

INFORME MENSUAL DE ACCIONES DE PERSONAL A HONORARIOS.

1. ANTECEDENTES

	MES DE MAYO DEL 2024 ✓
NOMBRE	Ivana Kathina Isidora Chepillo Velásquez ✓
RUT	
UNIDAD O DEPARTAMENTO DE DESEMPEÑO	Control Interno ✓
NOMBRE DEL PROYECTO Y/O FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA	Apoyo Administrativo ✓
Nº DE FECHA CONTRATO	CT - 60926
PERÍODO DE CONTRATO	01/05/2024 – Hasta que los servicios sean requeridos ✓
PERIODO QUE CUBRE EL INFORME MENSUAL	DESDE 01/05/2024 HASTA 31/05/2024 (DÍA-MES-AÑO) (DÍA-MES-AÑO) (Primer día del mes) (Último día del mes)

1.1. FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

Las funciones por desarrollar en virtud del presente contrato serán las siguientes: **ACCIONES, OBJETIVOS, METAS U OTRO INDICADOR QUE SE DEBE CUMPLIR EN EL PERIODO DE DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO.**

Las funciones a desarrollar durante el mes de mayo de 2024 fueron: La revisión y derivación de decretos de pago principalmente de tipo pagados pasados de sistema proexsi a sistema cas chile, además se apoya en revisión, registro y derivación de observaciones de los fondos propios de los establecimientos de salud, también se apoya en revisión de finiquitos y registro de datos en proceso de remuneraciones.

2. INFORME DE AVANCE MENSUAL

Actividades realizadas en el presente mes para cumplir con el objetivo final del contrato, estas deben anexar evidencia que respalde este objetivo como una bitácora o planificación, diaria o semanal, sobre las actividades realizadas. **SI NO SE INCLUYEN EVIDENCIAS O PLANIFICACIÓN, SU BOLETA PUEDE SER RECHAZADA.**

DÍA	HORARIO (DESDE- HASTA)	DETALLE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2024
1		Feriado
2	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
3	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
4		
5		
6	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
7	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
8	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
9	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
10	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
11		
12		
13	8:30 16:30	Apoyo con realización de planillas de cecosf
14	8:30 16:30	Apoyo con realización de planillas de cecosf
15	8:30 16:30	Revisión de boletas de honorarios de Salud
16	8:30 16:30	Realización de planilla de Cardenal caro con sus respectivas observaciones
17	8:30 16:30	Revisión de documentos
18		
19		
20	8:30 16:30	Apoyo con planilla de fondos propios
21	8:30 16:30	Feriado
22	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
23	8:30 16:30	
24	8:30 16:30	Avance de planilla de Cardenal caro con sus respectivas observaciones
25		
26		
27	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
28	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
29	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos



30	8:30 16:30	Revisión y derivación de documentos
31		

3. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

Pago por 29 días



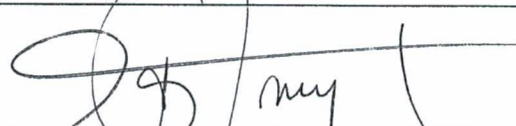

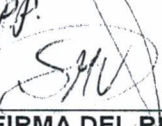
4. TABLA DE CHECK LIST

Documento	Indicador	E.E, Encargado de Programa o Coordinadores (*)	C.M.G.G.V Revisión Técnica
Boleta de Honorarios	Verificar los siguientes antecedentes:		
	Datos del receptor que estén completos y correctos, incluyendo nombres, Rut y domicilio.	✓	✓
	Fecha de emisión de la boleta de honorarios (30 de cada mes) y valores según contrato a honorarios.	✓	✓
	Glosa incluye: Código, Área, Cargo, Establecimiento, Mes y Año.	✓	✓
	Firma del Prestador de Servicios	✓	✓
	Director (a) del Establecimiento Educacional o Encargado de Programa.	N/A	-
Informe de Actividades	Director (a) Depto. de Educación o Director (a) Administración Central	✓	✓
	Mes y periodo trabajado.	✓	✓
	Servicios prestados acordes con lo establecido en el Contrato de Honorarios.	✓	✓
	Firma del Prestador de Servicios	✓	✓
	Firma del Director (a) del Establecimiento Educacional o Encargado de Programa.	N/A	-
	Firma Director (a) Depto. de Educación o Director (a) Administración Central	✓	✓
Evidencias	Adjunta respaldos como: Bitácoras, Planificación Semanal o Diaria, Fotografías, Correos, Informe Preliminares, Asistencia de Participantes u otro documento que acredite los servicios prestados.	✓	✓
	Contrato de Honorarios En el informe incorpora el N° de Contrato de Honorarios vigente.	CT-60926	✓

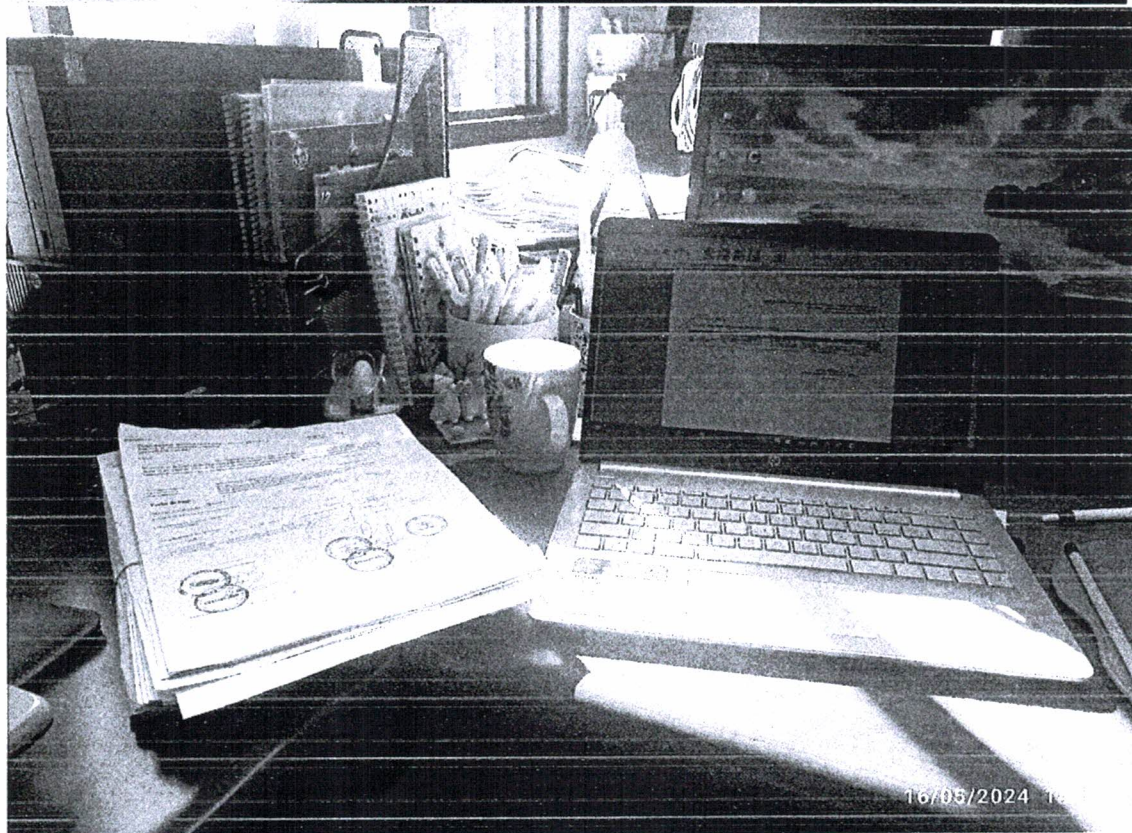
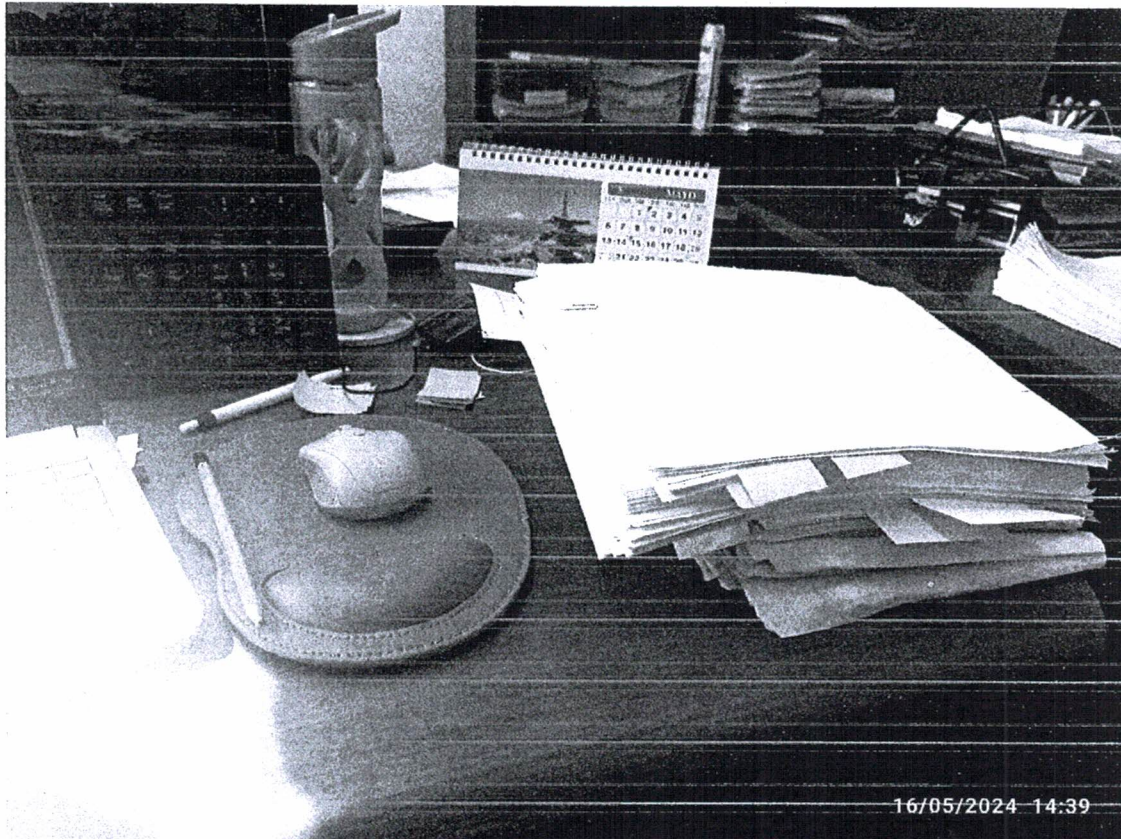
(*) En este recuadro debe visar el Director (a) del Establecimiento Educacional o Encargado de programa o Director (a) del Departamento del área que autoriza el servicio y es quien valida los indicadores.



5. REVISIÓN CONFORME DEL PRESENTE INFORME

<p>NC SE</p>	<p>RESTADOR DE</p> <p></p> <p>NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DEPARTAMENTO</p> <p></p>
<p></p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR (A) DEL E.E.O. ENGARGADO DE PROGRAMA O COORDINADOR DEL DEPTO (*)</p>	<p></p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR TÉCNICO.</p> <p></p>

Respaldo fotográfico Mes de mayo 2024



Respaldo fotográfico Mes de mayo 2024

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA, MAYO 02 DEL 2024
 MATERIA: EDUCACION SEP
 DOCUMENTO CONDUCTOR N° 723

A : TESORERIA
 De : CONTROL INTERNO

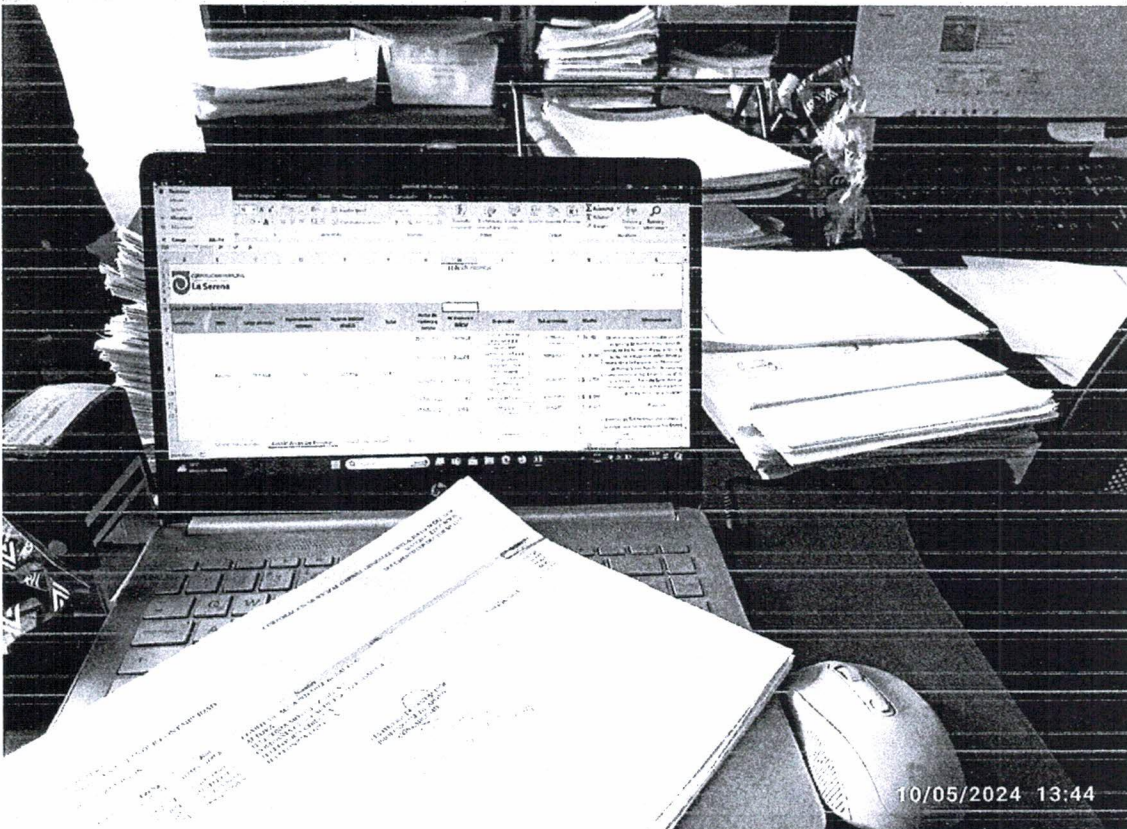
DECRETO DE PAGO AREA EDUCACIÓN SEP, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

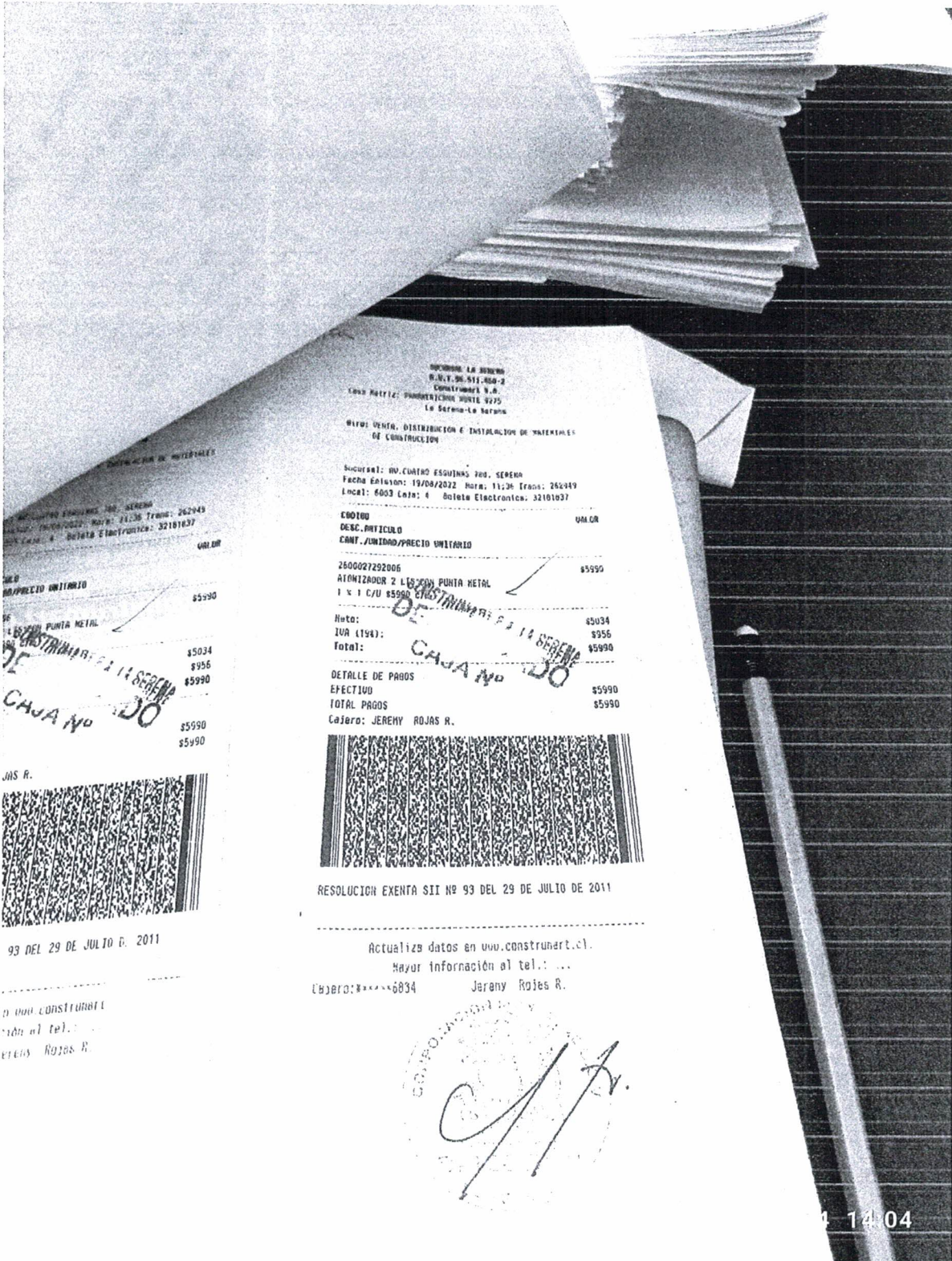
Año	Decreto N°	Fecha	Nombre	Obs.	Afecto
2023	1487	30/11/2023	TRUJILLO GALVEZ JOSE MAL RICIO	N° DE EGRESO INCORRECTO	425,300
2023	1502	30/11/2023	LOPEZ CHIR NO RUBEN ROBI RYO	N° DE EGRESO INCORRECTO	425,300
2023	1050	05/09/2023	CISTERNA DESCOVIC DAVID FRANCISCO	N° DE EGRESO INCORRECTO	97,364
2023	1170	16/11/2023	CAROL ANDREA ESQUIVEL SEPULVEDA	FALTAN DATOS DE COMPRABANTE DE EGRESO	145,815
2023	1503	30/11/2023	CONSTANZA BELEN GONZALEZ AROS	N° DE EGRESO INCORRECTO	108,750
2023	1504	30/11/2023	CASTEX MORENO ROSA AMERICA	N° DE EGRESO INCORRECTO	761,571
2023	1491	30/11/2023	ROYO PEREIRA MARCELO IVAN	N° DE EGRESO INCORRECTO	572,469
2023	1486	30/11/2023	CARLOS ANDRES TEMPIO ZUÑIGA	N° DE EGRESO INCORRECTO	425,300
Total acumulado \$					2,962,860



15:25 hrs
 02-05-24

APOYO CONTROL CONTROL INTERNO





CONSTRUMART S.A.
R.U. Y. 06.511.000-2
CONSTRUMART S.A.
CASA MATRIZ: PARRISERÍA MONTE 9275
La Serena-La Serena
RIF: CENTRO, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: BU. CENTRO ESQUINAS PDS. SERENA
Fecha Emision: 19/09/2022 Hora: 11:26 Trans: 262949
Local: 4003 Caja: 4 Bodega Electronica: 32101037

DESCRIPCION DE MATERIALES	VALOR
...	\$5990
...	\$5034
...	\$956
...	\$5990
...	\$5990
...	\$5990

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
2600027292006	...	\$5990
...	...	\$5034
...	...	\$956
...	...	\$5990

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$5990
TOTAL PAGOS \$5990
Cajero: JEREMY ROJAS R.



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualize datos en www.construmart.cl.
Mayor informacion al tel.: ...

Cajero: *****6034 Jeremy Rojas R.



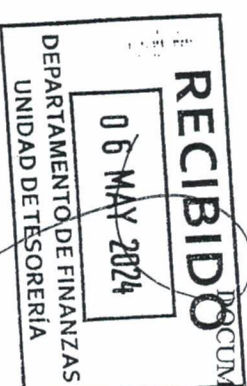
93 DEL 29 DE JULIO D. 2011

CONSTRUMART S.A.
Cajero: JEREMY ROJAS R.



A : TESORERIA
De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA EDUCACIÓN, SE DERIVA CON OBSERVACIÓN



Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	2038	09/11/2023	096856780-2	ISAPRE CONSALUD	N° DE EGRESO INCORRECTO	10.548.226
2023	2040	09/11/2023	061603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	N° DE EGRESO INCORRECTO	20.836.380
2023	2387	09/11/2023	076960424-3	ADMINISTRADORA FONDOS DE PENSIONES UNO SA	N° DE EGRESO INCORRECTO	4.301.913
2023	2388	09/11/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	N° DE EGRESO INCORRECTO	214.510
2023	2389	09/11/2023	076240079-0	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A	N° DE EGRESO INCORRECTO	56.170.670
2023	2039	09/11/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	N° DE EGRESO INCORRECTO	1.011.647
2023	2041	09/11/2023	076265736-8	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA	N° DE EGRESO INCORRECTO	45.845.480
2023	2042	09/11/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	N° DE EGRESO INCORRECTO	2.986.948
2023	2043	09/11/2023	098000000-1	FONDO DE PENSIONES CAPITAL	N° DE EGRESO INCORRECTO, ADEMÁS N° DE TRANSFERENCIA ES ILEGIBLE	44.314.058
2023	2044	09/11/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	N° DE EGRESO INCORRECTO	1.768.879
2023	2138	09/11/2023	098000100-8	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.	N° DE EGRESO INCORRECTO	99.826.419
2023	2139	09/11/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	N° DE EGRESO INCORRECTO	2.568.985
2023	2140	09/11/2023	061979440-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	N° DE EGRESO INCORRECTO	681.106
2023	2141	09/11/2023	096504160-5	NUOVA MASVIDA S.A.	N° DE EGRESO INCORRECTO	3.990.322
2023	2142	09/11/2023	076762250-3	FONDO DE PENSIONES AFP MODELO	N° DE EGRESO INCORRECTO, ADEMÁS MONTO DE COMPROBANTE DE EGRESO ES INCORRECTO	38.620.527
2023	2143	09/11/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	N° DE EGRESO INCORRECTO	2.726.024
2023	2145	09/11/2023	0980001200-k	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A	N° DE EGRESO INCORRECTO	22.047.352
2023	2147	09/11/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	N° DE EGRESO INCORRECTO	1.447.931
2023	2120	30/10/2023	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A	N° DE EGRESO INCORRECTO	867.253
2023	2121	30/10/2023	070015730-k	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	N° DE EGRESO INCORRECTO	2.451.352

15.223

2023	2119	30/10/2023	099026000-1	CAJA HORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	MONTO EN	APROBANTE DE EGRESO ILEGIBLE	25.361
Total acumulado \$							363.251.343

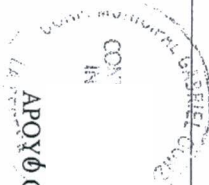


AYUDA CONTABLE
APOYO CONTROL INTERNO

A : CONTABILIDAD
De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA EDUCACIÓN SEP, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	1443	10/10/2023	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DECRETO SUPERIOR A 5 MILLONES DEBE SER FIRMADO POR SECRETARIO GENERAL	315,076,587
Total acumulado \$						315,076,587



APOYO CONTROL INTERNO



A : TESORERIA
 De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO AREA EDUCACION SEP, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	1487	30/11/2023		TRUJILLO GALVEZ JOSE MAL RICIO	N° DE EGRESO INCORRECTO	426,300
2023	1502	30/11/2023		LOPEZ CHIRINO RUBEN ROBERTO	N° DE EGRESO INCORRECTO	426,300
2023	1050	05/09/2023		CISTERNA DESCOVIC DAVID FRANCISCO	N° DE EGRESO INCORRECTO	97,364
2023	1170	16/11/2023		CAROL ANDREA ESQUIVEL SEPULVEDA	FALTAN DATOS DE COMPRABANTE DE EGRESO	145,815
2023	1503	30/11/2023		CONSTANZA BELEN GONZALEZ AROS	N° DE EGRESO INCORRECTO	108,750
2023	1504	30/11/2023		CASTEX MORENO ROSA AMERICA	N° DE EGRESO INCORRECTO	763,571
2023	1491	30/11/2023		ROJO PEREIRA MARCELO IVAN	N° DE EGRESO INCORRECTO	572,460
2023	1486	30/11/2023		CARLOS ANDRES TEMPPIO ZUNIGA	N° DE EGRESO INCORRECTO	426,300
Total acumulado \$						2,966,860



15:25 hrs

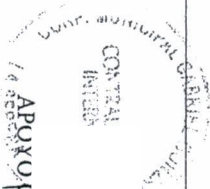
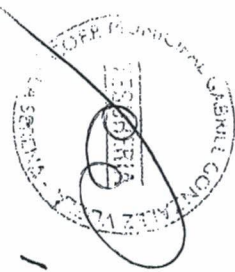
02-05-24

BRNO

A : TESORERIA
 De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA JARDINES VTF, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	593	23/11/2023		CASTILLO AGUIRRE NIDIA ODILLA	N° DE EGRESO INCORRECTO	100.000
2023	603	19/10/2023	082878900-7	COOPEUCH	FECHA INCORRECTA	32.790.735
Total acumulado \$						32.890.735



APUQUAPONIKI KPL IN AERKNO

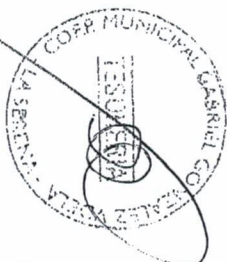

16.12.1725

03-05-2024

A : TESORERIA
De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA EDUCACIÓN, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	1571	18/08/2023	082878900-7	COOPEUCH	FECHA INCORRECTA	143.284.082
Total acumulado \$						143.284.082



APURUYNIKUW INTAKNU
16.12 HNS
03-05-2024

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDE LA, MAYO 03 DEL 2024
MATERIA : SALUD
DOCUMENTO CONDUCTOR N° 1444

A : TESORERIA
De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA SALUD, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	1499	12/06/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	SIN DATOS DE COMPROBANTE DE EGRESO	747.288
Total acumulado \$						747.288

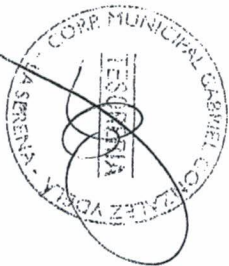


16.12.1475
03 - 05 - 2024
APOYO CONTROL INTERNO

A : TESORERIA
 De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA EDUCACIÓN SEP, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	642	10/05/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	SIN DATOS DE COMPROBANTE DE EGRESO	224.513
2023	1380	03/11/2023		TRUJILLO GALVEZ JOSE MAURICIO	N° DE EGRESO INCORRECTO	426.300
Total acumulado \$						650.813



APOYO CONTROL INTERNO

16.12 Hns

03-05-2024

A : TESORERIA
 De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA EDUCACION, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	2366	30/11/2023		NIEVAS GALLEGUILLOS ELIZABETH NICOLE	N° DE EGRESO INCORRECTO	682.353
2023	2363	30/11/2023		OSSANDON GUERRERO ROBERTO SEGUNDO	N° DE EGRESO INCORRECTO	184.726
2023	2358	30/11/2023		ARAYA MORALES CLAUDIA ANDREA	N° DE EGRESO INCORRECTO	665.822
2023	2357	30/11/2023		TREVERTON CASANOVA MARIA CONSTANZA	N° DE EGRESO INCORRECTO	219.979
2023	2355	30/11/2023		PEREIRA ESQUIVEL PATRICIO EDUARDO	N° DE EGRESO INCORRECTO	426.300
2023	2354	30/11/2023		JONATHAN CRISTOBAL ACEITUNO MUNOZ	N° DE EGRESO INCORRECTO	426.300
2023	2351	23/11/2023		RIVERA FIGUEROA HERNAN ANTONIO	N° DE EGRESO INCORRECTO	426.300
2023	2036	09/11/2023	081826800-9	C.C.A.F. LOS ANDES	N° DE EGRESO INCORRECTO	119.612.113
2023	2352	23/11/2023		TORRES GONZALEZ REYNALDO HUMBERTO	N° DE EGRESO INCORRECTO	426.300
2023	2356	30/11/2023		ARAYA MORALES CLAUDIA ANDREA	N° DE EGRESO INCORRECTO	228.127
2023	2365	30/11/2023		CONTRERAS AQUEA LUIS ANTONIO	N° DE EGRESO INCORRECTO	426.300
2023	2364	29/11/2023		ROIAS SEURA JONNATAN ANDRES	N° DE EGRESO INCORRECTO	426.300
2023	2353	30/11/2023		CARIAGA OVALLE JOSE ANTONIO	N° DE EGRESO INCORRECTO	426.300
Total acumulado \$						124.577.220



8:49 Hrs
 06-05-24

APoyo CONTROL INTERNO

CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA, MAYO 06 DEL 2024
MATERIA : SALUD
DOCUMENTO CONDUCTOR N° 1462

A : CONTABILIDAD
De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA SALUD, SE DERIVA CON OBSERVACIÓN SEGÚN DETALLE

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2024	801	26/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ERROR EN MONTO DE FACTURA N° 971252	854.074
Total acumulado \$						854.074

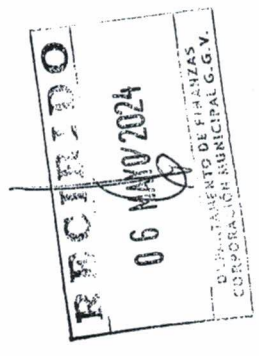
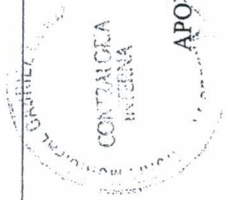
APOYO CONTROL INTERNO



A : FINANZAS/SALUD
 De : CONTROL INTERNO

DECRETO DE PAGO, ÁREA SALUD, SE DERIVA CON OBSERVACIÓN SEGÚN DETALLE

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Mbnto
2024	802	26/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	FALTA ADJUNTAR COTIZACIONES	1.761.200
2024	790	25/04/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	FALTA ADJUNTAR ORDENES DE COMPRA	2.606.100
Total acumulado \$						4.367.300



A : CONTABILIDAD
 De : CONTROL INTERNO

DECRETOS ÁREA EDUCACIÓN PIE, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	491	14/09/2023	011111111-1	VARIOS	ERROR EN NÚMERO DE DOCUMENTO DE RESOLUCIÓN	2.160.000
2023	401	31/08/2023	076296619-0	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	ERROR EN MONTO DE DOCUMENTO DE PLANILLA DE IMPOSICIONES	1.989.757
2023	350	13/06/2023	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	GLOSA NO HACE MENCIÓN DE AFP	577.924
Total acumulado \$						4.727.681



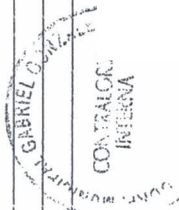
CONTRALORIA
 INTERNA
 APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL
 INTERNO

[Handwritten signature]
 28-08-2024

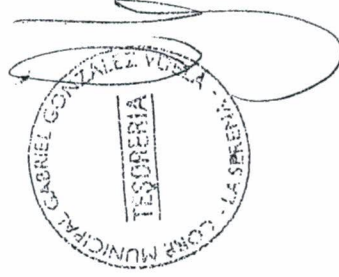
A : TESORERIA
 De : CONTROL INTERNO

DECRETOS ÁREA EDUCACIÓN PIE, SE DERIVA CON OBSERVACIONES

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	470	10/11/2023	098001000-7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM	N° DE EGRESO ERRONEO	10,000
2023	324	18/08/2023	082878900-7	COOPEUCH	FECHA ERRONEA	36,437,710
2023	524	19/10/2023	082878900-7	COOPEUCH	FALTAN COMPROBANTES DE PAGO	37,255,270
Total acumulado \$						73,702,980



APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



A : TESORERIA
 De : CONTROL INTERNO

DECRETOS ÁREA EDUCACIÓN, SE DERIVA CON OBSERVACIÓN

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	1849	20/09/2023		NATHALIA TAHIA TORO ZAVALA	FECHA EN COMPROBANTE DE EGRESO ERRONEA, ADEMÁS SE HACE USO DE CORRECTOR	1,300,000
2023	1963	02/11/2023	070892100-9	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDE LA	SE SOLICITA ADJUNTAR CARTOLA DE PAGO POR PERSONA	17,340,000
Total acumulado \$						18,640,000



12:16 hrs



A : CONTABILIDAD
 De : CONTROL INTERNO

DECRETOS ÁREA EDUCACIÓN, SE DERIVA CON OBSERVACIÓN

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2024	311	28/02/2024	070892100-9	CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA	ERROR EN FECHA DE DOCUMENTO DE PLANILLA DE SUELDOS	1,970,769,623
2024	339	11/03/2024	076237243-6	SOC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA	ERROR EN FECHA DE DOCUMENTO DE PLANILLA DE IMPOSICIONES	16,799
2024	341	11/03/2024	098000100-8	FONDO DE PENSIONES HABITAT S.A.	ERROR EN NUMERO Y FECHA DE DOCUMENTO DE PLANILLA DE AHORROS VOLUNTARIOS	60,500
Total acumulado \$						1,970,846,922



CONTROL ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



A : CONTABILIDAD
 De : CONTROL INTERNO

DECRETOS ÁREA EDUCACIÓN, SE DERIVA CON OBSERVACIÓN

Año	Decreto N°	Fecha	Rut	Nombre	Obs.	Monto
2023	2046	06/11/2023		HAROLD RICARDO ALARCON AMBLER	FALTA RUT DE FUNCIONARIO EN DECRETO DE PAGO	395,944
Total acumulado \$						395,944



[Signature]
 FIANNA CUELLAR
 APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL
 INTERNO

