



Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

La Alcaldía ha decretado con esta fecha lo siguiente.

Vistos :

- 1.- El Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados para el presente año.
- 2.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Aprobado por DFL N°1 2006 Interior.
- 3.- Decreto Exento N° 1405 emitido con fecha 17 de agosto del año 2009, que delega la función de Firma por orden de la Sra. Alcaldesa al Administrador Municipal.

DECRETO

La Dirección de Administración Y Finanzas, pagara a Don : **SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPL Rut 061531000-K**
 La cantidad de \$: **16,910 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS**
 Por concepto de : **DEVOLUCINO SALDO PROYECTO ADQUICISION BIENES INVENTARIABLES**
 Fecha de Pago : **11/02/2010**

DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	MONTO \$
ORDINARIO	3	10/02/2010	16,910

Anótese comuníquese y Archívese.

Contabilícese el presente gasto a las cuentas Presupuestarias que se indican.

CÓDIGO CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER
214-05-10-000-000-000	APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC	16,910	
111-02-01-000-000-000	BANCO MUNICIPAL		16,910
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316	16,910	
114-05-00-000-000-000	Aplicación de Fondos en Administración 61316		16,910
Sumas Iguales		33,820	33,820

REFRENDACION

Cuenta	214-05-10-000-000-000	114-05-00-000-000-000		
Presupuesto Vigente	140,000	18,283,514		
Total Comprometido	110,000	23,707,226		
Saldo x Comprometer	30,000	-5,423,712		

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 SECRETARIA MUNICIPAL
 PUCÓN
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECCION DE CONTROL
 DIRECTOR DE CONTROL
 PUCÓN

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 PUCÓN
 Direc. de Adm. y Finanzas
 ADMINISTRADOR
 DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

37014



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
OMIL-OTEC-

ORD N° : 003
ANT : No hay
MAT : solicita devolución de dineros

Pucón, 10 de febrero 2010

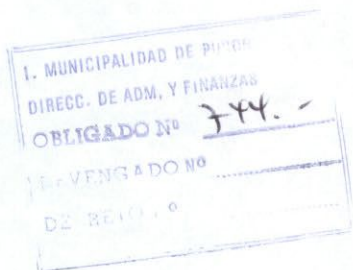
DE : SEÑORA
SANDRA DELGADILLO GARABITO
ENCARGADA OMIL (S)

A : SEÑORA
LILIAN FONSECAS BARRA
ENCARGADA DE EGRESO

1.- Junto con saludarle, referente al marco del Programa Fortalecimiento Omil, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, traspaso recursos para adquirir bienes inventariables, la cantidad de \$ 3.000.000.- (tres millones de pesos) por lo cual la oficina Municipal de Intermediación Laboral utilizo \$ 2.683.090.- (dos millones seiscientos ochenta y tres mil noventa pesos) quedando pendiente \$ 16.910(dieciséis mil novecientos diez pesos), para su devolución a SENCE.

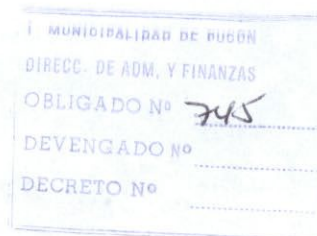
Y por colocación de trabajadores \$ 140.000(ciento cuarenta mil pesos), que no fueron utilizados por el motivo que se nos informo vía correo electrónico el 21 de diciembre 2009, que se debían gastar antes del 31 de diciembre 2009, (dineros que no estaban ingresados en la cuenta a la fecha de cierre del programa y se debían comprometer a los proveedores los pagos sin tener fecha exacta de ingresos de estos dineros que fueron ingresados el ocho de enero 2010).-

Por lo anterior expuesto, solicito a usted a la brevedad posible hacer devolución de estos montos a la cuenta N ° 917023 BANCO ESTADO al nombre de SERVICIO NAIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO y remitir Copia de Deposito a la Dirección SENCE, a Andres Bello N ° 770 Temuco, proceso que será realizado por esta oficina.



Atentamente a usted.

Sandra Delgadillo Garabito
Encargada oficina Omil (S)



ANALISIS POR CUENTA

				214-05-10-000-000-000							
				APORTE CAPACITACION OMIL-OTEC				Presup.Inicial			
				Desde Octubre		Hasta Octubre		Presup. Vigente			
T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	
4	3133	14/10/2009		COLIPE HERMOSILLA SERGIO	29,312	0	937,168	3133	CEREMONIA DE CERTIFICACION CURSO DE GASTRONOMIA ITALIANA, PARA VECINOS DE VILLA ARAUCARIAS	3133	
4	3244	19/10/2009		RESTAURANTE MARMONHI LIMITADA	32,400	0	904,768	3244	DECRETO N° 1540, DEL 04/09/2009, PROGRAMA FIESTAS PATRIAS - ALMUERZOS SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA NORMA DE CALIDAD	3244	
2	205	26/10/2009			0	3,000,000	3,904,768		Ingresos día 26/10/2009		
4	3394	27/10/2009		NADIA MARITZA ECHEVERRIA ALARCON	3,990	0	3,900,778	3394	INSUMOS PROGRAMA ADULTO MAYOR Y ACCESORIOS OFICINA OMIL	3394	
					65,702	3,000,000					

**ANEXO I
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO**

INSTITUCIÓN SECTOR PUBLICO

INFORME MENSUAL DE TRANSFERENCIAS

MUNICIPALIDAD DE:
MES INFORMADO:

**PUCÓN
diciembre 2009**

I.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS

- a) INSTITUCIÓN OTORGANTE: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
- b) ÍTEM PRESUPUESTARIO: 24.01.266
- c) FINALIDAD DE LOS FONDOS : **INTERMEDIACIÓN LABORAL -FORTALECIMIENTO**
- d) CONVENIO QUE APROBÓ LOS RECURSOS: 31 de julio del 2009

RESOLUCIÓN	FECHA	MONTO TOTAL PROYECTO
2024	31/08/2009	\$ 3.000.000.-
TOTAL INFORMADO		\$ 3.000.000.-

II.- INGRESOS

- a) IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES DICIEMBRE 2009

CUOTAS	FECHA	MONTO \$
Cuota 1	22/10/2009	\$ 3.000.000.-
TOTAL INGRESOS IDENTIFICADOS		\$ 3.000.000.-

- b) SALDOS POR RENDIR DEL MES ANTERIOR

\$2.700.000.-

TOTAL A RENDIR CUENTA (a+b)

\$ 2.700.000.-

III. GASTOS DEL MES (según anexo)*

\$ 2.683.090.-

IV. REINTEGROS DEL PERÍODO

V. SALDO POR RENDIR PARA EL MES SIGUIENTE

\$ 16.910.-

FUNCIONARIO MUNICIPAL DE ADM. Y FINANZAS RESPONSABLE DEL INFORME

NOMBRE: **Maria Victoria Roman Avaca**

CARGO: **Jefa de Administración y Finanzas**

TELÉFONO: 045-293081

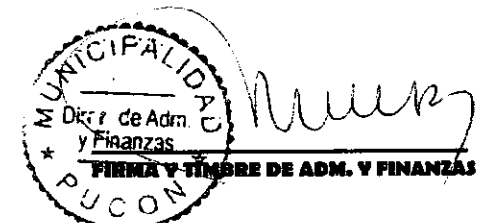
FECHA: 08/02/2010



[Handwritten signature]

FIRMA Y TIMBRE ADM. Y FIN.

MUNICIPALIDAD DE		Pucón					
PLANILLA CONTROL DE GASTOS							
FORTALECIMIENTO OMIL							
FECHA DEL INFORME		8 de Febrero 2010					
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Nº BOLETA	MONTO	DICIEMBRE	Nº BOLETA	MONTO
ITEMS GASTADOS							
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN							
Recursos Humanos:		JOSE ANTONIO RASCHELLARD (Relacionador de Empresa)		300.000,00	JOSE ANTONIO RASCHELLARD (Relacionador de Empresa)		300.000,00
					JONATHAN SALAZAR VALENZUELA (Diseñador de nueva Imagen corporativa de la Oficina)		110.000,00
TOTAL	0			300.000,00			410.000,00
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Nº FACTURA	MONTO	DICIEMBRE	Nº FACTURA	MONTO
Gastos Operacionales:					Sodimac (Vasos y Cubiertos para certificaciones, cursos)	23807914	14.235,00
					Ricardo Rodríguez y CIA. LIMITADA (Toner para impresora de la oficina)	131107	244.545,00
					Impresos San José (Adquisición de Duplicados y Carpetas con nueva imagen corporativa)	14564	353.620,00
					Ricardo Rodríguez y CIA LIMITADA (Pendrive para guardar información de programas)	191608	23.776,00
					Confecciones Smith (Manteles para certificación de cursos)	223	76.180,00
					SERGIO COLIPE (Insumos varios, servilletas, café para reuniones con empresarios azúcar, bebidas, etc).	3343	128.576,00
TOTAL	0			0			840.912,00
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Nº FACTURA	MONTO	DICIEMBRE	Nº FACTURA	MONTO
Arriendo de salas							
Arriendo equipos audiovisuales							
Compra de Materiales:					Librería Ingrid Uribe Agüero (Gastos de materiales para la oficina, cursos (Lápices, cuadernos, corcheteras, papael canson, separadores de hojas, archivadores, etc)	17862	212.340,00
						17863	192.450,00
TOTAL	0			0			404.790,00
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Nº FACTURA	MONTO	DICIEMBRE	Nº FACTURA	MONTO
Compra de Bienes Inventariables					Roberto Alarcon Cabezas, (Computador para estación de trabajo)	752	313.901,00
					Ricardo Rodríguez y CIA LIMITADA (Camara Fotografica con Memoria)	191662	112.913,00
					Ricardo Rodríguez y CIA. LIMITADA (Encuademadora de oficio)	156689	145.031,00
					Sodimac (Sillas de Computador)	23807910	45.271,00
					Sodimac (Aspiradora)	12216956	28.991,00
					Sodimac (Sillas y Gabinete (Mueble)	13141244	119.952,00
					Sodimac (Cuatro Escritorios)	19141284	119.962,00
					Sodimac (Sillas para atención de publico)	26806660	59.957,00
					Sodimac (Banqueta para la atención de publico)	25404307	59.990,00
					Impresos San José (Atril para pendón)	14552	21.420,00
TOTAL	0			0			1.027.388,00
GASTOS DEL PROYECTO	0			300.000,00			2.683.090,00
Total Gastos							



RENDICION PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL

BIENES INVENTARIABLES

Cant.	Producto	Factura N°	Monto
1	COMPUTADOR	752	\$ 313.901,00
2	MEMORIAS 1 CAMARA	191552	\$ 112.913,00
1	ENCUADERNADORA	198689	\$ 145.031,00
3	SILLA COMPUTADOR	23807910	\$ 45.271,00
1	ASPIRADORA	13215958	\$ 28.991,00
4	SILLAS Y 1 GABINETE (MUEBLE)	19141244	\$ 119.952,00
4	ESCRITORIOS	19141294	\$ 119.962,00
4	SILLAS	26806668	\$ 59.957,00
1	BANQUETA	25404307	\$ 59.990,00
1	ATRIL PARA PENDON	14555	\$ 21.420,00

TOTAL **\$ 1.027.388,00**

RECURSOS HUMANOS

1	JONATHAN SALAZAR VALENZUELA Diseño Imagen corporativa de Oficina Municipal de Intermediacion Laboral.	Boleta N° 1	\$ 110.000,00
1	JOSE ANTONIO RASCHELLARD Realiza trabajo de Relacionador de Empresa.	Nov.Boleta N°1 Dic. Boleta N°2	\$ 300.000,00 \$ 300.000,00

TOTAL **\$ 710.000,00**

GASTOS OPERACIONALES

Cant.	Producto	Factura N°	Monto
	VASOS Y CUBIERTOS	23807914	\$ 14.235,00
6	TONER	191107	\$ 244.545,00
1000	DIPTICOS Y 300 CARPETAS	14561	\$ 353.620,00
3	PENDRIVE	191688	\$ 23.776,00
12	MANTELES	269	\$ 76.160,00
	SERGIO COLIPE Insumos varios	3343	\$ 128.576,00

TOTAL **\$ 840.912,00**

COMPRA DE MATERIALES

Cant.	Producto	Factura N°	Monto
	Materiales de oficina	17662	\$ 212.340,00
		17663	\$ 192.450,00

TOTAL **\$ 404.790,00**

MONTO TOTAL DE LAS COMPRAS **\$ 2.983.090,00**

MONTO TRANSFERIDO **\$ 3.000.000,00**

MONTO A DEVOLVER **\$ 16.910,00**

