

803320

INFORME DE SEGUIMIENTO N° 2.-1

ANT.: Pre-Informe N°18 de fecha 27/07/2018
e Informe Final N°24 de 12/09/2018.

MAT.: Auditoría al proceso de permisos de Edificación.

Lo Barnechea, **17 ENE. 2020**

DE : JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO(S)

A : MACARENA RIVERA MARTINEZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

MARCELA MIGUELES GASSIOT
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

Adjunto y remito a Ud., informe de seguimiento para su conocimiento y fines pertinentes, que la Dirección de control Interno a través del departamento de auditoría realizó a las observaciones contenidas en el Informe Final N°24 de fecha 12 de septiembre de 2018, sobre auditoría al Proceso de Permisos de Edificación, su otorgamiento y la recaudación de recursos obtenidos por este concepto, efectuada por esta unidad de control.

Al respecto, el proceso de seguimiento consideró el referido Informe Final N° 24, de 2018, y la respuesta de la Dirección de obras Municipales remitida mediante memorándum N° 962 del 20 de diciembre de 2019. Es importante que se debe consignar que la unidad no remitió la documentación solicitada en el aludido informe final dentro de los plazos allí señalados.

Los antecedentes aportados fueron analizados con el objeto de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican.

ANTECEDENTES GENERALES

OBJETIVO

Esta Dirección ha auditado el proceso de Permisos de Edificación, ciñéndose a las disposiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza, a la normativa urbanística local, y las instrucciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y las normas contables.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

Con fecha 20 de diciembre del presente año, se recibió el memorándum N°962 de la Dirección de Obras Municipales, dando inicio al seguimiento de auditoría de Permisos de Edificación, que da respuesta el memorándum de la Dirección de Control N°221 de fecha 12 de agosto 2019, el cual solicitaba los antecedentes de respaldo de los siguientes puntos:

1. Respecto al Memo DOM N°997/2018, se solicita Permisos de Edificación otorgados con cobro en exceso, indicar las medidas adoptadas para ejecutar el pronunciamiento de la Dirección Jurídica, para realizar la devolución.
2. Adjuntar copia de las devoluciones a los contribuyentes, que a la fecha se han realizado por los Permisos de Edificación con cobro en exceso.

Respuesta:

1. Se informa que mediante Decreto DOM N°016, de fecha 19/11/2019, se ordenó la devolución de los derechos municipales que fueron cobrados en exceso en cumplimiento del pronunciamiento de la Dirección Jurídica de este Municipio mediante memo N°757, de fecha 14/09/2018.
2. Se adjunta copia del Decreto DOM N°016/2019 además de los correspondientes comprobantes de egreso y sus respectivos cheques, de acuerdo con información proporcionada por el departamento de Tesorería Municipal.

ANALISIS

Se realizó la revisión de la documentación recibida, el decreto DOM N°016, con los cheques emitidos, de las 64 devoluciones existen solo 2 errores, los cuales se detallan a continuación:

a) Devolución a Inmobiliaria e inversiones Sabat Goiri Ltda.:

Se solicitó la emisión de obligaciones presupuestarias por un total de \$2.322, al Rut 78.569.600-K correspondiente a la Inmobiliaria e inversiones Sabat Goiri Ltda.

El Departamento de presupuesto emitió los comprobantes 35/3126¹ por monto de \$2.305 y 34/1835² por un monto de \$17, en este último existe un error en el RUT se obligó a RUT 3.649.647-9 de Sra., Elidía Jofre Rojas aumentando la obligación N°35/2126 en vez la 35/3126.

Provocando que el cheque emitido a la Inmobiliaria e inversiones Sabat Goiri Ltda. sea solo de \$2.305³, quedando pendiente de pago \$17.-, en relación con lo autorizado en decreto Dom N°016. \$2.322.-⁴

Se solicita al departamento de presupuesto corregir error.

b) Devolución a Daniela Carolina Gómez Aguirre:

Se solicitó la emisión de obligaciones presupuestarias por un total de \$2.729, al Rut 12.695.418-K correspondiente a la contribuyente Daniela Carolina Gómez Aguirre.

El Departamento de presupuesto emitió los comprobantes 35/3130⁵ por monto de \$2.719 y 34/1839⁶ por un monto de \$10, obligando un total de \$2.729, pero decreto Dom N°016. solo autoriza por concepto de devolución el monto de \$1.774.-

En el decreto de pago N°5104/2019 se contabiliza por la totalidad de la obligación, no por el monto autorizado en decreto DOM, generando un cheque a nombre de Daniela

¹Anexo N°1 Comprobante Contable 35/3126

² Anexo N°2 Comprobante Contable 34/1835

³ Anexo N°3 Cheque N°7811967

⁴ Anexo N°4 Decreto DOM N°016 /2019

⁵ Anexo N°5 Comprobante Contable 35/3130

⁶ Anexo N°6 Comprobante Contable 34/1839

⁷ Anexo N°7 Cheque N°7811970

Carolina Gómez Aguirre \$2.729, pagando \$955 demás a la contribuyente. Se solicita al departamento de Tesorería rehacer cheque N°7811970⁷ por \$2.729, y girar el monto correcto a la contribuyente \$1.774 y la diferencia de \$955, reintegrar a arcas municipales.

El presente seguimiento de auditoría fue realizado durante el mes de diciembre del presente año con los antecedentes acompañados por la Dirección de Obras Municipales.

Se dan por subsanadas las observaciones contenidas en el Informe Final N°24 de fecha 12/09/2018, las que tienen relación a la devolución de pagos realizados en exceso por los contribuyentes antes del mes de julio de 2017.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO(S)



Anexo N°1

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
MUNICIPALIDAD

Fecha : 26/12/2019
Página : 1
Usuario : EDQUIPET
Vlt. Modifs:

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 35 / 3126

Fecha: 10/09/2019

Glosa: DEVOLUCIÓN PERMISO DE EDIFICACIÓN: 774725

Rut/Membre: /8.569.600 - R / INMOBILIARIA E INVERSIONES SABAT GOIRI LTDA.

Presb./Oblig.:

Cuenta

Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal. Dispon.
2152401	Devoluciones						
1 Gestión Interna	060101	2.305	109.732.608	109.732.608	0	0	0
TOTALES:		2.305					

EMITIDO POR dmartino: Daniela Martinez

AUTORIZADO POR

Anexo N°2

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
MUNICIPALIDAD

Fecha : 26/12/2019
Página : 1
Usuariu : DUrquieta
UI: Modifi:

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 35/ 2126
Fecha: 19/06/2019
Glosa: DEVOLUCIÓN DERECHOS DE ASEO: 756517
Put/Nombre: 3.649.647 - 9 / JOFFE ROJAS EDILIA
Presb./Oblig.: 5 261

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152601		Devoluciones	
	1	Gestión Interna 070101	50.824
TOTALES:			50.824

AJUSTE

Tipo/Número: 34/ 1835
Fecha: 12/11/2019
Glosa: AUMENTO OBLIGACIÓN: 786876
Put/Nombre: 3.649.647 - 9 / JOFFE ROJAS EDILIA
Presb./Oblig.: 5 261

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152601		Devoluciones	
	1	Gestión Interna 070101	17
TOTALES:			17

OBLIGACION ACUMULADA DESPUES DE AJUSTES

Tipo/Número: 35/ 2126
Fecha: 19/06/2019
Glosa: DEVOLUCIÓN DERECHOS DE ASEO: 756517
Put/Nombre: 3.649.647 - 9 / JOFFE ROJAS EDILIA
Presb./Oblig.: 5 261

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152601		Devoluciones				
	1	Gestión Interna 070101	50.841	4.900.000	3.404.423	1.095.577
TOTALES:			50.841			



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD
 GMP/JALS/DMG

Anexo N°3

SERIE 107 7811967
 Nº CHEQUE : 7811967

PAGUESE A:
 INMOBILIARIA E INVERSIONES SABAT GOIRI LTDA.



COMPROBANTE DE EGRESO MUNICIPALIDAD N° 31-5386

FECHA : 11/12/2019
 N° DECRETO : 5104

PAGUESE A : INMOBILIARIA E INVERSIONES SABAT GOIRI LTDA.
 RUT : 78569600-K
 MONTO : \$2.305.-

RECIBI CONFORME

NOMBRE _____ FIRMA _____
 RUT _____
 FECHA _____

SERIE 107 7811967

Factura(s)
 O-16

Serie CHEQUE 0210463456-7811967 \$ **2.305**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

039-199-680 LO BARNECHEA, 11 de diciembre de 2019

PAGUESE A INMOBILIARIA E INVERSIONES SABAT GOIRI LTDA.

LA SUMA DE DOS MIL TRESCIENTOS CINCO *****

FEOS MIL



Rosario Norte 650 - Santiago
 LOCALIDAD SANTIAGO

V.C



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD
GMP/JALS/DMG

Anexo N°4



DEVOLUCIÓN DE DERECHOS COBRADOS EN EXCESO

DECRETO DOM N° 016

LO BARNECHEA,

19 NOV. 2019

VISTOS: La Circular Ord. N° 0211 (DDU 169), de fecha 27 de Abril de 2006, de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, que establece que los derechos consignados al ingreso de estas solicitudes deben ser devueltos al interesado si no se otorga la autorización respectiva; La Circular Ord. N° 0304 (DDU 367), de fecha 24 de Julio de 2017, de la División de Desarrollo Urbano del MINVU, que establece que el cálculo de derechos municipales debe efectuarse considerando los valores de la Tabla de Costos Unitarios por metro cuadrado de construcción vigente a la fecha de ingreso de la solicitud; Lo dispuesto en la letra a) del artículo 8° del Decreto DAL N° 532, de fecha 13 de junio 2019, Reglamento de Delegación de Atribuciones Alcaldicias; en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 letras i) y j) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y

TENIENDO PRESENTE:

- a) El Pre-Informe de Control Interno N° 018/2018 de fecha 27.07.2018, que da cuenta de la fiscalización del proceso de Permisos de Edificación emitidos entre enero y diciembre del año 2017, en relación con el cobro realizado, la oportuna y exacta contabilización de los ingresos, enmarcado dentro del plan anual de auditoría de la Dirección de Control Interno;
- b) El Memo DOM N° 736/2018 de fecha 10.08.2018, que da respuesta a la observaciones emanadas en el documento señalado anteriormente;
- c) El Informe Final de Control Interno N° 024/2018 de fecha 12.09.2018, que informa las medidas que la Dirección de Obras debe adoptar para subsanar las observaciones pendientes del Pre-Informe de Control Interno N° 18/2018;
- d) El Memo DAJ N° 757/2018 de fecha 14.09.2018, que remite informe del Abogado externo Sr. Andres Ibarra Videla de fecha 07.09.2018, que da cuenta de la obligatoriedad de realizar la devolución de los cobros realizados en exceso;
- e) El Memo DOM N° 997/2018 de fecha 07.12.2018 que remite el listado de los permisos cuyos derechos habían sido cobrados en exceso y los montos sujetos a devolución;
- f) El Memo de Control Interno N° 221/2019 de fecha 12.08.2019, que da cuenta de la realización del Seguimiento al cumplimiento del Informe Final de Control Interno N° 24/2018:
Las Obligaciones Presupuestarias N° 35/3072, 35/3073, 35/3074, 35/3075, 35/3076, 35/3077, 35/3078, 35/3079, 35/3080, 35/3081, 35/3082, 35/3083, 35/3084, 35/3085, 35/3086, 35/3087, 35/3088, 35/3089, 35/3090, 35/3091, 35/3092, 35/3093, 35/3094, 35/3095, 35/3096, 35/3097, 35/3098, 35/3099, 35/3100, 35/3101, 35/3102, 35/3103, 35/3104, 35/3105, 35/3106, 35/3107, 35/3108, 35/3109, 35/3110, 35/3111, 35/3112, 35/3113, 35/3114, 35/3115, 35/3116, 35/3117, 35/3118, 35/3119, 35/3120, 35/3121, 35/3122, 35/3123, 35/3124, 35/3125, 35/3126, 35/3127, 35/3128, 35/3129, 35/3130, 35/3131, 35/3132, 35/3133, 35/3134, 35/3135 de fecha 10.09.2019;
- h) Las Obligaciones Presupuestarias N° 34/1554, 34/1555, 34/1556, 34/1557, 34/1558, 34/1559, 34/1560, 34/1561, 34/1562, 34/1563, 34/1564, 34/1565, 34/1566, 34/1567, 34/1568, 34/1569, 34/1570 y 34/1571 de fecha 15.10.2019;
- i) Las Obligaciones Presupuestarias N° 34/1780, 34/1782, 34/1783, 34/1784, 34/1785, 34/1786, 34/1787, 34/1788, 34/1789, 34/1790, 34/1791, 34/1792, 34/1793, 34/1794, 34/1795, 34/1796, 34/1797, 34/1798, 34/1799, 34/1800, 34/1801, 34/1802, 34/1803, 34/1804, 34/1805, 34/1806, 34/1807, 34/1808, 34/1809, 34/1810, 34/1811, 34/1812, 34/1813, 34/1814, 34/1815, 34/1816, 34/1817, 34/1818, 34/1819, 34/1820, 34/1821, 34/1822, 34/1823, 34/1824, 34/1825, 34/1826, 34/1827, 34/1828, 34/1829, 34/1830, 34/1831, 34/1832, 34/1833, 34/1834, 34/1835, 34/1836, 34/1837, 34/1838, 34/1839, 34/1840, 34/1841, 34/1842, 34/1843 y 34/1844 de fecha 10.09.2019;



DECRETO

- 1.- **ORDÉNASE** la devolución de los siguientes montos, correspondientes a cobros en exceso en la aprobación de Permisos de Edificación;

PROPIETARIO	RUT	N° PE	FECHA	MONTO
INMOB. MOLINA MOREL - DLP ENRIQUE SPA	76.545.335-6	091/2016	21/09/2016	\$ 285.574
HURTADO TURNER MARÍA LUISA	13.832.895-3	092/2016	26/09/2016	\$ 7.739
INMOBILIARIA LOS CACTUS SPA	76.536.362-4	099/2016	24/10/2016	\$ 194.742
ROGEL SEPÚLVEDA ANÍBAL CARLOS	12.628.804-2	103/2016	07/11/2016	\$ 18.035
ANGLO AMERICAN SUR S.A.	77.762.940-9	101/2016	07/11/2016	\$ 23.275
RIVADENEIRA HURTADO JUAN	10.700.237-5	102/2016	07/11/2016	\$ 11.345
JUNTA DE VECINOS SANTUARIO DEL VALLE	75.982.880-1	105/2016	11/11/2016	\$ 824
AMPLUS INMOBILIARIA SPA	76.528.703-0	106/2016	21/11/2016	\$ 190.485
PRIETO ALCALDE MATIAS	11.978.479-4	110/2016	02/12/2016	\$ 11.871
MARTINA ASTE JORGE MARIO ATILIO	6.989.769-K	111/2016	02/12/2016	\$ 2.017
ANDRIGHETTI CIFUENTES FRANCISCO JAVIER	7.571.015-1	112/2016	02/12/2016	\$ 5.356
MATTA DUCO ADRIANA	5.502.789-7	116/2016	15/12/2016	\$ 12.829
INMOBILIARIA PAZ SPA	76.701.870-3	115/2016	15/12/2016	\$ 514.458
INMOBILIARIA CERRO PUNTA DE DAMAS LTDA.	78.757.370-3	118/2016	22/12/2016	\$ 141.806
INMOBILIARIA EL PERAL SPA	76.545.348-8	119/2016	28/12/2016	\$ 150.287
GONZALEZ ALCAIDE XIMENA SUSANA	5.457.458-4	120/2016	30/12/2016	\$ 2.812
ROBLES ASSETS SA	59.179.690-9	002/2017	12/01/2017	\$ 8.627
INMOBILIARIA EL TAIHUEN S.A.	76.526.545-2	003/2017	13/01/2017	\$ 194.568
INMOBILIARIA VISTA LA DEHESA S.A.	76.524.227-4	004/2017	20/01/2017	\$ 587.227
INMOBILIARIA VALLE LA DEHESA S.A.	96.712.110-K	007/2017	30/01/2017	\$ 320.446
CRUZ UGARTE ENRIQUE ALEJANDRO	11.624.813-1	008/2017	31/01/2017	\$ 6.689
INVERSIONES SANTA ANA SPA	76.077.621-1	010/2017	14/02/2017	\$ 29.847
PRIETO SANCHEZ ISMAEL	14.439.945-5	011/2017	20/02/2017	\$ 1.737



PROPIETARIO	RUT	N° PE	FECHA	MONTO
INMOBILIARIA LA CIMA DEL YUNQUE LTDA	76.192.355-2	012/2017	01/03/2017	\$ 3.756
WUTH MARTINEZ LUIS FELIPE	13.028.759-K	013/2017	07/03/2017	\$ 7.649
CASALE SILVA IGNACIO ANDRÉS	6.615.599-4	014/2017	07/03/2017	\$ 204
WRENCH PETER NICHOLAS	22.966.613-4	015/2017	08/03/2017	\$ 4.205
MAURIZIANO APOLITO GIANFRANCO	7.108.520-1	016/2017	09/03/2017	\$ 6.899
RODRÍGUEZ BIRRELL JOSÉ HERNÁN	6.801.247-3	017/2017	10/03/2017	\$ 20.092
RIVAS STRUQUE DRAGO CRISTOBAL JULIO	10.403.209-5	018/2017	16/03/2017	\$ 8.274
MATA BANUET OMAR	23.455.957-5	019/2017	17/03/2017	\$ 8.574
BANCO DE CHILE	97.004.000-5	020/2017	20/03/2017	\$ 266
INMOBILIARIA LA MAÑANA	76.255.184-5	021/2017	24/03/2017	\$ 8.105
LYON GOTTLIEB MATÍAS ARTURO	8.632.184-K	022/2017	27/03/2017	\$ 3.043
AUTOREPUESTO LOS HEROES LTDA	79.676.690-5	025/2017	12/04/2017	\$ 8.672
INMOBILIARIA CERRO PEÑON DOS LTDA	76.572.319-1	028/2017	21/04/2017	\$ 3.164
INVERSIONES EL TAQUERAL S.A	99.576.050-9	030/2017	24/04/2017	\$ 1.257
RENTAS INVECU Y COMPAÑIA, SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	76.098.924-K	033/2017	11/05/2017	\$ 6.380
INMOBILIARIA CERRO PEÑON DOS LTDA	76.572.319-1	034/2017	18/05/2017	\$ 3.436
OLIVARES SANTIBÁÑEZ MARIA CRISTINA DEL CARMEN	5.203.631-3	035/2017	18/05/2017	\$ 1.362
ARGLO AMERICAN SUR S.A.	77.762.940-9	042/2017	31/05/2017	\$ 29.959
INMOBILIARIA CERRO PEÑON DOS LTDA	76.572.319-1	037/2017	22/05/2017	\$ 3.344
QUINTANA HURTADO ALEJANDRO	6.916.351-3	038/2017	23/05/2017	\$ 12.549
INMOBILIARIA CERRO PEÑON 4	76.572.334-5	039/2017	25/05/2017	\$ 19.146
ESPINOZA QUEZADA GONZALO ISMAEL	8.952.851-8	040/2017	26/05/2017	\$ 928
INMOBILIARIA CERRO PEÑON DOS LTDA	76.572.319-1	044/2017	06/06/2017	\$ 3.004
INMOBILIARIA LOS ANDES SPA	76.007.024-6	043/2017	05/06/2017	\$ 13.495
GALLEGOS MARCELO	12.549.696-2	045/2017	07/06/2017	\$ 1.219
MARTINEZ HURTADO JUAN PABLO	11.471.948-K	046/2017	22/06/2017	\$ 5.766
DIAZ VERGARA JUAN IGNACIO	12.852.746-K	047/2017	27/06/2017	\$ 3.396



PROPIETARIO	RUT	N° PE	FECHA	MONTO
INVERSIONES IGMA LTDA	78 053 550-4	049/2017	13/07/2017	\$ 35.080
INVERSIONES Y ASESORIAS SYDARTA LTDA	78 133 360-3	050/2017	27/07/2017	\$ 3.650
SARCE SALAZAR HUSAR LUIS	6 375 341-6	096/2016	12/10/2016	\$ 4.306
VASQUEZ UGARTE CAROLINA	9 743 841-2	098/2016	20/10/2016	\$ 8.078
INMOBILIARIA E INVERSIONES SABAT GCIRI LTDA	78 569 500-K	100/2016	03/11/2016	\$ 2.322
HAMN FEDERICO ALFREDO	21 733 048-3	109/2016	30/11/2016	\$ 10.961
ANGLO AMERICAN SUR S A	77 762 940-9	113/2016	05/12/2016	\$ 17.931
STITCHKIN SENOCIAIN JAVIER ANTONIO	11 833 539-2	117/2016	21/12/2016	\$ 3.554
GOMEZ AGUIRRE DANIELA CAROLINA	12 695 418-2	001/2017	06/01/2017	\$ 1.774
ANGLO AMERICAN SUR S A	77 762 940-9	041/2017	31/05/2017	\$ 45.696
YANYU WU	14 560 696-9	107/2016	21/11/2016	\$ 13.865
MIGUEL LUIS ROGERS TAGLE	15 384 242-6	006/2017	24/01/2017	\$ 985
ALEJANDRO ESCOBAR VALDEBENITO	15 492 496-5	029/2017	24/04/2017	\$ 6.032
JUANA PAULINA SALVAT TOMASI	8 829 726-6	005/2017	24/01/2017	\$ 4.916

- EMITASE por el Sr. Tesorero Municipal los comprobantes de egresos y girense los correspondientes cheques
- IMPULSE los presentes egresos a la cuenta 060101, denominada Devoluciones

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGISTRESE



VIVIAN BARRA PEÑALOZA
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA



MARCELA MIQUELES-CASSIOT
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES



- Distribución
- Alcaldía
 - Sec. Municipal
 - Tesorería Municipal
 - D.A.T.
 - Dirección Jurídica
 - Control Interno
 - DOM
 - Oficina Partes
 - Interesado



Anexo N°5 y Anexo N°6

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
MUNICIPALIDAD

Fecha : 19/12/2019
Página : 1
Usuario : DURquiet
Ult Modif:

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 35 / 3130
Fecha: 10/09/2019
Glosa: DEVOLUCIÓN PERMISO DE EDIFICACIÓN; 774725
Rut/Nombre: 12.695.418 - 2 / GOMEZ AGUIRRE DANIELA CAROLINA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152601	Devoluciones	
1	Gestión Interna 060101	2.719
TOTALES:		2.719

AJUSTE

Tipo/Número: 34 / 1839
Fecha: 12/11/2019
Glosa: AUMENTO OBLIGACIÓN; 786876
Rut/Nombre: 12.695.418 - 2 / GOMEZ AGUIRRE DANIELA CAROLINA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152601	Devoluciones	
1	Gestión Interna 060101	10
TOTALES:		10

OBLIGACION ACUMULADA DES

Tipo/Número: 35 / 3130
Fecha: 10/09/2019
Glosa: DEVOLUCIÓN PERMISO DE EDIFICACIÓN; 774725
Rut/Nombre: 12.695.418 - 2 / GOMEZ AGUIRRE DANIELA CAROLINA
Preob./Oblig.:

Cuenta			Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	C. Costo	Total					
2152601	Devoluciones						
1	Gestión Interna 060101	2.729	109.793.812	109.732.608	61.204	0	61.204
TOTALES:		2.729					

EMITIDO POR dmartine : Daniela Martínez

AUTORIZADO POR



DIRECCION DE CONTROL INTERNO
 DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD
 GMP/JALS/DMG

Anexo N°7



SERIE 107 7811970

PAGUESE A:
 GOMEZ AGUIRRE DANIELA CAROLINA



COMPROBANTE DE EGRESO MUNICIPALIDAD N° 31-5386

FECHA : 11/12/2019
 N° DECRETO : 5104

PAGUESE A : GOMEZ AGUIRRE DANIELA CAROLINA
 RUT : 12695418-2
 MONTO : \$2.729.-

RECIBI CONFORME

NOMBRE _____ FIRMA _____

RUT _____

FECHA _____

SERIE 107 7811970

Factura(s)
 O-16

Serie CHEQUE 0210463456-7811970 \$ 2.729.000
 107
 MUNICIPIALIDAD DE LO BARNECHEA
 039-199-856 LO BARNECHEA, 11 de diciembre de 2019

PAGUESE A GOMEZ AGUIRRE DANIELA CAROLINA
 LA SUMA DE DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100

Itaú Banco Itau S.A. - Santiago
 LOS ANDES 1000, SANTIAGO