



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

**MAT: Devolución de ingresos
Fondo Reencuentro Educativo 2022**

DECRETO MUNICIPAL N° 160 /

Longaví, 26 ENE. 2023

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

El Decreto Alcaldicio N° 772 de fecha 29 de junio de 2021, mediante el cual don Cristián Enrique Menchaca Pinochet asume como Alcalde de la comuna de Longaví.

El Decreto Alcaldicio N° 1105 de fecha 15 de diciembre de 2022, que establece el orden de subrogancia del Señor Alcalde y Directores Municipales.

CONSIDERANDO:

Que el Ministerio de Educación, en convenio de Fondo Reencuentro Educativo año 2022, solicita el reintegro de recursos no utilizados en el plazo establecido según convenio.

Que de acuerdo al flujo de gastos ejecutados al 31 de diciembre de 2022 corresponde reintegro por \$13.595 (Trece mil quinientos noventa y cinco pesos).

DECRETO:

Gírese cheque a nombre de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Región del Maule, Rut N° 60.901.009-6 por un monto de \$13.595 (Trece mil quinientos noventa y cinco pesos), correspondiente a reintegro de Fondo Reencuentro Educativo año 2022.

Imputese a la cuenta 2152403099001 Transferencia a otras entidades Públicas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

"Por orden del Sr. Alcalde"



**VALERIA ARANCIBIA JAQUE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

AMF/XP/VC

DISTRIBUCION:

Oficina de Partes Municipal
Unidad de Finanzas D.A.E.M.
Oficina de Partes D.A.E.M



**ANDREA WEVAR CARRASCO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)**



Victoria Vildosola

De: Laura Jacqueline Lopez Verdugo [REDACTED]
Enviado el: martes, 24 de enero de 2023 17:27
Para: Victoria Vildosola
Asunto: Reencuentro Educativo 2022 LONGAVI

Buenas tardes, revisada la rendición de su Comuna, solicito reintegro por recursos no ejecutados por \$13.595.-

- el comprobante de reintegro se debe remitir a este correo.
- el reintegro debe ser con chuque a la cuenta de la Secretaria Regional Ministerial de Educación VII Región

Banco estado
Cta. 43509096857
Rut: 60.901.009-6

Saludos cordiales,

De: Victoria Vildosola [REDACTED]
Enviado el: miércoles, 18 de enero de 2023 05:28 p. m.
Para: Laura Jacqueline Lopez Verdugo [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Asunto: RV: Se adjunta Rendición Fondo Reencuentro Educactivo 2022 DAEM LONGAVI

No suele recibir correos electrónicos de [REDACTED] Por qué esto es importante

Favor considerar este correo como definitivo, ya que incorporé 2 archivos más.

Estimada Laura:

Estimada Laura:

Junto con saludar y esperando se encuentre bien, agradezco la amabilidad que tuvo para resolver las dudas respecto al proceso de rendiciones.

Por otro lado adjunto los **siguientes 6 archivos que conforman la rendición del Fondo Reencuentro Educativo 2022** para su respectiva revisión y posterior instrucción en relación al **proceso de reintegro:**

1. Comprobantes de ingresos (CIC+ Comprobantes de ingreso Municipal)
2. Rendición de Fondos
3. Informe de egresos y documentación respaldante.
4. Declaración Jurada.
5. Anexo 1 que detalla los ingresos por RBD
6. Anexo 2 que detalla ingreso, gasto y reintegro por RBD.

Atenta a sus comentarios,



Victoria Vildósola C.
Apoyo Financiero Unidad de Finanzas
Ilustre Municipalidad de Longaví



1 Norte esquina 3 Poniente, Longaví, Región de Maule - Tel. 073-2411933 - <http://daem.municipalidadlongavi.cl>

De: Victoria Vildosola [mailto:[REDACTED]]
Enviado el: miércoles, 18 de enero de 2023 17:10
Para: 'Laura Jacqueline Lopez Verdugo' [REDACTED]

Asunto: Se adjunta Rendición Fondo Reencuentro Educactivo 2022 DAEM LONGAVI

Estimada Laura:

Título III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Privados

I.- IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DIA / MES / AÑO
31/12/2022

a) Nombre del Servicio o entidad otorgante: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

II.- IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre de la entidad receptora: ILUSTRE MUNICIPALIDAD LONGAVI RUT: 63.130.600-3
Monto en \$ o US\$*

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha: \$ 19.710.000
Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos: SCOTIABANK
N° Cuenta Bancaria: 985090008

Comprobante de Ingreso:	Fecha	N° comprobante		
	21/09/2022	N° comprobante	993266	3.541.500
	29/09/2022	N° comprobante	993976	5.521.500
	29/09/2022	N° comprobante	993977	2.461.500
	29/09/2022	N° comprobante	993979	6.912.000
	29/09/2022	N° comprobante	993980	1.273.500
				19.710.000

Objetivo de la Transferencia: APOYO RETORNO SEGURO 2022

N° de identificación del proyecto o Programa: _____

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 4466 Fecha 05/09/2022 Otorgante MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Modificaciones al Acto Administrativo: N° _____ Fecha _____ Otorgante _____

Item Presupuestarios	Subtitulo	Item	Asignación
O Cuenta contable		24	01 001

Fecha de inicio del Programa o proyecto	5	9	2022
Fecha de término	31	12	2022
Período de rendición		11	2022

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

Saldo pendiente por rendir del período anterior	0
Transferencias recibidas en el período de la rendición	19.710.000
Total Transferencias a rendir	19.710.000 (a + b) = c
2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO	
Gastos de Operación	19.696.405
Gastos de Personal	0
Gastos de Inversión	0
Total recursos rendidos	19.696.405 (d + e + f) = g
h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE	13.595 (c - g) = h

IV.- DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA RENDICION DE CUENTA

Nombre (elaborador) VICTORIA VILDOSOLA CASTILLO
RUT 18.287.230-K
Cargo APOYO FINANCIERO UNIDAD FINANZAS DAEM LONGAVI

Nombre del Funcionario XIMENA FUENTEALBA PARRA
RUT 17.171.714-0
Cargo ENCARGADA UNIDAD DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DAEM LONAVI



VICTORIA VILDOSOLA CASTILLO
Firma y nombre del responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se debe utilizar el valor vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes/documentos auténticos (originales) que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.



**FORMATO BASICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIAS**

INFORME DE EGRESOS

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

N° correlativo	Tipo de Gasto*	COMPROBANTE DE EGRESO			DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	MONTO EN \$ O US\$
		N°	Fecha	Medio de pago (transferencia/cheque)	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO)	NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS		
1	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3352 ANSELMO TAPIA LOYOLA	\$ 611.787
2	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3364 LUIS PEREIRA FIGUEROA	\$ 247.025
3	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3365 MARIA TAPIA MÉNDEZ	\$ 903.402
4	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3366 CARLOS MONTERO JARAMILLO	\$ 170.267
5	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3367 DOMINGA CUELLAR	\$ 62.571
6	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3353 ROBERTO OPAZO GÁLVEZ	\$ 796.374
7	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3368 JUAN MUÑOZ BRIONES	\$ 435.957
8	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3354 ONOFRE VÁSQUEZ N.	\$ 1.124.114
9	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3369 ROBERTO MUÑOZ VALDÉS	\$ 21.904
10	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3349 JUAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ	\$ 2.159.744
11	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3355 GABRIELA MISTRAL	\$ 751.227
12	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3371 PAULA JARAQUEMADA	\$ 368.536
13	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3356 CARDENAL JOSÉ M# CARO	\$ 1.543.301
14	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3373 EL CARMEN	\$ 328.149
15	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3375 CARLOS CONDELL	\$ 30.940
16	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3358 JOSÉ MIGUEL CARRERA	\$ 718.891
17	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3376 MARCELA PAZ	\$ 719.375
18	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3359 LICEO LAURA URRUTIA BENAVENTE	\$ 1.111.267
19	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3361 FRANCISCO URRUTIA URRUTIA	\$ 1.048.194

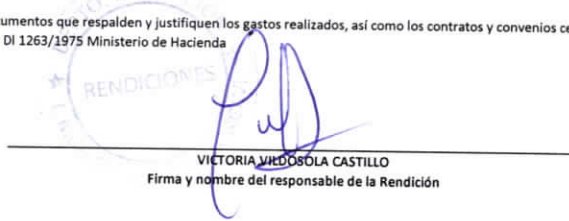
20	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3377 MANUEL ROSAS ARISTÍA	\$	30.940
21	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3378 SOFÍA VÁSQUEZ REBOLLEDO	\$	12.458
22	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3362 GABRIEL BENAVENTE B	\$	1.412.959
23	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3381 ÁNGEL CRUCHAGA STA MARÍA	\$	584.843
24	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3382 PEDRO ALESSANDRI VARGAS	\$	845.760
25	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3383 SANTIAGO BUERAS AVARIA	\$	130.401
26	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3384 RAMBERTO CARRERA M	\$	48.886
27	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 3348 LICEO ARTURO ALESSANDRI PALMA	\$	2.973.843
28	OPERACIÓN	1409	17/11/2022	TRANSFERENCIA	210	FACTURA ELECTRONICA	INNOVASUR SPA	MATERIAL DE ASEO 16455 PÁRVULO SEMILLITA	\$	503.290
TOTAL									\$	19.696.405

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.

Observaciones:

La rendición de cuentas debe ser ordenada, detallada; en orden cronológico, con la documentación auténtica (original) que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias y de ejecución presupuestaria; y a su vez los gastos realizados y debe comprender la totalidad de las operaciones realizadas a la fecha del respectivo informe (parcial y final).

Debe comprender la totalidad de los documentos que respalden y justifiquen los gastos realizados, así como los contratos y convenios celebrados con terceros para cumplimiento de este convenio.
Base legal: Resolución 30/2015 de CGR y DI 1263/1975 Ministerio de Hacienda


 VICTORIA VIDÓSOLA CASTILLO
 Firma y nombre del responsable de la Rendición

X. Fuentealba/V. Vidósola