

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
RETIRO



Control Interno

OF. ORD. N° 58 /

ANT.: Correo Electrónico CGE. 18.02.2022

MAT.: Auditoría Servicio Eléctrico CGE.

RETIRO, 11 de Marzo del 2022.

DE : BRYAN FUENTES ALEGRIA
DIRECTOR DE CONTROL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO

A : SR. RODRIGO RAMIREZ PARRA
ALCALDE DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO.

1. En cumplimiento en lo artículo N° 29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, tengo a bien informar a usted de la auditoría realizada a los expediente de cancelación a la Compañía General de electricidad S.A.
2. Cabe destacar que correo electrónico de la Compañía General de Electricidad S.A con fecha 18 de febrero del 2022, informa que la Ilustre Municipalidad de Retiro mantiene deuda con la compañía por concepto de consumos de energía eléctrica, el cual asciende a la suma de \$21.610.514.
3. Considerando lo anterior se revisan los decreto comprobante de egreso del departamento de administración y fianzas de la Municipalidad de Retiro, lo cual se analiza con planilla excel del detalle deuda Municipal, por lo cual se observó lo siguiente:
 - La municipalidad cancelo con fecha 09 de febrero del 2022 un monto de \$7.207.900.- y con fecha 22 de febrero cancela tres servicios por un monto de \$201.700.- correspondiente a los siguientes egresos:
 - ✓ Decreto Comprobante de Egresos N° 244 de fecha 09 de febrero del 2022, se le cancela a la Compañía General de Electricidad, boletas y facturas pertenecientes a 79 servicio de consumo eléctrico y alumbrado público en el periodo 11.12.2021 al 10.01.2022, por un monto 7.207.900, lo cual el Banco Estado certifica que la municipalidad de retiro, nos ha instruido con fecha 15-02-2022, el siguiente pago al proveedor Compañía General de electricidad S.A.
 - ✓ Decreto Comprobante de Egresos N° 331 de fecha 22 de febrero del 2022, se cancela consumo eléctrico anexo social y alumbrado público sector plazoleta Villaseca, por un monto de \$201.700.-

La municipalidad de Retiro ha cancelado un total de \$7.409.600 a la Compañía General de Electricidad S.A

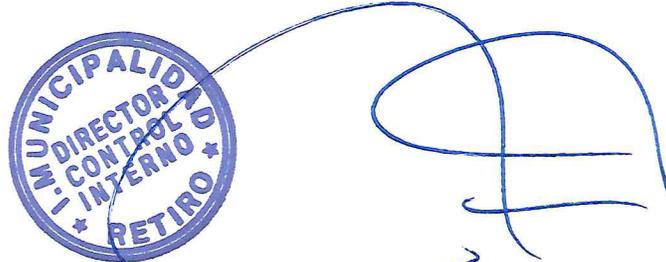
4. Visualizando planilla excel de duda, corroboramos que la municipalidad se le registran más servicios, los cuales no le corresponde ya que son de entidades no correspondiente a la municipalidad, tales como :

N° de Servicio	Dirección del Servicio	Monto a Cancelar
3464884	Bernardo O'Higgins S/n CV6 Club Deportivo Lautaro - Copihue.	\$ 43.900
6379880	Sede ubicada en plazoleta Villa el Sol, Sector Villaseca S/n P.5-165046	\$283.600
4270209	Sede Avda. L. Benavente N° 99 5-003737 S/e 186 x Rosa B.	\$373.000
3426585	Ajial S/n CV19 Casa Cuartel (Se desconoce destino)	\$ 26.000

- Además se verifico que el Club deportivo Lautaro - Copihue Numero de servicio 3464884 mantiene una deuda total de \$43.900, por lo que se encuentra registrado como servicio en la ilustre municipalidad de Retiro, por lo tanto se revisa decreto Exento N° 2.456 de fecha 22 de Agosto del 2019 el que aprueba comodato a la persona jurídica denominada "Club Deportivo Lautaro" en el cual se menciona en punto noveno que "Las partes estipulan que durante la vigencia de este contrato de comodato, todo los gastos, consumos y expensas de cualquier tipo, serán solventadas o pagadas por la Comodataria quien se obliga a restituir el bien raíz materia de este contrato al Club Deportivo".

5. El departamento de Educación Municipal cancela un monto de \$692.100, de los servicios que se encuentran por vencer según lo informado por CGE.
6. El Departamento de Salud Municipal se encuentra realizando el decreto de pago para la cancelación del monto por vencer de los servicios que ellos mantienen con la empresa CGE. Los decretos de pago son con cheque y se encuentran para la firma.
7. Cabe destacar que la planilla excel enviada por Compañía General de Electricidad, asciende a un monto de \$21.610.514, la cual no ha rebajado los montos cancelado de \$ 13.474.414.
8. Lo que se informa para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a usted,



BRYAN FUENTES ALEGRIA
DIRECTOR CONTROL
INTERNO
MUNICIPALIDAD DE RETIRO

DISTRIBUCIÓN:

- La indicada.
- Archivo Unidad. Control Interno /
BFA/flv