	512.767.593	404.262.638	108.504.955
22-41	23/3	TRANSFER N°041 DE	69.15	400-5	T-41	000000	0		0	69.320.083	512.767.593	473.582.721	39.184.872
15-14	29/3	AJUSTE CUENTA AÑO 2008	69.15	400-5		000000	0		0	5.709.375	512.767.593	479.292.096	33.475.497
									489.937.941	479.292.096	512.767.593	479.292.096	33.475.497
TOTALES GENERALES									489.937.941	479.292.096	512.767.593	479.292.096	33.475.497

LIBRO MAYOR (01/01/2017 - 01/08/2017)

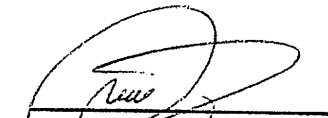
										ACUMULADO				
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
2140519		Construcción Paseo Peatonal en Fuerte Guadal									0	0	0	
	15-14	29/3				000000		0	0	5.709.375	0	5.709.375	-5.709.375	
	15-14	29/3				000000		0	5.709.375	0	5.709.375	5.709.375	0	
										5.709.375	5.709.375	5.709.375	5.709.375	0
TOTALES GENERALES										5.709.375	5.709.375	5.709.375	5.709.375	0

LIBRO MAYOR (01/01/2017 - 01/08/2017)

										ACUMULADO				
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1140519			Construcción Paseo Peatonal en Fuerte Guadal								0	0	0	
	15-14	29/3				000000		0	0	5.709.375	0	5.709.375	-5.709.375	
	15-14	29/3				000000		0	5.709.375	0	5.709.375	5.709.375	0	
										5.709.375	5.709.375	5.709.375	5.709.375	0
TOTALES GENERALES										5.709.375	5.709.375	5.709.375	5.709.375	0

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.323								
FECHA 30/09/2016		GLOSA	CHEQUES CADUCADOS					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	4.506.594	0			
2 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	94.753			
3 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	73.713			
4 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	42.122			
5 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	4.274.945			
6 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	21.061			
TOTALES				4.506.594	4.506.594			


EMIIDO POR

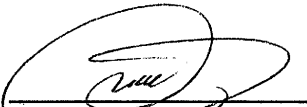
V.B.
CONF. COMPROBANTE

ANEXO 4

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

4

DOCUMENTO 21-3.898								
FECHA 30/09/2016		GLOSA	DP-4097 CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	4.506.594	0			
2 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	0	4.506.594		8.870.328-6	C-47883
TOTALES				4.506.594	4.506.594			


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO

Dirección de Administración y Finanzas

M. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

DECRETO DE PAGO N° 4097
SANTA JUANA, viernes 30 septiembre 2016

VISTOS

D.L.N° 1263/28.11.1975; D.A.N° 5567/20.12.2013; LEY N° 20.713/18.12.2013.

- EL COMPROBANTE CONTABLE 0-3323

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL:

SR(ES): CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO

RUT: 8.870.328-6

LA SUMA DE \$: 4.506.594

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGAN CHEQUE CADUCADOS N° 45918/31.12.2015; N° 46450/01.04.2016; N° 46629/29.04.2016; N° 46728/19.05.2016; Y N° 46835/31.05.2016. ADJUNTOS

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2160101	Cheques Caducados Municipal	4.506.594			
1110201	Fdos. Municip. Bco Estado 53309173755		4.506.594	8870328-6	
TOTALES :		4.506.594	4.506.594		



VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR ADM. Y FZAS



VICTOR REYES GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



HECTOR DELGADO SAGREDO
DIRECTOR DE CONTROL



CARLOS MANA MARDONES
ALCALDE (S)

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°
	44883
EGRESO N°	FECHA DE PAGO
21 3898	30/9/2016

NOMBRE	Angel Castro
R.U.T.	8870328-6
FIRMA	
RECIBI CONFORME	

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 30/09/2016
Hora 09:01 (vbeltran)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.323
FECHA 30/09/2016. GLOSA CHEQUES CADUCADOS

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	4.506.594	0			
2 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	94.753			
3 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	73.713			
4 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	42.122			
5 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	4.274.945			
6 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	21.061			
TOTALES				4.506.594	4.506.594			

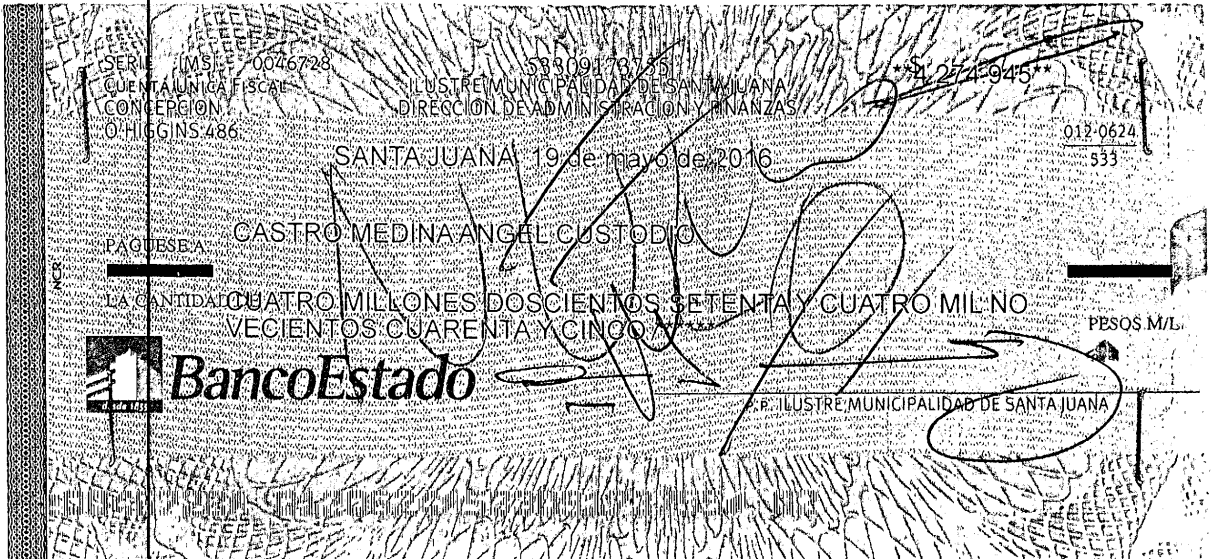
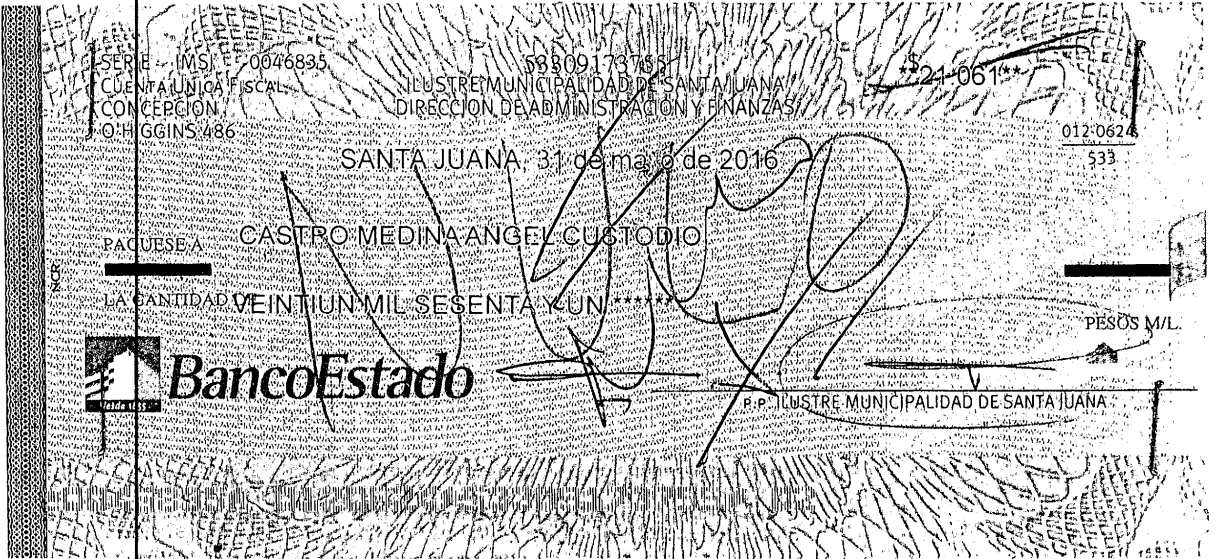
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

SERIE (MSJ) 0045918 58309173753 8945533
CUENTA ÚNICA FISCAL
CONCEPCIÓN
O'HIGGINS 486
SANTA JUANA, 31 de diciembre de 2015
PAGUESE A CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO
LA CANTIDAD DE NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS M/L
BancoEstado
P.P. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

SERIE (MSJ) 0046450 58309173753 734133
CUENTA ÚNICA FISCAL
CONCEPCIÓN
O'HIGGINS 486
SANTA JUANA, 01 de abril de 2016
PAGUESE A CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO
LA CANTIDAD DE SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE
PESOS M/L
BancoEstado
P.P. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

SERIE (MSJ) 0046620 58309173753 741222
CUENTA ÚNICA FISCAL
CONCEPCIÓN
O'HIGGINS 486
SANTA JUANA, 29 de abril de 2016
PAGUESE A CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO
LA CANTIDAD DE CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VENTIDOS
PESOS M/L
BancoEstado
P.P. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 30/09/2016
Hora 12:54 (vbeltran)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	21-3.898							
FECHA	30/09/2016	GLOSA	DP-4097 CASTRO MEDINA ANGEL CUSTODIO					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 2160101	Cheques Caducados Municipa		000000					
2 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado		000000	4.506.594	0			
	53309173755			0	4.506.594			
TOTALES				4.506.594	4.506.594		8.870.328-6	C-47883

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Cartola Histórica de Cuenta Corriente



■ Datos del cliente			
Razón Social:	I MUNIC SANTA JUANA FONDOS CEMENTERIOS	Usuario:	CLAUDIO FERNANDO ESPINOZA WEBER
Rut:	69151400-5	Rol:	ADM
Cuenta:	53309173755	Fecha:	28/07/2017
Nombre Cuenta:	I MUNIC SANTA JUANA FONDOS MUNICIPALES		

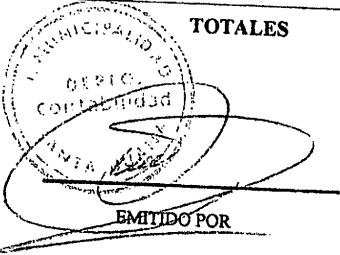
■ Datos de la cartola			
N° Cartola:	48	Fecha Inicio:	28-11-2016
N° Movimientos:	77	Fecha Final:	02-12-2016
Fecha Emisión :	02-12-2016		

■ Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/11	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: CCBE9BF0		695.237	158.941.879
28/11	STGO.PRINCIPAL	0207057	ABONO PROVEEDORES DE 060805000 - 0		205.300	159.147.179
28/11	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		41.470	159.188.649
28/11	SAN PEDRO	0048279	CHEQUEPAGADO POR CAJA	14.699.951		144.488.698
28/11	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	11.695.600		132.793.098
28/11	CONCEPCION	0048282	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	8.012.200		124.780.898
28/11	CONCEPCION	0048281	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	2.930.608		121.850.290
28/11	CONCEPCION	0048277	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	1.332.800		120.517.490
28/11	SAN PEDRO	0048280	CHEQUEPAGADO POR CAJA	506.062		120.011.428
29/11	CONCEPCION	0048278	CHEQUERECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.195.540		114.815.888
29/11	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 0FF6FF01		489.604	115.305.492
29/11	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		88.320	115.393.812
29/11	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		34.570	115.428.382
29/11	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	27.537.817		87.890.565
29/11	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	5.958.477		81.932.088
29/11	SANTA JUANA	0048283	CHEQUE PAGADO POR CAJA	232.000		81.700.088

29/11	SANTA JUANA	0048291	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000		81.475.088
29/11	SANTA JUANA	0048285	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000		81.415.088
29/11	SANTA JUANA	0048290	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000		81.375.088
30/11	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	2.037.952		79.337.136
30/11	STGO.PRINCIPAL	0048208	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	216.011		79.121.125
30/11	STGO.PRINCIPAL	0207057	ABONO PROVEEDORES DE 060805000 - 0		32.754.678	111.875.803
30/11	SANTA JUANA	Q	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.182.800	113.058.603
30/11	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		922.666	113.981.269
30/11	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: 7DB77B5D		241.422	114.222.691
30/11	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		16.130	114.238.821
30/11	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	9.572.389		104.666.432
30/11	SANTA JUANA	0048315	CHEQUE PAGADO POR CAJA	964.741		103.701.691
30/11	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	922.666		102.779.025
30/11	SANTA JUANA	0048318	CHEQUE PAGADO POR CAJA	599.400		102.179.625
30/11	CONCEPCION	0048284	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	400.000		101.779.625
30/11	SANTA JUANA	0048292	CHEQUE PAGADO POR CAJA	399.840		101.379.785
30/11	CONCEPCION	0048313	CHEQUERECIBIDO EN DEPOSITO	300.000		101.079.785
30/11	SANTA JUANA	0048295	CHEQUE PAGADO POR CAJA	252.000		100.827.785
30/11	SANTA JUANA	0048307	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000		100.627.785
30/11	SANTA JUANA	0048286	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000		100.567.785
30/11	CONCEPCION	0048180	CHEQUEPAGADO POR CAJA	31.500		100.536.285
30/11	SANTA JUANA	0048294	CHEQUE PAGADO POR CAJA	31.500		100.504.785
30/11	SANTA JUANA	0048287	CHEQUE PAGADO POR CAJA	20.000		100.484.785
30/11	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	6.902		100.477.883
01/12	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE FONDO N		59.058	100.536.941
01/12	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	790.391		99.746.550
01/12	SANTA JUANA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CRC: CAB8B422		738.100	100.484.650
01/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		1.327	100.485.977
01/12	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	7.099.416		93.386.561
01/12	SANTA JUANA	0047883	CHEQUE PAGADO POR CAJA	4.506.594		88.879.967
01/12	CONCEPCION	0000000	DOCUMENTO DEVUELTO PROTESTADO	1.182.800		87.697.167

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 15-13		GLOSA					
FECHA 29/03/2017				cheques caducados			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC.
1 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	29.281	0		
2 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	29.281		
3 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	222.616	0		
4 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	222.616		
5 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	114.954	0		
6 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	114.954		
7 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	3.900	0		
8 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	3.900		
9 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	836.794	0		
10 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	836.794		
11 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	102.818	0		
12 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	102.818		
TOTALES				1.310.363	1.310.363		


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 08/08/2017
Hora 11:53 (juiz)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 15-10								
FECHA 30/03/2015		GLOSA		AJUSTE PCV				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1	1150302001001001 PCV.Beneficio Municipal v/Marzo	1	000000	-10.980	0			
2	1150302001001001 PCV.Beneficio Municipal v/Marzo	1	000000	0	-10.980			
3	1150302001002 De Beneficio Fondo Comun Municipal '	1	000000	-18.301	0			
4	1150302001002 De Beneficio Fondo Comun Municipal '	1	000000	0	-18.301			
5	1110298 Contra Cuenta FCM		000000	29.281	0			
6	1110801 FONDO COMUN PCV		000000	0	29.281			
7	2210701 Fondo Comun Municipal PCV		000000	29.281	0			
8	1110201 Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	0	29.281		69.151.400-5	-0
TOTALES				29.281	29.281			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DOCUMENTO	15-33							
FECHA	15/09/2015	GLOSA	AJUSTE CUENTA INGRESOS					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110101	Cajero 1 Claudio Espinoza W.-		000000	975.730	0			
2 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	0	975.730		69.151.400-5	C-1
3 1110101	Cajero 1 Claudio Espinoza W.-		000000	836.794	0			
4 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	0	836.794		69.151.400-5	-0
5 1110101	Cajero 1 Claudio Espinoza W.-		000000	3.900	0			
6 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	0	3.900		69.151.400-5	-0
TOTALES				1.816.424	1.816.424			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 30/03/2015
Hora 21:54 (cespinoz)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO		21-873							
FECHA		30/03/2015		GLOSA		DP-878 ASOC FUNC MUN I MUN STA JUANA			
Lin CTA	DENOMINACIÓN		SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 2141204	Asoc.Fun Munic.73941400-8			000000	222.616	0			
2 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755			000000	0	222.616		73.941.400-8	C-43466
TOTALES					222.616	222.616			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

EGRESO Nº	:	21-642
FECHA	:	24/2/2016
DECRETO DE PAGO	:	658

SR.(ES)

I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PILOTO LAZO 120
CERRILLOS

DEL BANCO DEL ESTADO, POR EL MONTO DE \$
DOCUMENTOS:

ADJUNTO A LA PRESENTE, CHEQUE Nº 46269
, EN EL PAGO DE LOS \$ 102.818

102.818

ATENTAMENTE,

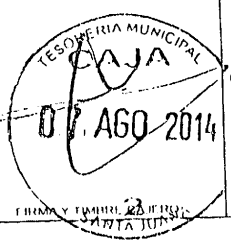
SERIE IMSI 0046269	53309173755	\$ 102.818**
CUENTA UNICA FISCAL CONCEPCION		
O HIGGINS 486		
SANTA JUANA, 24 de febrero de 2016		
PAGUESE A I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		
LA CANTIDAD DE CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO *****		
PESOS M/L.		
P.P. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA		

000262690-0120622053309173755-002

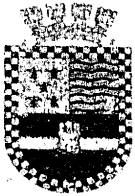
COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

185240 SERIE AB N° 017658

MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA		FECHA 07/08/2014		PLACA UNICA DSGC77-3	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) HIDALGO MEDINA LUIS ALBERTO		COMUNA SANTA JUANA		R.U.T. 13800573-9	
DOMICILIO CM LA GENERALA ESPIG 0				FONO N/T	
VEHICULO CAMIONETA		MARCA CHEVROLET		AÑO 2012	
PTS ₄ AST ₀ KG ₀		CHASIS		COLOR ROJO	
MODELO D-MAX E4 CC 2.5		MOTOR MPATFS86HCT100584			
CODIGO S.I.I. C 65204		TASACION 9.150.000		TOTAL	
PAGO EN CUO 102.818		PERMISO PAGADO 2140901 102.818		CUOTAS	
TOTAL CERRILLOS		0		CUOTA 1	
PERMISO NT. D M F		I.P.C. 0		CUOTA 2	
MULTAS 0		TOTAL A PAGAR 102.818		X	
CC. DS 211/91 COM. Sello : VERDE TRM. EQU.					
SELLO:					



GIRADOR: Juan Pezo Carrasco



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

DECRETO DE PAGO

Dirección de Administración y Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 2063
SANTA JUANA, miércoles 24 junio 2015

VISTOS

D.L.N° 1263/28.11.1975; D.A.N° 5567/20.12.2013; LEY N° 20.713/18.12.2013.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL:

SR(ES): VARGAS ROJAS HUGO RENE

RUT: 6.219.570-3

LA SUMA DE \$: 114.954

SON: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

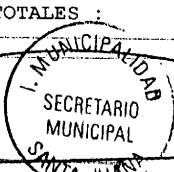
ANTICIPO VIATICOS POR ASISTENCIA A CURSO FORMACIÓN ESPECÍFICA EXAMINADORES PRÁCTICOS, EN LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN, LOS DÍAS 30 DE JUNIO 2015, 1, 2, 3, 6, 7 Y 8 DE JULIO 2015, SEGÚN D.A.N° 2729/22.6.2015. 7 VIATICOS AL 40% = 114.954.-

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140302	Anticipos a Terceros (Funcionarios	114.954			
1110201	Fdos. Municip. Bco Estado 53309173755		114.954	06219570-3	
TOTALES :		114.954	114.954		



VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR ADM. Y FZAS



VICTOR REYES GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



HÉCTOR DELGADO SAGREDO
DIRECTOR DE CONTROL



CARLOS UMAÑA MARDONES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
	44331	R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	FIRMA
21 1958	26/6/2015	RECIBI CONFORME



Depto. Recursos Humanos

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO EN
EL DIA DE HOY LO SIGUIENTE **2729**

DECRETO : N° _____

SANTA JUANA,

22 de Julio de 2015

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones; Ley N° 18.833/89, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales; Ley 20.798/6.12.2014, que aprueba Presupuesto del Sector Público para el año 2015; D.A.N°4615/15.12.2014, que aprueba Presupuesto de la I. Municipalidad de Santa Juana para el año 2015, Curso "Formación Específica Examinadores Prácticos", para profesionales y funcionarios de departamentos de tránsito municipal actividad del proceso de formación de examinadores teóricos y prácticos, en la ciudad de Concepción, los días 30 de junio de 2015 y 1,2,3,6,7,8 de julio de 2015.

DECRETO :

1. DISPONGASE Comisión de Servicio por los días 30.6.2015 y 1, 2, 3, 6, 7 y 8 de julio de 2015, a don HUGO VARGAS ROJAS, Rut. 6.219.570-3, grado 19 EMS., Planta Administrativos a Contrata, con motivo de asistir al curso de FORMACIÓN ESPECÍFICA EXAMINADORES PRÁCTICOS" dictado en la ciudad de Concepción. ✓✓
2. IMPÚTESE el gasto al Subtítulo 215-21-02-004-006 y 215-22-08-1007 y 215-22-11-002-002, del Presupuesto Municipal vigente año 2015.

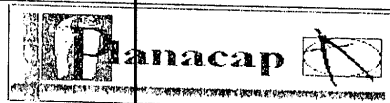
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

VÍCTOR REYES GONZÁLEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ANGEL CASTRO MEDINA
Ingeniero en Administración
Magister en Pol.y Gob.UdeC
ALCALDE

ACM/VRG/JRH.
DISTRIBUCION:

- La indicada.-
- Depto. Recursos Humanos
- Archivo Municipal.



VEGAS Y ASOCIADOS LTDA
CONSULTORIA Y CAPACITACION EN TRANSITO Y TRANSPORTE

Curso: "FORMACIÓN ESPECÍFICA EXAMINADORES PRÁCTICOS"

**PARA PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS
DE DEPARTAMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL
ACTIVIDAD DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE EXAMINADORES
TEÓRICOS Y PRÁCTICOS.**

Actividad preparada para funcionarios de Municipalidades que serán los responsables de la evaluación de los exámenes prácticos de conducción de acuerdo a la nueva reglamentación vigente en la materia, que tiene entre sus objetivos mejores estándares de preparación y profesionalización al personal responsable de estas funciones, de manera de contribuir a que nuestros conductores circulen por las vías públicas preparados y calificados.

En dicho escenario, esta actividad es una de las que conforman el proceso de preparación de los funcionarios, proceso que contempla otras actividades que permitan alcanzar el objetivo integral presentado, las cuales se presentan al final del presente documento. Todas estas actividades están contempladas en el reglamento vigente, Decreto 170-1986 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que contempla un total de 55 hrs. para examinadores teóricos y de 115 hrs. para examinadores prácticos.

PLANACAP LTDA. Y VEGAS Y ASOCIADOS LTDA. CUENTAN CON MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA AL SERVICIO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y TÉCNICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRÁNSITO MUNICIPAL, OFRECIENDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN SUS ÁMBITOS DE ACCIÓN.

DIPLOMA Y CERTIFICADO DE ASISTENCIA. EVALUACIÓN AL TÉRMINO DE CADA MÓDULO. MANUAL POR PARTICIPANTE QUE CONTIENE LA PRESENTACIÓN COMPLETA DEL CURSO.

CONCEPCIÓN

60 Horas Horario: 09:00 a 19:00 Hrs.

Valor Curso: \$520.000.-

10% de descuento por pago al día. Valor Final \$468.000.-

**MATERIALES Y EVALUACIÓN POR PARTICIPANTE
COMPLETA PREPARACIÓN PROFESIONAL PARA
EXAMINADORES PRÁCTICOS DE CONDUCCIÓN**

Ismael Valdes Vergara # 690 Santiago Teléfonos (2)26387998 (9)88194966
planacapvyas@gmail.com -- vegasyasoc@gmail.com -- capacitacion@planacap.cl

LIQUIDACION VIATICO Y PASAJES
30.6.2015

Emilio Burgos 14.291.754-8

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	4	65.688	-	65.688
8.210	2	16.420	-	16.420
TOTAL				82.108


FIRMA

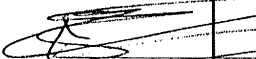
Juan Hidalgo 10.648.185.-7

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	5	82.110	-	82.110
8.210	4	32.840	-	32.840
TOTAL				114.950


FIRMA

Santos Hidalgo 8.368.762-2

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	9	147.798	-	147.798
8.210	-	-	-	-
TOTAL				147.798


FIRMA

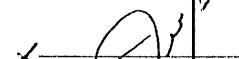
Carlos Morale 5.659.050-1

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	1	16.422	-	16.422
8.210	8	65.680	-	65.680
TOTAL				82.102


FIRMA

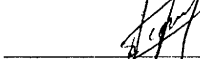
Bernardo Ruiz 8.792.897-7

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	1	16.422	-	16.422
8.210	8	65.680	-	65.680
TOTAL				82.102


FIRMA

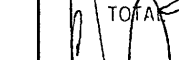
Asnoldo Rillo 11.791.848-3

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	5	82.110	-	82.110
8.210	3	24.630	-	24.630
TOTAL				106.740


FIRMA

Hugo Vargas 6.219.570-3

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	1	16.422	-	16.422
8.210	3	24.630	-	24.630
TOTAL				41.052


FIRMA

Sergio Cuevas 18.017.541-5

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	-	-	-	-
8.210	7	57.470	-	57.470
TOTAL				57.470


FIRMA

Cristian Unda 10.485.819-8

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	1	16.422	-	16.422
8.210	5	41.050	-	41.050
TOTAL				57.472


FIRMA

Andrés Huerta 15.179.037-2

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	1	16.422	-	16.422
8.210	7	57.470	-	57.470
TOTAL				73.892


FIRMA

Eduardo Pezo 8.833.836-7

	Nº Dias	Viático	Pasajes	Total a Pagar
16.422	-	-	-	-
8.210	1	8.210	-	8.210
TOTAL				8.210


FIRMA



DECRETO DE PAGO

Dirección de Administración y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

DECRETO DE PAGO N° 658
SANTA JUANA, miércoles 24 febrero 2016

VISTOS

D.L.N° 1263/28.11.1975; D.A.N° 5567/20.12.2013; LEY N° 20.713/18.12.2013.

- EL COMPROBANTE CONTABLE 0-546.

DECRETO: PAGÜESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL:

SR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

RUT: 69.255.000-5

LA SUMA DE \$: 102.818

SON: CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

SE PAGA CHEQUE CADUCADO N° 43420, DE FECHA 17/03/2015, POR PAGO PERMISO CIRCULACION CAMIONETA PLACA DSGC77-3

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2160101	Cheques Caducados Municipal	102.818			
1110201	Fdos. Municip. Bco Estado 53309173755		102.818	69255000-5	
TOTALES :		102.818	102.818		



VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR ADM. Y FZAS



HECTOR PACHECO RIQUELME
SECRETARIO MUNICIPAL(S)



HECTOR DELGADO SAGREDA
DIRECTOR DE CONTROL



CARLOS UMANA MARDONES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

46269

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

21-642. 24/02/16

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

RECIBI CONFORME

1. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 24/02/2016
Hora 09:46 (vbeltran)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-546

FECHA 24/02/2016 GLOSA INGRESO DE CHEQUE CADUCADO

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	102.818	0			
2 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	0	102.818			
TOTALES				102.818	102.818			

EMITIDO POR


VB
CONF. COMPROBANTE



I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPTO DE TESORERIA

ORD. : N°405/007/2016

ANT. : Lo que indica

MAT. : Remite cheque caducado

CERRILLOS, 21 de Enero 2016

DE : TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS
SRA. RAQUEL SANTANDER MORENO

A : TESORERO MUNICIPAL DE SANTA JUANA

Por medio del presente y junto con saludarle solicito a Ud. enviar detalle de los pagos adjuntos junto con la revalidación de los siguientes cheques, devuelvo a Ud., cheque N°26653 por un monto de \$128.056.-

Para su conocimiento y fines saluda, atentamente.



RAQUEL SANTANDER MORENO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS
TESORERIA

Nº

EGRESO Nº	:	21-771
FECHA	:	17/3/2015
DECRETO DE PAGO	:	808

SR.(ES) MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
PILOTO LAZO 120
CERRILLOS

del Banco del Estado, por el monto de \$ 43420
documentos: ** 102.818 Adjunto a la presente, cheque Nº , en el pago de los siguientes

22/10/2014
6P 208 000-5

ATENTAMENTE,

SR(E)MSJ 0043420
Banco del Estado de Chile
Cuenta Unica Fiscal
O Higgins 486
CONCEPCION

53309173755
Maire Municipalidad de Santa Juana
Droccion de Administracion y Finanzas
Tesoreria

SANTA JUANA 17 de marzo de 2015

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Paguese a
La cantidad de CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO *****

Pesos m/

BancoEstado

p.p. l. Municipalidad de Santa Juana

012-0624
533

ILUSTRE MUNICIPALIDAD



SANTA JUANA
TESORERIA MUNICIPAL



ORD. INT. N° 18 /

ANT. : ORD NRO 405/2015.-

MAT. Envía documentación que indica

SANTA JUANA, MARZO 31 de 2015.-

DE : TESORERO I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

A : TESORERO I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Adjunto me permito remitir a Ud., cheque nro. 43420 Banco Estado, revalidado por un valor de \$ 102.818.-

Saluda Atte. A Ud.,

CLAUDIO ESPINOZA WEBER
TESORERO MUNICIPAL



DISTRIBUCIÓN:

- La indicada
- Archivo Dirección Adm. Y Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 24/02/2016
Hora 16:43 (cespinoz)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	21-642					
FECHA	24/02/2016	GLOSA	DP-658 I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER OBLIG.	RUT DOC.
1 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	102.818	0	
2 1110201	Fdos. Municip. BcoEstado		000000	0	102.818	69.255.000-5 C-46269
	53309173755					
TOTALES				102.818	102.818	

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ORD. INT. N° 12 /



SANTA JUANA
TESORERIA MUNICIPAL

ANT. : Ord. N° 405/007/2016 de Enero 31
de 2016.

MAT.: Envía Cheque por reemplazo de
cheque caducado.

SANTA JUANA, Febrero 25 de 2016.-

DE : TESORERO SUBROGANTE I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

A : SR. TESORERO I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Adjunto me permito remitir a Ud., Cheque Serie **IMSJ N° 0046269** de **Banco Estado** de fecha **24/02/2016**, por la suma de **\$ 102.818.-** (ciento dos mil, ochocientos dieciocho pesos), por concepto de **reemplazo de cheque caducado** individualizado en documentación adjunta por pago de **Permiso de Circulación de Vehículo Placa Patente DS GC 77 - 3**

Saluda Atte. A Ud.,



MISAEL GUTIERREZ OÑATE
TESORERO MUNICIPAL
SUBROGANTE

DISTRIBUCIÓN:

- La indicada
- Archivo Dirección Adm. Y Finanzas

L. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA, YUNGAY N° 125 FONOS 2779221 - 2779242 - 2779243 - 2779753
www.santajuana.cl



I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPTO DE TESORERIA

ORD. : N°405/007/2016

ANT. : Lo que indica

MAT. : Remite cheque caducado

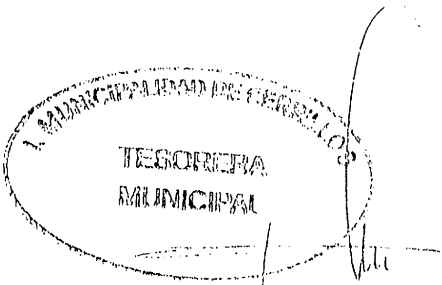
CERRILLOS, 21 de Enero 2016

DE : TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS
SRA. RAQUEL SANTANDER MORENO

A : TESORERO MUNICIPAL DE SANTA JUANA

Por medio del presente y junto con saludarle solicito a Ud. enviar detalle de los pagos adjuntos junto con la revalidación de los siguientes cheques, devuelvo a Ud., cheque N°26653 por un monto de \$128.056.-

Para su conocimiento y fines saluda, atentamente.



RAQUEL SANTANDER MORENO
TESORERO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 26/06/2015
Hora 11:07 (cespinoz)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	21-1.958							
FECHA	26/06/2015	GLOSA	DP-2063 VARGAS ROJAS HUGO RENEE					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1140302	Anticipos a Terceros (Funcionarios Municipales)		000000	114.954	0			
2 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	0	114.954		6.219.570-3	C-44331
TOTALES				114.954	114.954			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DECRETO DE PAGO

Dirección de Administración y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

DECRETO DE PAGO N° 878
SANTA JUANA, miércoles 25 marzo 2015

VISTOS

D.L.N° 1263/28.11.1975; D.A.N° 5567/20.12.2013; LEY N° 20.713/18.12.2013.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL:

SR(ES): ASOC FUNC MUN I MUN STA JUANA

RUT: 73.941.400-8 ✓

LA SUMA DE \$: 222.616

SON: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CUOTA MES DE 03/2015, POR FUNCIONARIOS AFILIADOS A LA ASOCIACIÓN. - ✓

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DÉBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
2141204	Asoc. Fun Munic. 73941400-8	222.616			
1110201	Fdos. Municip. Bco Estado 53309173755		222.616	73941400-8	
TOTALES:		222.616	222.616		



VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



VICTOR REYES GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



HECTOR DEBORDO SAGREDO
DIRECTOR DE CONTROL



CARLOS VIANA MARDONES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

43466

NOMBRE

845P.737-7

FIRMA

[Firma manuscrita]

RECIBI CONFORME

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

21-B73

30/03/15

2		1. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA		Fecha		16/03/2015	
		DEPTO.RECURSOS HUMANOS		Pagina		1	
		INFORME: Asoc.Funcionarios Municin.		Periodo: marzo/2.015			
Sec	R.U.T. NOMBRE	ASOC.FUN C.MUN.	NO DESCON	TOTAL			
ALCALDIA							
1	13578709-4 CANDIA GUTIERREZ	6.464,00		6.464,00			
2	12767058-7 COFRE ULLOA EDITH DEL	3.772,00		3.772,00			
3	18017541-5 CUEVAS GUZMAN SERGIO	4.752,00		4.752,00			
4	8792897-7 RUIZ SILVA CARLOS	4.072,00		4.072,00			
5	8880119-9 SALAZAR BOBADILLA	3.772,00		3.772,00			
6	10485819-8 UNDA JARA CRISTIAN	3.772,00		3.772,00			
SUB-TOTAL		26.604,00		26.604			
DIR.TTO Y T. PUBLICO							
7	8870176-3 CHAVEZ SEPULVEDA	4.072,00		4.072,00			
8	11677961-7 PEZO CARRASCO JUAN	5.962,00		5.962,00			
SUB-TOTAL		10.034,00		10.034			
JUZG.POL. LOCAL							
9	9416909-7 RIOS VERGARA MARISOL	4.398,00		4.398,00			
SUB-TOTAL		4.398,00		4.398			
DIDECO							
10	14291835-8 CUEVAS GUZMAN NELDA	6.464,00		6.464,00			
11	5659050-1 MORALES SILVA CARLOS	4.398,00		4.398,00			
12	8144480-3 RAYO MONSALVE	4.072,00		4.072,00			
SUB-TOTAL		4.934,00		14.934			
FOMENTO PRODUCTIVO							
13	10390854-K REYES SANHUEZA	3.772,00		3.772,00			
SUB-TOTAL		3.772,00		3.772			
ADMINISTRACION MUNICIPAL							
14	14291754-8 BURGOS CUEVAS EMILIO	4.398,00		4.398,00			
15	10648185-7 HIDALGO OLIVA JUAN JOSE	3.524,00		3.524,00			
16	11791848-3 RIFFO GUZMAN ASNOLDO	3.524,00		3.524,00			
17	14210298-6 UMAÑA MARDONES	8.144,00		8.144,00			
18	6219570-3 VARGAS ROJAS HUGO	3.524,00		3.524,00			
SUB-TOTAL		23.114,00		23.114			
SECRETARIA MUNICIPAL							
19	9081393-5 HIDALGO RIOS NORA ELY	5.130,00		5.130,00			
20	6483672-2 REYES GONZALEZ VICTOR	8.144,00		8.144,00			
SUB-TOTAL		13.274,00		13.274			

INFORME: Asoc.Funcionarios Municin.

Periodo: marzo/2.015

Sec	R.U.T.	NOMBRE	ASOC.FUN C.MUN.	NO DESCON	TOTAL
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION					
21	13343162-4	DURAN MAYORGA XIMENA	8.144,00		8.144,00
22	12767119-2	PALMA LAZARO ALSACIA	3.772,00		3.772,00
SUB-TOTAL			11.916,00		11.916
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO					
23	9632432-4	FERNANDEZ FERNANDEZ	8.144,00		8.144,00
SUB-TOTAL			8.144,00		8.144
BIBLIOTECA MUNICIPAL					
24	13141452-8	MOSCOSO CHAVEZ	3.772,00		3.772,00
SUB-TOTAL			3.772,00		3.772
SECRETARIA DIDECO					
25	11575986-8	MOSQUERA MEDINA	3.772,00		3.772,00
SUB-TOTAL			3.772,00		3.772
SUF, SAP, PASIS Y CAS II					
26	12053650-8	ARANEDA JARA MARIA	3.772,00		3.772,00
27	8838342-7	LATORRE HERRERA	3.772,00		3.772,00
28	14291788-2	NEIRA PEREIRA INGRID	7.540,00		7.540,00
SUB-TOTAL			15.084,00		15.084
DIRECCION DE ADMINIST. Y FINANZAS					
29	5728159-6	BELTRAN OVIEDO VICTOR	7.540,00		7.540,00
30	8302475-5	DELGADO SAGREDO	8.144,00		8.144,00
31	6474907-2	ESPINOZA WEBER CLAUDIO	6.464,00		6.464,00
32	9467307-0	GUTIERREZ OÑATE MISAEL	4.752,00		4.752,00
33	11417720-2	MEDINA MEDINA INES DEL	4.752,00		4.752,00
34	5613583-9	MELGAREJO HERNANDEZ	5.130,00		5.130,00
35	9058922-9	ORTIZ NEIRA ANDRES	5.986,00		5.986,00
36	8833836-7	PEZO ESPINOZA EDUARDO	4.072,00		4.072,00
37	10694996-4	RAMIREZ SANZANA IVAN	2.812,00		2.812,00
38	8183372-9	RUIZ HIDALGO JUANA	5.542,00		5.542,00
39	8759737-7	VILLA CARTES VICTORIA	3.772,00		3.772,00
SUB-TOTAL			58.966,00		58.966
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES					
40	5760133-7	PACHECO RIQUELME	7.540,00		7.540,00
SUB-TOTAL			7.540,00		7.540

INFORME: Asoc. Funcionarios Municin.

Periodo: marzo/2.015

cc	R.U.T. NOMBRE	ASOC FUN C.MUN.	NO DESCON	TOTAL
DIRECC. ASEO Y ORNATO MEDIO AMBIENTE				
41	8368762-2 HIDALGO VALENZUELA	4.752,00		4.752,00
42	6141016-3 RIQUELME VARGAS	8.144,00		8.144,00
43	7335943-0 VERGARA FUENTEALBA	4.396,00		4.396,00
	SUB-TOTAL	17.292,00		17.292
	TOTAL INFORME	222.616,00		222.616

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
MUNICIPALIDAD

Fecha 30/03/2015
Hora 21:54 (cespinoz)
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 21-873								
FECHA 30/03/2015		GLOSA DP-878 ASOC FUNC MUN I MUN STA JUANA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 2141204	Asoc.Fun Munic.73941400-8		000000	222.616	0			
2 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	0	222.616		73.941.400-8	C-43466
TOTALES				222.616	222.616			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

DECRETO DE PAGO

ANEXO 6

Dirección de Administración y Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 2969
SANTA JUANA, Lunes 7 agosto 2017

VISTOS

D.L. N° 1263/28.11.1975; D.A. N° 5567/20.12.2013; LEY N° 20.713/18.12.2013.

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL:
SR.(ES) T. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

RUT: 69.151.400-5

LA SUMA DE \$ 417.999

SON: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CON ESTA FECHA SE REGULARIZA MOVIMIENTO MAL IMPUTADO EN CUENTA FONDOS MUNICIPALES,
DEBIENDO HABER SIDO POR CUENTA FONDOS MIDEPLAN, S/MOVIMIENTO CONTABLE N° 22/243 DEL
16.10.2015 Y REGULARIZADO POR MOVIMIENTO CONTABLE N° 15.76 DEL 30.12.2016.

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1110201	Fdos. Municip. BcoEstado 53309173755	378.000			
1110201	Fdos. Municip. BcoEstado 53309173755	39.999			
1110207	Fdos. MIDEPLAN BcoEstado 53309000192		417.999	69151400-5	
TOTALES		417.999	417.999		

DIRECTOR
ADM. Y
FINANZAS
SANTA JUANA

VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR ADM. Y FEAS

MUNICIPALIDAD
SECRETARIO
MUNICIPAL
SANTA JUANA

VICTOR REYES GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
DE CONTROL
SANTA JUANA

FRANCISCO RIQUELME VARGAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
SANTA JUANA

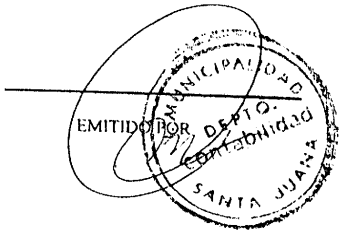
CARLOS UMANA MARDONES
ALCALDE (S)

VENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE	
			R.U.T.	
CRESCO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA	

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	15-76							
FECHA	30/12/2016	GLOSA	REGULARIZA IMPUTACION					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110201	Fdos.Municip.BcoEstado 53309173755		000000	417.999	0			
2 1110207	Fdos.MIDEPLAN BcoEstado 53309000192		000000	0	417.999		69.151.400-5	C-1720
TOTALES				417.999	417.999			




V.B.
CONF COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 22-243
FECHA 16/10/2015 GLOSA TRANSFER N°243 DE 16.10.2015

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 2140998	Pagos por Transferencias	000000					
2 2140998	Pagos por Transferencias	000000	39.999	0		96.642.610-1	M-120
3 1110201	Fdos. Municip. BcoEstado 53309173755	000000	378.000	0		18.855.199-8	M-121
			0	417.999		69.151.400-5	T-243
	TOTALES		417.999	417.999			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



 BancoEstado
24/7 RAS

Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC SANTA JUANA

Rut: 69.151.400-5

Cuenta: 53309173755

Nombre Cuenta: I MUNIC SANTA JUANA FONDOS MUNICIPALES

Usuario: IVAN RAMIREZ SANZANA

Rol: USU

Fecha: 08/08/2017 13:02:25

Saldo contable inicial \$ 255.734.558

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
08/08	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS		580.824	366.116.063
08/08	STGO. PRINCIPAL	7022661	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET		417.999	365.535.239
08/08	SANTA JUANA	50131	CHEQUE PAGADO POR CAJA	8.300		365.117.240
08/08	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	2.504.215		365.125.540
08/08	SANTA JUANA	562345	DEPOSITO EN EFECTIVO		13.373	367.629.755
08/08	STGO. PRINCIPAL	50138	CHEQUE PROTESTADO CANJE BANCO		4.426.800	367.616.382
08/08	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		200.806	363.189.582
08/08	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		111.488	362.988.776
08/08	CONCEPCION	50138	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.426.800		362.877.288
08/08	CONCEPCION	50071	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	928.200		367.304.088
07/08	STGO. PRINCIPAL	207057	ABONO PROVEEDORES DE 060805000 - 0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		118.911.449	368.232.288
07/08	SANTA JUANA		DEPOSITO EN EFECTIVO		2.160.000	249.320.839
07/08	SANTA JUANA		DEPOSITO EN EFECTIVO		1.773.299	247.160.839
07/08	SANTA JUANA		DEPOSITO EN EFECTIVO		18.048	245.387.540
07/08	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		17.386	245.369.492
07/08	SANTA JUANA	50173	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5.864.199		245.352.106
07/08	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010206502 NOMINA 00004766562	3.652.131		251.216.305
07/08	SANTA JUANA	50141	CHEQUE PAGADO POR CAJA	206.400		254.868.436
07/08	SANTA JUANA		CHEQUE PAGADO POR CAJA			

8/8/2017

Banco Estado 24 hrs (65)

Cheques/Cargos \$		18.249.967
Depositos/Abonos \$		128.631.472
Retenciones 1 día \$		0
Retenciones 2 días \$		0
Retenciones n días \$		0
Retenciones varias \$		0
Saldo disponible (\$)		366.116.063
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)		
Saldo total (\$)		366.116.063

Nota:
Información referencial, sujeta a confirmación.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

Cartola en Línea de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social: I MUNIC SANTA JUANA

Rut: 69.151.400-5

Cuenta: 53309000192

Nombre Cuenta: M STA JUANA RECEPCION DE FDOS MIDEPLAN

Usuario: IVAN RAMIREZ SANZANA

Rol: USU

Fecha: 08/08/2017 13:02:45

Saldo contable inicial \$ 87.810.321

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
08/08	STGO. PRINCIPAL	7022661	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	417.999		85.981.434
01/08	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES NUMERO 0010206502 NOMINA 00004758295	1.300.888		86.399.433
01/08	SANTA JUANA	6205896	CHEQUE PAGADO POR CAJA	110.000		87.700.321

Resumen

Saldo contable \$	85.981.434
Cheques/Cargos \$	1.828.887
Depositos/Abonos \$	0
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	85.981.434
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	85.981.434

Nota:
Información referencial, sujeta a confirmación.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	15-77							
FECHA	30/12/2016	GLOSA	cheques caducados					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1110207	Fdos.MIDEPLAN BcoEstado 53309000192		000000					
2 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	43.430	0			
3 1110207	Fdos.MIDEPLAN BcoEstado 53309000192		000000	0	43.430			
4 2160101	Cheques Caducados Municipal		000000	825.860	0			
TOTALES				0	825.860			
				869.290	869.290			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

ANEXO 7



DECRETO DE PAGO

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

Dirección de Administración y Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 1024
SANTA JUANA, martes 22 marzo 2016

VISTOS

D.L.N° 1263/28.11.1975; D.A.N° 5567/20.12.2013; LEY N° 20.713/18.12.2013.

- EL COMPROBANTE CONTABLE 20-163

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL:

SR(ES): FERRETERIA CORONEL LIMITADA.

RUT: 76.196.593-K

LA SUMA DE \$: 825.860

SON: OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CANCELA FACTURA N° 15096/13-02-2016, O/C N° 75, POR TIRAS DE PCV HIDRAULCO DE 32 MM X 6 MTSW DESDE 3947-47-L116

Mediplan

CONTABILICESE COMO SE INDICA

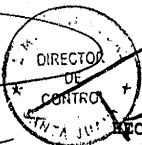
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140507005	Autoconsumo CHILE SOLIDARIO Santa J	825.860			
1110207	Pagos MEDEPLAN BcoEstado 53309000192		825.860	76196593-K	
TOTALES :		825.860	825.860		



VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR ADM. Y FZAS



VICTOR REYES GONZÁLEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



RODRIGO DELGADO SAGREDO
DIRECTOR DE CONTROL



CARLOS UMANA MARDONES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
	103	RODRIGO B. E.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
81 39	23/3/2016	27121922
		FIRMA
		RODRIGO CONTRERAS PARRA, C.
		RECIBI CONFORME

DOCUMENTO	20-163					
FECHA	22/03/2016	GLOSA	FERRETERIA CORONEL LTDA RINDE FAC. N° 15096/ 12-02-2016			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG. RUT DOC.
1 2140507005	Autoconsumo CHILE SOLIDARIO		000000	825.860	0	
2 1140507005	Autoconsumo CHILE SOLIDARIO Santa Juana		000000	0	825.860	
TOTALES				825.860	825.860	

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

FERRETERIA CORONEL LTDA.
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
DIRECCION: JUAN ANTONIO RIOS 2251, CORONEL
FONO: 041-2752009
WWW.FERRETERIACORONEL.CL VENTAS@FERRETARIACORONEL.CL

R.U.T. : 76.196.593-K
FACTURA
ELECTRONICA
Nro.: 0000015096

S.I.I. - CONCEPCIÓN

Rut : 69.151.400-5
Nombre : I.MUNICIPALIDAD DE STA JUANA
Dirección: YUNGAY 125
Comuna : SANTA JUANA
Fono : 2779230
Fax :

Fecha Emision : 13 de Febrero de 2016
Condicion de Venta: 30 DIAS
Moneda/Cambio : 1,000

Por lo siguiente :

Código	Cantidad	UD	Descripción	Descto.	Precio	Total
TUB001407	347,00	UN	TUBO PRESION 32MM X 6MT C/CEMENTAR	0,00	2.000,00	694.000

16096
39
23/03/2016

DESPACHADO

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
YUNGAY N° 125 SANTA JUANA
R.U.T. N° 69.151.400-5
FONOS 2779753 2779754

FERRETERIA CORONEL LIMITADA.
CA JUAN ANTONIO RIOS 2261
76196593-K
CORONEL

LOCAL PROVEEDOR

08027 347 AVES TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6
MTS,
X
LICITACION N° 3947-47-L116
ORDEN MERCADOPUBLICO
N° 3947-75-SE16

ORDEN DE COMPRA

N°

11 de febrero del 2016

75

0 Días

0

2.000,00

825.860,00



J. ORTIZ NEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 694.000,00
IVA 131.860,00
825.860,00

0

139

TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS DESDE 3947-47-L116

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

2140507005-1 Autoconsumo CHILE SOLIDARIO

825860,000

EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBE SER INCORPORADO OBLIGATORIAMENTE EN LA FACTURA EMITIDA

Rut : 69.151.400-5
Dirección : Yungay 125
Teléfono : 56-41-2778113-
Fax : 56-41-2779753-

Demandante : MUNICIPALIDAD DE SANTA JUAN
Unidad de Compra : Municipalidad de Santa Juana
Fecha Envío OC : 11-02-2016 13:05:52
Estado : Enviada a Proveedor
Número Licitación : 3947-47-L116

ORDEN DE COMPRA N°: 3947-75-SE16

SEÑOR (ES) FERRETERIA CORONEL LIMITADA

A Sr(a) : MARLENE SANHUEZA QUIJADA

DIRECCIÓN JUAN ANTONIO Coronel Región del Biobío
RIOS 2261
RUT 76.196.593-k

FONO : 56-041-2752009

FAX

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Yungay 125 Santa Juana Región del Biobío
DIRECCION DE DESPACHO : Yungay 125 Santa Juana Región del Biobío
METODO DE DESPACHO : Despachar a Dirección de envío

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

CONTACTO OC : Carlos Umaña Mardones 56-41-2778113 cumana@santajuana.cl

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
31231313	Tubería de plástico	347 Unidad	TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS	TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS clase 10 Formato tubo Pvc presión Peso 0,6 kg Clase Presión C10 Terminal Cementar Observaciones Para pegar lje bien ambas caras antes de aplicar pegamento Material PVC Uso Tubo de pvc presión para conducir	2.000.000	0,00	0,00	694.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	694.000
	Dcto	\$	0
	Cargos	\$	0
	Subtotal	\$	694.000
	19% IVA	\$	131.860
	Total	\$	825.860

Fuente Financiamiento:

Observaciones:

TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS DESDE 3947-47-L116

Derechos del Proveedor del Mercado Público

- 1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 - 2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
 - 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 - 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 - 5. A difundir y publicar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 - 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones
- Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite: <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Dirección de Desarrollo Comunitario

DECRETO ALCALDICIO N°-
DE ADJUDICACION

0175

SANTA JUANA, 10 FEB. 2016

VISTOS:

- Las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 2-19.602, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidad", de 1998 y sus modificaciones.
- D.L. N° 1.263 "Ley de Administración Financiera del Estado" publicada en el Diario Oficial del año 1975.
- Ley N° 20.882, de fecha 05/12/2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el presupuesto del sector Público para el año 2015.-
- Decreto Alcaldicio N° 5403 del 10.12.2014, que aprueba el presupuesto de la I. Municipalidad de Santa Juana, año 2016.
- D.A. N° 1.767 del 29.06.2005, que aprueba el reglamento de adquisiciones
- Ley de compras públicas N° 19.886.
- El D° A. N° 4504, de fecha 15/10/2015, que aprueba resolución exenta N° 3695, de fecha 09/09/2015 del Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución Programa de Apoyo para el Autoconsumo 2015, comuna de Santa Juana, entre SEREMI de Desarrollo Social, Región del Bio Bio y la Municipalidad de Santa Juana, para administrar el Programa mencionado.
- Licitación Pública N° 3947-47-L116.
- D.A. N° 148 de fecha 04 de Febrero de 2016, que aprueba Comisión Evaluadora para Licitación N°3947 -47 – L116, denominada "Tiras PVC Hidráulico de 32mm x 6 mts".

DECRETO:

1.- ADJUDICASE, la oferta presentada en la licitación: Tiras de PVC Hidráulico de 32mm x 6 mts, en el portal chilecompra.cl, con el N° 3947-47-L116, según evaluación de la oferta recibida, el que arrojó el siguiente puntaje final a su evaluación:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA 60%	PLAZO ENTREGA 40%	TOTAL PUNTAJE
JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINO.	\$866.327 95 pts. 57%	100 pts. 40%	195 pts. 97%
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	\$863.024 96 pts. 58%	100 pts. 40%	196 pts. 98%
FERRETERIA CORONEL LIMITADA	\$825.860 100 pts. 60%	100 pts. 40%	200 pts. 100%

Consecuente con lo anterior, se adjudica dicha licitación a: FERRETERIA CORONEL LTDA., RUT N° 76.196.593-K, por un valor de \$825.860 IVA incluido

2.- IMPUTESE, el gasto a la cuenta de administración de fondos N° 2140507005, denominada "Programa Apoyo a las Familias para el Autoconsumo 2015"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

HECTOR PACHECO RIQUELME
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ANGEL CASTRO MEDINA
Ingeniero en Administración
Magister en Pol. Y Gob. U de C
ALCALDE

ACM/HPR/MFF/NSG/krm
Distribución:

- Archivo Depto. Gestión Administrativa y Adquisiciones.
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Archivo Municipal



MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

INFORME DE EVALUACIÓN PARA ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA : www.mercadopublico.cl N° 3947-47-L116, Publicada el 21 de Enero de 2016 y cerrada el 27 de Enero de 2016.

DENOMINADA : "TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS."

Detalle de lo requerido :

- 347 TIRAS PVC HIGRAULICO DE 32mm

OFERTA:

- Líneas de Adjudicación: Adjudicación múltiple sin emisión de OC
- Monto Disponible: \$867.000 (valor IVA incluido)

1.- POSTULÓ A TRAVES DEL PORTAL www.mercadopublico.cl , EL SIGUIENTES OFERENTES:

PROVEEDOR	RUT	TOTAL OFERTA	OBSERVACIÓN
JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINO	10.385.255-2	\$866.327	La oferta se ajusta al monto disponible y presenta todos los productos por lo que se someterá a evaluación.
MADERAS Y VIVIENDAS R ESTEBAN Y COMPAÑIA	78.041.260-7	\$901.013	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	79.983.790-0	\$863.024	La oferta se ajusta al monto disponible y presenta todos los productos por lo que se someterá a evaluación.
ROBINSON JACOBO CASTELLON ARAYA	7.167.067-8	\$1.940.771	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
GIORGIO ESTEFANO RATTO ANDAUR	15.775.663-K	\$1.003.420	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	76.875.520-5	\$867.153	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
CARLOS ESPEJOS Y CIA LTDA	78.905.210-7	\$1.009.614	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación.
PATRICIA OLGA QUINTERO MUÑOZ	16.092.383-0	\$1.913.931	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
FERRETERIA CORONEL LIMITADA	76.196.593-K	\$825.860	La oferta se ajusta al monto disponible y presenta todos los productos por lo que se someterá a evaluación.
INGENIERIA PUMPS SPA	76.324.613-2	\$1.384.554	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA	76.407.127-1	\$1.073.205	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se

COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON ITZSCHABR	76.506.394-9	\$866.740	somete a evaluación La oferta se ajusta al monto disponible y presenta todos los productos por lo que se someterá a evaluación.
EDUPLAYS IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADOR	76.526.365-4	\$2.684.045	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación

2.- CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Las propuestas que cumplan con los requisitos señalados en las Bases, serán evaluadas considerando los siguientes criterios:

PLAZO ENTREGA 40%:

Solo entrega en Santa Juana:
1-2 días = 100 pts.
3-4 días = 70 pts.
5 y más = 30 pts.

Oferta económica 60%: Puntaje precio (oferente x) = precio (mínimo entre los oferentes) x 100/precio (oferente x)

2.- ANÁLISIS

Analizando los antecedentes de la Licitación Pública y de acuerdo a los requisitos para participar, se señala lo siguiente:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA 60%	PLAZO ENTREGA 40%	TOTAL PUNTAJE
JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINO.	\$866.327 95 pts. 57%	100 pts. 40%	195 pts. 97%
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	\$863.024 96 pts. 58%	100 pts. 40%	196 pts. 98%
FERRETERIA CORONEL LIMITADA	\$825.860 100 pts. 60%	100 pts. 40%	200 pts. 100%

a.- Del total de oferentes y según criterios de evaluación se realiza el análisis, siendo el postulante "FERRETERIA CORONEL LIMITADA." quien obtiene el mayor puntaje.

3.- CONCLUSIÓN:

1. Considerando la evaluación anterior, realizada según los criterios definidos en las Bases:

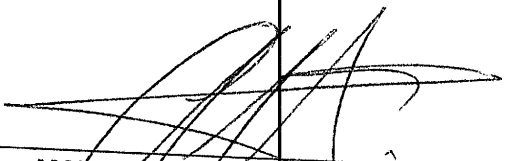
Esta comisión sugiere al señor Alcalde adjudicar esta Licitación denominada: "TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32MM X 6 MTS", para el PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2015 en la Comuna de Santa Juana al Oferente:

PROVEEDOR	RUT	TOTAL OFERTA
FERRETERIA CORONEL LIMITADA	76.196.593-K	\$825.860.- IVA incluido

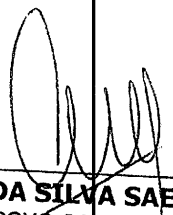
3.-CONCLUSIÓN:

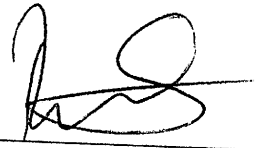
Considerando los antecedentes anteriores se señala lo siguiente:

Esta comisión sugiere al señor Alcalde, declarar desierta esta Licitación denominada "TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS", para el PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2015.

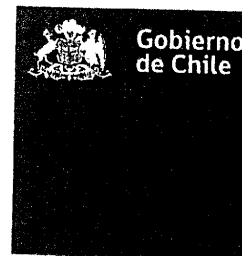

MARCO FERNANDEZ FERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA


NELDA CUEVAS GUZMAN
ENCARGADA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA


SENAIDA SILVA SAEZ
APOYO SOCIAL
"PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL
AUTOCONSUMO 2015"


KATHERINE RAMIREZ MORA
APOYO PRODUCTIVO
"PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL
AUTOCONSUMO 2015"

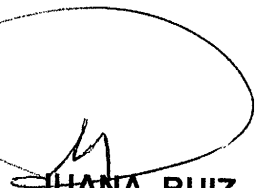
SANTA JUANA, FEBRERO 2016



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.407 de Presupuestos del sector Público 2013, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en las bases de la licitación N° 3947-47-L115.




JUANA RUIZ HIDALGO
JEFE DEPTO. PRESUPUESTO

SANTA JUANA, Febrero 10 del 2016

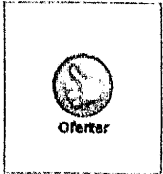
JRH/aon

Licitación ID: 3947-47-L116

TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA,
Municipalidad de Santa Juana

Fecha de Cierre: 27-01-2016 10:11:00



[Descargar ficha](#)



Publicada

Faltan 5 días para que cierre esta licitación.



Dejar un reclamo sobre esta licitación



Ver adjuntos



Preguntas frecuentes



Historial de licitación



Apertura



Cuadro de ofertas



Aprobación de ofertas



Adjudicación



Orden de compra



Registro



Contratos

Productos o servicios

1	Tubería de plástico	347 Unidad
	Cod: 31231313	
	TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS, según anexo adjunto	

Contenido de las bases

1. Características de la licitación

2. Organismo demandante

3. Etapas y plazos

4. Antecedentes para incluir en la oferta

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
6. Criterios de evaluación

7. Montos y duración del contrato

8. Garantías requeridas

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

[Ver todo](#)

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación: TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS
Estado: Publicada

Descripción:	TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS
Tipo de licitación:	Pública-Licitación Pública Inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:	ABIERTO
Moneda:	Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:	Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:	No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:	Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

[Subir](#)

2. Organismo demandante

Razón social:	I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Unidad de compra:	Municipalidad de Santa Juana
R.U.T.:	69.151.400-5
Dirección:	Yungay 125
Comuna:	Santa Juana
Región en que se genera la licitación:	Región del Biobío
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago:	2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2011 hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.	

[Subir](#)

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-01-2016 10:11:00	
Fecha de Publicación:	21-01-2016 22:59:18
Fecha inicio de preguntas:	21-01-2016 23:55:00
Fecha final de preguntas:	24-01-2016 20:00:00
Fecha de publicación de respuestas:	25-01-2016 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica:	27-01-2016 10:12:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial):	27-01-2016 10:12:00
Fecha de Adjudicación:	05-02-2016 16:00:00
Fecha de entrega en soporte físico	No hay información
Fecha estimada de firma de contrato	No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas	No hay información

[Subir](#)

4. Antecedentes para incluir en la oferta

No hay información de Antecedentes Administrativos
Documentos Técnicos
1.- Especificar detalle del PRODUCTO
2.- Se requiere PVC clase 10
No hay información de Antecedentes Económicos

[Subir](#)

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural Encontrarse hábil en Chile Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad: 1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal. 2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. 3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada. 5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras. 7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. 8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393). Documentos persona natural - Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad - Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
--

Persona jurídica

Encontrarse hábil en Chile Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

- 1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
- 2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
- 3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
- 4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
- 5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
- 6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
- 7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
- 8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

[Subir](#)

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Entrega	SOLO Entrega en Santa Juana : 1 a 2 días = 100 puntos 3 a 4 días = 70 puntos 5 y más días = 30 puntos	40%
2 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	60%

[Subir](#)

o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso.

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento:	FONDOS AUTOCONSUMO
Monto Total Estimado:	867000
Justificación del monto estimado	Valor máximo disponible, ofertas que superen este valor no serán sometidas a evaluación.
Contrato con Renovación:	NO
Observaciones	Sin observaciones
Plazos de pago:	a 30 días
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago:	CLAUDIO ESPINOZA WEBER
e-mail de responsable de pago:	cespinoza@santajuana.cl
Nombre de responsable de contrato:	MARCO FERNANDEZ FERNANDEZ
e-mail de responsable de contrato:	mfernandez@santajuana.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2779753-350
Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

[Subir](#)

8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

[Subir](#)

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "PRECIO".
Pacto de integridad El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso

**CRITERIOS DE AVALUACIÓN COMPRA PVC
"PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015"**

1.- CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Las propuestas que cumplan con los requisitos señalados en las Bases, serán evaluadas considerando los siguientes criterios:

CALIDAD TÉCNICA 40%:

PRODUCTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS O MEJOR	= 100 Pts.
PRODUCTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES MENORES O SIN ESTAS	= 30 Pts.

PLAZO ENTREGA 20%:

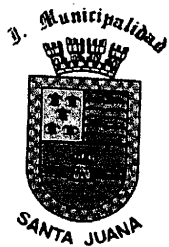
Entrega solo en Santa Juana:

0-1 días = 100 pts.

2-4 días = 80 pts.

5 y más = 50 pts.

OFERTA ECONOMICA 40%: $\text{Puntaje precio (oferente x) = precio (mínimo entre los oferentes)} \times 100 / \text{precio (oferente x)}$



CERTIFICADO

Santa Juana, 21 de MARZO del 2016.

los siguientes servicios:

Quien suscribe, certifica haber recibido conforme

Proveedor	:	FERRETERIA CORONEL LIMITADA.-
R.U.T.	:	76.196.593-K.-
Factura o Boleta	:	N° 15096 del 13.02.2016
Valor	:	\$.825.860.-
O. Compra	:	N° 3947-75-SE16 del 11.02.2016
<u>Concepto</u>	:	TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS DESDE 3947-47-L116.-


MARCO FERNANDEZ FERNANDEZ
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO



MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Dirección de Desarrollo Comunitario

DECRETO ALCALDICIO N°
DE ADJUDICACION

0175

SANTA JUANA, 10 FEB. 2016

VISTOS:

- Las atribuciones que me confiere el D.F.L. N° 2-19.602, que fija el texto refundido de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidad", de 1998 y sus modificaciones.
- D.L. N° 1.263 "Ley de Administración Financiera del Estado" publicada en el Diario Oficial del año 1975.
- Ley N° 20.882, de fecha 05/12/2015, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el presupuesto del sector Público para el año 2015.-
- Decreto Alcaldicio N° 5403 del 10.12.2014, que aprueba el presupuesto de la I. Municipalidad de Santa Juana, año 2016.
- D.A. N° 1.767 del 29.06.2005, que aprueba el reglamento de adquisiciones
- Ley de compras públicas N° 19.886.
- El D° A. N° 4504, de fecha 15/10/2015, que aprueba resolución exenta N° 3695, de fecha 09/09/2015 del Convenio de Transferencia de Recursos para Ejecución Programa de Apoyo para el Autoconsumo 2015, comuna de Santa Juana, entre SEREMI de Desarrollo Social, Región del Bio Bio y la Municipalidad de Santa Juana, para administrar el Programa mencionado.
- Licitación Pública N° 3947-47-L116.
- D.A. N° 148 de fecha 04 de Febrero de 2016, que aprueba Comisión Evaluadora para Licitación N° 3947 -47 – L116, denominada "Tiras PVC Hidráulico de 32mm x 6 mts".

DECRETO:

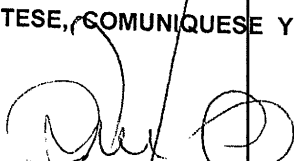
1.- **ADJUDICASE**, la oferta presentada en la licitación: **Tiras de PVC Hidráulico de 32mm x 6 mts**, en el portal **chilecompra.cl**, con el N° **3947-47-L116**, según evaluación de la oferta recibida, el que arrojó el siguiente puntaje final a su evaluación:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA 60%	PLAZO ENTREGA 40%	TOTAL PUNTAJE
JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINO.	\$866.327 95 pts. 57%	100 pts. 40%	195 pts. 97%
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	\$863.024 96 pts. 58%	100 pts. 40%	196 pts. 98%
FERRETERIA CORONEL LIMITADA	\$825.860 100 pts. 60%	100 pts. 40%	200 pts. 100%

Consecuente con lo anterior, se adjudica dicha licitación a: **FERRETERIA CORONEL LTDA.**, RUT N° 76.196.593-K, por un valor de **\$825.860 IVA incluido**

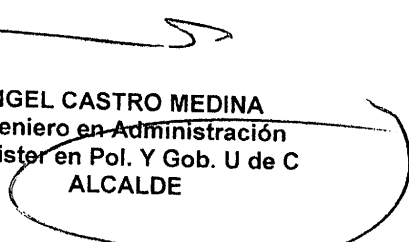
2.- **IMPUTESE**, el gasto a la cuenta de administración de fondos N° **2140507005**, denominada "Programa Apoyo a las Familias para el Autoconsumo 2015"

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE


HECTOR PACHECO RIQUELME
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ACM/HPR/MFF/NSG/krm
Distribución:

- Archivo Depto. Gestión Administrativa y Adquisiciones.
- Dirección de Desarrollo Comunitario
- Archivo Municipal


ANGEL CASTRO MEDINA
Ingeniero en Administración
Magister en Pol. Y Gob. U de C
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

INFORME DE EVALUACIÓN PARA ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA : www.mercadopublico.cl N° 3947-47-L116, Publicada el 21 de Enero de 2016 y cerrada el 27 de Enero de 2016.

DENOMINADA : "TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS."

Detalle de lo requerido :
• 347 TIRAS PVC HIGRAULICO DE 32mm

OFERTA:
• Líneas de Adjudicación: Adjudicación múltiple sin emisión de OC
• Monto Disponible: \$867.000 (valor IVA incluido)

1.- POSTULÓ A TRAVES DEL PORTAL www.mercadopublico.cl , EL SIGUIENTES OFERENTES:

PROVEEDOR	RUT	TOTAL OFERTA	OBSERVACIÓN
JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINO	10.385.255-2	\$866.327	La oferta se ajusta al monto disponible y presenta todos los productos por lo que se someterá a evaluación.
MADERAS Y VIVIENDAS R ESTEBAN Y COMPAÑIA	78.041.260-7	\$901.013	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	79.983.790-0	\$863.024	La oferta se ajusta al monto disponible y presenta todos los productos por lo que se someterá a evaluación.
ROBINSON JACOBO CASTELLON ARAYA	7.167.067-8	\$1.940.771	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
GIORGIO ESTEFANO RATTO ANDAUR	15.775.663-K	\$1.003.420	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	76.875.520-5	\$867.153	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
CARLOS ESPEJOS Y CIA LTDA	78.905.210-7	\$1.009.614	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación.
PATRICIA OLGA QUINTERO MUÑOZ	16.092.383-0	\$1.913.931	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
FERRETERIA CORONEL LIMITADA	76.196.593-K	\$825.860	La oferta se ajusta al monto disponible y presenta todos los productos por lo que se someterá a evaluación.
INGENIERIA PUMPS SPA	76.324.613-2	\$1.384.554	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación
COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA	76.407.127-1	\$1.073.205	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se

COMERCIALIZADORA DE PERFILES METALICOS JUAN CARLOS VILLALON TZSCHABR	76.506.394-9	\$866.740	somete a evaluación La oferta se ajusta al monto disponible y presenta todos los productos por lo que se someterá a evaluación.
EDUPLAYS IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADOR	76.526.365-4	\$2.684.045	La oferta supera el monto disponible, por lo que no se somete a evaluación

2.- CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Las propuestas que cumplan con los requisitos señalados en las Bases, serán evaluadas considerando los siguientes criterios:

PLAZO ENTREGA 40%:

Solo entrega en Santa Juana:
 1-2 días = 100 pts.
 3-4 días = 70 pts.
 5 y más = 30 pts.

Oferta económica 60%: Puntaje precio (oferente x) = precio (mínimo entre los oferentes) x 100/precio (oferente x)

2.- ANÁLISIS

Analizando los antecedentes de la Licitación Pública y de acuerdo a los requisitos para participar, se señala lo siguiente:

PROVEEDOR	OFERTA ECONOMICA 60%	PLAZO ENTREGA 40%	TOTAL PUNTAJE
JUAN CARLOS ALMONACID TRIVINO.	\$866.327 95 pts. 57%	100 pts. 40%	195 pts. 97%
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	\$863.024 96 pts. 58%	100 pts. 40%	196 pts. 98%
FERRETERIA CORONEL LIMITADA	\$825.860 100 pts. 60%	100 pts. 40%	200 pts. 100%

a.- Del total de oferentes y según criterios de evaluación se realiza el análisis, siendo el postulante "FERRETERIA CORONEL LIMITADA." quien obtiene el mayor puntaje.

3.- CONCLUSIÓN:

1. Considerando la evaluación anterior, realizada según los criterios definidos en las Bases:

Esta comisión sugiere al señor Alcalde adjudicar esta Licitación denominada: "TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32MM X 6 MTS", para el PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2015 en la Comuna de Santa Juana al Oferente:

PROVEEDOR	RUT	TOTAL OFERTA
FERRETERIA CORONEL LIMITADA	76.196.593-K	\$825.860.- IVA incluido

3.-CONCLUSIÓN:

Considerando los antecedentes anteriores se señala lo siguiente:

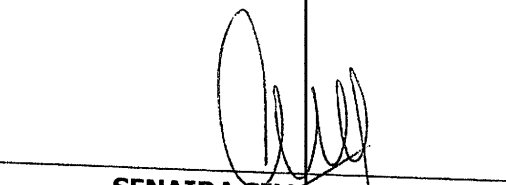
Esta comisión sugiere al señor Alcalde, declarar desierta esta Licitación denominada "TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS", para el PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO 2015.



MARCO FERNANDEZ FERNANDEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA



NELDA CUEVAS GUZMAN
ENCARGADA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015
I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

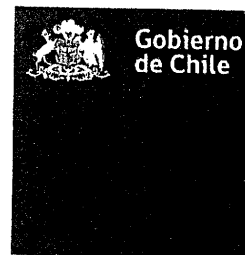
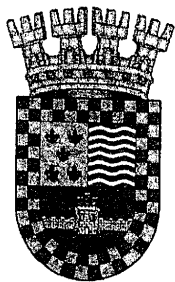


SENAIDA SILVA SAEZ
APOYO SOCIAL
"PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL
AUTOCONSUMO 2015"



KATHERINE RAMIREZ MORA
APOYO PRODUCTIVO
"PROGRAMA APOYO A LAS FAMILIAS PARA EL
AUTOCONSUMO 2015"

SANTA JUANA, FEBRERO 2016



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.407 de Presupuestos del sector Público 2013, certifico que, a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en las bases de la licitación N° 3947-47-L115.




JUANA RUIZ HIDALGO
JEFE DEPTO. PRESUPUESTO

SANTA JUANA, Febrero 10 del 2016

JRH/aon

Licitación ID: 3947-47-L116

TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA,
Municipalidad de Santa Juana

Fecha de Cierre: 27-01-2016 10:11:00



Descargar ficha



Publicada

Faltan 5 días para que cierre esta licitación.



Dejar un reclamo sobre esta licitación



Ver adjuntos



Preguntas



Historial



Apertura



Cuadro de ofertas



Acabación



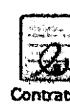
Adjudicación



Orden de compra



Registro



Contratos

Productos o servicios

1	Tubería de plástico Cod: 31231313	347 Unidad
	TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS, según anexo adjunto	

Contenido de las bases

1. Características de la licitación

2. Organismo demandante

3. Etapas y plazos

4. Antecedentes para incluir en la oferta

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
6. Criterios de evaluación

7. Montos y duración del contrato

8. Garantías requeridas

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Ver todo

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación: TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS
Estado: Publicada

Descripción: TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS	
Tipo de licitación: Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)	
Tipo de convocatoria: ABIERTO	
Moneda: Peso Chileno	
Etapas del proceso de apertura: Una Etapa	
Toma de razón por Contraloría: No requiere Toma de Razón por Contraloría	
Publicidad de ofertas técnicas:	Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

[Subir](#)

2. Organismo demandante

Razón social: I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA	
Unidad de compra: Municipalidad de Santa Juana	
R.U.T.: 69.151.400-5	
Dirección: Yungay 125	
Comuna: Santa Juana	
Región en que se genera la licitación: Región del Biobío	
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2	
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde el 1 de Enero de 2011 hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.	

[Subir](#)

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-01-2016 10:11:00	
Fecha de Publicación: 21-01-2016 22:59:18	
Fecha inicio de preguntas: 21-01-2016 23:55:00	
Fecha final de preguntas: 24-01-2016 20:00:00	
Fecha de publicación de respuestas: 25-01-2016 10:00:00	
Fecha de acto de apertura técnica: 27-01-2016 10:12:00	
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-01-2016 10:12:00	
Fecha de Adjudicación: 05-02-2016 16:00:00	
Fecha de entrega en soporte físico No hay información	
Fecha estimada de firma de contrato No hay información	
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información	

[Subir](#)

4. Antecedentes para incluir en la oferta

No hay información de Antecedentes Administrativos
Documentos Técnicos
1.- Especificar detalle del PRODUCTO
2.- Se requiere PVC clase 10
No hay información de Antecedentes Económicos

[Subir](#)

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural Encontrarse hábil en Chile Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad: 1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal. 2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución. 3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada. 5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras. 7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador. 8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393). Documentos persona natural - Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad - Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
--

Persona jurídica

Encontrarse hábil en Chile Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

- 1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
- 2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un periodo superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
- 3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
- 4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
- 5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
- 6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
- 7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
- 8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

[Subir](#)

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Plazo de Entrega	SOLO Entrega en Santa Juana : 1 a 2 días = 100 puntos 3 a 4 días = 70 puntos 5 y más días = 30 puntos	40%
2 Precio	$X = \frac{\text{Precio mínimo ofertado}}{\text{Precio Oferta X}} \times 100$	60%

[Subir](#)

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento:	FONDOS AUTOCONSUMO
Monto Total Estimado:	867000
Justificación del monto estimado	Valor máximo disponible, ofertas que superen este valor no serán sometidas a evaluación.
Contrato con Renovación:	NO
Observaciones	Sin observaciones
Plazos de pago:	a 30 días
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago:	CLAUDIO ESPINOZA WEBER
e-mail de responsable de pago:	cespinoza@santajuana.cl
Nombre de responsable de contrato:	MARCO FERNANDEZ FERNANDEZ
e-mail de responsable de contrato:	mfernandez@santajuana.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-41-2779753-350
Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

[Subir](#)

8. Garantías requeridas

No hay información de Garantías

[Subir](#)

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "PRECIO".
Pacto de integridad El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso

licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

[Subir](#)

Cerrar

EC-0139

MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
Dirección Desarrollo Comunitario

RECIBIDO 20 ENE. 2016

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA

El Director de Desarrollo Comunitario de la ilustre Municipalidad de Santa Juana, en virtud de lo establecido en la ley N° 19.886 y su reglamento y el artículo 3° del Reglamento de Adquisiciones de la I. Municipalidad de Santa Juana aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1767 del 29/06/2005, solicita visto bueno del señor alcalde, para proceder a efectuar la compra de los siguientes artículos:

ANT.	UNID.	DESCRIPCION
347	unidades	Tiras de PVC hidráulico de 32mm x 6 mts. Materiales para construcción de invernadero, para el programa Autoconsumo 2015. Se adjuntan criterios de evaluación.

Destino de los Servicios:

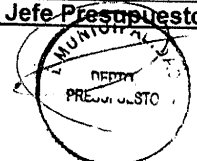
Materiales para construcción de invernaderos, Convenio aprobado por D.A. N° 4504 de fecha 15.10.2015, denominado "Aprueba Convenio de transferencia de: Recursos para Ejecución del Programa Autoconsumo 2015, entre Secretaria Ministerial de Desarrollo Social Región del Bio-Bio y I. Municipalidad de Santa Juana.



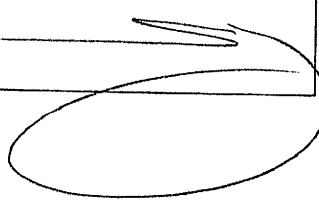

MARCO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Director de Desarrollo Comunitario

SANTA JUANA, 20 enero 2016

Certificación de disponibilidades presupuestarias y de caja:

Imputación presupuestaria: "Cuenta complementaria"	Condiciones de Licitación:	Vº Bº Jefe Presupuesto.
214.05.07.005 \$867.000.- (Aprox.)	Pago a 30 días a contar fecha recepción factura.	

Uso exclusivo señor Alcalde:

Observaciones:	Visto Bueno:
	

Distribución:

- Depto. de Adquisiciones
- Administrador Municipal
- Programa Autoconsumo 2015

**CRITERIOS DE AVALUACIÓN COMPRA PVC
"PROGRAMA AUTOCONSUMO 2015"**

1.- CRITERIO DE EVALUACIÓN:

Las propuestas que cumplan con los requisitos señalados en las Bases, serán evaluadas considerando los siguientes criterios:

CALIDAD TÉCNICA 40%:

PRODUCTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES SOLICITADAS O MEJOR	= 100 Pts.
PRODUCTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES MENORES O SIN ESTAS	= 30 Pts.

PLAZO ENTREGA 20%:

Entrega solo en Santa Juana:

0-1 días = 100 pts.

2-4 días = 80 pts.

5 y más = 50 pts.

OFERTA ECONOMICA 40%: $\text{Puntaje precio (oferente x) = precio (mínimo entre los oferentes)} \times 100 / \text{precio (oferente x)}$



Adquisiciones

AUTORIZA LICITACION PÚBLICA

"TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32MM X 6 MTS"

DECRETO N°: 0086

SANTA JUANA, 26 ENE. 2016

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO EN EL DIA DE HOY LO SIGUIENTE:

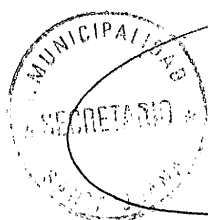
VISTOS:

1. Las atribuciones que me confieren la Ley N° 18.695 de 1988, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y sus modificaciones posteriores.
2. D.L. N° 1.253 de 1975, "Ley de Administración Financiera del Estado".
3. Ley N° 20.882 del Ministerio de Hacienda, del 05.12.2015, que aprueba el presupuesto del sector Público para el año 2016;
4. Decreto Alcaldicio N° 5.403 del 10.12.2015, que aprueba el presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Santa Juana para el año 2016.
5. D.A. N° 1.767 del 29.06.2005, que aprueba el reglamento de adquisiciones.
6. Ley de compras públicas N° 19.886.
7. Requerimiento N° 0139 de fecha 20.01.2016.

DECRETO:

- 1.- **AUTORIZASE** La Publicación en el Portal Mercadopublico.cl para la adquisición de **TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32MM X 6 MTS.** A que incorpore lo adjunto a la licitación.
- 2.- **APRUEBENSE** las Bases administrativas que se incluyen en la misma página web mercadopublico.cl, identificadas con la ID N° 3947-47-L116.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,



VICTOR REYES GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



ANGEL CASTRO MEDINA
Ingeniero en Administración
Magister en Pol. y Gob. U de C
ALCALDE

ACM/VRG/CUM/aon

Distribución :

- Depto. Gestión Administrativa y Adquisiciones.
- DIDECO.
- Correlativo Oficina de Partes.



CERTIFICADO

Santa Juana, 21 de MARZO del 2016.

los siguientes servicios:

Quien suscribe, certifica haber recibido conforme

Proveedor : FERRETERIA CORONEL LIMITADA.-
R.U.T. : 76.196.593-K.-
Factura o Boleta : N° 15096 del 13.02.2016
Valor : \$.825.860.-
O. Compra : N° 3947-75-SE16 del 11.02.2016
Concepto : TIRAS DE PVC HIDRAULICO DE 32 MM X 6 MTS
DESDE 3947-47-L116.-


MARCO FERNANDEZ FERNANDEZ
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	81-39							
FECHA	23/03/2016	GLOSA	DP-1024 FERRETERIA CORONEL LIMITADA.					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1140507005	Autoconsumo CHILE SOLIDARIO Santa Juana		000000	825.860	0			
2 2140998	Pagos por Transferencias		000000	0	825.860		76.196.593-K	M-39
TOTALES				825.860	825.860			

EMITIDO POR

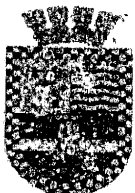
V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 22-103								
FECHA 23/03/2016		GLOSA TRANSFER N°103 DE 23.03.2016						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 2140998	Pagos por Transferencias		000000	825.860	0		76.196.593-K	M-39 ✓
2 1110207	Fdos.MIDEPLAN BcoEstado 53309000192		000000	0	825.860		69.151.400-S	T-103
TOTALES				825.860	825.860			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA

DECRETO DE PAGO

Dirección de Administración y Finanzas

DECRETO DE PAGO N° 1057
SANTA JUANA, jueves 10 abril 2014

VISTOS

D.L.N° 1263/28.11.1975; D.A.N° 5567/20.12.2013; LEY N° 20.713/18.12.2013.

- EL COMPROBANTE CONTABLE 20-130

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL TESORERO MUNICIPAL:

SR(ES): GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ

RUT: 12.271.555-8

LA SUMA DE \$: 43.430

SON: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

CANCELA FACT. N° 1752 DEL 31.03.2014, POR MATERIALES DE LIBRERIA, NECESARIOS PARA REALIZACION PROGRAMA DE TRANSFERENCIA RECURSOS HABITABILIDAD.-

MIDEPLAN

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140507003	Habitabilidad Chile Solidario	43.430			
1110207	Fdos. MIDEPLAN Bco Estado 53309000192		43.430	12271555-8	
TOTALES :		43.430	43.430		



VICTOR BELTRAN OVIEDO
DIRECTOR ADM. Y FZAS.



VICTOR REYES GONZÁLEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



HECTOR DELGADO SAGREDO
DIRECTOR DE CONTROL



ANGEL CASTRO MEDINA
ALCALDE

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°		NOMBRE
	6672384		Carolina Gutiérrez
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		R.U.T. 13.800.457-0
81-50	11/04/14		FIRMA
			Carolina G. RECIBI CONFORME

Semillas - Abonos - Plaguicidas - Ferretería y Alimentos para Animales, Paquetería y Bazar

Casa Matriz: Irarrázabal N° 206 Cel. 90178498

Sucursal: Irarrázabal: N° 206 - B

Santa Juana

R.U.T.: 10.794.523-7

FACTURA

Nº 01752

S.I.I. - CONCEPCION

Fecha Vigencia Emision Hasta 31 Diciembre 2014

FECHA: 31 DE Mayo 20

SEÑOR(ES): E. Municipalidad de Santo Juan
DIRECCION: Yungay # 125

DIRECCION: Yungay # 125

RUT: 64.131.400-5

GIRO: Administración Pública

O/C N°:

COND. DE VENTA:

GUIA DE DESPACHO:

Por lo Siguiente

[illegible]

SON: Cuarenta y tres mil Cuatrocientos
veinte Pesos.

Acuse de Recibo: _____ S.E.U.O.

S.E.Ú.O.

Acuse de Recibo:

Nombre: NEIDA CUEVAS GUZMAN

R.U.I.: 14-291-038-8

Recinto: 1, Municipal

Føchq: 07/10/2014

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 a) del art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s)

Firma:

Imp: Sinal Calle Cafete N° 248 Cel: 82185698 Santa Juana

NETO \$ 36 496

19% I.V.A \$ 6934

TOTAL \$ 43.430.

CANCELADO

Fecha _____ de _____ de 20____

ORIGINAL: CLIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
YUNGAY N° 125 SANTA JUANA
R.U.T. N° 69.151.400-5
FONOS 2779753 2779754

ORDEN DE COMPRA

N°

14 de marzo del 2014

424

GONZALEZ PINOCHET RAMON ANTONIO
1216 SAN LUCIA
10794523-7
SANTA JUANA

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

0

08056	1	UNI	MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZACION PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA HABITABILIDAD X	43.430,00	43.430,00
			04 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA		
			31 CARPETAS CON BOLSILLOS		
			06 CARPETAS SIMPLES		
			06 CAJAS ACCO CLIPS		
			02 ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA		
			11 SEPARADORES TAMAÑO CARTA		
			02 PLIEGOS CARTON PIEDRA 1/0M 2.0		
			01 AGOREX TUBO		
			05 PLIEGOS DE CARTULINA		



ANDRES J. ORTIZ NEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES



CARLOS UMAÑA MARDONES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	36.496,00
I.V.A.	6.934,00
	43.430,00

0

392

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIC

MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZACION PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA HABITABILIDAD

2140507003-1 Habitabilidad Chile Solidario 43430,000

EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA, DEBE SER INCORPORADO OBLIGATORIAMENTE EN LA FACTURA EMITIDA

MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
D I D E C O

RECIBIDO 13 MAR. 2014

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE COMPRA

El Director de Desarrollo Comunitario, de la ilustre Municipalidad de Santa Juana, en virtud de lo establecido en la ley N° 19.886 y su reglamento y el artículo 3° del Reglamento de Adquisiciones de la I. Municipalidad de Santa Juana aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1767 del 29/06/2005, solicita visto bueno del señor alcalde, para proceder a efectuar la compra de los siguientes artículos:

CANT.	UNID.	DESCRIPCION
4	Resmas	Resmas tamaño carta
31	unidades	Carpetas con bolsillos
6	unidades	Carpetas simple
6	unidades	Ago. clips
2	Unidades	Archivadores tamaño carta
11	Unidades	Separadores tamaño carta
2	unidades	Cartón piedra ½ 2.0
1	unidad	Agoréx tubo
5	unidades	Cartulina

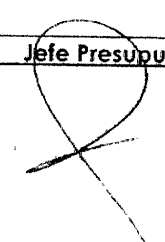
OFERENTE: PAQUETERIA PACHAMAMA (se adjunta presupuesto)**Destino de los Servicios:**

El D.A. 4828, de fecha 14.10.2013, que aprueba La Resolución Exenta N° 3056, de fecha 25/09/2013, que aprueba Convenio de transferencia de recursos para ejecución Programa de Habitabilidad, Ingreso Ético - Chile Solidario 2013, comuna de Santa Juana 2012, entre el Ministerio de Desarrollo Social, Región del Bio-Bio y la Ilustre Municipalidad de Santa Juana, para administrar el programa mencionado.

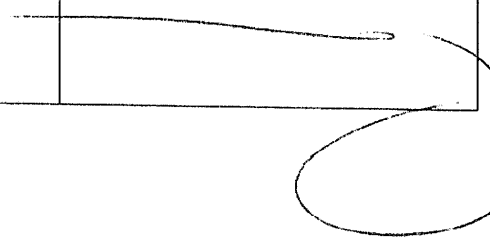

MARCO FERNANDEZ FERNANDEZ
Director de Desarrollo Comunitario

SANTA JUANA, 13 de marzo de 2014.

Certificación de disponibilidades presupuestarias y de caja:

Imputación presupuestaria: Cuenta: 214.05.07.003	Condiciones de <u>Licitación:</u>	Vº Bº Jefe Presupuesto.
"Gatos internos: Materiales de Oficina"	Pago a 30 días a contar fecha recepción factura.	
\$43.430.- valor IVA incluido		

Uso exclusivo señor Alcalde:

Observaciones:	Visto Bueno:
424	

Distribución:

- Depto de Adquisiciones
- DIDECO
- Programa Habitabilidad (Carolina Gajardo P.)



CERTIFICADO

Santa Juana, 09 de ABRIL del 2014.

Quien suscribe, certifica haber recibido
conforme los siguientes servicios:

Proveedor : RAMON ANTONIO GONZALEZ PINOCHET.
R.U.T. : N° 10.794.523-7
Factura o Boleta : N° 1752 del 31.03.2014.-
Valor : \$ 43.430.-
O. Compra : N° 424 DEL 14.03.2014.-.-
Concepto : MATERIALES NECESARIOS PARA REALIZACION
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PROGRAMA
HABITABILIDAD.-


MARCO FERNANDEZ FERNANDEZ
DIDECO

81-50

11/4/2014

1057

GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ
PJE.1 PONIENTE STA.L 1216 SANTA LUCIA
SANTA JUANA

43.430

6672384

43.430

SANTA JUANA, 11 de abril de 2014

GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ

CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA *****

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 81-50
FECHA 11/04/2014 GLOSA DP-1057 GUZMAN BELMAR PATRICIA BEATRIZ

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 1140507003	Habitabilidad Chile Solidario		000000	43.430	0			
2 1110207	Fdos.MIDEPLAN BcoEstado 53309000192		000000	0	43.430		12.271.555-8	C-6672384
TOTALES				43.430	43.430			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	20-130							
FECHA	10/04/2014	GLOSA	GONZALEZ PINOCHET RAMON ANTONIO, RINDE FACT. Nº 1752 DEL 31.03.2014					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 2140507003	Habitabilidad Chile Solidario		000000	43.430	0			
2 1140507003	Habitabilidad Chile Solidario		000000	0	43.430			
TOTALES				43.430	43.430			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE