



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



PROCEDIMIENTO QUE EXPLICA AL EJECUTOR PASO A PASO, COMO REALIZAR EL CIERRE DE UN PROYECTO EN EL SISREC.

COMO REALIZAR EL CIERRE DE UN PROYECTO EN EL SISREC

USUARIOS: Analista o Encargado de la Entidad Ejecutora y Encargado Otorgante.

Para efectuar el “Cierre de un Proyecto” se debe considerar que este procedimiento puede ser iniciado tanto por el usuario (Encargado o Analista) de la Entidad Ejecutora, como por el Encargado Otorgante.

El usuario debe ingresar al SISREC con su respectivo rut y clave única ¹ para ello debe ingresar al sitio web <https://www.rendicioncuentas.cl/portal/sitiosisrec/> y presionar el botón “Ingresar aquí”.



¹ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



TIPO_GASTO	SUBCLASIFICACION	NUMERO_TRANSFERENCIA

SISREC: Corresponde a la subclasificación por tipo de gasto

Ingresar al sistema



claveúnica

SISREC
requiere autenticación

RUN

13.460.848-k

Tu ClaveÚnica

.....|

¿Olvidaste tu ClaveÚnica?

Autenticar

¿No tienes ClaveÚnica? Consigue la tuya



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Solicitud de Cierre de proyecto iniciado por el Analista Ejecutor

Inicio de solicitud de cierre de proyecto cuando hay restitución de fondos.

USUARIO: Analista Ejecutor.

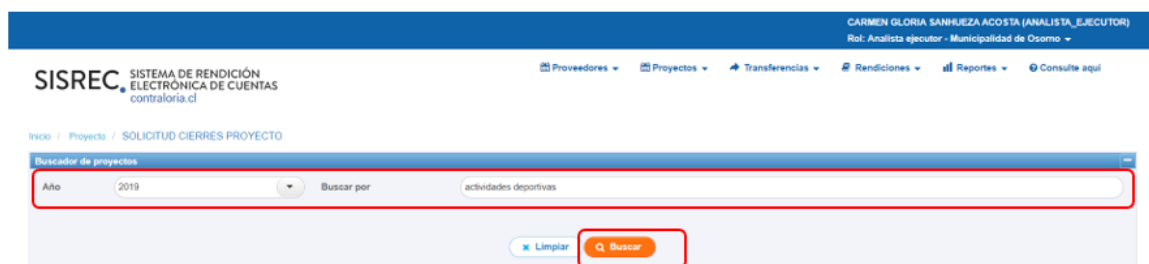
El usuario Analista Ejecutor, una vez que se encuentra enrolado en el sistema, debe dirigirse al menú “Proyectos” y seleccionar la opción “Solicitud cierre de proyectos”.



NOTA: esta misma operación la pueda realizar el Encargado Otorgante.

IMPORTANTE: cabe señalar que el Encargado Otorgante y el Analista y Encargado de la Entidad ejecutora no podrán solicitar el cierre de un proyecto cuando éste tiene rendiciones de cuentas en ejecución.

Luego, el Analista Ejecutor para solicitar el cierre de un proyecto debe dirigirse a la pantalla “Solicitud de cierres de proyecto”, seleccionar el “año” y en el campo “buscar por”, debe digitar el nombre del proyecto que quiere solicitar su cierre y presionar el botón “buscar”.





UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



El SISREC arrojará como resultado los proyectos que contienen en su nombre la palabra clave “actividades deportivas”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_EJECUTOR)
Rol: Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / SOLICITUD CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: actividades deportivas

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	Progl	proyl	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto transferido	Monto total rendido	Monto observado	Monto aprobado	Saldo por rendir	Estado
	602	727	287-2019	5555	5555-DEPORTES PARA ADULTOS MAYORES	5555-Actividades Deportivas y Dotación de Implementos	Gobierno Regional de Los Rios	30 000 000	10 000 000	1 990 000	8 010 000	20 000 000	Ejecución
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40 000 000	38 000 000	0	38 000 000	2 000 000	Ejecución

USUARIO: Analista Ejecutor.

Luego, el usuario Analista Ejecutor selecciona el proyecto que va a solicitar el cierre y presiona el ícono

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_EJECUTOR)
Rol: Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / SOLICITUD CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: actividades deportivas

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	Progl	proyl	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto transferido	Monto total rendido	Monto observado	Monto aprobado	Saldo por rendir	Estado
	602	727	287-2019	5555	5555-DEPORTES PARA ADULTOS MAYORES	5555-Actividades Deportivas y Dotación de Implementos	Gobierno Regional de Los Rios	30 000 000	10 000 000	1 990 000	8 010 000	20 000 000	Ejecución
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40 000 000	38 000 000	0	38 000 000	2 000 000	Ejecución


Inicio de solicitud de cierre de proyecto cuando hay restitución de fondos.

Cabe señalar que la restitución de fondos en el proceso de cierre de un proyecto, se da en dos situaciones, **cuando el ejecutor no ha gastado todos los recursos transferidos para ejecutar el proyecto a la fecha de la solicitud de cierre o cuando aquellos gastos observados por el Otorgante durante la ejecución del proyecto no fueron corregidos por el ejecutor a la fecha de la solicitud de cierre, estos gastos pasan a ser “rechazados”** por lo que el Ejecutor debe restituir los recursos. Es importante, señalar que para que el proyecto se pueda cerrar, es necesario que en estos casos el Ejecutor haya restituido los recursos.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Al seleccionar el icono  de “solicitar cierre”, el SISREC le consulta al usuario Analista Ejecutor si está seguro que desea solicitar el cierre del proyecto, debe presionar “si”.



Solicitud de Cierre de Proyecto

¿Está seguro que desea solicitar el cierre del proyecto?

No

Si

El SISREC notifica al usuario Analista Ejecutor que se ha creado la respectiva solicitud de cierre del proyecto.



Solicitud de cierre de proyecto

Se ha creado su solicitud de cierre de proyecto

Luego, el Analista Ejecutor debe ir a la opción “Mis cierres proyectos” del menú “Proyectos”, se encuentra en la nómina el proyecto, el cual cambio su estado a “Notificado cierre”.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_EJECUTOR)
Rol: Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Proveedores | Proyectos | Transferencias | Rendiciones | Reportes | Consultar aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: | Buscar

Limpiar | Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	progl	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	600	725	285-2019	8888	8888- DEPORTES PARA ADULTOS MAYORES	8888- Actividades Deportivas y Dotación de Implementos	Gobierno Regional de Los Rios	40.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	Notificado cierre
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Notificado cierre

Enseguida, en la pantalla “Mis cierres proyecto” el usuario Analista Ejecutor selecciona el ícono para editar la solicitud de cierre de proyecto.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_EJECUTOR)
Rol: Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Proveedores | Proyectos | Transferencias | Rendiciones | Reportes | Consultar aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: | Buscar

Limpiar | Buscar

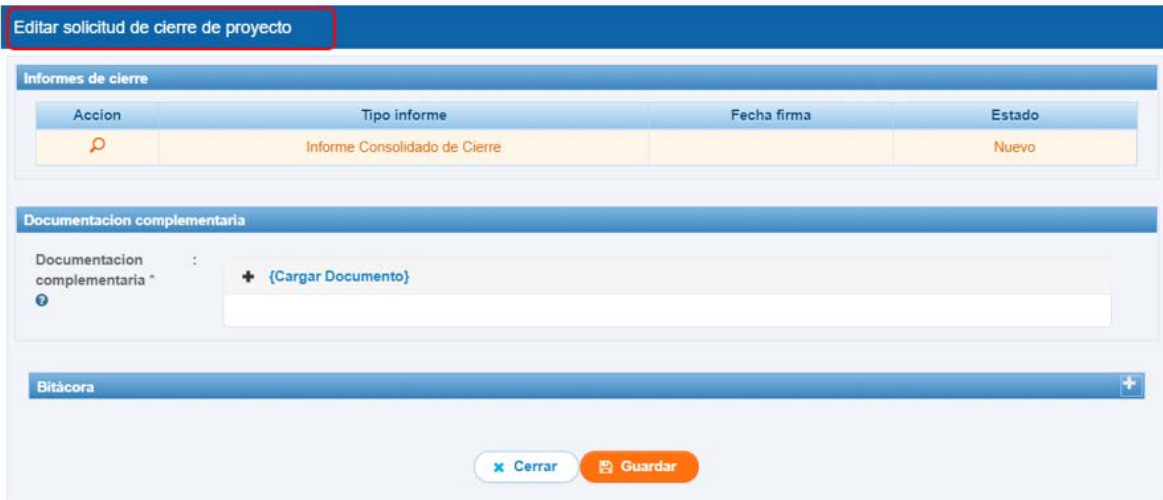
Proyectos encontrados

Acciones	progl	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	600	725	285-2019	8888	8888- DEPORTES PARA ADULTOS MAYORES	8888- Actividades Deportivas y Dotación de Implementos	Gobierno Regional de Los Rios	40.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	Notificado cierre
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Notificado cierre

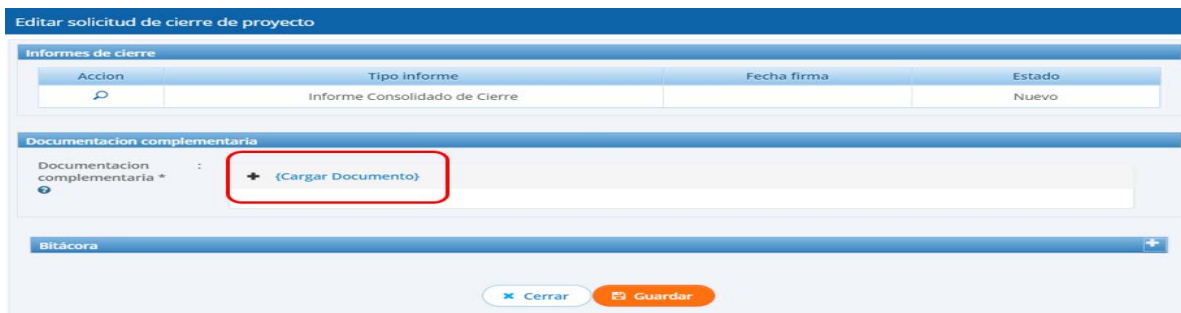
Cuando el usuario Analista Ejecutor selecciona el ícono de edición se le habilita la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto”.



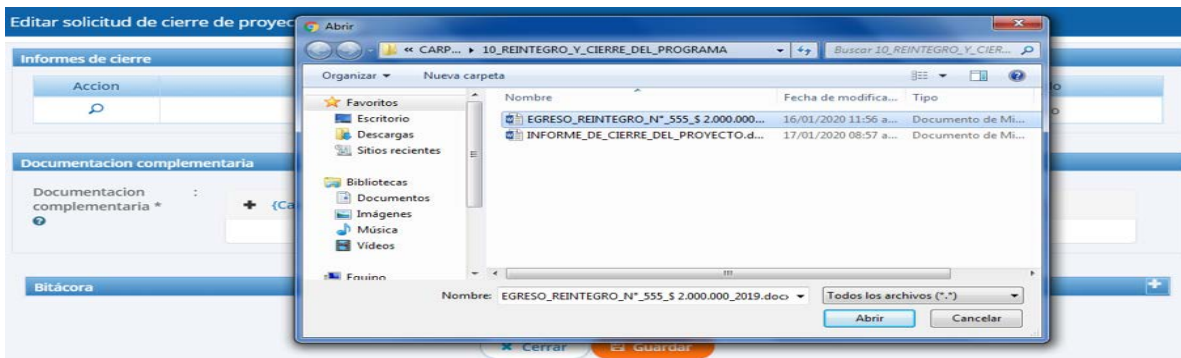
UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



En el apartado documentación complementaria, el usuario Analista Ejecutor debe presionar el botón “Cargar documento”.



Luego, el Analista Ejecutor en el SISREC debe anexar el informe de término de actividades firmado por el Jefe de Administración y Finanzas de la Entidad Ejecutora y el respaldo de los antecedentes que acreditan el reintegro de los fondos (comprobante de egreso y copia de la cartola bancaria).





UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Agregado estos antecedentes, el usuario Analista Ejecutor debe presionar el botón “Guardar”.

Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentación complementaria

Documentación complementaria :

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
- EGRESO_REINTEGRO_N°_555_2.000.000_2019.docx

+ {Cargar Documento}

Bitácora

Ahora en la pantalla “Mis cierres proyecto”, el Analista ejecutor debe presionar el ícono para enviar la solicitud de cierre del proyecto por flujo al Ministro de fe.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_EJECUTOR)
Rol: Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Proveedores - Proyectos - Transferencias - Rendiciones - Reportes - Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019

Buscar por: actividades deportivas para adultos

Proyectos encontrados

Acciones	progl	proyl	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementes para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Notificado cierre

1 resultados - pag 1/1

Luego, se habilita la pantalla “Enviar solicitud de cierre del proyecto” para que el Analista Ejecutor envíe la solicitud de cierre de proyecto con la documentación anexada para la revisión del ministro de fe debe colocar un “comentario” y presionar el botón “Enviar” .



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enviar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentación complementaria

Documentación complementaria * :

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
- EGRESO_REINTEGRO_N°_555_\$ 2.000.000_2019.docx

Comentario

Comentario ? :

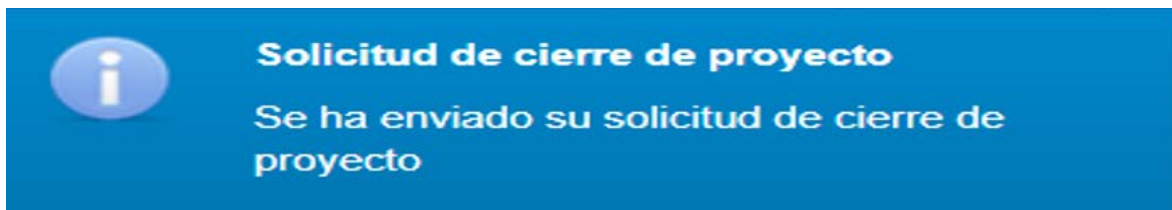
Se remite solicitud de cierre para que el Ministro de fe autentifique aquella documentación comparando la documentación digitalizada con la documentación original.

Destinatario

Destino * :

Bitácora +

En la pantalla “Mis cierres proyecto”, al Analista Ejecutor se le despliega un mensaje que confirma que se envió al Ministro de fe la solicitud de cierre de proyecto para su revisión.



USUARIO: Ministro de fe.

El usuario Ministro de fe para revisar los antecedentes anexados a la solicitud de cierre debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única² y debe dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto” del menú “Proyectos”.

² La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (MINISTRO_FE)
Rol: Ministro de fe - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / ACCESO

Sistema de rendición electrónica de cuentas

https://testing.contraloria.cl/sisrec/#

Enseguida, el Ministro de fe debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, seleccionar el “año” y presionar el botón “buscar”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (MINISTRO_FE)
Rol: Ministro de fe - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de

Año 2019 Buscar por

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40 000 000	40 000 000	38 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	Notificado cierre

Ahora bien, para que el Ministro de fe pueda revisar la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto, debe seleccionar el ícono “Enviar”



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (MINISTRO_FE)
Rol: Ministro de fe - Municipalidad de Osorno

SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: [] [Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
C	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Notificado cierre

Luego, al Ministro de fe se le despliega la pantalla “Enviar solicitud de cierre de proyecto” y en el apartado “Documentación complementaria” puede descargar la documentación anexada al sistema para poder compararla con la documentación original.

Enviar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentacion complementaria

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
- EGRESO_REINTEGRO_N°_555_2.000.000_2019.docx

Comentario

Comentario ? : []



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Destinatario

Acción : Aprueba Destino : Encargado ejecutor

Bitácora +

Su rol es certificar la conformidad entre los documentos digitales que están contenidos en el expediente que tuvo a la vista con sus respectivos originales.

Una vez, que el Ministro de fe revisó la documentación anexada al SISREC y esta se encuentra conforme, debe colocar en el campo “comentario” de la pantalla “Enviar solicitud de cierre de proyecto” que aprueba la solicitud de cierre y presionar el el botón “Enviar” para remitir por flujo la solicitud de cierre del proyecto al Encargado Ejecutor.

Enviar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentación complementaria

Documentación complementaria * :

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
- EGRESO_REINTEGRO_Nº_555_2.000.000_2019.docx

Comentario

Comentario ? :

Se aprueban los documentos anexados son fiel copia los originales que se tuvieron a la vista.

Destinatario

Acción : Aprueba Destino : Encargado ejecutor

Bitácora +

Su rol es certificar la conformidad entre los documentos digitales que están contenidos en el expediente que tuvo a la vista con sus respectivos originales.

En la pantalla “Mis cierres proyecto”, al Ministro de fe se despliega un mensaje que confirma que se envió al Encargado Ejecutor la solicitud de cierre de proyecto para su revisión, por lo que desaparece de la pantalla.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS

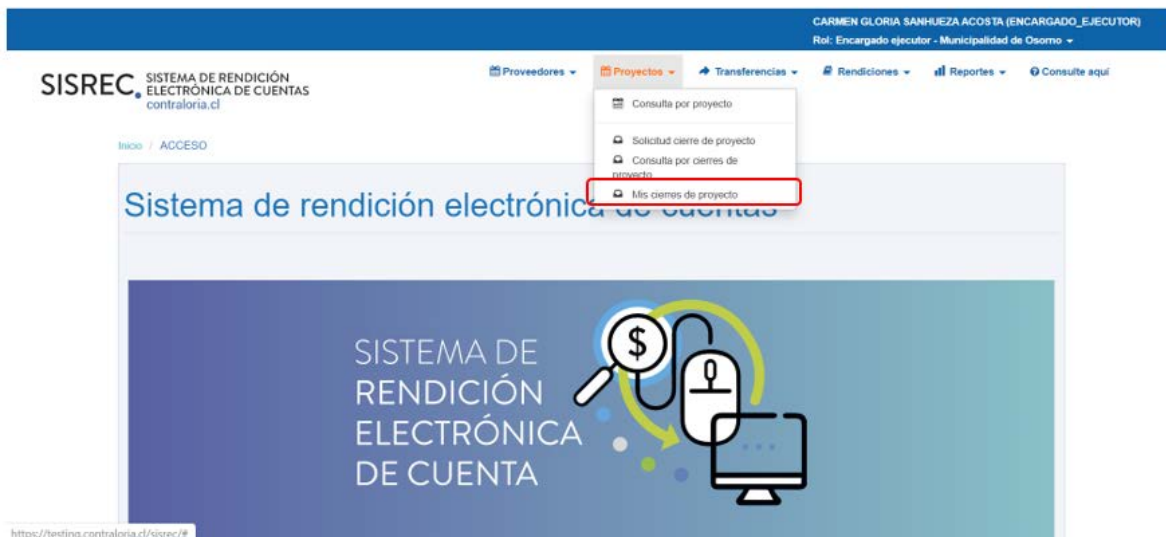


Solicitud de cierre de proyecto

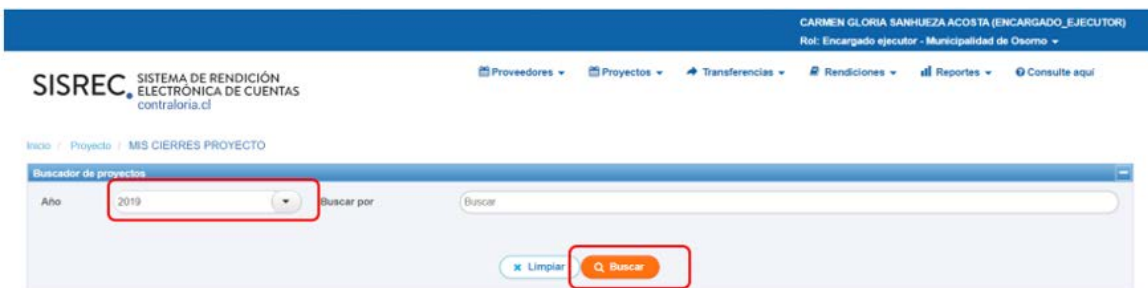
Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto

USUARIO: Encargado Ejecutor.

Por su parte, el Encargado de la Entidad Ejecutora para revisar la solicitud de cierre de proyecto, debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única³ y dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto”.



Enseguida, el Encargado Ejecutor debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, debe seleccionar el “año” y presionar el botón “buscar”.



³ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Proyectos encontrados																
Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Notificado cierre

Ahora bien, el Encargado Ejecutor para revisar la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto en el SISREC, debe seleccionar el ícono “Editar”




CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno


SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: [] | [Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados																
Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Notificado cierre

Cuando el usuario Encargado Ejecutor selecciona el ícono de edición  se le habilita la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto” y debe ir al apartado “Documentación complementaria” para descargar la documentación anexada al sistema, revisarla y luego, debe presionar el botón “Cerrar”.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo


Documentación complementaria

Documentación complementaria :

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
- EGRESO_REINTEGRO_N°_555_\$.2.000.000_2019.docx

+ (Cargar Documento)

Bitácora

Revisada la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto, el Encargado Ejecutor se encuentra en condiciones de enviar a firma el informe consolidado de cierre del proyecto, para ello debe presionar el ícono “Enviar para firma”  .

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contralonia.cl


Proveedores - Proyectos - Transferencias - Rendiciones - Reportes - Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	202-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Notificado cierre

Luego, el Encargado Ejecutor debe presionar “Si” para enviar la solicitud de cierre para firma.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enviar solicitud de cierre para firma

¿Está seguro de enviar la solicitud de cierre para firma?

El SISREC notifica al Encargado Ejecutor que fue enviada para firma el informe consolidado de cierre del proyecto. Por lo tanto, en el sistema cambia el estado de la solicitud a “Para firma”.

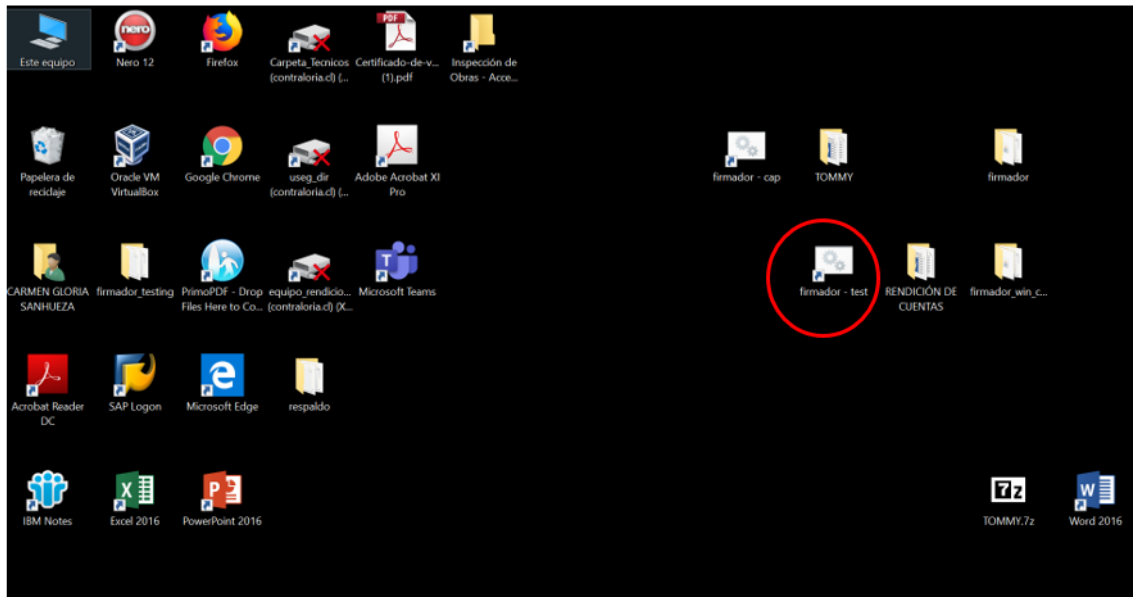
The screenshot shows the SISREC (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) interface. At the top right, a notification box states: "Solicitud de cierre de proyecto. Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto para firma." Below this, a search bar is visible with the year 2019 selected. The main table displays project details, with the 'Estado' column for the first row highlighted as "Para firma".

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	500	722	202-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40 000 000	40 000 000	38 000 000	38 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	Para firma

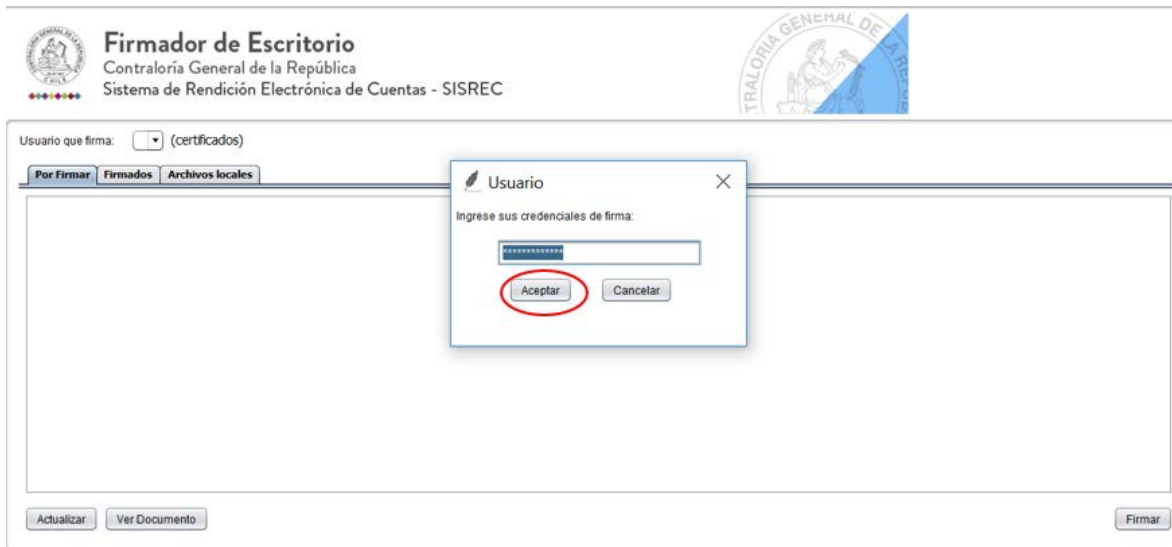
Luego, para firmar el respectivo informe consolidado de cierre, el Encargado Ejecutor debe instalar el token en su pc y enseguida, para firmar dicho informe debe ir al escritorio del pc donde estará alojado el acceso directo a dicho firmador de escritorio.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



A continuación, el Encargado Ejecutor debe ingresar al firmador de escritorio, digitar la clave de acceso al token y presionar el botón “Aceptar”.





UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Ingresado al firmador de escritorio, el usuario Encargado Ejecutor debe seleccionar el respectivo informe que desea firmar y presionar el botón “Ver documento” para visualizar el documento en formato pdf antes de firmarlo.

Firmador de Escritorio
 Contraloría General de la República
 Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC

Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	hhhhhh	MCS	Junio	2019	Informe de rendición
Municipalidad de Osorno	Actividades Deportivas para Adultos Mayores...	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos par...	Febrero	2019	Informe Consolidado de Cierre
Gobierno Regional de Antofagasta	GGH_PROGRAMA_ABRIL_2019	GGH_PRIVADOS SIN CONTABILIDAD 2020			Informe de aprobación de rendición

Actualizar **Ver Documento** Firmar

El Encargado Ejecutor descarga el respectivo documento que va a firmar, lo revisa y cierra la pantalla.

INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE ELECTRÓNICO

TIPO INFORME	DÍA	MES	ANO
Consolidado de cierre			

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Gobierno Regional de Antofagasta

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora :Municipalidad de Osorno RUT :69210100-6
 Programa :Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA Proyecto :Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno
 Código SISREC :282-2019 Monto total asignado al proyecto :40.000.000
 Inicio proyecto :30/05/2019 Fin actividades :31/12/2019

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

Detalle	Monto en \$
a) Monto total asignado	40.000.000
b) Monto transferencias recibidas	40.000.000



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



DETALLE DE GASTOS APROBADOS

c) Gastos de Operación	27.070.000
d) Gastos de Personal	9.750.000
e) Gastos de Inversión	1.180.000
f) TOTAL GASTOS APROBADOS	38.000.000 (c + d + e) = f

DETALLE DE GASTOS RECHAZADOS

g) Gastos de Operación	0
h) Gastos de Personal	0
i) Gastos de Inversión	0
j) TOTAL GASTOS RECHAZADOS	0 (g + h + i) = j

k) SALDO POR RENDIR **2.000.000 (b - (f + j)) = k**

l) MONTO TOTAL A REINTEGRAR **2.000.000 (b - f) = l**

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
 RUN : 13460848 - K
 Cargo : Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno
 Dependencia: Municipalidad de Osorno

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
 RUN : 13460848 - K
 Cargo : Ministro de fe - Municipalidad de Osorno
 Dependencia: Municipalidad de Osorno

ANEXO DE INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE

DETALLE GASTOS APROBADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO
			N°	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA	MONTO EN \$	
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	121213	30/09/2019	PABLO LEANDRO SOLIS MARTINEZ - 9120498-3		210	30/09/2019	3.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Factura electrónica	78889	30/09/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA - 78990200-3		230	30/09/2019	5.000.000	Transferencia
Operación	6.000.000	Factura electrónica	5018777	03/07/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA - 78990200-3		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Documento Extranjero	5080999	15/07/2019	PROVEEDOR EXTRANJERO - 1-9 - Donald Sports Articles		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	4.000.000	Boleta de honorarios electrónica	5595	20/07/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA - 8365053-2		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	52299	25/07/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	2.000.000	Factura electrónica	21250	25/07/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-6		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	950.000	Factura exenta	671111	05/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S A - 99546270-2	Capacitacion	597	05/08/2019	1.950.000	Transferencia
Operación	880.000	Factura exenta	672222	09/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S A - 99546270-2	Capacitacion	598	09/08/2019	1.880.000	Transferencia
Operación	1.090.000	Factura exenta	673333	10/08/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA - 78990200-3	Capacitacion	599	10/08/2019	2.090.000	Transferencia
Operación	910.000	Factura electrónica	674444	11/08/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3	Capacitacion	600	11/08/2019	1.910.000	Transferencia
Operación	1.230.000	Factura electrónica	675555	12/08/2019	SOCIEDAD DE IMPRESIONES VIDAL Y OTROS LIMITADA - 76378341-2	Capacitacion	601	12/08/2019	2.230.000	Transferencia
Personal	980.000	Factura electrónica	676666	13/08/2019	EDICIONES LASTARRIA S.A. - 76093128-4	Capacitacion	602	13/08/2019	1.980.000	Efectivo
Personal	950.000	Factura electrónica	677777	23/08/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA - 8365053-2	Capacitacion	603	23/08/2019	1.950.000	Efectivo
Personal	900.000	Factura de compra	678888	23/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-6	Capacitacion	604	23/08/2019	1.900.000	Efectivo
Personal	920.000	Factura de compra	679999	27/08/2019	PABLO LEANDRO SOLIS MARTINEZ - 9120498-3	Capacitacion	605	27/08/2019	1.920.000	Efectivo
Inversión	1.180.000	Factura de compra	671234	27/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-6	Capacitacion	606	27/08/2019	2.180.000	Efectivo



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



DETALLE GASTOS RECHAZADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO	OBSERVACIÓN
			Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	Nº	FECHA	MONTO EN \$		

Por ende, el Encargado Ejecutor cuando ya está seguro debe presionar el botón “firmar”.

Firmador de Escritorio
 Contraloría General de la República
 Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC

Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar | Firmados | Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	bbbbbb	MCS	Junio	2019	Informe de rendición
Municipalidad de Osorno	Actividades Deportivas para Adultos Mayores	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos par			Informe Consolidado de Cierre
Gobierno Regional de Antofagasta	SGH_PROGRAMA_ABRIL_SGH	SGH_PRIVADOS SIN CONTABILIDAD 2020	Febrero	2019	Informe de aprobación de rendición

Actualizar | Ver Documento | **Firmar**

El firmador de escritorio le señala al Encargado Ejecutor si está seguro que desea firmar el respectivo informe consolidado de cierre, él debe presionar el botón “Aceptar”.

Firmador de Escritorio
 Contraloría General de la República
 Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC

Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar | Firmados | Archivos locales

Organización	Programa	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	bbbbbb	Junio	2019	Informe de rendición
Municipalidad de Osorno	Actividades Deportivas para Adultos Mayores			Informe Consolidado de Cierre
Gobierno Regional de Antofagasta	SGH_PROGRAMA_ABRIL_SGH	Febrero	2019	Informe de aprobación de rendición

Firmar

¿Esta seguro que desea Firmar los documentos seleccionados?

Aceptar | Cancelar

Actualizar | Ver Documento | Firmar



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Presionado el botón “Aceptar”, se encuentra firmado el respectivo documento, por lo que desaparece de la pantalla del firmador de escritorio.



Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC



Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	bbbbbb	MCS	Junio	2019	Informe de rendición
Gobierno Regional de Antofagasta	SGH_PROGRAMA_ABRIL_SGH	SGH_PRIVADOS SIN CONTABILIDAD 2020	Febrero	2019	Informe de aprobación de rendición

Actualizar

Ver Documento

Firmar

Luego, firmado el documento el Encargado Ejecutor debe ir al SISREC a la pantalla “Mis cierres proyecto” y presionar el botón “Buscar”, el sistema se actualiza y cambia el estado del informe consolidado de cierre a “Firmado”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Proveedores Proyectos Transferencias Rendiciones Reportes Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por:

Incorporada la Firma Electrónica Avanzada en el informe consolidado de cierre, en el menú “Mis cierres proyecto” del Encargado Ejecutor, el estado de la solicitud de cierre cambia a “Firmado”.


Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Firmado



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Por consiguiente, dado que el informe consolidado de cierre se encuentra firmado, el Encargado Ejecutor puede ser enviado al otorgante, para ello, debe presionar el icono “avión”  .

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Proveedores ▾ Proyectos ▾ Transferencias ▾ Rendiciones ▾ Reportes ▾ Consulte aquí


Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	Firmado

El SISREC arroja el siguiente mensaje, si el usuario Encargado Ejecutor está seguro de enviarla, debe presionar “si”.



Enviar solicitud de cierre a otorgante

¿Está seguro de enviar la solicitud de cierre al otorgante?

No

El SISREC notifica que la solicitud de cierre del proyecto fue enviado al Otorgante, por lo que desaparece de la bandeja de la pantalla “Mis cierres proyecto” del Encargado Ejecutor.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLO...
Rol: Encarga...

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Proveedores ▾ Proyectos ▾ Transferencias ▾ Rendici...

Solicitud de cierre de proyecto
La solicitud de cierre de proyecto ha sido enviada al otorgante

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	502	595	171-2019		SALUD MUJER	Atención Integral de la Mujer	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	29.550.000	29.550.000	0	450.000	0	450.000	Firmado

Solicitud de cierre de proyecto
La solicitud de cierre de proyecto ha sido enviada al otorgante

USUARIO: Analista Otorgante.

El Analista Otorgante para revisar la solicitud de cierre debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única⁴ y dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto” del menú “Proyectos”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_OTORGANTE)
Rol: Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta ▾

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas ▾ Proyectos ▾ Transferencias ▾ Rendiciones ▾ Reportes ▾ Consulte aquí

Inicio / ACCESO

Sistema de rendición electrónica

- Consulta por proyecto
- Mis proyectos
- Consulta por cierres de proyecto
- Mis cierres de proyecto**

<http://testing.contraloria.cl/sisrec/#>

⁴ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enseguida, el Analista Otorgante debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, debe seleccionar el “año” y presionar el botón “buscar”. El sistema le arroja como resultado el proyecto y que su estado cambió a “En cierre”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_OTORGANTE)
Rol: Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: [] [Limpiar] [Buscar]

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	En cierre

Ahora bien, el Analista Otorgante para revisar la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto en el SISREC, debe seleccionar el ícono “Editar”



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_OTORGANTE)
Rol: Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: [] [Limpiar] [Buscar]

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	En cierre

Al Analista Otorgante se le despliega la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto” en el apartado “documentación complementaria” puede descargar los antecedentes anexados por el ejecutor en el sistema que acreditan la restitución de los recursos y el informe de cierre firmado por el Jefe de Administración y Finanzas de la Entidad Ejecutora.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe de Aprobación de Cierre		Nuevo
	Informe Consolidado de Cierre		Firmado

Documentación complementaria

Documentación complementaria * :
• INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
• EGRESO_REINTEGRO_N°_555_\$ 2.000.000_2019.docx

Una vez, que el Analista Otorgante revisó los antecedentes que adjuntó el ejecutor y verificó que estos están conformes, en el apartado “Saldos” de la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto” debe digitar el monto total reintegrado por el ejecutor y presionar el botón “Monto a regularizar” para que se actualice el campo “diferencia” y este arroje como resultado “0”. Lo anterior, es imprescindible para continuar el proceso de cierre del proyecto, dado que solo se pueden cerrar aquellos proyectos cuya diferencia sea cero.

Saldos

Saldo por rendir	:	2.000.000
Total gastos rechazados	:	0
Monto total a reintegrar	:	2.000.000
Monto total reintegro aprobado *	:	<input type="text" value="2.000.000"/>
Diferencia	:	2.000.000

Asimismo, el usuario Analista Otorgante debe incorporar en el campo “Comentario” que verificó la información y que aprueba la solicitud de cierre del proyecto.

Saldos

Saldo por rendir	:	2.000.000
Total gastos rechazados	:	0
Monto total a reintegrar	:	2.000.000
Monto total reintegro aprobado *	:	<input type="text" value="2.000.000"/>
Diferencia	:	0

Comentario * :



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Finalmente, el Analista Otorgante debe presionar el botón “Guardar”.

Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe de Aprobación de Cierre		Nuevo
	Informe Consolidado de Cierre		Firmado

Documentación complementaria

Documentación complementaria * :
• INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
• EGRESO_REINTEGRO_N°_555_\$ 2.000.000_2019.docx

Saldos

Saldo por rendir	:	2.000.000
Total gastos rechazados	:	0
Monto total a reintegrar	:	2.000.000
Monto total reintegro aprobado *	:	<input type="text" value="2.000.000"/>

Monto a regularizar

Diferencia : 0

Comentario * :

Bitácora

Ahora bien, en la pantalla “Mis cierres proyecto” el Analista Otorgante se encuentra en condiciones de enviar lo solicitud de cierre del proyecto al Encargado Otorgante, para ello debe presionar el icono “Enviar”

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA OTORGANTE)
Rol: Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas - Proyectos - Transferencias - Rendiciones - Reportes - Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos


Año: 2019 | Buscar por:



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Proyectos encontrados																
Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas y Dotación de implementos para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalida de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	En cierre

Al presionar el ícono “Enviar” , se le habilita la pantalla “Enviar solicitud de cierre de proyecto”, donde el Analista Otorgante en el apartado “comentario” debe colocar que revisó los antecedentes, verificándose la restitución de los fondos por lo que aprueba la solicitud de cierre del proyecto.

Enviar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe de Aprobación de Cierre		Nuevo
	Informe Consolidado de Cierre		Firmado

Documentacion complementaria

Documentacion complementaria * :

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
- EGRESO_REINTEGRO_N°_555_2.000.000_2019.docx

Saldos

Saldo por rendir	:	2.000.000
Total gastos rechazados	:	0
Monto total a reintegrar	:	2.000.000
Monto total reintegro aprobado	:	2.000.000
Diferencia	:	0

Comentario

Comentario ? :

Destinatario

Destino * :

Bitácora

Cerrar Enviar



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



El SISREC notifica que la solicitud de cierre del proyecto fue enviada al Encargado Otorgante, por lo que desaparece de la bandeja de la pantalla “Mis cierres proyecto” del Analista Otorgante.

The screenshot shows the SISREC web interface. At the top right, a notification box with a blue background and a white information icon (i) contains the text: "Solicitud de cierre de proyecto" and "Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto". Below the notification, the main interface includes a search bar for projects, a table of found projects, and a navigation menu. The search bar has a dropdown for the year (2019) and a search button. The table has columns for various financial metrics. The navigation menu includes options like "Programas", "Proyectos", "Transferencias", and "Rendición".

A blue notification banner with a white information icon (i) on the left. The text on the banner reads: "Solicitud de cierre de proyecto" and "Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto".

USUARIO: Encargado Otorgante.

El Encargado Otorgante para revisar la solicitud de cierre debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única⁵ y dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto” del menú “Proyectos”.

⁵ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enseguida, el Encargado Otorgante debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, seleccionar el “año” y presionar el botón “buscar”. El sistema le arroja como resultado que el proyecto se encuentra en el estado de “En cierre”.

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osomo	Municipalida de Osomo	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	En cierre

Ahora bien, el Encargado Otorgante para revisar la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto, debe seleccionar el ícono “Editar”



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas | Proyectos | Transferencias | Rendiciones | Reportes | Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: [] | [Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	En cierre

Al Encargado Otorgante se le despliega la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto” en el apartado “documentación complementaria” puede descargar los antecedentes anexados por el ejecutor en el SISREC que acreditan la restitución de los recursos y el informe de cierre firmado por el Jefe de Administración y Finanzas de la Entidad Ejecutora, para revisarlos y luego, debe presionar el botón “cerrar”.

Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe de Aprobación de Cierre		Nuevo
	Informe Consolidado de Cierre		Firmado

Documentación complementaria

Documentación complementaria * :
• INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx
• EGRESO_REINTEGRO_N°_555_2.000.000_2019.docx

Saldos

Saldo por rendir	:	2.000.000
Total gastos rechazados	:	0
Monto total a reintegrar	:	2.000.000
Monto total reintegro aprobado *	:	<input type="text" value="2.000.000"/>

Monto a regularizar



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS




Diferencia : 0

Comentario * ? :

Bitácora +

[Cerrar](#) [Guardar](#)

Revisados los antecedentes por el Encargado Otorgante, él se encuentra en condiciones de enviar a firma el cierre del proyecto, por lo que debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto” y presionar el icono “Enviar para firma” .

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas ▾ Proyectos ▾ Transferencias ▾ Rendiciones ▾ Reportes ▾ Consultar aquí


Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

[Limpiar](#) [Buscar](#)

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	En cierre

Luego, el Encargado Otorgante debe presionar “Si” para enviar el cierre de proyecto para firma.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enviar para firma cierre de proyecto

¿Esta seguro que desea enviar para firma el cierre de proyecto?

No

Si

El SISREC notifica que fue enviada para firma el informe de aprobación de cierre del proyecto. Por lo tanto, en el sistema cambia el estado del informe a “Para firma”.

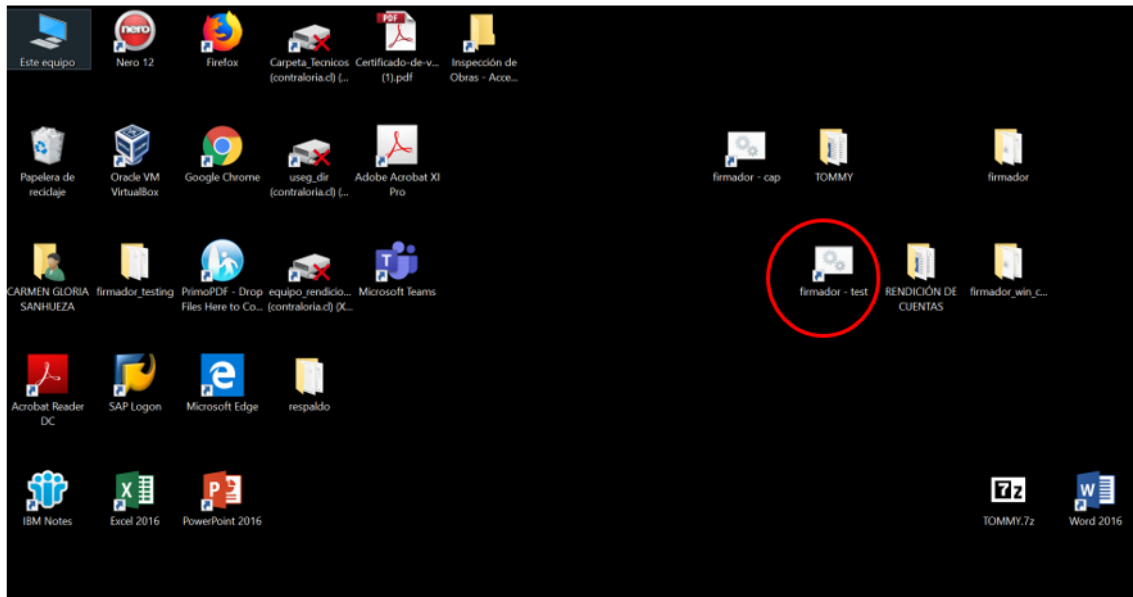
The screenshot shows the SISREC (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) interface. At the top right, a notification bubble states: "Cierre de proyecto. Se ha enviado cierre de proyecto para firma." Below this, a search bar is visible with the year 2019 selected. The main table, titled "Proyectos encontrados", lists various projects. The table has the following columns: Acciones, prog, proy, Código SISREC, Código externo, Nombre programa, Nombre proyecto, Entidad ejecutora, Monto total asignado, Monto total transferido, Monto total rendido, Monto Aprobado, Monto observado, Monto total a reintegrar, Monto total reintegro aprobado, Saldo por reintegrar, and Estado. The state of the project is highlighted as "Para firma".

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	Para firma

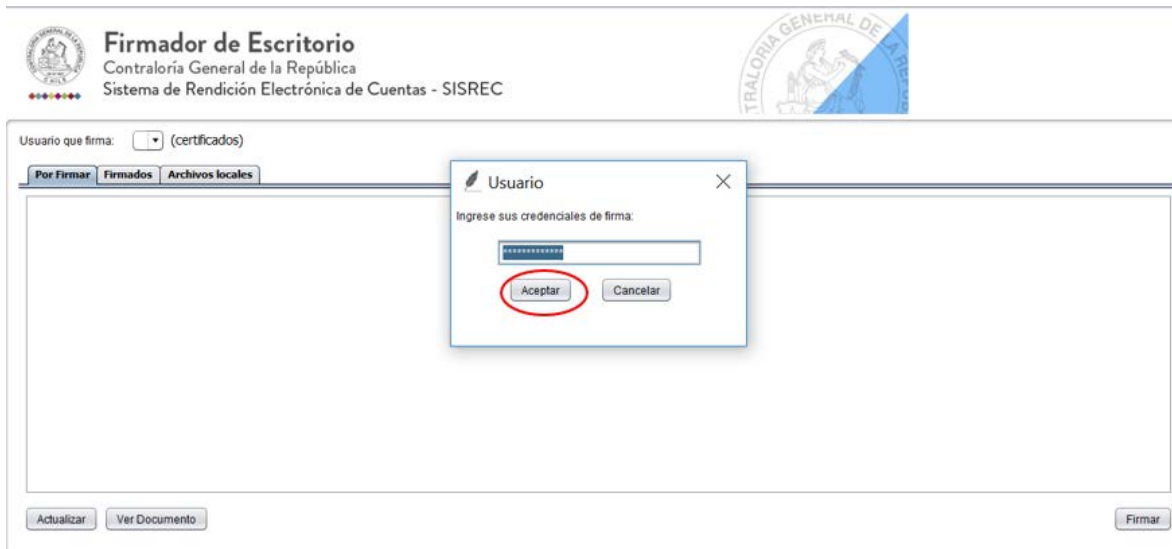
Luego, para firmar el respectivo informe de aprobación de cierre, el Encargado Otorgante debe instalar el token en su pc y enseguida, para firmar dicho informe debe ir al escritorio del pc donde se encuentra alojado el acceso directo a dicho firmador de escritorio.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



A continuación, el Encargado Otorgante debe ingresar al firmador de escritorio, digitar la clave de acceso al token y presionar el botón “Aceptar”.



Enseguida, ingresado al firmador de escritorio el usuario Encargado Otorgante debe seleccionar el respectivo informe que desea firmar y presionar el botón “Ver documento” para visualizar el documento en formato pdf antes de firmarlo.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



ii



Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC



Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	bbbbbb	MCS	Junio	2019	Informe de rendición
Gobierno Regional de Antofagasta	SCH_PROGRAMA_ABRIL_SCH	SCH_PRIVADOS SIN CONTABILIDAD 2020	Febrero	2020	Informe de aprobación de rendición
Gobierno Regional de Antofagasta	Actividades Deportivas para Adultos Mayores	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos par...			Informe de Aprobación de Cierre

Actualizar

Ver Documento

Firmar

Se descarga el respectivo documento que se va a firmar, lo revisa el Encargado Otorgante y cierra la pantalla.

INFORME DE APROBACIÓN CIERRE ELECTRÓNICO

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Aprobación cierre			

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Gobierno Regional de Antofagasta

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora :Municipalidad de Osorno

Programa :Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA

Código SISREC :282-2019

Inicio proyecto :30/05/2019

RUT :69210100-6

Proyecto :Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno

Monto total asignado al proyecto :40.000.000

Fin actividades :31/12/2019



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

Detalle	Monto en \$
a) Monto total asignado	40.000.000
b) Monto transferencias recibidas	40.000.000
DETALLE DE GASTOS APROBADOS	
c) Gastos de Operación	27.070.000
d) Gastos de Personal	9.750.000
e) Gastos de Inversión	1.180.000
f) TOTAL GASTOS APROBADOS	38.000.000 (c + d + e) = f
DETALLE DE GASTOS RECHAZADOS	
g) Gastos de Operación	0
h) Gastos de Personal	0
i) Gastos de Inversión	0
j) TOTAL GASTOS RECHAZADOS	0 (g + h + i) = j
k) SALDO POR RENDIR	2.000.000 (b - (f + j)) = k
l) MONTO TOTAL A REINTEGRAR	2.000.000 (b - f) = l
m) MONTO REINTEGRADO POR EJECUTOR	2.000.000
n) DIFERENCIA	0 (l - m) = n

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
RUN : 13460848 - K
Cargo : Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
Dependencia: Gobierno Regional de Antofagasta

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
RUN : 13460848 - K
Cargo : Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
Dependencia: Gobierno Regional de Antofagasta

ANEXO DE INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE

DETALLE GASTOS APROBADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO
			N°	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA	MONTO EN \$	
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	121213	30/09/2019	PABLO LEANDRO SOLÍS MARTÍNEZ - 9120498-3		210	30/09/2019	3.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Factura electrónica	78889	30/09/2019	LUIS VERGARA Y COMPAÑIA LTDA - 78990200-3		230	30/09/2019	5.000.000	Transferencia
Operación	6.000.000	Factura electrónica	5018777	03/07/2019	LUIS VERGARA Y COMPAÑIA LTDA - 78990200-3		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Documento Extranjero	5080999	15/07/2019	PROVEEDOR EXTRANJERO - 1-9 - Donald Sports Articles		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	4.000.000	Boleta de honorarios electrónica	5595	20/07/2019	MARCELA RIVERA FIGUEROA - 6365053-2		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	52299	25/07/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	2.000.000	Factura electrónica	21250	25/07/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	960.000	Factura exenta	671111	05/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S.A - 95545270-2	Capacitación	597	05/08/2019	1.960.000	Transferencia
Operación	880.000	Factura exenta	672222	09/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S.A - 95545270-2	Capacitación	598	09/08/2019	1.880.000	Transferencia
Operación	1.090.000	Factura exenta	673333	10/08/2019	LUIS VERGARA Y COMPAÑIA LTDA - 78990200-3	Capacitación	599	10/08/2019	2.090.000	Transferencia
Operación	910.000	Factura electrónica	674444	11/08/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3	Capacitación	600	11/08/2019	1.910.000	Transferencia
Operación	1.230.000	Factura electrónica	675555	12/08/2019	SOCIEDAD DE IMPRESIONES VIDAL Y OTROS LIMITADA - 76376341-2	Capacitación	601	12/08/2019	2.230.000	Transferencia
Personal	980.000	Factura electrónica	676666	13/08/2019	EDICIONES LASTARRIA S.A. - 76093128-4	Capacitación	602	13/08/2019	1.980.000	Efectivo
Personal	950.000	Factura electrónica	677777	23/08/2019	MARCELA RIVERA FIGUEROA - 6365053-2	Capacitación	603	23/08/2019	1.950.000	Efectivo
Personal	900.000	Factura de compra	678888	23/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8	Capacitación	604	23/08/2019	1.900.000	Efectivo
Personal	920.000	Factura de compra	679999	27/08/2019	PABLO LEANDRO SOLÍS MARTÍNEZ - 9120498-3	Capacitación	605	27/08/2019	1.920.000	Efectivo
Inversión	1.180.000	Factura de compra	671234	27/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8	Capacitación	606	27/08/2019	2.180.000	Efectivo



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



DETALLE GASTOS RECHAZADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO					COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO	OBSERVACIÓN
	MONTO EN \$	TIPO	Nº	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	Nº	FECHA		

Por ende, el Encargado Otorgante cuando ya esté seguro procede a presionar el botón “firmar”.



Firmador de Escritorio
 Contraloría General de la República
 Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC



Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	bbbbbb	MCS	Junio	2019	Informe de rendición
Gobierno Regional de Antofagasta	SGH_PROGRAMA_ABRIL_SGH	SGH_PRIVADOS SIN CONTABILIDAD 2020	Febrero	2019	Informe de aprobación de rendición
Gobierno Regional de Antofagasta	Actividades Deportivas para Adultos Mayores...	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos par...			Informe de Aprobación de Cierre

El firmador de escritorio le señala al Encargado Otorgante si está seguro que desea firmar el respectivo informe de aprobación de cierre, él debe presionar el botón “Aceptar”.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC

Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	bbbbbb	MCS	Junio	2019	Informe de rendición
Gobierno Regional de Antofagasta	SGH_PROGRAMA_ABRIL	SGH_PRIVADOS SIN CONTABILIDAD 2020	Febrero	2019	Informe de aprobación de rendición

¿Esta seguro que desea Firmar los documentos seleccionados?

Aceptar Cancelar

Actualizar Ver Documento Firmar

Presionado el botón “Aceptar”, se encuentra firmado el respectivo documento, por lo que desaparece de la pantalla del firmador de escritorio.

Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC

Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	bbbbbb	MCS	Junio	2019	Informe de rendición
Gobierno Regional de Antofagasta	SGH_PROGRAMA_ABRIL_SGH	SGH_PRIVADOS SIN CONTABILIDAD 2020	Febrero	2019	Informe de aprobación de rendición

Actualizar Ver Documento Firmar



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Luego, firmado el documento el Encargado Otorgante, este debe ir al SISREC a la pantalla “Mis cierres proyecto” y presionar el botón “Buscar”, el sistema se actualiza y cambia el estado del informe de aprobación de cierre a “Firmado”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: [input type="text"]

[Limpiar] [Buscar]

Enseguida, incorporada la Firma Electrónica Avanzada en el informe de aprobación de cierre, en el menú “Mis cierres proyecto” del Encargado Otorgante, el estado de cierre cambia a “Firmado”.

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalida de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	Firmado

Finalmente, en la pantalla “Mis cierres proyecto” el Encargado Otorgante presiona el ícono para cerrar el respectivo proyecto.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: [input type="text"]

[Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	590	722	282-2019	2019-10	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalida de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	Firmado



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Luego, el Encargado Otorgante si esta seguro debe presionar “Si” para cerrar el proyecto.



Cierre de Proyecto

¿Está seguro que desea cerrar el proyecto?

El SISREC notifica al Encargado Otorgante que el proyecto ha sido cerrado.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO OTORGANTE)
 Rol: Encargado

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
 contraloria.cl

Programas | Proyectos | Transferencias | Rendición

Proyecto
 Proyecto ha sido cerrado

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: [] | [Limpiar] [Buscar]

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	380	364	2-2019	CERRAR 2	PROGRA CERRAR	PROY CERRAR 2	Municipalidad de Rancagua	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	En cierre
	380	363	1-2019	CERRAR 1	PROGRA CERRAR	PROY CERRAR 1	Municipalidad de Rancagua	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	En cierre

Proyecto
 Proyecto ha sido cerrado



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Finalmente, si el Encargado Otorgante quiere corroborar el estado del proyecto, deber ir al menú “Proyecto” a la opción “Consulta por proyecto”.

The screenshot shows the SISREC (SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS) interface. The user is logged in as CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE) with the role of Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta. The main menu includes Programas, Proyectos, Transferencias, Rendiciones, Reportes, and Consulte aquí. The 'Proyectos' menu is expanded, and 'Consulta por proyecto' is highlighted with a red box. Below the menu, there is a search bar for projects with a dropdown for the year (set to 2020) and a 'Buscar' button. A table titled 'Proyectos encontrados' is visible, but it shows 'No se encontraron proyectos'.

Luego, en la pantalla “Consulta por proyecto” debe aplicar el filtro de búsqueda avanzada seleccionar en año “2019” y colocar en estado de proyecto “Cerrado” y presionar el botón “buscar”

The screenshot shows the 'Consulta por proyecto' screen in the SISREC system. The user is logged in as CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE) with the role of Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta. The main menu includes Programas, Proyectos, Transferencias, Rendiciones, Reportes, and Consulte aquí. The 'Proyectos' menu is expanded, and 'Consulta por proyecto' is highlighted with a red box. Below the menu, there is a search bar for projects with a dropdown for the year (set to 2019) and a 'Buscar' button. The 'Estado de proyecto' dropdown is also highlighted with a red box and set to 'Cerrado'. The search results table is empty.

El SISREC arroja como resultado aquellos proyectos que se encuentran en estado “Cerrado” donde se encuentra el respectivo proyecto.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Resultado Proyectos

Exportar

Accion	progl	proyl	Código SISREC	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto asignado	Monto transferido	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Monto reintegrado	Saldo por rendir	Estado
	500	722	282-2019	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	Cerrado
	515	600	175-2019	MCS-RC TIVIDADES DEPORTIVAS ADULTO MAYORES	PREPARACION FISICA Y DOTACION DE IMPLEMENTOS	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	Cerrado
	494	587	163-2019	Salud Activa	Actividades deportivas para adultos mayores	Municipalidad de Osorno	30.000.000	30.000.000	29.550.000	29.550.000	0	450.000	0	Cerrado
	479	537	114-2019	REVISIÓN DE RENDICIÓN PRIVADO PÚBLICO	RENDICIÓN PRIVADO PÚBLICO_CSA	Municipalidad de Osorno	31.000.000	31.000.000	28.300.000	28.300.000	0	2.700.000	0	Cerrado
	472	522	104-2019	UREC_REVISION REGULARIZACION	MCS_REVISIÓN REGULARIZACION	Municipalidad de Osorno	31.000.000	31.000.000	28.300.000	28.300.000	0	2.700.000	0	Cerrado

5 resultados - pag 1/1

El usuario puede seleccionar en la Pantalla “Consulta proyectos” el ícono de la “Ficha del Proyecto” para poder descargar el informe de aprobación del cierre.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
controloria.cl

Programas - Proyectos - Transferencias - Rendiciones - Reportes - Consulte aquí

Inicio / Proyectos / CONSULTA PROYECTOS

Buscador de Proyectos

BÚSQUDA SIMPLE
BÚSQUDA AVANZADA

Año de Proyecto: 2019
Nombre del programa:
Nombre del proyecto:
Estado de proyecto: Cerrado

Limpiar Buscar

Resultado Proyectos

Exportar

Accion	progl	proyl	Código SISREC	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto asignado	Monto transferido	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Monto reintegrado	Saldo por rendir	Estado
	500	722	282-2019	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	Cerrado

En la ficha del Proyecto en el apartado “Informe de cierre” se puede descargar el “Informe de aprobación del cierre del proyecto”.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS

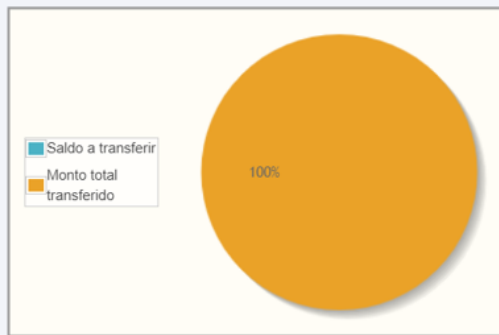


Ficha proyecto

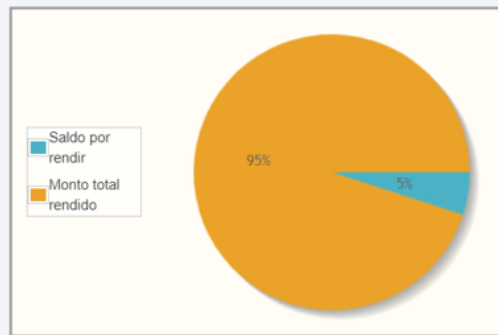
[Exportar](#)

Nombre proyecto	: Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno		
Programa asociado	: Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA		
Otorgante	: Gobierno Regional de Antofagasta		
Fecha inicio	: 30/05/2019	Fecha fin	: 31/12/2019
Ejecutor	: Municipalidad de Osorno	Tipo	: Público
Estado del proyecto	: Cerrado	Monto total asignado	: 40.000.000
N° de rendiciones en proceso	: 0	Monto total transferido	: 40.000.000
N° de rendiciones aprobadas	: 5	Monto total rendido	: 38.000.000
Fecha creación	: 23 de marzo de 2020	Monto total rendido aprobado	: 38.000.000
		Monto reintegrado	: 2.000.000
Código SISREC	: 282-2019	Saldo por rendir	: 0
Usuario creación	: Carmen Sanhueza Acosta (Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta)	Monto total observado	: 0

% Transferencias



% Avance financiero



Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
🔗	Informe de Aprobación de Cierre		Firmado
🔗	Informe Consolidado de Cierre		Firmado



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Informes de cierre rechazados

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
No existen datos.			

Detalle de transferencias

Acciones	tranId	N°	Monto transferido	Fecha	N° cuenta	Tipo cuenta	Banco	Monto rendido	Estado
	712	2	10.000.000	02/09/2019	123456	Cuenta corriente	Banco Estado	8.000.000	Aceptada
	700	1	30.000.000	04/06/2019	123456	Cuenta corriente	Banco Estado	30.000.000	Aceptada

Rendiciones realizadas

Acciones	rendId	N°	Tipo rendición	Mes	Año	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Estado
	1133	5	Mensual	Septiembre	2019	8.000.000	8.000.000	0	Aprobada
	1126	4	Mensual	Agosto	2019	10.000.000	10.000.000	0	Aprobada
	1125	3	Regularización	Abril	2020	5.000.000	5.000.000	0	Aprobada
	1107	2	Mensual	Julio	2019	20.000.000	15.000.000	5.000.000	Aprobada Parcial
	1106	1	Sin Movimientos	Junio	2019	0	0	0	Aprobada

[✕ Cerrar](#)

Se descarga el respectivo informe de aprobación de cierre con firma electrónica avanzada y luego cierra la pantalla.

INFORME DE APROBACIÓN CIERRE ELECTRÓNICO

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Aprobación cierre	8	MAYO	2020

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Gobierno Regional de Antofagasta

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora :Municipalidad de Osorno	RUT :69210100-6
Programa :Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Proyecto :Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno
Código SISREC :282-2019	Monto total asignado al proyecto :40.000.000
Inicio proyecto :30/05/2019	Fin actividades :31/12/2019

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

Detalle	Monto en \$
a) Monto total asignado	40.000.000
b) Monto transferencias recibidas	40.000.000



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



DETALLE DE GASTOS APROBADOS

c) Gastos de Operación	27.070.000
d) Gastos de Personal	9.750.000
e) Gastos de Inversión	1.180.000
f) TOTAL GASTOS APROBADOS	38.000.000 (c + d + e) = f

DETALLE DE GASTOS RECHAZADOS

g) Gastos de Operación	0
h) Gastos de Personal	0
i) Gastos de Inversión	0
j) TOTAL GASTOS RECHAZADOS	0 (g + h + i) = j

k) SALDO POR RENDIR 2.000.000 (b - (f + j)) = k

l) MONTO TOTAL A REINTEGRAR 2.000.000 (b - f) = l

m) MONTO REINTEGRADO POR EJECUTOR 2.000.000

n) DIFERENCIA 0 (l - m) = n

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
RUN: : 13460848 - K
Cargo: : Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
Dependencia: Gobierno Regional de Antofagasta

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
RUN: : 13460848 - K
Cargo: : Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
Dependencia: Gobierno Regional de Antofagasta

Firmado electrónicamente por:
carmen gloria sanhueza acosta
 supervisor
 Contraloría General de la República

ANEXO DE INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE

DETALLE GASTOS APROBADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	N°	FECHA	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO		COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO
					PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA	MONTO EN \$	
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	121213	30/09/2019	PABLO LEANDRO SOLIS MARTINEZ -- 9120498-3		210	30/09/2019	3.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Factura electrónica	78889	30/09/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA -- 78990200-3		230	30/09/2019	5.000.000	Transferencia
Operación	6.000.000	Factura electrónica	5018777	03/07/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA -- 78990200-3		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Documento Extranjero	5080999	15/07/2019	PROVEEDOR EXTRANJERO -- 1-9 -- Donald Sports Articles		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	4.000.000	Boleta de honorarios electrónica	5595	20/07/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA -- 8365053-2		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	52299	25/07/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES -- 7195110-3		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	2.000.000	Factura electrónica	21250	25/07/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA -- 76085317-8		150	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	960.000	Factura exenta	671111	05/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S A -- 99546270-2	Capacitación	597	05/08/2019	1.960.000	Transferencia
Operación	880.000	Factura exenta	672222	09/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S A -- 99546270-2	Capacitación	598	09/08/2019	1.880.000	Transferencia
Operación	1.090.000	Factura exenta	673333	10/08/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA -- 78990200-3	Capacitación	599	10/08/2019	2.090.000	Transferencia
Operación	910.000	Factura electrónica	674444	11/08/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES -- 7195110-3	Capacitación	600	11/08/2019	1.910.000	Transferencia
Operación	1.230.000	Factura electrónica	675555	12/08/2019	SOCIEDAD DE IMPRESIONES VIDAL Y OTROS LIMITADA -- 76376341-2	Capacitación	601	12/08/2019	2.230.000	Transferencia
Personal	980.000	Factura electrónica	676666	13/08/2019	EDICIONES LASTARRIA S.A. -- 76093128-4	Capacitación	602	13/08/2019	1.980.000	Efectivo
Personal	950.000	Factura electrónica	677777	23/08/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA -- 8365053-2	Capacitación	603	23/08/2019	1.950.000	Efectivo
Personal	900.000	Factura de compra	678888	23/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA -- 76085317-8	Capacitación	604	23/08/2019	1.900.000	Efectivo
Personal	920.000	Factura de compra	679999	27/08/2019	PABLO LEANDRO SOLIS MARTINEZ -- 9120498-3	Capacitación	605	27/08/2019	1.920.000	Efectivo
Inversión	1.180.000	Factura de compra	671234	27/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA -- 76085317-8	Capacitación	606	27/08/2019	2.180.000	Efectivo



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



DETALLE GASTOS RECHAZADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO				COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO	OBSERVACIÓN
		TIPO	N°	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA		

Solicitud de Cierre de Proyecto iniciado por el Encargado Otorgante

USUARIO: Encargado Otorgante.

El usuario Encargado Otorgante una vez que se encuentra enrolado en el sistema, debe dirigirse al menú “Proyectos” y seleccionar la opción “Solicitud cierre de Proyectos”.

The screenshot shows the SISREC (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) interface. At the top right, the user is identified as CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE) with the role of Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta. The main navigation menu includes 'Programas', 'Proyectos', 'Transferencias', 'Rendiciones', 'Reportes', and 'Consulte aquí'. The 'Proyectos' menu is expanded, showing options: 'Consulta por proyecto', 'Mis proyectos', 'Solicitud cierre de proyecto', 'Consulta por cierres de proyecto', and 'Mis cierres de proyecto'. The 'Solicitud cierre de proyecto' option is highlighted with a red box. The main content area displays a dashboard with various charts and icons, and the URL 'https://testing.contraloria.cl/sisrec/#' is visible at the bottom left.

Luego, el usuario Encargado Otorgante selecciona el proyecto que va a solicitar el cierre y presiona el ícono .



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Orlando Fierro Pacheco (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Los Ríos

SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contratoria.cl

Inicio / Proyecto / SOLICITUD CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	Pro	pro	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto transferido	Monto total rendido	Monto observado	Monto aprobac	Saldo por rendir	Estado
	600	725	285-2019	8888	8888-DEPORTES PARA ADULTOS MAYORES	8888-Actividades Deportivas y Dotación de Implementos	Municipalidad de Osorno	30,000,000	20,000,000	0	20,000,00	10,000,000	Ejecución

Al seleccionar el icono de “solicitar cierre”, el SISREC le consulta al usuario Analista Ejecutor si está seguro que desea solicitar el cierre del proyecto, debe presionar “si”.



Solicitud de Cierre de Proyecto

¿Está seguro que desea solicitar el cierre del proyecto?

No Si

El SISREC notifica al usuario Analista Ejecutor que se ha creado la respectiva solicitud de cierre del proyecto.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas ▾ Proyectos ▾ Transferencias ▾ Rendición

Orlando Fierro Pacheco (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado
Solicitud de cierre de proyecto
Se ha creado su solicitud de cierre de proyecto

Inicio / Proyecto / SOLICITUD CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	Pro	pro	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto transferido	Monto total rendido	Monto observado	Monto aprobad	Saldo por rendir	Estado
----------	-----	-----	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	---------------	------------------	--------

Finalmente, luego de creada la “Solicitud de Cierre del Proyecto”, el flujo continuo con los procedimientos realizados por el Analista Ejecutor de la misma forma que lo descrito anteriormente, cuando la solicitud de cierre la inicia el Ejecutor.

Inicio de solicitud de cierre de proyecto cuando no hay restitución de fondos.

Cabe señalar que no hay restitución de recursos cuando los montos transferidos para la ejecución de un proyecto, fueron rendidos en su totalidad y se encuentran aprobados por el Otorgante, por lo que al solicitar el cierre de un proyecto no hay recursos que restituir.

USUARIO: Encargado Otorgante.

El usuario Encargado Otorgante una vez que se encuentra enroldado en el sistema, debe dirigirse al menú “Proyectos” y seleccionar la opción “Solicitud cierre de Proyectos”.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta


SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / ACCESO

Sistema de rendición electrónica

- Consulta por proyecto
- Mis proyectos
- Solicitud cierre de proyecto
- Consulta por cierres de proyecto
- Mis cierres de proyecto

<https://testing.contraloria.cl/sisrec/#>

Luego, el usuario Encargado Otorgante en la pantalla “Solicitud cierre proyecto” selecciona el proyecto que va a solicitar el cierre y presiona el ícono .

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta


SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl


Inicio / Proyecto / SOLICITUD CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	Prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto transferido	Monto total rendido	Monto observado	Monto aprobado	Saldo por rendir	Estado
	615	750	201-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0	Ejecución

Al seleccionar el ícono  de “solicitar cierre”, el SISREC le consulta al usuario Analista Ejecutor si está seguro que desea solicitar el cierre del proyecto, debe presionar “si”.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Solicitud de Cierre de Proyecto

¿Está seguro que desea solicitar el cierre del proyecto?

No

Si

El SISREC notifica al usuario Encargado Otorgante que se ha creado la respectiva solicitud de cierre del proyecto.

CARMEN GLORIA SANNUEZA ACOSTA (ENCARGADO OTORGANTE)
Rol: Encargado

Solicitud de cierre de proyecto
Se ha creado su solicitud de cierre de proyecto

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / SOLICITUD CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: [Buscar] [Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados													
Acciones	Prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto transferido	Monto total rendido	Monto observado	Monto aprobado	Saldo por rendir	Estado
	594	715	275-2019	33-845	Programa Salud del Adolescente-OSORNO	33-PROYECTO RANCAGUA	MUNICIPALIDAD DE MACHALI	0	0	0	0	0	Ejecución
	553	714	274-2019	33-01	Programa de Salud de la Infancia-OSORNO	33-PROYECTO PRUEBA MUNI MACHALI	MUNICIPALIDAD DE MACHALI	0	0	0	0	0	Ejecución

Solicitud de cierre de proyecto
Se ha creado su solicitud de cierre de proyecto



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



USUARIO: Analista Ejecutor.

El usuario Analista Ejecutor debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única⁶ y dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto” del menú “Proyectos”.



Enseguida, el Analista Ejecutor debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, debe seleccionar el año y presionar el botón “buscar”.



El SISREC arroja como resultado en la Pantalla “Mis cierres proyectos” del menú “Proyectos”, la nómina de los proyectos, cuyo estado es “Notificado cierre”.

⁶ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Proyectos encontrados																
Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Notificado cierre
	600	725	285-2019	8888	8888-DEPORTES PARA ADULTOS MAYORES	8888-Actividades Deportivas y Dotación de Implementos	Gobierno Regional de Los Ríos	40.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	Notificado cierre
	489	557	133-2019	6768666766	JUAN	MANUEL	Gobierno Regional de Los Ríos	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	Notificado cierre
	455	491	77-2019		PROG 1 PFG UREC	PROY 3 PFG UREC TF	Gobierno Regional de Los Ríos	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	Notificado cierre

Enseguida, en la pantalla “Mis cierres proyecto” el usuario Analista Ejecutor selecciona el ícono para editar la solicitud de cierre de proyecto.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_EJECUTOR)
Rol: Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto **MIS CIERRES PROYECTO**

Buscador de proyectos
Año: 2019
Buscar por: []
[Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados																
Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Notificado cierre

Cuando el usuario Analista Ejecutor selecciona el ícono de edición se habilita la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto” y en el apartado “documentación complementaria” el usuario debe presionar el botón “Cargar documento”.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

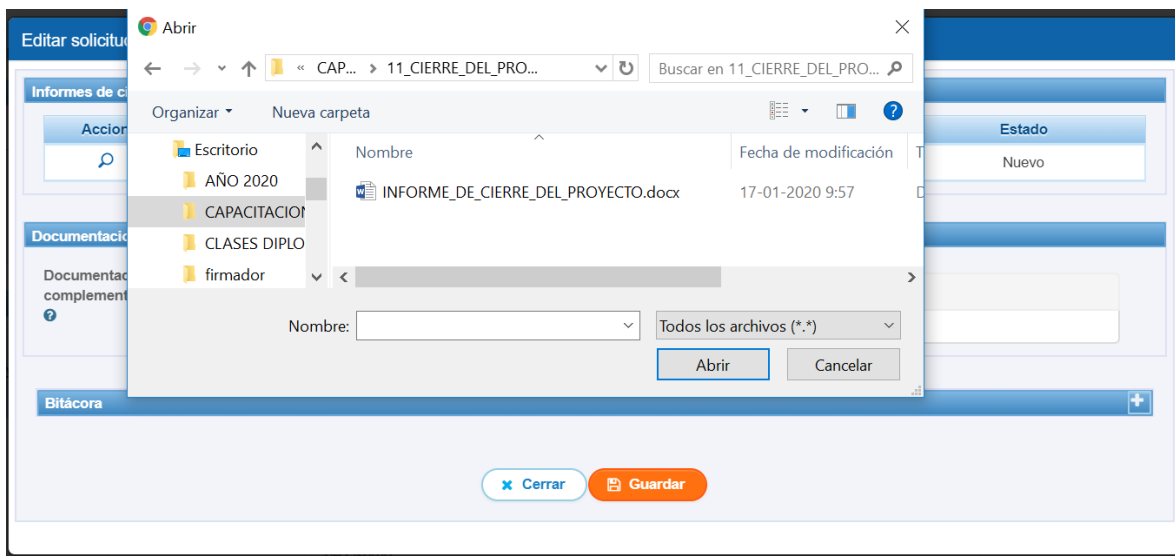
Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentación complementaria

Documentación complementaria *

Bitácora

Luego, el Analista Ejecutor debe anexar el informe de término de actividades firmado por el Jefe de Administración y Finanzas.



Agregado este antecedente, el usuario Analista Ejecutor debe presionar el botón "Guardar".



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentacion complementaria

Documentacion complementaria * : • INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx

+ (Cargar Documento)

Bitácora +

x Cerrar
Guardar

Ahora en la pantalla “Mis cierres proyecto”, el Analista ejecutor debe presionar el ícono para enviar la solicitud de cierre del proyecto por flujo al Ministro de fe.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_EJECUTOR)
Rol: Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contralonia.cl

Inicio / Proyecto MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por:

x Limpiar
Q Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	201-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Notificado cierre

Se habilita la pantalla “Enviar solicitud de cierre del proyecto” para que el Analista Ejecutor envíe la solicitud de cierre de proyecto con la documentación anexa para la revisión del ministro de fe debe colocar un comentario y presionar el botón “Enviar” .



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enviar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentacion complementaria

Documentacion complementaria * : • INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx

Comentario

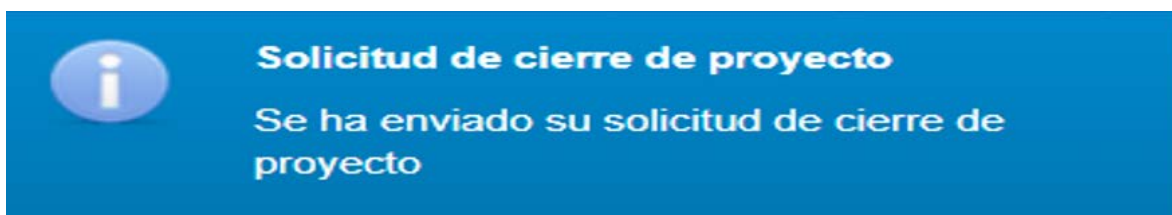
Comentario : Se remite la solicitud de cierre la cual anexa el informe de término de actividades el cual debe ser cotejado con el respectivo documento original]

Destinatario

Destino * : Ministro de fe

Bitácora

En la pantalla “Mis cierres proyecto”, al Analista Ejecutor se despliega un mensaje que confirma que se envió al Ministro de fe la solicitud de cierre de proyecto para su revisión.



USUARIO: Ministro de fe.

El usuario Ministro de fe para revisar los antecedentes anexados a la solicitud de cierre debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única⁷ y debe dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto” del menú “Proyectos”.


⁷ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enseguida, el Ministro de fe debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, debe seleccionar el año y presionar el botón “buscar”.

Ahora bien, el Ministro de fe para que pueda revisar la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto, debe seleccionar el ícono “Enviar” .



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (MINISTRO_FE)
Rol: Ministro de fe - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyectos / MIS CIERRES PROYECTO


Buscador de proyectos

Año: 2019

Buscar por: [Campo de búsqueda]

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados


Acciones	proy1	proy2	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Notificada cierre

1 resultados - pag 1/1

Luego, se despliega la pantalla “Enviar solicitud de cierre de proyecto” y en el apartado “Documentación complementaria” el Ministro de fe puede descargar la documentación anexada al sistema para poder compararla con el original.

Enviar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentacion complementaria

Documentacion complementaria * :

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx

Comentario

Comentario : [Campo de texto]

Destinatario

Accion : Destino : Encargado ejecutor

Bitácora

Su rol es certificar la conformidad entre los documentos digitales que están contenidos en el expediente que tuvo a la vista con sus respectivos originales.

Cerrar Enviar



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Revisado el antecedente y se encuentra conforme, el Ministro de fe debe colocar que aprueba la solicitud de cierre en el campo “comentario” de la pantalla “Enviar solicitud de cierre de proyecto” y luego debe presionar el botón “Enviar” para remitir por flujo la solicitud de cierre del proyecto al Encargado Ejecutor.

Enviar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentación complementaria

Documentación complementaria * :

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx

Comentario

Comentario : Se aprueba el informe anexo a la solicitud de cierre, es fiel copia al documento original que tuve a la vista |

Destinatario

Acción : Destino : Encargado ejecutor

Bitácora +

Su rol es certificar la conformidad entre los documentos digitales que están contenidos en el expediente que tuvo a la vista con sus respectivos originales.

En la pantalla “Mis cierres proyecto”, al Ministro de fe se despliega un mensaje que confirma que se envió al Encargado Ejecutor de la solicitud de cierre de proyecto para su revisión, por lo que desaparece de la pantalla.

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS contraloria.cl

Proyectos Transfere

GLORIA SANHUEZA ACOSTA (MINISTRO, FE)
Solicitud de cierre de proyecto
Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	progr	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total reintegrar	Monto total reintegrar aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
No se encontraron proyectos																

0 resultados - pag 1/1



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS contraloria.cl

Proyectos - Transferencias

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (MINISTRO_FE)

Solicitud de cierre de proyecto
Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	progl- proy1	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad coorgane	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
No se encontraron proyectos															

0 resultados - pag 1/1

Solicitud de cierre de proyecto
Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto

USUARIO: Encargado Ejecutor.

Por su parte, el Encargado de la Entidad Ejecutora para revisar la solicitud de cierre de proyecto, debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única⁸ y dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto”.

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS contraloria.cl

Proveedores - Proyectos - Transferencias - Rendiciones - Reportes - Consulte aquí

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno

Inicio / ACCESO

Sistema de rendición electrónica de cuentas

SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTA

Mis cierres de proyecto

https://testing.contraloria.cl/sisrec/#

⁸ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enseguida, el Encargado Ejecutor debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, debe seleccionar el año y presionar el botón “buscar”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Notificado cierre

Ahora bien, el Encargado Ejecutor para revisar la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto, debe seleccionar el ícono “Editar”

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Notificado cierre

Cuando el usuario Encargado Ejecutor selecciona el ícono de edición se habilita la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto” y debe ir al apartado “Documentación complementaria” para poder descargar la documentación anexada al sistema para revisarla y luego debe presionar el botón “Cerrar”.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe Consolidado de Cierre		Nuevo

Documentacion complementaria

Documentacion complementaria * : INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx

+ {Cargar Documento}

Bitácora

Cerrar Guardar

Revisada la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto, el Encargado Ejecutor esta en condiciones de enviar a firma el informe consolidado de cierre del proyecto, para ello debe presionar el ícono “Enviar para firma” .

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS contraloria.cl

Proveedores Proyectos Transferencias Rendiciones Reportes Consulte aqui

Inicio Proyecto MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por:

Limpiar Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Notificado cierre

Luego, el Encargado Ejecutor debe presionar “Si” para enviar la solicitud de cierre para firma.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enviar solicitud de cierre para firma

¿Está seguro de enviar la solicitud de cierre para firma?

No

Si

El SISREC notifica que fue enviada para firma el informe consolidado de cierre del proyecto. Por lo tanto, en el sistema cambia el estado a “Para firma”.

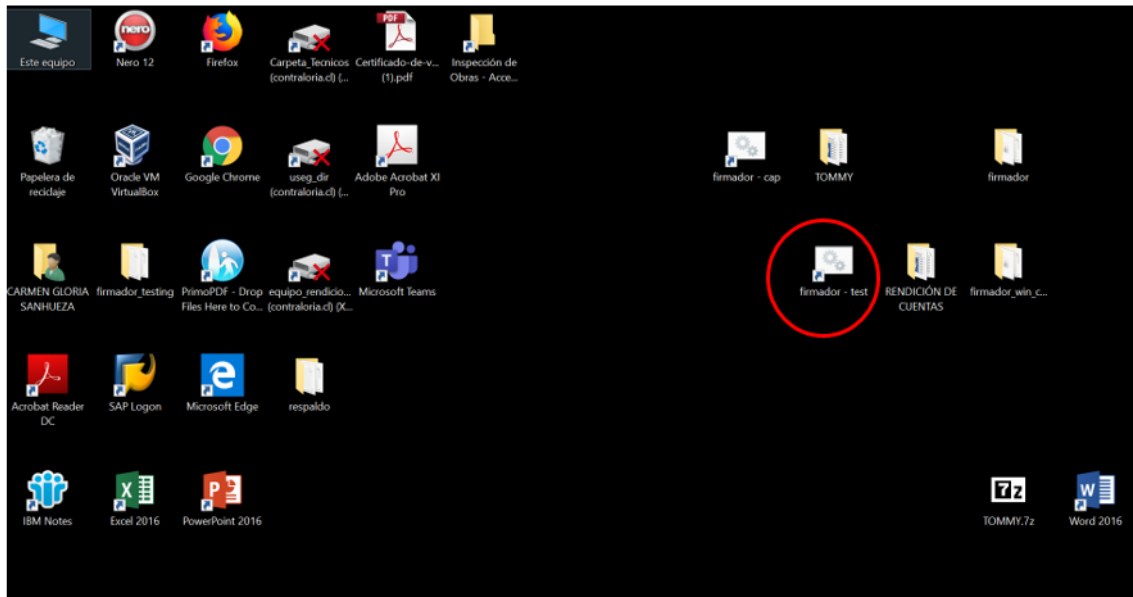
The screenshot shows the SISREC (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) interface. At the top right, a notification box states: "Solicitud de cierre de proyecto. Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto para firma." Below this, the "Buscador de proyectos" (Project Searcher) is visible, with filters for "Año" (Year) set to 2019 and a search bar. The "Proyectos encontrados" (Found Projects) table is displayed below, with the following data:

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	201-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Para firma

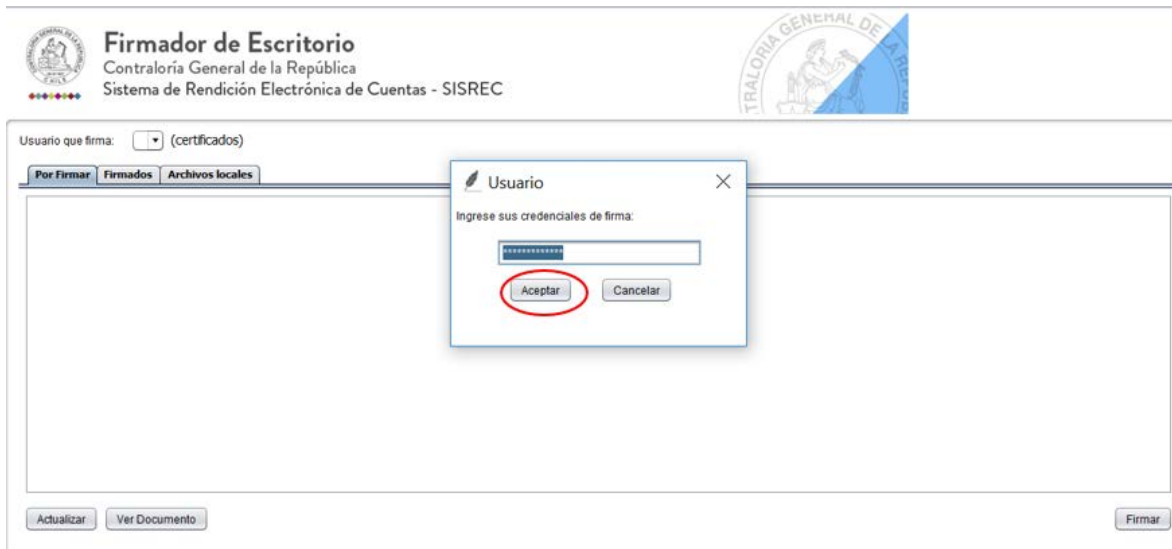
Luego, para firmar el respectivo informe consolidado de cierre, el Encargado Ejecutor debe instalar el token en su pc y enseguida, para firmar dicho informe debe ir al escritorio del pc donde se encuentra alojado el acceso directo a dicho firmador de escritorio.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



A continuación, el Encargado Ejecutor debe ingresar al firmador de escritorio, digitar la clave de acceso al token y presionar el botón “Aceptar”.



Enseguida, ingresado al firmador de escritorio el usuario Encargado Ejecutor debe seleccionar el respectivo informe que desea firmar y presionar el botón “Ver documento” para visualizar el documento en formato pdf antes de firmarlo.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC



Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar | Firmados | Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayo...	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de L...			Informe Consolidado de Cierre

Actualizar | **Ver Documento** | Firmar

Se descarga el respectivo documento que se va a firmar, lo revisa el Encargado Ejecutor y cierra la pantalla.

INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE ELECTRÓNICO

TIPO INFORME	DIA	MES	ANO
Consolidado de cierre			

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Gobierno Regional de Antofagasta

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : Municipalidad de Osorno	RUT : 69210100-6
Programa : Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Proyecto : Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno
Código SISREC : 291-2019	Monto total asignado al proyecto : 30.000.000
Inicio proyecto : 30/05/2019	Fin actividades : 30/09/2019

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

Detalle	Monto en \$
a) Monto total asignado	30.000.000
b) Monto transferencias recibidas	30.000.000



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



DETALLE DE GASTOS APROBADOS

c) Gastos de Operación	22.070.000
d) Gastos de Personal	6.750.000
e) Gastos de Inversión	1.180.000
f) TOTAL GASTOS APROBADOS	30.000.000 (c + d + e) = f

DETALLE DE GASTOS RECHAZADOS

g) Gastos de Operación	0
h) Gastos de Personal	0
i) Gastos de Inversión	0
j) TOTAL GASTOS RECHAZADOS	0 (g + h + i) = j

k) SALDO POR RENDIR 0 (b - (f + j)) = k

l) MONTO TOTAL A REINTEGRAR 0 (b - f) = l

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable : CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA	Responsable : CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA	Responsable : CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
RUN : 13460848 - K	RUN : 13460848 - K	RUN : 13460848 - K
Cargo : Analista ejecutor - Municipalidad de Osorno	Cargo : Ministro de fe - Municipalidad de Osorno	Cargo : Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
Dependencia : Municipalidad de Osorno	Dependencia : Municipalidad de Osorno	Dependencia : Gobierno Regional de Antofagasta

ANEXO DE INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE

DETALLE GASTOS APROBADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	N°	FECHA	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO		COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO
					PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA	MONTO EN \$	
Operación	6.000.000	Factura electrónica	518777	03/07/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA - 78990200-3		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Documento Extranjero	680999	15/07/2019	PROVEEDOR EXTRANJERO - 1-9 - Donald Trump		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	4.000.000	Boleta de honorarios electrónica	60595	22/07/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA - 8365053-2		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	602299	25/07/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	2.000.000	Factura electrónica	821123	25/07/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	960.000	Factura exenta	871111	05/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S A - 99546270-2	Capacitacion	597	05/08/2019	1.960.000	Transferencia
Operación	880.000	Factura exenta	872222	09/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S A - 99546270-2	Capacitacion	598	09/08/2019	1.880.000	Transferencia
Operación	1.090.000	Factura exenta	873333	10/08/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA - 78990200-3	Capacitacion	599	10/08/2019	2.090.000	Transferencia
Operación	910.000	Factura electrónica	874444	11/08/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3	Capacitacion	600	11/08/2019	1.910.000	Transferencia
Operación	1.230.000	Factura electrónica	875555	12/08/2019	SOCIEDAD DE IMPRESIONES VIDAL Y OTROS LIMITADA - 75378341-2	Capacitacion	601	12/08/2019	2.230.000	Transferencia
Personal	980.000	Factura electrónica	876666	13/08/2019	EDICIONES LASTARRIA S.A. - 76093128-4	Capacitacion	602	13/08/2019	1.980.000	Efectivo
Personal	950.000	Factura electrónica	877777	23/08/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA - 8365053-2	Capacitacion	603	23/08/2019	1.950.000	Efectivo
Personal	900.000	Factura de compra	878888	23/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8	Capacitacion	604	23/08/2019	1.900.000	Efectivo
Personal	920.000	Factura de compra	879999	27/08/2019	PABLO LEANDRO SOLIS MARTINEZ - 9120498-3	Capacitacion	605	27/08/2019	1.920.000	Efectivo
Inversión	1.180.000	Factura de compra	871234	27/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8	Capacitacion	606	27/08/2019	2.180.000	Efectivo

DETALLE GASTOS RECHAZADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	N°	FECHA	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO		COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO	OBSERVACIÓN
					PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA	MONTO EN \$		



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Por ende, el Encargado Ejecutor cuando ya está seguro procede a presionar el botón “firmar”.

Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC

Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayo	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de L			Informe Consolidado de Cierre

Actualizar Ver Documento **Firmar**

El firmador de escritorio le señala al Encargado Ejecutor si está seguro que desea firmar el respectivo informe consolidado de cierre, él debe presionar el botón “Aceptar”.

Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC

Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Mes	Año	Tipo
Municipalidad de Osorno	Actividades de Apoyo Soc			Informe Consolidado de Cierre

Firmar

¿Esta seguro que desea Firmar los documentos seleccionados?

Aceptar Cancelar

Actualizar Ver Documento **Firmar**



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Presionado el botón “Aceptar”, se encuentra firmado el respectivo documento, por lo que desaparece de la pantalla del firmador de escritorio.



Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC



Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar | Firmados | Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo

Actualizar | Ver Documento | Firmar

Luego, firmado el documento el Encargado Ejecutor debe ir al SISREC a la pantalla “Mis cierres proyecto” y presionar el botón “Buscar”, el sistema se actualiza y cambia el estado del informe consolidado de cierre a “Firmado”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Proveedores | Proyectos | Transferencias | Rendiciones | Reportes | Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: [] | [Limpiar] [**Buscar**]

Enseguida, incorporada la Firma Electrónica Avanzada en el informe consolidado de cierre, en el menú “Mis cierres proyecto” del Encargado Ejecutor, el estado de la solicitud de cierre cambia a “Firmado”.


Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	2912019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Firmado



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Por consiguiente, dado que el informe consolidado de cierre se encuentra firmado puede ser enviado al otorgante, para ello, el usuario Encargado Ejecutor debe presionar el icono “avión”  para poder remitirlo.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado ejecutor - Municipalidad de Osorno


SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio | Proyecto | MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: [] | [Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Gobierno Regional de Antofagasta	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Firmado

El SISREC arroja el siguiente mensaje, si el usuario Encargado Ejecutor está seguro de enviarla, debe presionar “si”.



Enviar solicitud de cierre a otorgante

¿Está seguro de enviar la solicitud de cierre al otorgante?

El SISREC notifica que la solicitud de cierre del proyecto fue enviado al Otorgante, por lo que desaparece de la bandeja de la pantalla “Mis cierres proyecto” del Encargado Ejecutor.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_EJECUTOR)
Rol: Encargado

Solicitud de cierre de proyecto
La solicitud de cierre de proyecto ha sido enviada al otorgante

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: [] | [Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad otorgante	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
[Iconos]	502	595	171-2019		SALUD MUJER	Atención Integral de la	Gobierno Regional de	30.000.000	30.000.000	29.550.000	29.550.000	0	450.000	0	450.000	Firmado

Solicitud de cierre de proyecto
La solicitud de cierre de proyecto ha sido enviada al otorgante

USUARIO: Analista Otorgante.

El Analista Otorgante para revisar la solicitud de cierre debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única⁹ y debe dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto” del menú “Proyectos”.

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_OTORGANTE)
Rol: Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

Inicio / ACCESO

Programas | **Proyectos** | Transferencias | Rendiciones | Reportes | Consulte aquí

- Consulta por proyecto
- Mis proyectos
- Consulta por cierres de proyecto
- Mis cierres de proyecto**

Sistema de rendición electrónica

https://testing.contraloria.cl/sisrec/#

⁹ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.




UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enseguida, el Analista Otorgante debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, debe seleccionar el año y presionar el botón “buscar”. El sistema le arroja como resultado el proyecto y su estado que cambio a “En cierre”.

The screenshot shows the SISREC (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) interface. At the top, the user is identified as CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ANALISTA_OTORGANTE) with the role of Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta. The main navigation bar includes links for Programas, Proyectos, Transferencias, Rendiciones, Reportes, and Consultar aquí. The breadcrumb trail indicates the user is in 'Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO'. The search section shows the year '2019' selected in a dropdown menu, with a search button labeled 'Buscar' highlighted in red. Below the search section, a table titled 'Proyectos encontrados' displays the search results. The table has columns for Acciones, prog, proy, Código SISREC, Código externo, Nombre programa, Nombre proyecto, Entidad ejecutora, Monto total asignado, Monto total transferido, Monto total rendido, Monto Aprobado, Monto observado, Monto total a reintegrar, Monto total reintegro aprobado, Saldo por reintegrar, and Estado. The first row shows a project with the state 'En cierre'. The 'Editar' icon (pencil) in the first row is highlighted with a red circle.

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalida de Osorno	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	En cierre

Ahora bien, el Analista Otorgante para revisar la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto, debe seleccionar el ícono “Editar” .

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Editar' icon (pencil) in the first row of the 'Proyectos encontrados' table is circled in red, indicating it has been selected by the user.

Al Analista Otorgante se le despliega la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto” en el apartado “documentación complementaria” puede descargar el informe de cierre del proyecto anexado por el ejecutor.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre			
Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe de Aprobación de Cierre		Nuevo
	Informe Consolidado de Cierre		Firmado

Documentacion complementaria	
Documentacion complementaria *	<ul style="list-style-type: none">INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx

Una vez, que el Analista Otorgante revisó el informe de cierre que adjuntó el ejecutor y verificó que este está conforme, debe presionar el botón “Enviar” e incorporar en el campo “Comentario” que verificó la información y que aprueba la solicitud de cierre del proyecto. Lo anterior, es imprescindible para continuar el proceso de cierre del proyecto.

Enviar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre			
Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe de Aprobación de Cierre		Nuevo
	Informe Consolidado de Cierre		Firmado

Documentacion complementaria	
Documentacion complementaria *	<ul style="list-style-type: none">INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx

Saldos	
Saldo por rendir	: 0
Total gastos rechazados	: 0
Monto total a reintegrar	: 0
Monto total reintegro aprobado	: 0
Diferencia	: 0



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Comentario

Comentario ⓘ : Se revisó el informe de cierre del proyecto por lo que se aprueba su cierre.

Destinatario

Destino * : Encargado otorgante

Bitácora +

El SISREC notifica que la solicitud de cierre del proyecto fue enviado al Encargado Otorgante, por lo que desaparece de la bandeja de la pantalla “Mis cierres proyecto” del Analista Otorgante.

CARMEN GLORIA BARRERA AGUIAR (ANALISTA OTORGANTE)
Rol: Analist

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas ▾ Proyectos ▾ Transferencias ▾ Rendición ▾

Solicitud de cierre de proyecto
Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
No se encontraron proyectos																

0 resultados - pag 1/1

Solicitud de cierre de proyecto
Se ha enviado su solicitud de cierre de proyecto

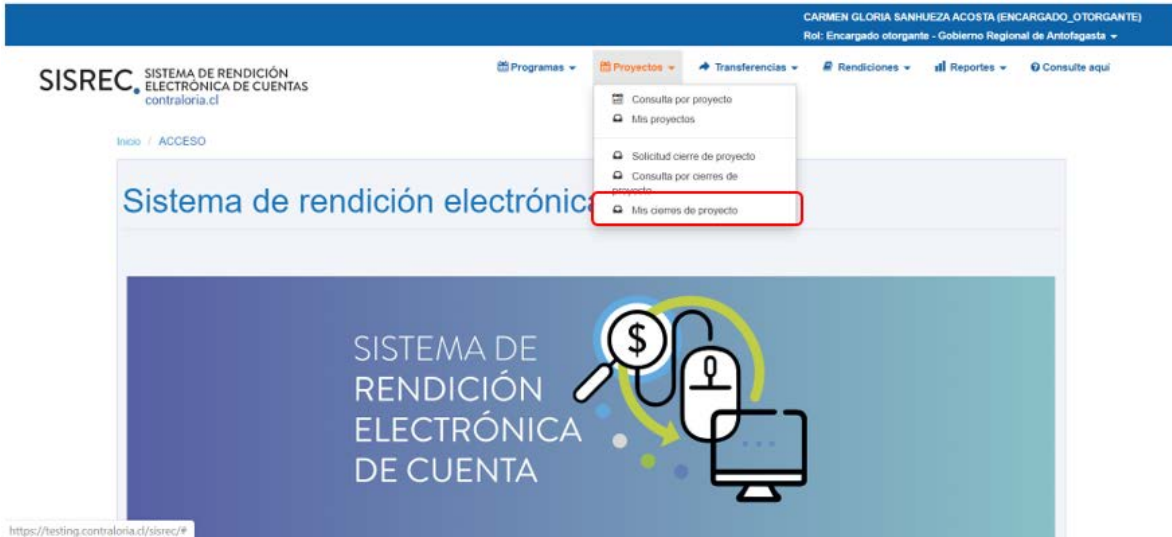


UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS

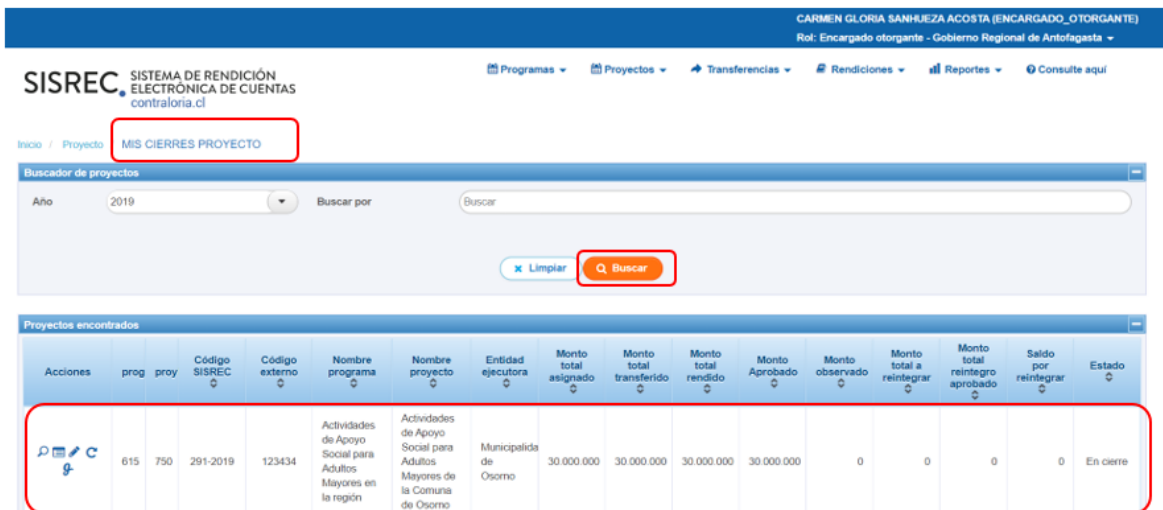


USUARIO: Encargado Otorgante.

El Encargado Otorgante para revisar la solicitud de cierre debe ingresar al SISREC tal como se señaló anteriormente con su respectivo rut y clave única¹⁰ y dirigirse a la opción “Mis cierres de proyecto” del menú “Proyectos”.



Enseguida, el Encargado Otorgante debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto”, seleccionar el año y presionar el botón “buscar”. El sistema le arroja como resultado que el proyecto se encuentra en el estado de “En cierre”.




¹⁰ La clave única debe ser solicitada por cada funcionario público en el respectivo Servicio de Registro Civil y de Identificación.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Ahora bien, el Encargado Otorgante para revisar la documentación anexada a la solicitud de cierre del proyecto, debe seleccionar el ícono “Editar”  .

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta


SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por:



Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalida de Osorno	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	En cierre

Al Encargado Otorgante se le despliega la pantalla “Editar solicitud de cierre de proyecto” en el apartado “documentación complementaria” puede descargar el informe de cierre anexado por el ejecutor, para revisarlo y luego debe presionar el botón “cerrar”.

Editar solicitud de cierre de proyecto

Informes de cierre

Accion	Tipo informe	Fecha firma	Estado
	Informe de Aprobación de Cierre		Nuevo
	Informe Consolidado de Cierre		Firmado

Documentacion complementaria

Documentacion complementaria * :

- INFORME_DE_CIERRE_DEL_PROYECTO.docx

Saldos

Saldo por rendir	:	0
Total gastos rechazados	:	0
Monto total a reintegrar	:	0
Monto total reintegro aprobado *	:	<input type="text" value="0"/>



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Diferencia : 0

Comentario * ? :

Bitácora +

[Cerrar](#) [Guardar](#)

Revisados los antecedentes por el Encargado Otorgante, él se encuentra en condiciones de enviar a firma el cierre del proyecto, por lo que debe dirigirse a la pantalla “Mis cierres proyecto” y presionar el icono “Enviar para firma”



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas | Proyectos | Transferencias | Rendiciones | Reportes | Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por:

[Limpiar](#) [Buscar](#)

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	En gene

Luego, el Encargado Otorgante debe presionar “Si” para enviar el cierre de proyecto para firma.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Enviar para firma cierre de proyecto

¿Esta seguro que desea enviar para firma el cierre de proyecto?

No

Si

El SISREC notifica que fue enviada para firma el informe de aprobación de cierre del proyecto. Por lo tanto, en el sistema cambia el estado a “Para firma”.

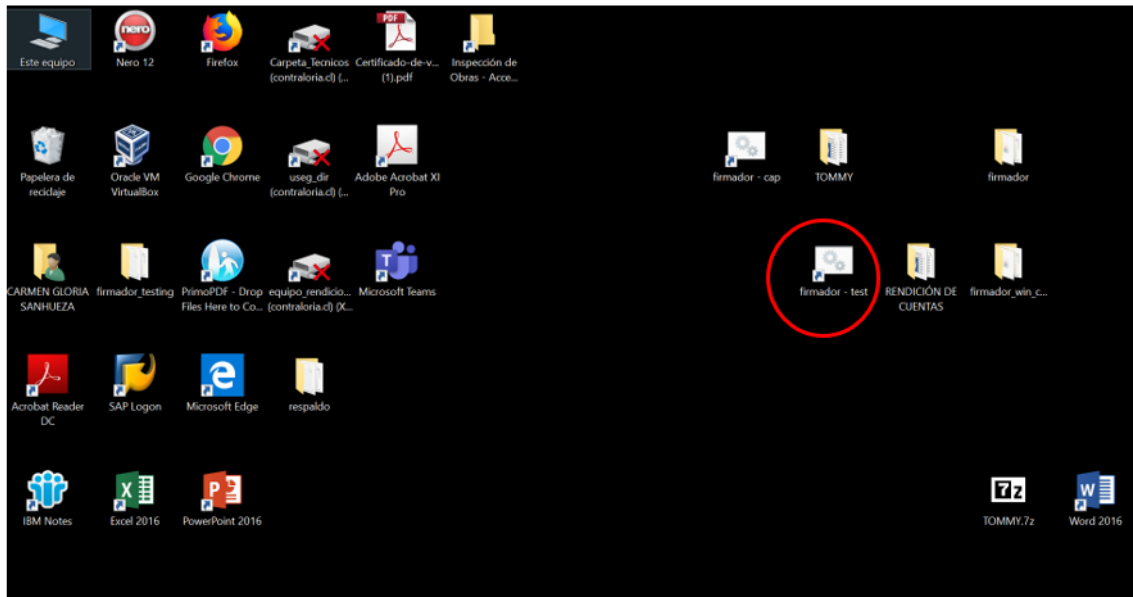
The screenshot shows the SISREC (Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas) interface. At the top right, a notification bubble states: "Cierre de proyecto. Se ha enviado cierre de proyecto para firma". Below this, the breadcrumb trail reads "Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO". A search bar is visible with "Año" set to 2019 and "Buscar por" set to "Buscar". Below the search bar, a table titled "Proyectos encontrados" displays the following data:

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Para firma

Luego, para firmar el respectivo informe de aprobación de cierre, el Encargado Otorgante debe instalar el token en su pc y enseguida, para firmar dicho informe debe ir al escritorio del pc donde se encuentra alojado el acceso directo a dicho firmador de escritorio.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



A continuación, el Encargado Otorgante debe ingresar al firmador de escritorio, digitar la clave de acceso al token y presionar el botón “Aceptar”.



Ingresado al firmador de escritorio el usuario Encargado Otorgante debe seleccionar el respectivo informe que desea firmar y presionar el botón “Ver documento” para visualizar el documento en formato pdf antes de firmarlo.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC



Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo
Gobierno Regional de Antofagasta	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayo...	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de L...			Informe de Aprobación de Cierre

Actualizar Ver Documento Firmar

El Encargado Otorgante descarga el respectivo documento que va a firmar, lo revisa y cierra la pantalla.

INFORME DE APROBACIÓN CIERRE ELECTRÓNICO

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Aprobación cierre			

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Gobierno Regional de Antofagasta

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora :Municipalidad de Osorno	RUT :69210100-6
Programa :Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Proyecto :Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno
Código SISREC :291-2019	Monto total asignado al proyecto :30.000.000
Inicio proyecto :30/05/2019	Fin actividades :30/09/2019

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

Detalle	Monto en \$
a) Monto total asignado	30.000.000
b) Monto transferencias recibidas	30.000.000



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



DETALLE DE GASTOS APROBADOS

c) Gastos de Operación	22.070.000
d) Gastos de Personal	6.750.000
e) Gastos de Inversión	1.180.000
f) TOTAL GASTOS APROBADOS	30.000.000 (c + d + e) = f

DETALLE DE GASTOS RECHAZADOS

g) Gastos de Operación	0
h) Gastos de Personal	0
i) Gastos de Inversión	0
j) TOTAL GASTOS RECHAZADOS	0 (g + h + i) = j

k) SALDO POR RENDIR 0 (b - (f + j)) = k

l) MONTO TOTAL A REINTEGRAR 0 (b - f) = l

m) MONTO REINTEGRADO POR EJECUTOR 0

n) DIFERENCIA 0 (l - m) = n

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
 RUN : 13460848 - K
 Cargo : Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
 Dependencia: Gobierno Regional de Antofagasta

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
 RUN : 13460848 - K
 Cargo : Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
 Dependencia: Gobierno Regional de Antofagasta

ANEXO DE INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE

DETALLE GASTOS APROBADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	N°	FECHA	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO		COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO
					PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA	MONTO EN \$	
Operación	6.000.000	Factura electrónica	518777	03/07/2019	LUIS VERGARA Y COMPAÑIA LTDA - 78990200-3		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Documento Extranjero	680999	15/07/2019	PROVEEDOR EXTRANJERO - 1-9 - Donald trump		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	4.000.000	Boleta de honorarios electrónica	60595	22/07/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA - 8365053-2		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	602299	25/07/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	2.000.000	Factura electrónica	821123	25/07/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	960.000	Factura exenta	871111	05/08/2019	ERGO TEC MUEBLES S.A - 99546270-2	Capacitación	597	05/08/2019	1.960.000	Transferencia
Operación	880.000	Factura exenta	872222	09/08/2019	ERGO TEC MUEBLES S.A - 99546270-2	Capacitación	598	09/08/2019	1.880.000	Transferencia
Operación	1.090.000	Factura exenta	873333	10/08/2019	LUIS VERGARA Y COMPAÑIA LTDA - 78990200-3	Capacitación	599	10/08/2019	2.090.000	Transferencia
Operación	910.000	Factura electrónica	874444	11/08/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3	Capacitación	600	11/08/2019	1.910.000	Transferencia
Operación	1.230.000	Factura electrónica	875555	12/08/2019	SOCIEDAD DE IMPRESIONES VIDAL Y OTROS LIMITADA - 76376341-2	Capacitación	601	12/08/2019	2.230.000	Transferencia
Personal	980.000	Factura electrónica	876666	13/08/2019	EDICIONES LASTARRIA S.A - 76093128-4	Capacitación	602	13/08/2019	1.980.000	Efectivo
Personal	950.000	Factura electrónica	877777	23/08/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA - 8365053-2	Capacitación	603	23/08/2019	1.950.000	Efectivo
Personal	900.000	Factura de compra	878888	23/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8	Capacitación	604	23/08/2019	1.900.000	Efectivo
Personal	920.000	Factura de compra	879999	27/08/2019	PABLO LEANDRO SOLIS MARTINEZ - 9120498-3	Capacitación	605	27/08/2019	1.920.000	Efectivo
Inversión	1.180.000	Factura de compra	871234	27/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8	Capacitación	606	27/08/2019	2.180.000	Efectivo

DETALLE GASTOS RECHAZADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	N°	FECHA	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO		COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO	OBSERVACIÓN
					PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA	MONTO EN \$		



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Por ende, el Encargado Otorgante cuando ya esté seguro, debe presionar el botón “firmar”.

The screenshot shows the 'Firmador de Escritorio' interface. At the top, it displays the logo and name of the 'Contraloría General de la República' and the 'Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC'. Below this, the user is identified as 'carmen gloria sanhueza acosta' (eToken). The interface has three tabs: 'Por Firmar', 'Firmados', and 'Archivos locales'. The 'Por Firmar' tab is active, showing a table with columns: Organización, Programa, Proyecto, Mes, Año, and Tipo. A single row is highlighted with a red border, containing: 'Gobierno Regional de Antofagasta', 'Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayo...', 'Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de I...', and 'Informe de Aprobación de Cierre'. At the bottom right of the interface, a 'Firmar' button is highlighted with a red border.

El firmador de escritorio le señala al Encargado Otorgante si está seguro que desea firmar el respectivo informe de aprobación de cierre, él debe presionar el botón “Aceptar”.

This screenshot shows the same interface as the previous one, but with a confirmation dialog box open. The dialog box is titled 'Firmar' and contains a question mark icon and the text: '¿Esta seguro que desea Firmar los documentos seleccionados?'. At the bottom of the dialog box, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red border. The background interface is dimmed.

Presionado el botón “Aceptar”, se encuentra firmado el respectivo documento, por lo que desaparece de la pantalla del firmador de escritorio.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Firmador de Escritorio
Contraloría General de la República
Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC



Usuario que firma: **carmen gloria sanhueza acosta** (eToken)

Por Firmar Firmados Archivos locales

Organización	Programa	Proyecto	Mes	Año	Tipo

Actualizar

Ver Documento

Firmar

Luego, firmado el documento el Encargado Otorgante debe ir al SISREC a la pantalla “Mis cierres proyecto” y presionar el botón “Buscar”, el sistema se actualiza y cambia el estado del informe de aprobación de cierre a “Firmado”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas ▾ Proyectos ▾ Transferencias ▾ Rendiciones ▾ Reportes ▾ Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 Buscar por: Buscar

Limpiar Buscar

Enseguida, incorporada la Firma Electrónica Avanzada en el informe de aprobación de cierre, en el menú “Mis cierres proyecto” del Encargado Otorgante, el estado de cierre cambia a “Firmado”.

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Firmado

Finalmente, en la pantalla “Mis cierres proyecto” el Encargado Otorgante presiona el ícono para cerrar el respectivo proyecto.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas | Proyectos | Transferencias | Rendiciones | Reportes | Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: [] | [Limpiar] [Buscar]

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	615	750	291-2019	123434	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	Firmado

Luego, el Encargado Otorgante si esta seguro debe presionar “Si” para cerrar el proyecto.



Cierre de Proyecto

¿Está seguro que desea cerrar el proyecto?

El SISREC notifica al Encargado Otorgante que el proyecto ha sido cerrado.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas | Proyectos | Transferencias | Rendiciones

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Proyecto
Proyecto ha sido cerrado

Buscador de proyectos

Año: 2019 | Buscar por: | Buscar

Limpiar | Buscar

Proyectos encontrados

Acciones	prog	proy	Código SISREC	Código externo	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto total asignado	Monto total transferido	Monto total rendido	Monto Aprobado	Monto observado	Monto total a reintegrar	Monto total reintegro aprobado	Saldo por reintegrar	Estado
	386	364	2-2019	CERRAR 2	PROGRA CERRAR	PROY CERRAR 2	Municipalidad de Rancagua	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	En cierre
	386	363	1-2019	CERRAR 1	PROGRA CERRAR	PROY CERRAR 1	Municipalidad de Rancagua	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	En cierre

2 resultados - pag 1/1 | 10

Proyecto
Proyecto ha sido cerrado

Finalmente, si el Encargado Otorgante quiere corroborar el estado del proyecto, deber ir al menú “Proyecto” a la opción “Consulta por proyecto”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas | **Proyectos** | Transferencias | Rendiciones | Reportes | Consulte aquí

Inicio / Proyecto / MIS CIERRES PROYECTO

Buscador de proyectos

Año: 2020 | Buscar por: | Buscar

Limpiar | Buscar

Proyectos encontrados

No se encontraron proyectos

0 resultados - pag 1/1 | 10

- Consulta por proyecto
- Mis proyectos
- Solicitud cierre de proyecto
- Consulta por cierres de proyecto
- Mis cierres de proyecto



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Luego, en la pantalla “Consulta por proyecto” debe aplicar el filtro de “Búsqueda avanzada” seleccionar en año “2019” y colocar en estado de proyecto “Cerrado” y presionar el botón “buscar”.

CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Inicio / Proyectos / CONSULTA PROYECTOS

Buscador de Proyectos

BUQUEDA SIMPLE

BUQUEDA AVANZADA

Año de Proyecto: 2019

Estado de proyecto: Cerrado

Nombre del programa: []

Nombre del proyecto: []

Limpiar Buscar

El SISREC arroja como resultado aquellos proyectos que se encuentran en estado “Cerrado, donde se encuentra el respectivo proyecto.

Resultado Proyectos

Exportar

Acción	progl	proyl	Código SISREC	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto asignado	Monto transferido	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Monto reintegrado	Saldo por rendir	Estado
	615	750	291-2019	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	Cerrado
	590	722	252-2019	Actividades Deportivas para Adultos Mayores_CSA	Actividades Deportivas y Dotación de Implementos para adultos mayores de la comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	Cerrado
	515	600	175-2019	MCS ACTIVIDADES DEPORTIVAS ADULTO MAYORES	PREPARACIÓN FÍSICA Y DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS	Municipalidad de Osorno	40.000.000	40.000.000	38.000.000	38.000.000	0	2.000.000	0	Cerrado
	494	587	163-2019	Salud Activa	Actividades deportivas para adultos mayores	Municipalidad de Osorno	30.000.000	30.000.000	29.550.000	29.550.000	0	450.000	0	Cerrado
	479	537	114-2019	REVISIÓN DE RENDICIÓN PRIVADO PÚBLICO	RENDICIÓN PRIVADO PÚBLICO_CSA	Municipalidad de Osorno	31.000.000	31.000.000	28.300.000	28.300.000	0	2.700.000	0	Cerrado
	472	522	104-2019	UREC_REVISIÓN REGULARIZACIÓN	MCS_REVISIÓN REGULARIZACIÓN	Municipalidad de Osorno	31.000.000	31.000.000	28.300.000	28.300.000	0	2.700.000	0	Cerrado

6 resultados - pag 1/1

El usuario puede seleccionar en la pantalla “Consulta proyectos” el ícono de la “Ficha del Proyecto” para descargar el informe de aprobación del cierre.



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (ENCARGADO_OTORGANTE)
Rol: Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta

SISREC. SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS
contraloria.cl

Programas - Proyectos - Transferencias - Rendiciones - Reportes - Consulte aquí

Inicio / Proyectos / CONSULTA PROYECTOS

Buscador de Proyectos

BUSQUEDA SIMPLE
BUSQUEDA AVANZADA

Año de Proyecto: 2019
Nombre del programa: [input]
Nombre del proyecto: [input]
Estado de proyecto: Cerrado

Limpiar | Buscar

Resultado Proyectos

Exportar

Acciones	progl	proyl	Código SISREC	Nombre programa	Nombre proyecto	Entidad ejecutora	Monto asignado	Monto transferido	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Monto reintegrado	Saldo por rendir	Estado
	815	750	291-2019	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno	Municipalidad de Osorno	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	Cerrado

En la ficha del Proyecto en el apartado “Informe de cierre” se puede descargar el “Informe de aprobación del cierre del proyecto”.



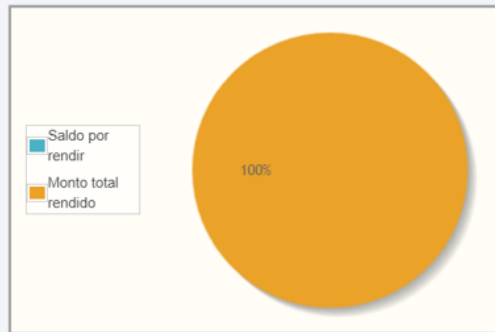
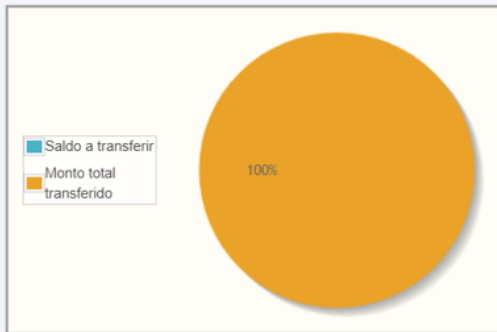
UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Ficha proyecto

[Exportar](#)

Nombre proyecto	: Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno		
Programa asociado	: Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región		
Otorgante	: Gobierno Regional de Antofagasta		
Fecha inicio	: 30/05/2019	Fecha fin	: 30/09/2019
Ejecutor	: Municipalidad de Osorno	Tipo	: Público
Estado del proyecto	: Cerrado	Monto total asignado	: 30.000.000
N° de rendiciones en proceso	: 0	Monto total transferido	: 30.000.000
N° de rendiciones aprobadas	: 3	Monto total rendido	: 30.000.000
Fecha creación	: 8 de mayo de 2020	Monto total rendido aprobado	: 30.000.000
		Monto reintegrado	: 0
Código SISREC	: 291-2019	Saldo por rendir	: 0
Usuario creación	: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA (Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta)	Monto total observado	: 0
	% Transferencias		% Avance financiero



Informes de cierre

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
🔍	Informe de Aprobación de Cierre		Firmado
🔍	Informe Consolidado de Cierre		Firmado



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



Informes de cierre rechazados

Acción	Tipo informe	Fecha firma	Estado
No existen datos.			

Detalle de transferencias

Acciones	tranId	N°	Monto transferido	Fecha	N° cuenta	Tipo cuenta	Banco	Monto rendido	Estado
	715	1	30.000.000	03/06/2019	123456	Cuenta corriente	Banco Estado	30.000.000	Aceptada

Rendiciones realizadas

Acciones	rendid	N°	Tipo rendición	Mes	Año	Monto rendido	Monto aprobado	Monto observado	Estado
	1136	3	Mensual	Agosto	2019	10.000.000	10.000.000	0	Aprobada
	1135	2	Mensual	Julio	2019	20.000.000	20.000.000	0	Aprobada
	1134	1	Sin Movimientos	Junio	2019	0	0	0	Aprobada

[✕ Cerrar](#)

El Encargado Otorgante descarga el respectivo informe de aprobación de cierre con firma electrónica avanzada y luego, cierra la pantalla.

INFORME DE APROBACIÓN CIERRE ELECTRÓNICO

TIPO INFORME	DÍA	MES	AÑO
Aprobación cierre	9	MAYO	2020

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

Entidad otorgante : Gobierno Regional de Antofagasta

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

Entidad receptora : Municipalidad de Osorno	RUT : 69210100-6
Programa : Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores en la región	Proyecto : Actividades de Apoyo Social para Adultos Mayores de la Comuna de Osorno
Código SISREC : 291-2019	Monto total asignado al proyecto : 30.000.000
Inicio proyecto : 30/05/2019	Fin actividades : 30/09/2019

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS EN EL PERIODO

Detalle	Monto en \$
a) Monto total asignado	30.000.000
b) Monto transferencias recibidas	30.000.000



UNIDAD DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE CUENTAS



DETALLE DE GASTOS APROBADOS

c) Gastos de Operación	22.070.000
d) Gastos de Personal	6.750.000
e) Gastos de Inversión	1.180.000
f) TOTAL GASTOS APROBADOS	30.000.000 (c + d + e) = f

DETALLE DE GASTOS RECHAZADOS

g) Gastos de Operación	0
h) Gastos de Personal	0
i) Gastos de Inversión	0
j) TOTAL GASTOS RECHAZADOS	0 (g + h + i) = j

k) SALDO POR RENDIR 0 (b - (f + j)) = k

l) MONTO TOTAL A REINTEGRAR 0 (b - f) = l

m) MONTO REINTEGRADO POR EJECUTOR 0

n) DIFERENCIA 0 (l - m) = n

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
RUN: : 13460848 - K
Cargo: : Analista otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
Dependencia: Gobierno Regional de Antofagasta

Responsable: CARMEN GLORIA SANHUEZA ACOSTA
RUN: : 13460848 - K
Cargo: : Encargado otorgante - Gobierno Regional de Antofagasta
Dependencia: Gobierno Regional de Antofagasta

Firmado electrónicamente por:
carmen gloria sanhueza acosta
 supervisor
 Contraloría General de la República

ANEXO DE INFORME CONSOLIDADO DE CIERRE

DETALLE GASTOS APROBADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO						COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO
	MONTO EN \$	TIPO	N°	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	N°	FECHA	MONTO EN \$	
Operación	6.000.000	Factura electrónica	518777	03/07/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA - 78990200-3		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	5.000.000	Documento Extranjero	680999	15/07/2019	PROVEEDOR EXTRANJERO - 1-9 - Donald trump		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	4.000.000	Boleta de honorarios electrónica	60595	22/07/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA - 8365053-2		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Personal	3.000.000	Boleta de honorarios electrónica	602299	25/07/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	2.000.000	Factura electrónica	821123	25/07/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8		160	31/07/2019	20.000.000	Transferencia
Operación	960.000	Factura exenta	871111	05/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S A - 99546270-2	Capacitación	597	05/08/2019	1.960.000	Transferencia
Operación	880.000	Factura exenta	872222	09/08/2019	ERGOTEC MUEBLES S A - 99546270-2	Capacitación	598	09/08/2019	1.880.000	Transferencia
Operación	1.080.000	Factura exenta	873333	10/08/2019	LUIS VERGARA Y COMPANIA LTDA - 78990200-3	Capacitación	599	10/08/2019	2.090.000	Transferencia
Operación	910.000	Factura electrónica	874444	11/08/2019	ROBERTO BERNARDO ESPINOZA OLIVARES - 7195110-3	Capacitación	600	11/08/2019	1.910.000	Transferencia
Operación	1.230.000	Factura electrónica	875555	12/08/2019	SOCIEDAD DE IMPRESIONES VIDAL Y OTROS LIMITADA - 76376341-2	Capacitación	601	12/08/2019	2.230.000	Transferencia
Personal	980.000	Factura electrónica	876666	13/08/2019	EDICIONES LASTARRIA S A - 78093128-4	Capacitación	602	13/08/2019	1.980.000	Efectivo
Personal	950.000	Factura electrónica	877777	23/08/2019	MARCELA RIVERA FGUEROA - 8365053-2	Capacitación	603	23/08/2019	1.950.000	Efectivo
Personal	900.000	Factura de compra	878888	23/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8	Capacitación	604	23/08/2019	1.900.000	Efectivo
Personal	920.000	Factura de compra	879999	27/08/2019	PABLO LEANDRO SOLIS MARTINEZ - 9120498-3	Capacitación	605	27/08/2019	1.920.000	Efectivo
Inversión	1.180.000	Factura de compra	871234	27/08/2019	PRODUCTORA MUSICA Y ENTRETENIMIENTO LIMITADA - 76085317-8	Capacitación	606	27/08/2019	2.180.000	Efectivo

DETALLE GASTOS RECHAZADOS POR EL OTORGANTE

TIPO DE GASTO	MONTO EN \$	TIPO	DETALLE DEL DOCUMENTO DE RESPALDO			DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL GASTO	COMPROBANTE DE EGRESO			FORMA DE PAGO	OBSERVACIÓN
			N°	FECHA	PRESTADOR DE SERVICIOS		N°	FECHA	MONTO EN \$		