



**DIRECCIÓN DE CONTROL**

**ORD.: N° 30/2013**

**ANT.: Programa Anual.**

**MAT.: Informa Auditoría a Subvenciones otorgadas año 2012, Junta de vecinos Claudio Arrau y Junta de vecinos Mirador de la Campiña.**

**San Antonio, 22 de Abril de 2013.**

**DE: DIRECTORA DE CONTROL MUNICIPAL**

**A : SR. OMAR VERA CASTRO  
ALCALDE DE LA IMSA**

Me permito remitir a Usted, informe de Auditoría elaborado por la Unidad de Control, acerca de Subvenciones otorgadas año 2012, por cuenta presupuestaria N° 215.24.01.004.010 "Fondos Concursables Gestión", específicamente a Junta de vecinos Claudio Arrau y Junta de vecinos Mirador de la Campiña, teniendo como objetivo, la existencia de rendición de cuentas, verificación de documentos de respaldo y fiscalización en terreno de las rendiciones presentadas.

En lo principal se constata que las dos organizaciones a la cual se les entrego subvenciones el año 2012, no han rendido conforme lo establece la norma vigente.

Es así como se han recogido una serie de observaciones al procedimiento de rendición de cuentas y a la efectividad de las compras y servicios efectuados.

Dentro de estas observaciones para la Junta de vecinos Claudio Arrau, se incluyen 18 facturas y boletas que no corresponden a gastos para los fines solicitados en dichas subvenciones, de acuerdo a nota escrita y firmada por la Sra. Presidenta de la Junta de vecinos valor app. \$710.887.

No se ubicaron algunos materiales rendidos, presentados en la rendición de cuentas a la Municipalidad.

Existencia de boleta y factura cancelando adquisiciones que no corresponden al proyecto original, como es el caso de "Cambio de malla de la cancha, por la suma de \$ 80.000". Además de la Donación de siding a Junta de vecinos Las Alpacas de Llo-Lleo, por \$70.000 app. Por lo cual se debe mencionar, que no corresponde destinar la subvención a fines distintos a los aprobados por la Municipalidad, de acuerdo a lo señalado en Art. 3° del Reglamento de Subvenciones.

Boleta de Prestación de Servicios del Sr. Gustavo Flores Jeria, por la suma de \$ 1.000.000, falta documentación de respaldo al momento de presentar Boletas de honorarios en la rendición, como es el caso del pago de impuesto retenido y contrato de prestación del servicio. Además los trabajos aún no han sido terminados, falta una parte de cielo y pintado de baños. Dentro de este pago se encuentra la suma de \$ 80.000, por cambio de malla de la cancha, la cual no corresponde cargar a esta subvención.

Existencia de boleta enmendada y facturas que no identifican los materiales adquiridos y que no permiten validar si tales gastos se efectuaron en cumplimiento del Proyecto efectuado.

Asimismo, hay boletas ilegibles presentadas en la rendición de cuentas.

En los proyectos presentados denominados "Financiar reconstrucción de 1.355 metros de cierres perimetrales", los trabajos no fueron terminados en su totalidad, quedando sin construir 1.160 metros app.

Se rinde por Prestaciones de Servicio la suma de \$ 2.000.000, no considerados en el Proyecto. Además no adjuntan contrato, ni retención de impuesto retenido.

Las observaciones para la Junta de vecinos Mirador de la Campiña, se incluye la adquisición de material (siding) y otros, los cuales fueron donados a Junta de vecinos Las Alpacas 2 de Llo-Lleo por la suma de \$ 60.775, situación que no corresponde sea destinada la subvención a fines distintos a los aprobados por la Municipalidad, de acuerdo a lo señalado en Art. 3° del Reglamento de Subvenciones.

Se cancela por adelantado la suma de \$ 6.666.666.- por cierres perimetrales, constatando la construcción de 75mts. de cierres, de un total de 351 mts., faltando por construir la cantidad aproximada de 276 mts. de cierres perimetrales.

**Sugerencias:**

De acuerdo a las observaciones generadas del Informe N° 018 de esta Unidad de Control que se adjunta, se sugiere lo siguiente:

Respecto a boletas y facturas que no corresponden a los fines solicitados por las organizaciones, estos deben ser reintegrados a la brevedad a arcas municipales.

Los materiales no ubicados, deben ser restituidos los fondos a la brevedad a arcas municipales.

Las donaciones entregadas a otras organizaciones, deben ser restituidas los fondos a arcas municipales.

Los pagos generados por Boletas de prestación de servicios, que no han sido terminados y no ejecutados, deberán reintegrar dichos fondos en la Municipalidad.

En cuanto a la falta de construcción de cierres perimetrales ya cancelados, estos deben ser terminados, de lo contrario deberán restituir los fondos a la Municipalidad.

De acuerdo a todas las observaciones generadas a la Junta de vecinos Claudio Arrau y Junta de vecino Mirador de la Campiña, no procede otorgar nuevas subvenciones, mientras no subsanen las observaciones y/o reintegren los fondos en arcas municipales.

Para Alcaldía resulta indispensable acoger lo mencionado en el presente Informe, para introducir las correcciones necesarias.

Además se informa que de acuerdo al Programa de Auditoría de esta Unidad de Control, se están auditando otras Organizaciones, las que serán enviadas en su oportunidad.

Para su conocimiento.

Atentamente,



**CAROLINA PAVEZ CORNEJO  
DIRECTORA DE CONTROL**

CPC/cpc

**Distribución:**

- Alcaldía
- Concejal Sr. Jorge Jorquera Castro
- Concejal Sr. Maximiliano Miranda Hernández
- Concejal Sr. Fernando Núñez Michelod
- Concejal Sr. Esteban Hinojosa Huencho
- Concejal Sr. Danilo Rojas Barahona
- Concejal Sr. José Martínez Funes
- Concejal Sr. Manuel Meza Hinojosa
- Concejal Sr. Ricardo García Vera
- Archivo

## INFORME N° 018/2013

### **MATERIA: AUDITORIA A SUBVENCIONES OTORGADAS EL AÑO 2012 CTA. N° 215.24.01.004.010 “FONDOS CONCURSABLE”.**

#### **1.- Objetivo:**

La auditoria tiene como finalidad examinar las subvenciones otorgadas a las Juntas de Vecinos: Claudio Arrau y Mirador la Campiña, durante el año 2012, verificando rendiciones de cuentas y la correcta aplicación de los recursos entregados a las Instituciones, verificando lo siguiente:

- Revisión subvenciones otorgadas durante el año 2012
- Rendiciones de cuentas de las subvenciones
- Verificación de Documentos de respaldo, según rendiciones efectuadas por las Instituciones beneficiadas
- Verificación en terreno de subvenciones, rendidas y no rendidas

#### **2.- Antecedentes Generales:**

La revisión se efectuó de acuerdo al Programa de Auditoria de la Dirección de Control y a lo señalado en el Reglamento de Subvenciones (Decreto Alcaldicio N° 6138/2009), Ley 19.862/2003, que establece personas jurídicas receptoras de fondos públicos, Decreto N° 58/1997, que fija texto refundido y sistematizado de la Ley N° 190418, sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias y Resolución N° 759/2004 que fija normas de procedimientos sobre rendiciones de cuentas y Ley N° 18.695.

#### **3.- Universo:**

De acuerdo con los antecedentes recopilados, el año 2012, se entregaron 2 subvenciones a cada una de las 2 Juntas de Vecinos de la Comuna, por la cuenta N° 215.24.01.004.010.000. “FONDOS CONCURSABLES GESTION”, cuyo monto total ascendió a la suma de \$ 20.999.332.-

#### **4.- Muestra:**

El examen se efectuó mediante una muestra que determinó la revisión de las 02 Juntas de Vecinos receptoras de fondos concursables, con rendición al día.

#### **5.- Evaluación de Control Interno**

5.1.- Subvenciones otorgada el año 2012 por cta. Fondos Concursable, Cuenta N° 215.24.01.004.010.000.-

El año 2012 de acuerdo a las solicitudes presentadas por cada Organización en la Oficina de Gestión Física, señalando en ésta “Programa, Proyecto u otra actividad a implementar por cada Organización o Institución y especificando el motivo por el cual se solicita la subvención, constatando que la entrega fue a 42 Organizaciones de la Comuna ganadoras por Presupuestos Participativos, donde postularon al proyecto o actividad a implementar por cada Organización, especificando el motivo, cuyo monto total ascendió a la suma de \$ 163.422.587,- app.

Todas las Subvenciones fueron sometidas a votación por el Concejo Municipal, quienes toman los Acuerdos para la entrega de estas subvenciones.

5.2 De las Rendiciones de cuentas y documentos de respaldo, presentadas por las Juntas de Vecinos Claudio Arrau y Junta de Vecinos Mirador de la Campiña, se hacen los siguientes alcances:

#### 5.2.1 Junta de Vecinos Cláudio Arrau

1.- Por Decreto Alcaldicio N° 1795 de fecha 13 de Febrero 2012, en atención a solicitud de subvención la que fue aprobada en Sesión Ordinaria N° 02(18/01/2012), se otorga subvención a “Junta de Vecinos Claudio Arrau, por un monto de \$ **3.833.000,-** (tres millones ochocientos treinta y tres pesos), **para financiar adquisición de Implementación cocina y sede social**, imputándose el gasto a la cuenta 24.01.004.010 “Transferencias al Sector Privado - Presupuestos Participativos” del presupuesto municipal vigente.

En la 1era. Rendición de cuenta de subvenciones por la Directiva de la Junta de Vecinos Claudio Arrau, a esta Municipalidad con fecha 14 de junio 2012, y verificación en terreno efectuada por la Dirección de Control Municipal, se hacen los siguiente alcances:

- Existen 18 Facturas y Boletas cargadas a la Subvención, las que **no corresponden a gasto Sede social**, por un monto app. de \$ 710.887.- (Anexo 01),
- Existe material rendido, sin ubicar en la Sede de la Junta de Vecinos.
- Dentro de la misma rendición se acompaña boleta y factura cancelando adquisiciones que no corresponde al proyecto original presentado, como es el caso de: Cambio de malla de la Cancha por la suma de \$ 80.000.- y donación de siding a la Junta de Vecinos Las Alpacas. Por \$ 70.000,- app. (Anexo N° 01)
- En la rendición se adjuntan Boleta de Prestación de Servicios a nombre del Sr. Gustavo Flores Jeria, por la suma de \$ 1.000.000.-  
No se adjunta en rendición: Cotización ni Contrato de Prestación de Servicio ni comprobante de pago por Impuesto retenido 10%, además existen trabajos sin terminar a esta fecha.
- Factura N° 1791 de fecha 26 de febrero 2012, enmendada
- Boletas no identifican material adquiridos
- Boletas ilegibles.

2.- Por Decreto Alcaldicio N° 6037 de fecha 23 de Julio 2012, en atención a solicitud de subvención la que fue aprobada en Sesión Ordinaria N° 20(18/07/2012), se otorga subvención a “Junta de Vecinos Claudio Arrau, por un monto de \$ 6.666.666,- (seis millones seiscientos sesenta y seis pesos), para **financiar Reconstrucción de 1.355 mts. de cierres perimetrales**, proyecto que va en “Acciones de mejoramiento de infraestructura dañada por el Terremoto, en el marco de la seguridad pública”, imputándose el gasto a la cuenta 24.01.004.010 “Transferencias al Sector Privado – Presupuestos Participativos” del presupuesto municipal vigente.

Presentada la 2da. Rendición de cuenta de subvenciones por la Directiva de la Junta de Vecinos Claudio Arrau, a esta Municipalidad con fecha 27 de Diciembre 2012, y verificación en terreno, se hacen los siguiente alcances:

1.-Facturas N°s 127 de fecha 11 de septiembre 2012, no indica cantidad de metros, solo señala 1° avance correspondiente a obra de cierre vibrado perimetrales por \$ 2.000.000.  
Factura N° 128 de fecha 14 de septiembre 2012, indica 2do. Avance por \$ 1.000.000.

Factura N° 135 de fecha 12 de Octubre 2012, indica 92 mts cierre vib. Por \$ 1.204.280  
 Factura N° 152 de fecha 24 de Diciembre 2012, indica Término de Cierre por \$ 470.000.-

**Total cancelado a Don Pedro E. Araya Pereira (Proveedor) la suma de \$ 4.674.280**

Se reviso la siguiente nomina de beneficiarios con Cierre Perimetrales:

N°	Nombres	Dirección	T.Mts Constr.	Observación
01	Ana Lopez	Cóndores N° 1800	-	No se verifico (S/P)
02	Marta Cabello	Cóndores N° 1808	6,20	Falta Instalar Barda
03	Florentina Pontigo	Cóndores N° 1835	4,20	Falta Instalar Barda
04	Blanca Rubio	Cóndores N° 1844	4,20	Falta Instalar Barda
05	Yudit Villegas	Cóndores N° 1846	5,10	Falta Instalar Barda
06	Ana Castro	Cóndores N° 1851	2,75	Falta Instalar Barda
07	Sonia Vargas	Cóndores N° 1853	2,50	Falta Instalar Barda
08	Yamile Muñoz	Cóndores N° 1855	2,60	Falta Instalar Barda
09	Patricia Vergara	Cóndores N° 1857	2,40	Falta Instalar Barda
10	Nely Lizana	Cóndores N° 1856	6,85	Falta Instalar Barda
11	Carolina Carrasco	Cóndores N° 1859	-	No se verifico (S/P)
12	Blanca Ripton	Cóndores N° 1867	8,25	Falta Instalar Barda
13	Carlos Cabrera	Cóndores N° 1868	-	No se verifico (S/P)
14	Teresa Rubio	Cóndores N° 1881	9,80	Falta Instalar Barda
15	Amalia Aguilera	Cóndores N° 1882	8,30	Falta Instalar Barda
16	Angélica Roja	Cóndores N° 1895	8,00	Falta Instalar Barda
17	Patricia Loyola	Perdices N° 1794	8,40	Falta Instalar Barda
18	Irma Machuca	Perdices N° 1796	6,30	Falta Instalar Barda y 3 placas de Vibrado
19	Arron Ramirez	Perdices N° 1800	5,10	Falta Instalar Barda
20	Gladis Catalan	Perdices N° 1813	6,80	Falta Instalar Barda
21	Veronica Guzmán	Perdices N° 1815	8,10	Falta Instalar Barda
22	Catalina Campusano	Perdices N° 1851	8,40	Instalada y Terminada
23	Laura Naranjo	Perdices N° 1852	5,60	Falta Instalar Barda
24	Mónica Contreras	Perdices N° 1854	5,50	Falta Instalar Barda
25	Elsa Salas	Perdices N° 1827	5,00	Falta Instalar Barda
26	Evelin Pailamilla	Perdices N° 1848	8,40	Falta Instalar Barda
27	Ana Martínez	Perdices N° 1856	8,40	Instalada y Terminada
28	Noemí Bctancourt	Perdices N° 1859	NO	No se verifico (S/P)
29	Maria Inés	Perdices N° 1863	NO	No se verifico (S/P)
30	Eugenia Espinoza	Perdices N° 1865	5,00	Instalada y Terminada
31	Heriberto Acuña	Perdices N° 1867	4,40	Falta Instalar Barda
32	Mauricio Aguilera	Perdices N° 1873	6,90	Falta Instalar Barda
33	Lalo	Perdices N° 1864	-	Falta Instalar Barda
34	Adoney Garrido	Perdices N° 1878	-	Falta Instalar Barda
35	Maria Cano Fuentes	Perdices N° 1876	1,50	Falta Instalar vibrado y Barda.
36	Abuelito (Carlos Soto)	Perdices N° 1853	4,40	Falta Instalar Barda
37	José Silva	Perdices N° 1894	4,10	Falta Instalar Barda
38	Jose Silva	Perdices N°	4,10	Falta Instalar Barda
39	Noemí Catalan	Perdices N° 1903	8,40	Falta Instalar Barda
40	María Ramirez	Perdices N° 1817	8,10	Falta Instalar Barda
		TOTAL Mts. App.	194,05	

Del total facturado y pagado, se construyeron app. 195 mts. de vibrado de un total de 1.355 mts., además la mayor parte de los metros instalados se encuentran sin terminar, existiendo a esta fecha un faltante aproximado de 1.160. metros sin construir.

2.- Se adjunta boleta N° 9 a nombre de don Gustavo Flores Jeria, por la suma de \$ 2.000.000.-, por servicios de 100 metros, lineales de veredas de 2x7 metros, gasto que no corresponde cargar a la subvención del proyecto original presentado. Además no se Adjunta Contrato ni pago de Impto. Retenido (10%)

### **5.2.2.- Junta de Vecinos Mirador de la Campiña**

1.- Por Decreto Alcaldicio N° 1796 de fecha 13 de Febrero 2012, en atención a solicitud de subvención la que fue aprobada en Sesión Ordinaria N° 02(18/01/2012), se otorga subvención a “Junta de Vecinos Mirador de la Campiña, por un monto de \$ 3.833.000,- (tres millones ochocientos treinta y tres pesos), **para financiar adquisición de Implementación y mejoramiento de sede social**, imputándose el gasto a la cuenta 24.01.004.010 “Transferencias al Sector Privado – Presupuestos Participativos” del presupuesto municipal vigente.

Presentada la 1era. Rendición de cuenta de subvenciones por la Directiva de la Junta de Vecinos Mirador de la Campiña, a esta Municipalidad con fecha 14 de junio 2012, y verificación en terreno efectuada por la Dirección de Control Municipal, se hacen los siguiente alcances:

No corresponde la adquisición de siding adquirido a través de la factura N° 177226 de fecha 05 de Abril 2012, por la suma de \$ 60.775, material para ser donado a la Junta de Vecinos LAS ALPACAS 2 de Llo-lleo, correspondiente a:

- 4,00 Siding perfil J Blanco
- 8,00 Siding tapacan 7 ¾ Blanco
- 2,00 Clavos teja asfáltica ¾ bolsa kg.
- 1,00 Siding panel spiegel D4” blanco

2.- Por Decreto Alcaldicio N° 6036 de fecha 23 de Julio 2012, en atención a solicitud de subvención la que fue aprobada en Sesión Ordinaria N° 20(18/07/2012), se otorga subvención a “Junta de Vecinos Mirador de la Campiña, por un monto de \$ 6.666.666,- (seis millones seiscientos sesenta y seis pesos), para **financiar Reconstrucción de 351 mts. de cierres perimetrales**, proyecto que va en “Acciones de mejoramiento de infraestructura dañada por el Terremoto, en el marco de la seguridad pública”, imputándose el gasto a la cuenta 24.01.004.010 “Transferencias al Sector Privado – Presupuestos Participativos” del presupuesto municipal vigente.

Presentada la 2da. Rendición de cuenta de subvenciones por la Directiva de la Junta de Vecinos Mirador de la Campiña, a esta Municipalidad con fecha 13 de Noviembre 2012, y verificación en terreno efectuada por la Dirección de Control Municipal, se hacen los siguiente alcances:

Facturas N°s 017 de fecha 24 de septiembre 2012, no indica cantidad de metros, solo señala Primer Pago Muros de contención y cierre vibrado perimetrales por \$ 3.000.000.

Factura N° 019 de fecha 06 de Noviembre 2012, indica 2do. Pago por \$ 3.666.666.

**Total cancelado a Don Ricardo Martines Pavez (Proveedor) la suma de \$ 6.666.666**

Se reviso la siguiente nomina de beneficiarios con Cierre Perimetrales:

N°	Nombres	Dirección	T.Mts Constr.	Observación
01	M. Elena Alvarez	Biscahas N° 1769	8 mts.Vibrado	Sin construir
02	Julia León Alvarez	Sauce N° 1733	4.60mts Muro	Construido

03	Catherine Tapia	Sauce N° 1739		
04	Rosa Sanchez	Alpacas N° 1732	4.60mts Muro	Construido
05	Julia Araya	Sauce N° 1738	8 mts.Vibrado	6.40 Construido, falta Barda y 80 cm. Por Construir.
06	Magali Sanchez	Sauce N° 1734	8 mts.Vibrado	5.50 mts Instalados falta barda
07	Silvia Pinto	Sauce N° 1754	8 mts.Vibrado	Sin construir
08	Isabel Rojas S.	Sauce N° 1754	8 mts.Vibrado	Sin construir
09	Marisol Beiza	Sauce N° 1704	8 mts.Vibrado	Sin construir
10	Sonia Caroca Pino	Alpacas 1758	Vereda	
11	Celinda Romo	Las Perdices 1797	8 mts.Vibrado	Sin construir
12	Rosenda Bustos	Sauce N° 1744	8 mts.Vibrado	7.20 construido, falta por Instalar 80 cms
13	Irma Tobar Melendez	Las Alpacas 1726	8 mts.vibrado	9.80 construido
14	Marisol Piña Leal	Las Alpacas 1753	8 mts.vibrado	Sin construir
15	Luis Amigo Ramirez	Ginebra 1650	8 mts.vibrado	Sin construir
16	Jose Camus Uribe	Ginebra 1763	8 mts.vibrado	Sin construir
17	Marta Berrios Tapia	Ginebra 1673	8 mts.vibrado	Sin construir
18	Herminia Vásquez	Ginebra 1657	8 mts.vibrado	Sin construir
19	Maria Villar Melendez	El Belloto 1290	8 mts.vibrado	4.25 construido, falta Barda y 6.40 mts. sin Construir.
20	Elizabeth Muñoz	Los Cóndores 1764	8 mts.vibrado	Sin construir
21	Esmeralda Jiménez	Ginebra 1755	8 mts. vibrado	Sin construir
22	Landa Zuñiga	Jasón 1710	8 mts.vibrado	Sin construir
23	Flor Vielma R.	Las Perdices 1791	8 mts. vibrado	Sin construir
24	Olga Muñoz Varga	Las Alpacas 1750	8 mts. vibrado	Sin construir
25	Marco Melendez	Los Cóndores 1779	8 mts. vibrado	Sin construir
26	Rosa Gonzalez	Ginebra 1651	8 mts. vibrado	Sin construir
27	Maria Abarca	Jasón 1739	8 mts. vibrado	Sin construir
28	Manuel Farias	Las Alpacas 1727	8 mts. vibrado	12.60 mts. Instaladas y Terminadas y 5,40 sin Instalar.
29	Maria Jeria Castro	Las Alpacas 1719	8 mts. vibrado	Sin construir
30	Adela Martínez	Sauce 1723	8 mts. vibrado	Sin construir
31	Sergio Santis	Ginebra 1752	8 mts. vibrado	Sin construir
32	Ana Lopez Araya	Sauce 1721	Veredas	
33	Agueda Santis	Las Alpacas 1748	8 mts. vibrado	Sin construir
34	Karin Carreño	Jasón 1701	8 mts. vibrado	Sin construir
35	Carmen González	Ginebra 1711	8 mts. vibrado	Sin construir
36	Patricia Meza	Sauce 1749	Vereda	
37	Evelin Martínez V.	Jasón 1765	8 mts. vibrado	Sin construir
38	Carlos Zuñiga	Las Alpacas 1743	8 mts. vibrado	Sin construir
39	Karen Ortega Julio	Viscachas 1707	8 mts. vibrado	Sin construir
40	Elena	Sauce 1743	Vereda	
41	Silvia (Abuela Titi)	Ginebra	8 mts. vibrado	Sin construir
42	Lilian Vergara	Sauce 1729	8 mts. vibrado	Construido 6.10 mts
43	Rosa Santis	Ginebra 1735	8 mts. vibrado	Sin construir
44	Maria O.	Ginebra 1764	8 mts. vibrado	Sin construir
45	María Lira	Ginebra 1778	8 mts. vibrado	Sin construir
46	Marisol Gajardo	Los cóndores 1833	Vereda	
47	Gregoria Rojas	Las Alpacas 1737	7 mts. vibrado	Sin construir
48	Miriam	Las Alpacas 1772	8 mts. vibrado	Sin construir
		TOTAL Vibrado	74.95 mts.	
		TOTAL Muro Con	09.20 mts.	

Del total facturado Se construyeron app. 75 mts. de vibrado de un total de 351 mts.,

## CONCLUSION

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo de la revisión en terreno, lo señalado en el Reglamento de Subvenciones y Planilla Rendición de cuenta de subvenciones, es posible concluir que:

**JUNTA DE VECINOS CLAUDIO ARRAU, presenta las siguientes irregularidades en la primera rendición de cuenta, por la suma de \$ 3.833.000, "Implementación cocina y Sede Social.**

### PRIMERA RENDICION:

- a) Facturas y Boletas de Compra y Ventas que no corresponden ser cargados a esta Subvención:

No corresponde adjuntar en esta rendición de gastos 18 facturas y boletas de Compra y Venta indicadas en anexo N° 01, por no corresponder a compras de Implementación cocina y Sede Social, los motivos están respaldados a través de nota explicativa y firmada por la Sra. Presidenta de la Junta de Vecinos por un valor aproximado de \$ 710.887,-

- b) Modificación de los Proyectos sin autorización:

La donación de Siding por la suma de \$ 70.000,- app., a la Junta de Vecinos Las Alpacas de Llo-Ileo, no corresponde, de acuerdo a lo señalado en el Art. 3° del reglamento que indica "Las Instituciones u Organizaciones subvencionadas sólo podrán destinar la subvención a financiar los Programas, Proyectos, Actividades u objetivos específicos aprobados por la Municipalidad, **no pudiendo destinarla a fines distintos**".

- c) Material no ubicado

No se ubico el siguiente material: 23 pinos de 2x2 bruto, 02 escuadras estante de 6x8 "200x150 blanca, 27 siding panel spiegel D4 blanco, 18 mts. siding perfil J blanco, 02 siding esquinero exterior blanco, 02 pino cepillado de 1x4, 06 siding perfil inicio, 08 siding perfil termino blanco, 04 siding esquinero exterior blanco, 03 siding perfil J blanco, 28 cubrejuntas chaflan 8.5x28 finger, 02 guardapolvo 13x45 finger 3/4x2 tilleria, 15 corniza 28x28 finger, 06 cubrejuntas recta 8,5x28 finger, 01 torn volc. Crs pfn 6x1 5/8 200 uu, 01 paila antiadherente 16, 02 papeleros metálico 3lts. Blanco, 03 jarra termo 1lt colores, 02 focos embutido amp blanco y 04 pinos 1x4 cepillado.

- d) Falta de transparencia en la Contratación a Honorarios y trabajos no incluidos en el Proyecto:

Boleta de Prestación de Servicios a nombre del Sr. Gustavo Flores Jeria, por la suma de \$ 1.000.000.- no se adjuntan: Cotización ni contrato por prestación de servicios a honorarios ni comprobante de pago por Impuesto retenido 10%. (letra e) del Form. de rendición), además, el trabajo a esta fecha no ha sido terminado en su totalidad. falta un 40% app. de rep. Cielo reforzamiento con tornillos y listones y un 40% app. por pintura (baño).

**La suma de \$ 80.000,- por cambio de malla de la cancha, no corresponde cargar a esta subvención.**

- e) Documentos legales enmendados:

Factura N° 1791, enmendada, no corresponde cargar a esta rendición (letra h) del form. de rendición.



f) Falta de especificación de los gastos en Boletas de Compra y Venta:

Boletas de Compra y Venta, no indican nombre de los artículos adquiridos, no se logro determinar éstos por falta de medios probatorios de verificación, ya que no existe libro de registro de gastos en poder de la Sra. Tesorera.

## **SEGUNDA RENDICION:**

**Presenta las siguientes irregularidades en la presentación de la Segunda rendición por la suma de \$ 6.666.666, “para financiar reconstrucción de 1.355 mts de Cierres Perimetrales”**

a) Falta de transparencia en la Contratación e Incumplimiento de Servicios Prestados:

Factura N° 127 de fecha 11 de Septiembre 2012; N° 128 de fecha 14 de Septiembre 2012; N° 135 de fecha 12 de Octubre 2012 y N° 152 de fecha 24 de Diciembre 2012, a nombre de Don Pedro Enrique Araya Pereira, por la suma total de \$ 4.674.280.-,

No se adjuntan cotizaciones, a fin de verificar el valor por metro de instalación de cierres perimetrales, en este caso en particular, las facturas adjuntas tampoco señalan los metros construidos, solo registran que corresponden a avance correspondiente a obra de cierres vibrado perimetrales.

Además, se construyeron app. 195 mts de vibrado de un total de 1.355 mts. y la mayor parte de los metros instalados se encuentran sin terminar, existiendo a esta fecha un faltante app. de 1.160 metros sin construir.

b) Modificación de los Proyectos sin autorización y falta de transparencia en la Contratación:

No corresponde se adjunte a la presente rendición de gastos, Boleta N° 9 a nombre de don Gustavo Flores Jeria, por la suma de \$ 2.000.000.-, por servicios de 100 metros, lineales de veredas de 2x7 metros, este trabajo no esta considerado en el proyecto original presentado por la Junta de Vecinos, proyecto que se gano a través de votación de todos los vecinos de la población por “Reconstrucción de 1.355 metros de Cierres Perimetrales”, y se aprobó por acuerdo de Concejo.

Además no se adjuntan Cotizaciones, Contrato de Prestación de Servicios y pago de Impto. Retenido (10%)

**JUNTA DE VECINOS MIRADOR DE LA CAMPIÑA, presenta las siguientes irregularidades en la presentación de la primera rendición por la suma de \$ 3.833.000, “Implementación y mejoramiento de Sede Social.**

## **PRIMERA RENDICION:**

a) Modificación de los Proyectos sin autorización:

La donación de Siding a la Junta de Vecinos Las Alpacas de Llo-lleo, no corresponde, de acuerdo a lo señalado en el Art. 3° del reglamento que indica “Las Instituciones u Organizaciones subvencionadas sólo podrán destinar la subvención a financiar los Programas, Proyectos, Actividades u objetivos especificos aprobados por la Municipalidad, **no pudiendo destinarla a fines distintos**”

**SEGUNDA RENDICION:**

**Presenta las siguientes irregularidades en la presentación de la Segunda rendición por la suma de \$ 6.666.666, "Reconstrucción de 351 mts. de Cierres Perimetrales".**

a) Falta de transparencia en la Contratación e Incumplimiento de Servicios Prestados:

Se cancelo por adelantado a Don Ricardo Miguel Martínez Pavez, a través de Facturas N° 17 de fecha 24 de Septiembre 2012, la suma de \$ 3.000.000, y N° 19 de fecha 6 de Noviembre 2012, la suma de \$ 3.666.666,- valor total es de \$ 6.666.666,- los 2 estados de pago indican Muros contención, cierres vibrados, a esta fecha se han construido aproximadamente 75 mts de cierres, faltando por construir app. 276 mts. de cierres perimetrales.

Además, no se acompañan Cotizaciones.

Es todo lo que se informa.



Pilar Liberona Duran  
Revisora de Control



María Teresa Galleguillos R.  
Revisora de Control

SAN ANTONIO, ABRIL 2013

# ANEXO N° 01

## JUNTA DE VECINOS CLAUDIO ARRAU

FECHA	N° FACTURA	NOMBRE	ADQUISICION	TOTAL	SALDO	ALCANCES
			MONTO SUBVENCION		<b>3,833,000</b>	
02/06/2012	8	GUSTAVO FLORES JERIA Prestador de Servicio (No se presento Contrato)	CAMBIO DE MALLA DE LA CANCHA AMPL.Y CONST. PROTECCION VENTANAS Y PINTADO CERAMICO DE LA COCINA POSTURA SIDING INSTALACION Y MOD. DE VENTANAS INSTALACION DE PUERTA REP. CIELO REFORZAMIENTO C/LISTONES PINTURA: Interior,cielo,cocina,baño,salon ARREGLO DE MESA PINTADO FLETE IR A BUSCAR 50 SILLAS FLETE IR A BUSCAR MUEBLE DE COCINA	1,000,000	2,833,000	NO CORRESPONDE ESTE GASTO (FONDOS DEBEN SER UTILIZADOS PARA LOS FINES ASIG TERMINADAS E INSTALADAS TERMINADAS E INSTALADAS 11,2 mts2 SE INSTALARON 21 APROXIMADO TERMINADAS E INSTALADAS INSTALADA TRABAJO INCOMPLETO FALTA UN 40% APP NO SE A DADO TERMINO EJ. BAÑO FALTA UN 40% APP TERMINADAS
02/02/2012	121232	LOTITO	<u>25 PINO DE 2X2 BRUTO</u> 200 TORNILLOS YESO-CARTON 1/4" X6 ROSCA GRUESA <u>2 ESCUADRAS ESTANTE DE 6X8 "200X150 BLANCA</u> DESCUENTO	23,000	2,810,000	<b>FALTAN 23 APP.</b> SI <b>NO SE UBICO EN LA SEDE</b>
02/02/2012	173765269	SODIMAC	<u>TREC RANURADO</u>	23,600	2,786,400	<b>PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE</b>
10/02/2012	632626	FERRETERIA SAN ANTONIO	RODILLO ESPONJA	1,070	2,785,330	SI
25/02/2012	40379953	SODIMAC	CLAVO TEJA ASFALTICA SIDING Y OTRO	48,471	2,736,859	CANTIDAD Y DESCRIPCION ILEGIBLE EN FACTURA
26/02/2012	44	EDUARDO ARTURO FERNAND	50 SILLAS APILABLE	386,750	2,350,109	SE UBICARON 49 - FALTA 1
26/02/2012	16900	PATRICIO JEREZ HERRERA		12,000	2,338,109	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION (se rinde por cortina)
26/02/2012	1791	ANGEL ITURRIAGA RAMIREZ	VALOR TOTAL ENMENDADO 1 X 4	16,000	2,322,109	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION (se rinde por mueble p/documentos)
26/02/2012	335	PATRICA CONTRERAS JARA	1 SEMI 145X40X197	125,000	2,197,109	SRA. PRESIDENTA INDICA MUEBLE DE COCINA
27/02/2012	175461	LOTITO	<u>40 SIDING PANEL SPIEGEL D4" BLANCO</u> 2 SIDING ESQUINERO EXTERIOR BLANCO <u>10 SIDING PERFIL J BLANCO</u>	179,000	2,018,109	<b>SE UBICARON APP. 21 (15 INSTALADOS Y 6 EN STOCK )PANEL - FALTAN 27</b> INSTALADA <b>INSTALADOS 20 MTS - FALTAN 18 MTS</b>
02/03/2012	175499	LOTITO	<u>1 TALADRO EINHELL 10MM</u>	13,500	2,004,609	<b>PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE</b>

02/03/2012	123227	LOTITO	MOLDURA NOMASTYL F	2,000	2,002,609	
02/03/2012	40380014	SODIMAC	PTA. BASE BLANCA 70X200 PTA. DAKAR PINO OREGON 75X200 VENT. CELOSIA 46X55 ALUMINIO MATE FIELTRO 15LBS40 MT2 FIELTRO 10X16 CINTA F/VP/JUNT. 50 MM X 90 MT PISO RESINA COLORES AZUL/NEGRO CLAVO TEJA ASFALTICA SIDING 1 KILO	143,283	1,859,326	NO SE UBICO EN LA SEDE NO SE UBICO EN LA SEDE NO SE UBICO EN LA SEDE  PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
		SODIMAC	DESCRIPCION ILEGIBLE	8,670	1,850,656	SE INDICA AMPOLLETAS. VARIOS
07/03/2012	178680257	SODIMAC	V E R I F I C A R DESCRPCION	11,540	1,839,116	SE INDICA "MADERA"
05/03/2012	950072	BRUNO SILVA MARAMBIO		29,470	1,809,646	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
05/03/2012	998811	IMPORTADORA JUGUETERIA Y LIBRERÍA		43,260	1,766,386	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
10/03/2012	703	ELECTRONICA RAMIREZ	1 CONSOLA 8 CANALES ESTERO C/PAWER 2 CAJAS ACUSTICA 15" 2 VIAS 2 PEDESTAL DE PARLANTE 1 SISTEMA MICROFONO INALAMBRICO 2 MICROFONOS CON CABLE 2 PEDESTAL DE MICROFONO SIMPLE 25 MTS. CABLE DE PARLANTE 15 MTS CABLE DE PARLANTE 1 CABLE 2RCA A PLUG 3,5 ST 1 CABLE 2RCA A 2RCA 1 CABLE CANON M A CANON H	526,700	1,239,686	SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE SE ENCUENTRA EN LA SEDE
21/03/2012	123853	LOTITO	MANTO PISO FLOTANTE Y OTROS	16,849	1,222,837	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
22/03/2012	123901	LOTITO	2 SIDING ESQUINERO EXTERIOR BLANCO	13,000	1,209,837	NO SE UBICARON
23/03/2012	13333	FERRETERIA SAN ANTONIO	1CHAPA SOBREP.R-110 OISTER-ODIS 3 MANGUERA JARDIN 3/4 MALLAFLEX 5 MANGUERA JARDIN 1/2 MALLAFLEX 8 UNION COLA LLAVE JARDIN 1/2 PLAT. 8 ABRAZADERA 1/2" ZINCADA 6 PINO CEP. 1X4 - TILLERIA 28 CUBREJUNTA CHAFLAN 8.5X28 FINGER			PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE FALTAN 2 PINO NO SE UBICARON

			2 GUARDAPOLVO 13X45 FING.3/4X2 TILLERIA 15 CORNIZA 28X28 FINGER 6 CUBREJUNTA RECTA 8.5X28 FINGER 5 SACOS CAL PINTAR 0,5 CLAVOS PUNTA 1 1/2" 0.5 CLAVOS PUNTA 2"	65,325	1,144,512	NO SE UBICARON NO SE UBICARON NO SE UBICARON SE DONO PARA RAYADO DE CANCHA PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
23/03/2012	2971012	CONSTRUMART LLO-LLEO S.A	AGUARRAS MINERAL 1 LTS. MEL. CEREZO NAT.BASIC 15X152X244 BARNIZ VITRO... T/C MELAMINICO ENCOLADO20mm COIG	144,160	1,000,352	
23/03/2012	980836	CONSTRUMART LLO-LLEO S.A	SOPORTE MURO BARRA CORTINA VENTANA 1/2X1.80 MT	3,410	996,942	
23/03/2012	37846861	SODIMAC	1 TORN VOLC CRS PFN 6X1.5/8 200U 1 PAILA ANTIADHERENTE 16 CM 2 PAPELERO METALICO 3 LTS BLANCO 5 JARRA TERMO 1LT COLORES 1 BANDEJA P/RODILLO BRAS 3 RODILLO FIBRA TERMOF 1 BROCHA ECONOM 395 1 BROCHA ECONOM 395 1 CONCENTRADO AMARILLO 1 PTA PINO PORTICO 70X200CM 1 VENT ALUM. MATE 1 LATEX ULTRA PLUS BLANCO 5 GL SILICONA MULTIUSO TRANSP 300ML	120,567	876,375	NO SE UBICARON NO SE UBICARON NO SE UBICARON FALTAN 3  ESTA INSTALADA ENTRADA SEDE
26/03/2012	952363	FERRETERIA LAS AMERICAS		41,780	834,595	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
29/03/2012	953372	FERRETERIA LAS AMERICAS		39,500	795,095	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
04/04/2012	40714812	SODIMAC	4 FOCO EMBUTIDO AMP BLANCO 2 VENT ALUM MATE 1X...	51,940	743,155	FALTAN 2
04/04/2012	998809	IMPORTADORA JUGUETERIA Y LIBRERIA		46,770	696,385	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
04/04/2012	13825	FERRETERIA SAN ANTONIO	6 PINO CEP. 1X5 - TILLERIA	9,917	686,468	
05/04/2012	177225	LOTITO	8 SIDING PERFIL INICIO 8 SIDING PERFIL TERMINO BLANCO 4 SIDING ESQUINERO EXTERIOR BLANCO	66,192	620,276	SE UBICARON 2 - FALTAN 6 NO SE UBICARON NO SE UBICARON

16/04/2012	178895538	SODIMAC	AMPOLLETA ILEGIBLE	3,960	616,316	
16/04/2012	226038	JOHNNY PAUL		37,200	579,116	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
24/04/2012	309103	LACOS Y COMPAÑIA		49,000	530,116	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
25/04/2012	708937	CONCEPCION CACERES	PLUMONES, UTILES (SEÑALA PRESIDENTA)	28,700	501,416	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
29/04/2012	84749	PATRICIA MUÑOZ JERIA	ARTICULOS LIBRERÍA (PRESIDENTA)	37,550	463,866	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
23/04/2012	214608	IMPORTADORA JUST PRICE L	CUCHILLOS (SEÑALA PRESIDENTA)	9,100	454,766	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
26/04/2012	2474	SALINAS VALASSINA		27,900	426,866	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
26/04/2012	125991	LOTITO	3 SIDING PERFIL J BLANCO 4 PINO 1X4 CEPILLADO	12,660	414,206	NO SE UBICARON NO SE UBICARON
07/05/2012	185541676	SODIMAC	FRAGUE	890	413,316	
07/05/2012	230632	JOHNNY PAUL		45,190	368,126	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
07/05/2012	230618	JOHNNY PAUL		21,100	347,026	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
07/05/2012	642825	FERRETERIA SAN ANTONIO	ALUAMBRE NEGRO N° 14 VIDRIO MASCARA/SOLDAR GR12	1,340	345,686	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
07/05/2012	642871	FERRETERIA SAN ANTONIO	TAPA SOBERBIO CAFÉ TAPA SOBERBIO BLANCO	1,799	343,887	
09/05/2012	32432	CENSOSUD RETATI	SET VAJILLA 30 PZ SET VAJILLA 30 PZ SET VAJILLA 30 PZ SET VAJILLA 30 PZ	25,980	317,907	ADQUISICION 2 X 1 (SE REBAJO A LA MITAD EL VALOR A CANCELAR)
09/05/2012	54905	XIMENA ALICIA GUTIERREZ		34,500	283,407	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
10/05/2012	25123	JUAN AVILES	LOZA (INDICA PRESIDENTA)	27,470	255,937	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
10/05/2012	187155	COMERCIAL YUANDA LTDA	CORTINA DE BAÑO (INDICA PRESIDENTA)	3,000	252,937	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION (Cortina de Baño) no ubicada
10/05/2012	119532	IVAN BAY MORAGO	LOZA (INDICA PRESIDENTA)	25,980	226,957	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
10/05/2012	248984	IMPORTADORA ARTEFINO	BADEJAS VARIOS(INDICA PRESIDENTA)	47,890	179,067	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
10/05/2012	119529	IVAN BAY MORAGO	TETERA, OTROS(INDICA PRESIDENTA)	30,000	149,067	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
10/05/2012	119530	IVAN BAY MORAGO	SERVICIO"CUBIERTO"(INDICA PRESI)	35,000	114,067	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
10/05/2012	187153	COMERCIAL YUANDA LTDA	MANTELES (INDICA PRESIDENTA)	8,500	105,567	BOLETA NO SEÑALA NOMBRE DE LA ADQUISICION
10/05/2012	292970	IMPORTADORA JUST PRICE LTDA		12,000	93,567	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
12/05/2012	187358194	SODIMAC	LATEX ULTRA PLUS, VASOS	19,500	74,067	
12/05/2012	958368	FERRETERIA LAS AMERICAS		48,790	25,277	PRESIDENTA INDICA QUE ESTE GASTO NO CORRESPONDE A LA SEDE
23/05/2012	644455	FERRETERIA SAN ANTONIO	DILUYENTE DUCO 1 LT OFERTA PINTURAS VARIAS	2,728 1,990	22,549 20,559	

25/05/2012	61908	DISTRIBUIDORA ABASTIBLE	1 CILINDRO Y 1 CARGA	30,000	-9,441	SE ENCUENTRA EN LA SEDE
31/05/2012	645604	FERRETERIA SAN ANTONIO	3 SILICONA ACETICA TRANSP Soudal 1 CADINA AC 30 KLS	18,805	-28,246	
			T O T A L	\$ 3,861,246	-28,246	

TOTAL RENDICION APROXIMADO

3,150,359 DENTRO DE ESTE TOTAL ESTA CONTABILIZADO EL MATERIAL QUE NO SE UBICO EN TERRENO

valor aproximado por falta de madios de verificación en terreno, ya que no existe libro de gastos.

(Según Sra. Tesorera)

**GASTOS QUE NO CORRESPONDEN SER SOLVENTADOS A TRAVES DE ESTA SUBVENCION:**

TOTAL BOLETAS QUE NO CORRESPONDEN A LA RENDICION

710,887 valor aproximado por falta de madios de verificación en terreno, ya que no existe libro de gastos.

(Según lo señala la Sra. Presidenta de la J.V. en boletas y facturas adjunta a la rendicion)

(Según Sra. Tesorera)

PRESIDENTA SEÑALA HABER DONADO A LA JUNTA DE

VECINO LAS ALPACAS 2 SIDING POR UN VALOR APROXIMADO DE \$

70,000

CAMBIO DE MALLA DE LA CANCHA

80,000

**TOTAL GASTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA SEDE** (SIN CONSIDERAR MAT. QUE NO UBICO)

**860,887**

ADEMAS EXISTE MATERIAL QUE NO UBICADO

25 PINO DE 2X2 BRUTO

FALTAN 23 APP.

2 ESCUADRAS ESTANTE DE 6X8 "200X150 BLANCA

NO SE UBICO EN LA SEDE

27 SIDING PANEL SPIEGEL D4" BLANCO

NO SE UBICO EN LA SEDE

18 MTS DE SIDING PERFIL J BLANCO

NO SE UBICO EN LA SEDE

02 SIDING ESQUINERO EXTERIOR BLANCO

NO SE UBICO EN LA SEDE

02 PINO CEP. 1X4 TILLERIA

NO SE UBICO EN LA SEDE

1 TORN. VOLC. CRS PFN 6X1.5/8 200U

NO SE UBICO EN LA SEDE

1 PAILA ANTIADHERENTE 16 CM

NO SE UBICO EN LA SEDE

2 PAPELERO METALICO 3 LTS BLANCO

NO SE UBICO EN LA SEDE

02 FOCOS EMBUTIDO AMP. BLANCO

NO SE UBICO EN LA SEDE

06 SIDING PERFIL INICIO

NO SE UBICO EN LA SEDE

08 SIDING PERFIL TERMINO BLANCO

NO SE UBICO EN LA SEDE

04 SIDING ESQUINERO EXTERIOR BLANCO

NO SE UBICO EN LA SEDE

03 SIDING PERFIL J BLANCO

NO SE UBICO EN LA SEDE

04 PINO 1X4 CEPILLADO

NO SE UBICO EN LA SEDE

28 CUBREJUNTA CHAFLAN 8.5 X 28 FINGER

NO SE UBICO EN LA SEDE

02 GUARDAPOLVO DE 13X45 FING DE 3/4X2

NO SE UBICO EN LA SEDE

15 CORNIZAS DE 28X28 FINGER

NO SE UBICO EN LA SEDE

06 CUBREJUNTA RECTA 8X5X28 FINGER

NO SE UBICO EN LA SEDE

03 JARRAS THERMOS 1LT.

NO SE UBICO EN LA SEDE

## ANEXO N° 02

### JUNTA DE VECINOS MIRADOR DE LA CAMPIÑA

FECHA	N° FACTURA	NOMBRE	ADQUISICION	TOTAL	SALDO	ALCANCES
			MONTO SUBVENCION		3,833,000	
01/06/2012	2	SUSANA CESPEDES GONZAL	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	1,386,000	2,447,000	
15/03/2012	707	ELECTRONICA RAMIREZ	1 CONSOLA 8 CANALES ESTERO C/PAWER 2 CAJAS ACUSTICA 15" 2 VIAS 2 PEDESTAL DE PARLANTE 1 SISTEMA MICROFONO INALAMBRICO 2 MICROFONOS CON CABLE 2 PEDESTAL DE MICROFONO SIMPLE 25 MTS. CABLE DE PARLANTE 15 MTS CABLE DE PARLANTE 1 CABLE 2RCA A PLUG 3,5 ST 1 CABLE 2RCA A 2RCA 1 CABLE CANON M A CANON H	526,700	1,920,300	SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO) SE ENCUENTRA EN LA CASA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINO(P/RESGUARDO)
02/04/2012	1493	JUAN VERA PAVEZ	8 CUBOS DE ARENA 6 CUBOS DE GRAVILLA	218,960	1,701,340	
05/04/2012	177226	LOTITO	04 SIDING PERFIL J BLANCO 08 SIDING TAPACAN 7 3/4" BLANCO 02 CLAVOS TEJA ASFALTICA 3/4" BOLSA KG. 01 SIDING PANEL SPIEGEL D4" BLANCO	60,775	1,640,565	ESTE MATERIAL FUE DONADO A LA JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS 2 ESTE MATERIAL FUE DONADO A LA JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS 2 ESTE MATERIAL FUE DONADO A LA JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS 2 ESTE MATERIAL FUE DONADO A LA JUNTA DE VECINOS LAS ALPACAS 2
11/04/2012	112	MARLENE VERA DROGUETT	02 PUERTAS	100,000	1,540,565	INSTALADAS EN LA SEDE
11/04/2012	2154460	CONSTRUMART	02 BROCHA CONDOR PROF. 4 03 BAENIZ POLIULACK 1 GL BRILLANTE 10 FOCO EMB E27 BLANCO TD-4001 WH 36 MOLD NOMASTYL A2 50X50			CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE





			01 SCAMVINIC 02 PEPILLONES 03 VISAGRAS N° 3 03 BISAGRAS DE 2 05 KILOS DE CLAVOS DEL 4 03 GL BARNIZ NATURAL 02 RODILLOS	170,000	999,967	CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE
29/03/2012	7794	COMERCIAL MUSA LTDA	140 PINOS DE 2X3 BRUTO 60 PINOS DE 2X2 IMPREGNADO 30 PINOS DE 1X5 BRUTO IMPREGNADO 350 TINGLADO DE 1X1/2 X 4X3 20 12 MARCOS PUERTA 20 PILARES DE 1/2X3	872,289	127,678	CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE
03/04/2012	6508	COMERCIAL MUSA LTDA	12 TBL. DE 1X4 01 VIGA DEC2X6X5	27,000	100,678	CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE CONSTRUCCION AMPLIACION SEDE
15/06/2012	961745	FERRETERIA LAS AMERICAS		43,990	56,688	BOLETA NO INDICA NOMBRE DE LA ADQUISICION
24/04/2012	125806	MADERSUR MADERAS		16,000	40,688	BOLETA NO INDICA NOMBRE DE LA ADQUISICION
17/05/2012	958853	FERRETERIA LAS AMERICAS		13,600	27,088	BOLETA NO INDICA NOMBRE DE LA ADQUISICION
08/05/2012	957879	FERRETERIA LAS AMERICAS		4,680	22,408	BOLETA NO INDICA NOMBRE DE LA ADQUISICION
17/05/2012	958872	FERRETERIA LAS AMERICAS		6,500	15,908	BOLETA NO INDICA NOMBRE DE LA ADQUISICION
22/05/2012	879596	FERRETERIA DON LELO		12,100	3,808	BOLETA NO INDICA NOMBRE DE LA ADQUISICION
31/05/2012	383963	FERRETERIA TRES ESTRELLAS		31,000	-27,192	
			TOTAL	3,860,192		

**GASTOS QUE NO CORRESPONDEN SER SOLVENTADOS A TRAVES DE ESTA SUBVENCION:**

PRESIDENTA SEÑALA HABER DONADO A LA JUNTA DE VECINO LAS ALPACAS 2 EL SIGUIENTE

MATERIAL: 04 SIDING PERFIL J BLANCO

60,775

08 SIDING TAPACAN 7 3/4" BLANCO

02 CLAVOS TEJA ASFALTICA 3/4" BOLSA KG.

01 SIDING PANEL SPIEGEL D4" BLANCO