

# Comisión Revisora de Cuentas

Sindicato de Trabajadores Claro Chile S.A

## Índice

- Presentación
- Estructuración de informe
- División de cuentas:
  1. ***Conciliación de créditos agremiados (capual, coopeuch, bci nova).***
  2. ***Convenio GASCO.***
  3. ***Revisión de créditos emergencia.***
  4. ***Créditos especiales.***
  5. ***Uso de servicios móviles (taxis).***
  6. ***Viáticos.***
  7. ***Giftcards***
  8. ***Activos Sindicato***
- Informe final

**Presentación:**

*El presente informe corresponde a la revisión realizada por la comisión Revisora de Cuentas de Sindicato de Trabajadores Claro Chile S.A, siguiendo el estatuto vigente del sindicato según **Artículo 31 del TITULOVI.***

*Los ítem revisados fueron del periodo desde abril 2018 a mayo 2019, con la intención de realizar un dictamen sobre cómo fue y son administrados los recursos asociados al sindicato como organización y los fondos de los miembros que participan en éste por medio de sus cuotas sindicales.*

*Con esto pretendemos marcar un precedente, para el futuro de nuestro sindicato con el fin que esta labor sea cada vez más transparente y de confianza para cada uno de los agremiados.*

*Quedando conformada por:*

- **VIOLETA JAVIERA MUÑOZ ARANCIBIA**, CAC VIÑA DEL MAR 2.
- **JOHANA LOYOLA MARTINEZ**, CAC HUERFANOS (DESVINCULADA)
- **JAVIETR PATRICIO VILLANUEVA RODRIGUEZ**, CAC SAN BERNARDO.
- **JAIRO ALEXANDER CONTRERAS MARQUEZ**, CAC VALPARAISO.
- **CLAUDIA ISABEL BETANZO BERMUDEZ**, CAC VIÑA DEL MAR 2.

## **División de cuentas:**

### ***Conciliación de créditos agremiados (capual, coopeuch, bci nova).***

*En análisis de cartolas bancarias y de archivos suministrados por la directiva para la revisión de este segmento de cuentas encontramos que no podemos dar un dictamen limpio y favorable con respecto a la forma de llevar información y el control de esta cuenta, ya que el cruce de datos entre solicitud de cuotas por parte de entes prestadores, más la información que se envía a recursos humanos, y la salida de dinero de la cuenta del sindicato no es precisa, los datos en los archivos llevados por el tesorero don Manuel Diaz, no estaban siendo actualizados, y no permitieron tomar una orientación positiva sobre este rubro.*

*Se recomienda un control interno exhaustivo, ya que los cruces de información de afiliados activos y desvinculados o socios con licencias, no es actualizada, por lo tanto los archivo contable versus las salidas de dinero de cuentas bancarias no tiene cuadro contable.*

*Notas: archivos anexo final de informa se encuentra en forma digital llevados por el Sr. Manuel Diaz (ex-tesorero).(Archivo en Excel créditos capual, bci nova, coopeuch).*

## **Convenio GASCO.**

*Los expedientes revisados con respecto a los correlativos de GASCO, no han sido bien registrados. Contablemente no coinciden las evidencias físicas con el cruce de información digital.*

*Nota: ejecutivos con rechazos de solicitudes, ejecutivos con solicitudes no registradas en libro Excel, montos de boletas de Gasco no coinciden con salidas de dinero de cuenta bancaria.*

*Se anexa libro analizado Archivo Gasco. Registro llevado por tesorero Sr. Manuel Diaz.*

### ***Créditos de emergencia:***

En este rubro Nuestra apreciación en éste punto es que encontramos irregularidades de forma y de fondo, ya que el uso de éste beneficio carece de un protocolo interno sindical habiendo sólo el documento de solicitud de “créditos de emergencias” y un acta en reunión de directiva con fecha 20 de noviembre de 2018 en donde se establece que los créditos de emergencia entre uno y otro deben transcurrir a lo menos 3 meses desde pagada la última cuota, y con un máximo de 2 préstamos por RUT.

Las cuales no fueron respetadas por la directiva sindical.

Las evidencias físicas o en sistemas no fueron absolutas, por lo que el análisis estará con salvedades, solicitándole a la directiva justificación en el caso de créditos aprobados fuera de política, plazos y cuotas.

En este caso expresaremos algunos de ellos en los cuales podemos resaltar:

- **Manuel Díaz:**

Crédito de emergencia \$300.000 en Febrero 2018.

Crédito de emergencia \$180000 En julio de 2018.

Crédito emergencia \$120000 en agosto 2018.

Crédito emergencia \$180000 en enero 2019.

Crédito emergencia \$300000 en febrero 2019.

Esto créditos fueron hechos fuera de política no cumplen con los plazo y montos establecidos por normativa. Sin embargo solo se tiene información de 2 de ellos con plazos para pagar fuera de política ya que exceden los 6 meses legales, en que además se encuentra error en el correlativo saltando con ello una cuota para pagar por liquidación.

Tampoco tenemos evidencia de devolución ni envío de nómina para descuento por planilla a Recursos Humanos. Entendiendo que la aprobación de esto pasa por manos del Presidente Sr. **Mauricio Martínez** y el Tesorero Sr. **Manuel Díaz**.

Se solicita a tesorera actual entregar el plan de acción para los cobros de los dineros prestados a Manuel Díaz.

**Nota:** (Presentación de evidencia documentada, más explicación de políticas internas). Archivo en Excel analizado y llevado por el tesorero **Sr. Manuel Díaz**.

### **Créditos especiales:**

*En esta partida, anexa a la anterior se realiza una mención especial, por movimientos dentro de las autorizaciones de asignación de créditos Especiales entre miembros de la directiva, sin respetar ninguna política antes descrita.*

*Importante es mencionar que no existe una política establecida que permita realizar “**CRÉDITOS ESPECIALES**” con fondos sindicales, pues todos entran dentro de “créditos de emergencia”, cuyo monto mayor es de \$120.000, por lo que constituye falta grave los créditos otorgados por miembros de la directiva a ellos mismos, por montos que superan de gran manera los establecidos por la política, además sin tener un plazo definido para su devolución.*

**Notas:** *en el caso del crédito por dos millones de pesos \$2.000.000, otorgados en el mes de Enero de 2018 a **Sr. Mauricio Martínez**, autorizado por **Sr. Mauricio Meneses (presidente en la fecha mencionada)**, y del que solo estaba en conocimiento los mencionados anteriormente y el tesorero, **Manuel Díaz**, fue devuelto recién en el mes de Abril de 2019, sin ningún tipo de interés sobre el mismo, Además no se encontraron actas en donde estuviese en conocimiento el resto de la directiva.*

*También señalar crédito otorgado en Octubre de 2018 a la **Sra. Paola Igor**, quien fue beneficiaria de un crédito de \$1.200.000, el que fue devuelto en 2 cuotas de \$600.000 el 03 y 11 de diciembre de 2018.*

*Se adjuntan los archivo Excel, de los “Créditos ESPECIALES” aprobados por **Presidente y Tesorero**, según pudimos recabar información, muchas veces sin conocimiento de la directiva en pleno.*

## ***Uso de servicios móviles (taxis):***

*Segmento perteneciente por completo al uso de recursos del sindicato, apalancado por políticas de uso. En el cual repite la desconsideración aprovechamiento por parte de algunos miembros de la directiva, lo dividimos en 3 grupos que serían:*

➤ **Dentro de protocolo**

*Utilizados dentro de las políticas propuestas por la directiva en horario, y destino.*

➤ **Usos cuestionados**

*Estos son los usos considerados por nuestro análisis como “cuestionables”, puesto que, aun estando dentro de la política en cuanto a horario, nos parece inadecuado utilizar este servicio de transporte, en horario de 18-19-20 horas, desde un punto central, urbano, contando con un monto de viático depositado mensualmente para este ítem. Por otra parte, cuestionamos también algunos destinos de estos viajes, ya que según política el uso de radiotaxi, está autorizado exclusivamente para viajes que tienen que ver con el desarrollo de la actividad sindical, y algunos de estos destinos, buscados y analizados por los miembros de esta comisión, no nos dejan claridad del motivo de la visita.*

*Por otro lado, no colabora a la transparencia, el hecho de que un mismo dirigente sea el que solicite y utilice el servicio, puesto que debe contar con autorización para hacerlo y el realizar de manera individual la gestión no deja manifiesto que cuente con la misma.*

*Uso cuestionable, Fuera de protocolo de los cuales solo expondremos fuera de protocolo lo demás están reflejados en archivo con sus respectivas evidencias.*

*Lo que nos lleva a que nuestro informe impactado en esta cuenta es con salvedades.*

*Aludimos al protocolo de uso de móviles según documento en página del sindicato ([www.sindicatocharochile.cl](http://www.sindicatocharochile.cl)) periodo correspondiente a nuestra revisión.*

## 1. OBJETIVO

*Facilitar administración de los recursos de móviles para actividades Sindicales*

## 2. ALCANCE

*Aplicable para afiliados trabajadores socios del Sindicato de Trabajadores Claro Chile S.A.*

## 3. RESPONSABILIDADES

3.1 Los autorizados para solicitar los móviles serán:

- ▣ 14.335.004-5: Manuel Díaz Muñoz
- ▣ 16.808.660-1: Daniela Meza Meza
- ▣ 12.176.238-2: Mauricio Meneses González

4. Los móviles quedarán sujetos a las siguientes prioridades:

4.1 Cada vez que se tenga vuelo desde o hacia el aeropuerto quedan totalmente autorizados

4.2 Se usará móvil solo en casos de urgencia tales como:

- Al momento de tener una reunión a primera hora 08:30, en el Edificio Corporativo, ya que el acceso es complejo al lugar.
- En el caso que sea un viaje en la madrugada se autoriza transporte al terminal de buses.
- En el caso que se vuelva tarde de un viaje se autoriza móvil de regreso al domicilio a partir de las 22:30 horas.
- En los casos que se realicen reuniones con inicio a las 9:30 hrs y que el retiro de la reunión sea a las 17:00 hrs, no será necesario la utilización de móviles.

5. Excepciones:

- Cualquier excepción quedará sujeta a la aprobación del Presidente Sr. Mauricio Martínez Valenzuela, o en su ausencia el Tesorero Manuel Díaz Muñoz.
- En el caso que se realicen reuniones de directiva; asambleas nacionales; reuniones en el ámbito de negociación colectiva con RRHH y como Directiva Sindical y estas finalicen posterior a las 21:30 hrs, se podrá hacer uso de móviles, siendo las personas autorizadas para pedirlos (Daniela Meza, Manuel Díaz y Mauricio Meneses).

- Cabe mencionar que en el tema de capacitaciones, cada uno de nosotros los dirigentes sindicales, recibiremos correos de distintas capacitaciones pero eso no significa que la asistencia a estas es obligatoria; hay que informar al correo de [directiva@sindicatoclarochile.cl](mailto:directiva@sindicatoclarochile.cl), de las capacitaciones que se reciben y ver la prioridad que estas tienen.

➤ **Usos Rechazados:**

*Los siguientes son servicios solicitados que se encuentran derechamente fuera de toda política. Incluso encontramos móviles solicitados para transportarse desde el domicilio al lugar de trabajo y vice-versa, móviles solicitados dentro de horario donde puede y debe hacer uso de locomoción normal.*

*Se solicita a la directiva una modificación en el protocolo de uso de móviles en los siguientes puntos: \*no puede solicitar un móvil la misma persona que lo ocupará, \*modificar los horarios de usos de móviles.*

FechaSolicitud	Solicitante	Pasajero	Origen	Destino	Horalni.	HoraTérm.	Total
03-05-2018 9:00	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	La Capilla 8146, Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	9:20	10:26	\$ 15.030
07-05-2018 5:45	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Sta María 1525, Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	6:41	6:41	\$ 14.540
08-05-2018 5:45	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Sta María 1525, Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	5:43	6:36	\$ 15.505
10-05-2018 10:30	DANIELA MEZA MEZA	JUAN PABLO JARA	Av. Los Pajaritos 3090, Maipú, Región Metropolitana, Chile	Macul, Región Metropolitana, Chile	10:30	11:08	\$ 19.365
10-05-2018 12:30	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av. Americo Vespucio 1737, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	La Capilla 8146, Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	12:11	12:27	\$ 13.170
22-05-2018 12:35	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av. Manquehue Sur 31, Las Condes, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	12:39	13:03	\$ 7.660

28-05-2018 15:35	Coordinador VS	DANIELA MEZA MEZA	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	16:30	16:30	\$ 22.285
03-07-2018 9:30	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	PAOLA IGOR	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3750, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Monjitas 744, Santiago, Región Metropolitana, Chile	9:23	9:51	\$ 5.790
05-07-2018 7:45	DANIELA MEZA MEZA	JUAN PABLO JARA	Pje 35, Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	7:50	9:24	\$ 22.935
06-07-2018 8:50	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	PAOLA IGOR	Monjitas 744, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Tarapacá & Arturo Prat, Santiago, Región Metropolitana, Chile	9:03	9:19	\$ 2.380
25-07-2018 10:30	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Gral Calderón 121, Providencia, Región Metropolitana, Chile	10:34	10:53	\$ 6.425
02-08-2018 21:30	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:25	21:56	\$ 10.300
07-08-2018 21:30	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:17	21:34	\$ 10.775
21-08-2018 21:20	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:19	21:42	\$ 11.325
23-08-2018 21:15	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:25	21:44	\$ 10.995
28-08-2018 21:20	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:12	21:29	\$ 10.665
30-08-2018 21:20	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:11	21:32	\$ 10.665

03-09-2018 18:31	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	San Francisco de Borja 184, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	18:44	19:07	\$ 16.500
04-09-2018 21:00	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Santiago, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	21:18	21:57	\$ 19.335
07-09-2018 9:10	DANIELA MEZA MEZA	PAOLA IGOR	Monjitas 744, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	9:17	9:51	\$ 15.345
13-09-2018 20:20	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	20:31	20:54	\$ 11.325
25-09-2018 21:15	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:15	21:31	\$ 10.885
27-09-2018 21:15	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:17	21:37	\$ 11.435
09-10-2018 21:15	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:29	21:59	\$ 12.645
11-10-2018 17:00	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	PAOLA IGOR	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Terminal Alameda Santiago - Av Libertador Bernardo O'Higgins 3850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	17:03	18:20	\$ 16.725
12-10-2018 15:15	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Nueva de Lyon 96, Providencia, Región Metropolitana, Chile	15:06	15:23	\$ 5.215
16-10-2018 21:10	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:04	21:24	\$ 11.105

18-10-2018 19:40	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Terminal de Buses San Borja - San Francisco de Borja 184, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	20:06	20:47	\$ 17.710
18-10-2018 21:10	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:12	21:29	\$ 10.555
25-10-2018 15:00	DANIELA MEZA MEZA	PAOLA IGOR	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Andrés Bello 2425, Providencia, Región Metropolitana, Chile	15:05	16:01	\$ 14.320
25-10-2018 16:40	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Monjitas 744, Santiago, Región Metropolitana, Chile	San Pío X 2530, Santiago, Providencia, Región Metropolitana, Chile	16:35	17:10	\$ 7.550
25-10-2018 21:30	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 390, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:28	21:50	\$ 10.910
26-10-2018 8:15	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Terminal Alameda Santiago - Av Libertador Bernardo O'Higgins 3850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	8:48	9:41	\$ 18.095
26-10-2018 8:15	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Terminal Alameda Santiago - Av Libertador Bernardo O'Higgins 3850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	8:32	9:33	\$ 18.180
30-10-2018 21:00	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:03	21:26	\$ 10.995
06-11-2018 21:10	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:06	21:26	\$ 10.995

09-11-2018 8:30	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Las Camelias 1443, La Florida, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	8:33	9:37	\$ 14.565
09-11-2018 9:15	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	PAOLA IGOR	Monjitas 744, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	9:36	10:01	\$ 6.780
14-11-2018 11:15	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Gral Calderón, Providencia, Región Metropolitana, Chile	11:25	11:46	\$ 6.205
14-11-2018 13:46	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Gral Calderón 121, Providencia, Región Metropolitana, Chile	Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	14:03	14:16	\$ 6.095
15-11-2018 21:10	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 380, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:28	21:56	\$ 12.425
20-11-2018 21:00	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile	21:36	21:37	\$ 12.095
23-11-2018 15:45	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Sta María 1525, Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	Avenida Liber Bernardo O'higgins 4850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	15:45	16:22	\$ 12.720
23-11-2018 18:15	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Avenida Liber Bernardo O'higgins 4850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	19:01	20:17	\$ 17.010
26-11-2018 19:35	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins & Marinero Díaz, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	19:58	20:43	\$ 17.465
27-11-2018 20:30	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Av Libertador Bernardo O'Higgins 340, Santiago, Región Metropolitana, Chile	La Florida, Región Metropolitana, Chile	20:29	21:09	\$ 9.970

29-11-2018 19:18	DANIELA MEZA MEZA	DANIELA MEZA MEZA	Avenida Andrés Bello 2425, Providencia, Región Metropolitana, Chile	Enrique Olivares, La Florida, Región Metropolitana, Chile	16:46	20:39	\$ 11.840
05-12-2018 8:10	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Sta María 1525, Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	8:37	9:36	\$ 33.435
07-12-2018 9:00	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Las Camelias 1443, La Florida, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	9:00	9:53	\$ 15.005
07-12-2018 9:15	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	PAOLA IGOR	Monjitas 744, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	9:24	9:51	\$ 6.560
21-12-2018 17:00	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Terminal Alameda Santiago - Av Libertador Bernardo O'Higgins 3850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	16:47	17:55	\$ 18.345
24-12-2018 18:00	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	18:27	18:37	\$ 16.255
09-01-2019 14:45	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins & Serrano, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	14:38	15:14	\$ 7.660
10-01-2019 8:30	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	PAOLA IGOR	Monjitas 744, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	9:15	9:15	\$ 8.100
10-01-2019 8:30	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Las Camelias 1443, La Florida, Región Metropolitana, Chile	Av. Santa Clara 354 Ciudad Empresarial, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	8:25	9:45	\$ 15.800

25-01-2019 19:40	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	19:52	20:44	\$ 21.480
23-02-2019 19:30	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	19:35	20:02	\$ 18.040
24-02-2019 19:30	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	19:39	20:12	\$ 19.000
07-03-2019 8:30	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Las Camelias 1443, La Florida, Región Metropolitana, Chile	Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	8:32	9:37	\$ 15.860
08-03-2019 9:00	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	PAOLA IGOR	Monjitas 744, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Tarapacá & Arturo Prat, Santiago, Región Metropolitana, Chile	9:06	9:24	\$ 4.510
13-03-2019 15:40	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	16:08	16:50	\$ 34.960
15-03-2019 19:30	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3470, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	19:39	20:32	\$ 20.280
19-03-2019 18:27	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins 4850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	19:05	19:43	\$ 20.400
20-03-2019 13:59	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Santiago, Región Metropolitana, Chile	Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	14:24	15:06	\$ 8.700
21-03-2019 8:00	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Las Camelias 1443, La Florida, Región Metropolitana, Chile	Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	8:00	9:32	\$ 17.900

07-05-2019 10:45	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av. Américo Vespucio 1501, Los Cerrillos, Cerrillos, Región Metropolitana, Chile	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	10:55	11:50	\$ 28.380
07-05-2019 10:55	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Avenida Larrain 5862, Santiago, Chile - RIPLEY PLAZA EGAÑA, Santiago, Región Metropolitana, Chile	La Reina, Región Metropolitana, Chile	10:56	11:08	\$ 3.780
07-05-2019 12:16	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Mateo de Toro y Zambrano & Príncipe de Gales, La Reina, Región Metropolitana, Chile	Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	12:31	13:25	\$ 13.020
07-05-2019 14:30	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	14:46	16:04	\$ 39.040
08-05-2019 6:15	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Sta María 1525, Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	Terminal Alameda Santiago - Av Libertador Bernardo O'Higgins 3850, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	6:23	7:12	\$ 14.820
08-05-2019 21:10	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	PAOLA IGOR	Terminal Alameda Santiago - Av Libertador Bernardo O'Higgins 3750, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Santiago, Región Metropolitana, Chile	21:16	21:34	\$ 4.860
08-05-2019 22:30	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Av Libertador Bernardo O'Higgins 3750, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	La Florida, Región Metropolitana, Chile	22:27	23:04	\$ 12.980
13-05-2019 14:30	DANIELA MEZA MEZA	JUAN PABLO JARA	Av. El Salto 5450, Huechuraba, Región Metropolitana, Chile	Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	15:04	15:48	\$ 21.220

13-05-2019 20:15	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	JUAN PABLO JARA	Universidad de Santiago, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	Av. Quilín, Santiago, Región Metropolitana, Chile	20:18	21:15	\$ 28.020
15-05-2019 19:30	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Terminal de Buses San Borja - San Francisco de Borja 184, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	19:24	20:02	\$ 18.160
15-05-2019 20:00	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Universidad de Santiago, Santiago, Estación Central, Región Metropolitana, Chile	La Florida, Región Metropolitana, Chile	20:02	20:03	\$ 18.420
16-05-2019 11:00	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	MANUEL JESUS DIAZ MUÑOZ	Sta María 1525, Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	Santiago, Región Metropolitana, Chile	11:23	12:28	\$ 21.400
16-05-2019 12:48	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	San Antonio 467, Santiago, Región Metropolitana, Chile	Autopista Vespucio Norte, Conchalí, Región Metropolitana, Chile	13:06	13:28	\$ 9.220
16-05-2019 14:15	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	MAURICIO ALBERTO MENESES GONZALEZ	Av. Américo Vespucio Sur 2982, Las Condes, Conchalí, Región Metropolitana, Chile	Padre Hurtado, Región Metropolitana, Chile	14:42	15:51	\$ 32.640

Dentro de este ítem tenemos el siguiente resumen:

		Paola Igor	Daniela Meza	M. Martínez	M. Meneses	Karina Bozzo	Juan Pablo	Manuel Díaz	TOTALES
Bueno:	153	\$647.725,-	\$334.520,-	\$121.795,-	\$217.220,-	\$312.380	\$360.265,-	\$414.445,-	\$2.408.350
Cuestionados:	30	\$78.885,-	\$96.470,-	\$0,-	\$47.535,-	\$0,-	\$21.540,-	\$286.600,-	\$531.030
Incorrectos:	80	\$85.370,-	\$282.815,-	\$0,-	\$204.275,-	\$0,-	\$91.540,-	\$491.055,-	\$1.155.055
<b>total:</b>	<b>263</b>	<b>\$811.980,-</b>	<b>\$713.805,-</b>	<b>\$121.795,-</b>	<b>\$469.030,-</b>	<b>\$312.380,-</b>	<b>\$473.345</b>	<b>\$1.192.100,-</b>	<b>\$4.094.435</b>

## **Viáticos:**

*Rubro analizado solo con la base de datos suministrados por parte de la directiva, el cual también se encuentra con salvedades y cuestionamiento ya que la mayoría de los movimientos se encuentran sin respaldo físico para justificación de gastos de fondos, cabe señalar que miembros de la directiva indican haber entregado boletas de respaldos a tesorero **Manuel Díaz**. "Artículo 20 Protocolo interno 2017".*

*Fue imposible realizar un análisis detallado del mismo ya que evidencia de gasto realizado por la directiva, por concepto de almuerzos, viajes o alimentación, siendo solo atribuible fehacientemente a este ítem, los depósitos de \$30000.- realizados por concepto de movilización a cada dirigente los meses analizados, los que, incluso en algunos casos, se encontraron duplicados o aumentados sin justificación alguna, se detallan en archivo anexo.*

## **Depósitos irregulares**

*Caso depósito a plazo de \$10.000.000 (depositado en 2 tramos) que inicialmente por aprobación de directiva en pleno, se autoriza dicho movimiento de dinero para generar ingresos extras en **PRO** del sindicando, lo cual se habría acordado que este fuera en cuenta a plazo a nombre del **Sindicato**. Sin el consentimiento de la directiva se generan 2 transferencias el día 12 de noviembre y el 13 de noviembre de 2018, a la cuenta personal del ex Pdte. **Sr. Mauricio Martínez**. Instancia detonante para salida de ex Presidente y firmantes tesorero **Manuel Díaz**. No verificando que dinero no se depositó a nombre de sindicato si no a nombre de Mauricio Martínez generando este depósito a plazo a nombre personal. Dinero que fue devuelto vía vale vista el día 6 de Junio de 2019, un día antes de reunirse la comisión revisora de cuentas con la directiva sindical.*

*Se encuentran además dos depósitos de los que no se tiene mayor información no sabemos si fue un crédito especial o por motivo de actividades o pagos sindicales depósitos al **Sr. Mauricio Martínez** de \$1.300.000 en julio 2018 sin justificar, y \$1.320.000 en agosto 2018.*

### **Activos:**

*El siguiente es el listado de los activos de este Sindicato; los cuales se presentan sin fecha ni comprobante de compra, sólo se adjunta una boleta correspondiente compra Notebook asignado a Secretaria Daniela Meza*

Activos Comprados desde el año 2012 a Julio del 2019

1	Notebook Acer E5475G
1	Computador que esta en comisión revisora
1	Notebook Lenovo idapad s145
1	mouse inalámbrico hp
1	Notebook Samsung NP270E4E
1	Notebook LENOVO G40
2	Notebook HP 240Q4
1	mouse inalámbrico hp
1	Hervidor de agua 20 litros
1	Hervidor 1.8 litros valory
1	Televisor masterg 50 pulgadas
1	Perforadora
1	Corchetera
1	Cámara web Microsoft
1	Data
2	Telones
1	Multifuncional impresora hp
1	Impresora Samsung
	Bam proporcionadas por empresa sin costo por contrato colectivo
	Karina 1 e5573 imei 867421027352319 iccd 8956030181697402854
	Paola 1 e5573 imei 867421027385954 iccd 8956030181697402862.
	Daniela 1 e8372h imei 866782022986141 iccd 8956030185730594999.
	Daniela 1 e160 imei 357943032028227

iccd89560301857305950004.

Mauricio. e8372 imei 866782023291350 iccd .  
ambar. e5573 imei 867421027368455  
iccd8956030181697402870 .

### Giftcards:

*En este punto, nos damos cuenta que no hubo un seguimiento exhaustivo en cuanto a la solicitud de las planillas firmadas de cada coordinador por los asociados, encontrándonos que el respaldo existente no fue de todas las dependencias.*

*De un total de 66 dependencias sólo se puede validar que 32 recibieron las giftcards.*

*603 giftcards efectivamente con el respaldo de entrega y 461 si respaldo, siendo esto de gran importancia para mantener la transparencia y control de las mismas*

*Las giftcards no entregadas fueron devueltos a la directiva sindical a la comisión de bienestar.*

COMISION BIENESTAR							
Monto	Serie	Clave	Fecha Vcto	Glosa	Beneficiario	FOSISO	Saldo
\$ 30,000			19/11/2019	APORTE A CAC PLAZA OESTE	Horno Electrico		
\$ 30,000			19/11/2019	APORTE A CAC PLAZA OESTE	Gifcard 30000		
				APORTE A CAC VALDIVIA	FONDO SINDICAL SOLIDARIO	APLICÓ	
\$ 30,000	6016559102570001-	2299	19/11/2019	APORTE A CAC HUERFANOS	Cristian Chavez	APLICÓ	
\$ 30,000	6016559103622005-	3070	19/11/2019	APORTE A CAC HUERFANOS	Cristian Chavez		
\$ 30,000	601655910052600-5	1680	19/11/2019				
\$ 30,000	6016559104424002-	2323	19/11/2019	28566			1435
\$ 30,000	601655910490001-	4738	19/11/2019				
\$ 10,000	601655911068800-3	5791	19/11/2019	COMPRA 8550			1550
\$ 15,000	601655911014900-5	7871	19/11/2019				
\$ 30,000	6016559102588008-	8169	19/11/2019				
\$ 30,000	6016559102006009-	8669	19/11/2019				
\$ 30,000	601655910051800-2	8993	19/11/2019				
\$ 30,000	6016559103169009-	9910	19/11/2019				

### **Dictamen final:**

*Como comisión revisora hemos realizado el análisis, la experticia de las cuentas antes mencionadas, que comprende desde el abril 2018 a mayo 2019 para poder dar un balance del estado financiero contable y administrativo. Cuya responsabilidad es de la directiva del sindicato, nuestra responsabilidad es expresar una opinión documentada sobre las cuentas antes citadas, basado en el trabajo realizado, excepto por la salvedades mencionadas en los párrafos (1-2-3-4-5-6).*

*El trabajo se ha realizado conforme a normas básicas de contabilidad, políticas y reglamentos internos del sindicato, que necesito de examen de evidencia justificativa, haciendo cruce de información entre las cartolas bancarias y los archivos contables llevados por el tesorero y la evidencia física entrega a la comisión revisora.*

*Por lo que la incertidumbre de un resultado veraz que pudiéramos arrojar como conclusión no puede ser tomado en esta situación como un acto final, ya que podemos decir con certeza que no existen condiciones contables y administrativas para tal resultado, Reclamaciones, litigios, contingencias son algunos de los ejemplos de asuntos o situaciones inciertas cuyo desenlace final no puede ser estimado y son, por tanto, incertidumbres.*

*Sin embargo con esto podremos tomar un punto de partida, consolidar la información, e iniciar procesos y gestiones apegadas al legalismo, profesionalismo, al margen de los estatutos, y haciendo un llamado que haga prevalecer el honor de formar parte de la directiva, y siendo mano dura actos de corrupción, ocultamiento, manipulación de información y aprovechamiento de poder.*

*Concluimos que podremos iniciar un proceso ordenado, libre de incertidumbres y echar mano del gran recurso humano que tenemos en nuestro sindicato, apelando siempre a la moral y las buenas costumbres.*

*Comisión revisora de cuentas.*