



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 9

Gastos de las rendiciones de la CORDEP que no se ajustan a objetivos de la corporación (continuación)

COMPROBANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		B368939	31-10-2018	60127923	09-11-2018	14.800	El municipio reintegra el dinero a través de comprobante de pago N° 91774, de 2019, por lo que se subsana lo observado.	Comprobante de pago N° 91.774, de 2019, folio N° 23446, por un monto de \$ 14.800, boleta N° 368939, transferencia, fotografías, publicidad de la actividad y solicitud de devolución de propio peculio
Total								3.607.632		

Fuente: Elaboración propia en base a documentación proporcionada por la Municipalidad de Caldera.

(1) Antecedentes adjuntos en respuesta del municipio.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 10
Gastos de rendiciones de la CTG insuficientemente acreditados

COMPROBANTE DE TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
135	13-02-2018		62	08-01-2018	50377087	23-01-2018	1.130.500	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N°1, de 2018 en original, contrato de prestación de servicios sin firma del prestador de servicios, factura con visto bueno, informe de gestión N° 4, de 2018 y firmado por el coordinador producción y operaciones en original. También se acompañan fotografías y cédula de identidad del prestador de servicios
135	13-02-2018		36	22-01-2018	50465337	26-01-2018	476.000		Factura electrónica N° 36, de 2018, contrato de prestación de servicios, informe de gestión N°4/ac, firmado por la directora área Cultura, todos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, carnet y fotografías relacionadas al Encuentro de Integración Cultural Latinoamericana
135	13-02-2018		3	08-01-2018	50374176	23-01-2018	142.800		Memorándum N°2 de 2018, informe de gestión N° 3 de 2018, ambos documentos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, factura electrónica N° 3, cédula de identidad, fotografías de las candidatas de concurso de la "Fiesta changa"
135	13-02-2018		64	23-01-2018	50494568	28-01-2018	5.000.000		Factura electrónica N°64, de 2018, orden de compra N° 11, contrato sin firma del prestador, poder simple en original, informe de gestión s/n suscrito por el área de producción y desarrollo. También se acompañan en fotocopia, fotografías del show y correo electrónico sobre presupuesto, contrato de representación artística
135	13-02-2018		1	06-01-2018	49889874	07-01-2018	4.600.000		Factura N° 64, de 2018, orden de compra N° 11, de 2018, contrato de prestación de servicios sin firma del prestador, informe de gestión s/n, firmado por el área de producción y desarrollo, poder simple, todos en original. También se acompañan en fotocopia transferencia, fotografías, correos electrónicos y contrato de representación artística





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 10

Gastos de rendiciones de la CTG insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE DE TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
135	13-02-2018		sin respaldo	sin respaldo	sin respaldo	sin respaldo	999.646		Formulario 29 declaración mensual y certificado de declaración de formulario 29)
135	13-02-2018		6	17-01-2018	50243577	18-01-2018	3.400.000		Informe de gestión N° 11, de 2018, firmado por el coordinador producción y operaciones, memorándum N° 04, de 2018, documentos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, factura electrónica N° 6, contrato de prestaciones de servicios sin firma del prestador, fotografías de la actividad y certificado estatuto de actualizado
135	13-02-2018		104	08-01-2018	50374446	23-01-2018	599.999	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 13, contrato prestación de servicios, firmado por ambas partes, orden de compra N° 13, contrato e informe de gestión N° 2, de 2018 todos en original. Se acompaña fotografías
135	13-02-2018		36	09-01-2018	50275888	19-01-2018	500.000		Memorándum N°22, contrato prestación de servicios, firmado por ambas partes, informe de gestión N° 13 de 2018, todos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, factura electrónica N° 36 y fotografías de la actividad
135	13-02-2018		F34	09-01-2018	50276063	19-01-2018	300.000		Factura electrónica N° 34, memorándum N° 16, informe de gestión N° 14 de 2018, contrato de prestación de servicios firmado por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia fotografías de la actividad y transferencia
135	13-02-2018		B22	08-01-2018	50245200	18-01-2018	350.100		Memorándum N° 14 de 2018, informe de gestión N° 10 de 2018, firmado por el coordinador de producción y operaciones, orden de compra N° 15, todos en original. También se acompañan en fotocopia fotografías, boleta de honorarios N° 22 y transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 10

Gastos de rendiciones de la CTG insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE DE TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
135	13-02-2018		F35	09-01-2018	50278337	19-01-2018	300.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Factura electrónica, memorándum N° 17, de 2018, contrato e informe de gestión N° 12 de 2018, contrato prestación de servicios, firmado por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia fotografías, transferencia y certificado de estatuto actualizado
135	13-02-2018		-	-	50812726	05-02-2018	407.600		Contrato de arrendamiento de inmueble firmado ante notario, carta de aviso sobre término de arrendamiento N° 24-2018, todos en original. También se acompaña la transferencia
135	13-02-2018		-	-	50812600	05-02-2018	509.500		Contrato de arrendamiento de inmueble firmados por ambas partes, memorándum N°200, de 2018 y carta de término de arrendamiento N°54-2018, todos en original. También se acompaña fotocopia de la transferencia
135	13-02-2018		B29	02-01-2018	50089726	12-01-2018	1.125.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Transferencia, boleta de honorarios N° 29, orden de trabajo, memorándum N°6 de 2018, informe de gestión N° 1 de 2018 firmado por el coordinador de producción y operaciones, oficio emitido por Ingeniero en Ejecución Eléctrico.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 10

Gastos de rendiciones de la CTG insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE DE TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
135	13-02-2018		B401	30-01-2018	50745359	02-02-2018	274.727	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Informe de gestión firmado por la misma prestadora de servicios, convenio de prestación de servicios sin firma de la prestadora, ambos en original. También se acompañan en fotocopia fotografías, transferencia y boleta a honorarios N° 401 de 2018
135	13-02-2018		B196	30-01-2018	50745593	02-02-2018	603.000		Informe de gestión en original suscrito por la misma prestadora de servicios, contrato sin firma de la prestadora de servicios y fotografías del taller de ballet
135	13-02-2018		B51	25-01-2018	50747084	02-02-2018	112.500	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Informe de gestión s/n en original, firmado por el Director del Departamento de Geo paleontología. También se acompaña en fotocopia la boleta de honorarios N° 5, de 2018 y transferencia
135	13-02-2018		B842	25-01-2018	50429225-50193900	25-01-2018	811.461		Memorándum N° 11, de 2018 y orden de compra N° 23, de 2018. También se acompaña en fotocopia factura electrónica N° 842, transferencia, fotografías y publicidad sobre venta de entradas y cotización
135	13-02-2018		B842	25-01-2018	50193900	17-01-2018	451.462		Memorándum N° 11, de 2018 y orden de compra N° 23, de 2018. También se acompaña en fotocopia factura electrónica N° 842
135	13-02-2018		B2	15-01-2018	50130281	15-01-2018	100.000		Memorándum N° 09 de 2018, informe de gestión N° 6, de 2018, firmado por el coordinador producción y operaciones, ambos en original. También se acompañan en fotocopia el convenio de prestación de servicios no contando con firma de la prestadora de servicios, boleta de prestación de servicios N° 2, de 2018 y transferencia.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 10

Gastos de rendiciones de la CTG insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE DE TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
159	27-02-2018		-	-	50885690	07-02-2018	100.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Ficha de inscripción "Reinas de las playas caldera verano 2018", copia de cédula de identidad, acta de premiación, fotografías de la actividad y transferencia, todo en fotocopia
159	27-02-2018		F8	30-01-2018	50720051	02-02-2018	3.000.000		Factura electrónica N° 8, estatuto, memorándum N° 26-2018, informe de gestión N° 21 de 2018, firmado por el coordinador de producción y operaciones, declaración simple, todos en fotocopias, contrato de prestación de servicios sin firma del prestador y fotografías, todos en fotocopia
159	27-02-2018		No adjunta	No adjunta	50757717	02-02-2018	1.000.000		Factura electrónica N° 7, de 2018, memorándum N°s. 38 y 24 ac, ambos de 2018, informe de gestión N°06/ac suscrito por secretaria del área de cultura, todos en original. También se acompañan en fotocopia, fotografía que acredita que se realizó la actividad y contrato de prestación de servicios sin firma del prestador de servicios
159	27-02-2018		No adjunta	No adjunta	50757640	02-02-2018	5.000.000		
159	27-02-2018		No adjunta	No adjunta	50994252	10-02-2018	3.000.000		
159	27-02-2018		No adjunta	No adjunta	no adjunta	no adjunta	3.000.000		
234	13-03-2018		F44	17-01-2018	51230663	19-02-2018	228.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Transferencia, factura electrónica N° 44, de 2018, informe de gestión s/n, memorándum s/n, contrato de prestaciones de servicios firmadas por ambas partes, todos en fotocopia
234	13-03-2018		F54	23-01-2018	51230437	19-02-2018	1.190.000		Transferencia, factura electrónica N° 54, de 2018, informe de gestión s/n, orden de compra, memorándum s/n, contrato de prestación de servicios firmado por ambas partes, todos en fotocopia
234	13-03-2018		F1974	10-02-2018	51228624	19-02-2018	77.800		Memorándum s/n y contrato de prestación de servicios profesionales sin firma del prestador de servicios, ambos en original. También se acompañan en fotocopia, transferencia, factura electrónica N° 1.974, de 2018





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 10

Gastos de rendiciones de la CTG insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE DE TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
234	13-03-2018		F227	30-01-2018	51228104	19-02-2018	400.001	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Transferencia, factura electrónica N° 227, de 2018, memorándum N° 55, de 2018, informe de gestión N° 26, de 2018, contrato de prestación de servicios firmados por ambas partes, todos en fotocopia
234	13-03-2018		B69	29-01-2018	51197951	16-02-2018	648.000		Transferencia, memorándum N° 27 ac /2018, boleta de honorarios N° 69, de 2018, copia de cédula de identidad, todos en fotocopia
234	13-03-2018		N/A	N/A	51544990	01-03-2018	18.080		Memorándum s/n en original. También se acompaña en fotocopia el cometido funcional y transferencia
234	13-03-2018		N/A	N/A	51545383	01-03-2018	18.080		Memorándum s/n. También se acompaña en fotocopia el cometido funcional y la transferencia
284	29-03-2018		B509651	19-03-2018	52208546	20-03-2018	177.100		Transferencia, memorándum s/n sin firma, boleta N° 509651 y fotografías (no se acredita la compra)
284	29-03-2018		B197	28-02-2018	52117404	16-03-2018	603.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Convenio de prestación de servicios en original, pero sin firma del prestador de servicios. También se acompañan en fotocopia la transferencia, boleta honorario N° 197, de 2018, informe de gestión s/n y sin firma y fotografías del taller
284	29-03-2018		B403	28-02-2018	52117292	16-03-2018	274.727		Convenio prestación de servicios en original, pero sin firma del prestador. También se acompañan en fotocopia la transferencia, boleta de honorarios N° 403, de 2018, informe de gestión firmado por la misma prestadora de servicios y fotografías de las clases efectuadas





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 10

Gastos de rendiciones de la CTG insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE DE TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
284	29-03-2018		B336	28-02-2018	52117232	16-03-2018	185.443	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Boleta de honorarios N° 336, de 2018, informe de gestión s/n, fotografías, todos en fotocopia. También se acompaña convenio de prestación de servicios sin firma de la prestadora de servicios y fotografías
284	29-03-2018		B52	28-02-2018	52117175	16-03-2018	185.443		Boleta de honorarios N° 52, de 2018, transferencia, actividades realizadas, contrato de prestación de servicios sin firma del prestador y adjunta fotografías
284	29-03-2018		no se adjunta	-	52218616	21-03-2018	407.600	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Contrato de arrendamiento de inmueble firmado ante notario, carta de aviso sobre término de arrendamiento N° 24-2018, todos en original. También se acompaña la transferencia
284	29-03-2018		no se adjunta	-	52218565	21-03-2018	509.500		
347	23-04-2018		no se adjunta	-	52719729	05-04-2018	400.000		
347	23-04-2018		no se adjunta	-	52719538	05-04-2018	500.000		
TOTAL							43.117.069		

Fuente: Elaboración propia en base a documentación proporcionada por la Municipalidad de Caldera.

(1) Antecedentes adjuntos en respuesta del municipio.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados.

COMPROBANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
346	23-04-2018	Deporte Formativo		72	15-03-2018	52250922	22-03-2018	237.600	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Convenio de prestación de servicios N° 03, de 2018, firmado por ambas partes, informe mensual firmado por ambas partes, informe de gestión s/n firmado, solicitud de pago a prestador de servicio N° 69, de 2018 y fotografías, todos en original. También adjunta fotocopia del programa verano, transferencia y boleta de honorario N° 72, de 2018
346	23-04-2018	Deporte Formativo		144	31-03-2018	52608615	02-04-2018	145.800		Informe mensual en original y firmado por ambas partes, informe de gestión s/n en original, convenio de prestación de servicios N° 34, firmado por ambas partes, programación deportiva y fotografías de la actividad. También adjunta boleta de honorarios N° 144, de 2018 y transferencia en fotocopia
346	23-04-2018	Deporte Formativo		290	30-03-2018	52714617	05-04-2018	266.666		Informe mensual en original y firmado por ambas partes, convenio de prestación de servicios N° 33, de 2018, en original y firmado por ambas partes, informe de gestión s/n en original, boleta a honorarios N° 290, de 2018, transferencia en fotocopia y fotografías de la actividad
346	23-04-2018	Deporte Formativo		217	30-03-2018	52712286	05-04-2018	97.200		Convenio de prestación de servicios N° 35, en original y firmado por ambas partes, informe mensual en original y firmado por ambas partes, y informe de gestión s/n. También acompaña fotocopias de la boleta de honorarios electrónica N° 217, programación y de la transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
346	23-04-2018	Deporte Formativo		31	30-03-2018	52720262	05-04-2018	112.500	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual firmado por ambas partes, convenio de prestación de servicios N° 31, de 2018, firmado por ambas partes, informe de gestión s/n, todos en original. También acompaña en fotocopia la transferencia, programa, boleta a honorarios N° 31 de 2018 y fotografías de la actividad
346	23-04-2018	Deporte Formativo		90	29-03-2018	52608679	02-04-2018	170.100		Convenio de prestación de servicios N° 27, en original y firmado por ambas partes, informe mensual en original y firmado por ambas partes, e informe de gestión s/n. También acompaña fotocopias de la boleta de honorarios electrónica N° 90, programación, transferencia y fotografías
346	23-04-2018	Deporte Formativo		130	29-03-2018	52649613	03-04-2018	283.500		Convenio de prestación de servicios N° 04, de 2018, firmado por ambas partes, informe mensual firmado por ambas partes e informe de gestión s/n, todos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios electrónica N° 130, de 2018, programación, transferencia y fotografías de selección de fútbol
346	23-04-2018	Deporte Formativo		94	04-04-2018	52762837	09-04-2018	160.050		Convenio de prestación de servicios N° 26, en original y firmado por ambas partes, informe mensual en original, adjunta control mensual de asistencia y firmado por ambas partes, e informe de gestión s/n en original. También se acompaña fotocopias de la boleta de honorarios electrónica N° 94, transferencia y fotografías





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
346	23-04-2018	Deporte Recreativo		19	23-03-2018	52608516	02-04-2018	120.000		Convenio de prestación de servicios N° 38, de 2018, firmado por ambas partes e informe de gestión s/n, ambos en original; fotocopia de la boleta de honorarios electrónica N° 19, de 2018, transferencia y fotografías de actividad deportiva
346	23-04-2018	Deporte Recreativo		99	29-03-2018	52513226	29-03-2018	400.000	En consideración a los nuevos antecedentes a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual en original firmado por ambas partes e informe de gestión s/n- 2018, ambos en original; fotocopia de la boleta de honorarios electrónica N° 99, de 2018, transferencia, programación deportiva, convenio de prestación de servicios s/n y fotografías de actividad
346	23-04-2018	Deporte Recreativo		172	29-03-2018	52714489	05-04-2018	441.000		Informe de gestión s/n - 2018, convenio de prestación de servicios N° 06, de 2018, firmado por ambas partes, ambos en original; fotocopia de la boleta de honorarios electrónica N° 172, de 2018, transferencia, programación deportiva, informe mensual y fotografías de actividad deportiva
346	23-04-2018	Deporte Recreativo		460	28-03-2018	52508373	29-03-2018	299.700	En consideración a los nuevos antecedentes aportados por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual en original firmado por el profesor/instructor y por el coordinador deportivo, También se acompañan fotocopia de la transferencia y boleta de honorario N° 460, de 2018
346	23-04-2018	Deporte Recreativo		13	02-04-2018	52860169	09-04-2018	18.000	En consideración a los nuevos antecedentes a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n-2018 e informe mensual, ambos en original. También se acompañan fotocopia de la boleta de honorarios electrónica N° 13, de 2018, transferencia y fotografías de la actividad





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPROBANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
346	23-04-2018	Deporte Com. y Gestión Institucional		-	-	52349353	26-03-2018	500.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Convenio N° 38, de 2018, de entrega aporte económico entre la CORDEP y agrupación juvenil BOARD en original y firmado por ambas partes y constancia sobre solicitud de depósito. También se acompañan fotocopia de memorándum N° 19, de 2018, transferencia y correo electrónico
346	23-04-2018	Deporte Com. y Gestión Institucional		-	-	52349459	26-03-2018	400.000		
346	23-04-2018	Deporte Com. y Gestión Institucional		-	-	52349504	26-03-2018	300.000		
346	23-04-2018	Deporte Com. y Gestión Institucional		-	-	52349533	26-03-2018	200.000		
346	23-04-2018	Deporte Com. y Gestión Institucional		-	-	52349586	26-03-2018	100.000		
346	23-04-2018	Deporte Com y Gestión Institucional		460	28-03-2018	52508373	29-03-2018	299.700		Informe de gestión s/n-2018, constancia sobre solicitud de transferencia, informe mensual firmado por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia boleta de honorarios electrónica N°460, de 2018 y transferencia
346	23-04-2018	Desempeño Deportivo		233	29-03-2018	52468064	29-03-2018	713.299		Solicitud pago prestador de servicio N°229, informe mensual e informe de gestión s/n-2018 firmado por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia el convenio de prestación de servicios N° 12, boleta de honorarios electrónica N° 233, de 2018 y transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
346	23-04-2018	Desempeño Deportivo		117	29-03-2018	52507707	29-03-2018	509.503	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual e informe de gestión s/n-2018 firmado por ambas partes, constancia sobre solicitud de transferencia, todos en original. También se acompañan en fotocopia el convenio de prestación de servicios N° 20, de 2018, boleta de honorarios electrónica N° 117, de 2018 y transferencia
346	23-04-2018	Desempeño Deportivo		135	29-03-2018	52485181	29-03-2018	580.829		Informe mensual e informe de gestión s/n- 2018 firmado por ambas partes, constancia sobre solicitud de transferencia, todos en original. También se acompañan en fotocopia el convenio de prestación de servicios N° 13, de 2018, boleta de honorarios electrónica N° 135, de 2018 y transferencia
346	23-04-2018	Desempeño Deportivo		217	09-04-2018	52864270	09-04-2018	63.000		Memorándum N°12, convenio de prestación de servicios N° 39, de 2018, firmada por ambas partes, ambas en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de prestación de servicios N° 21, de 2018 y transferencia
346	23-04-2018	Desempeño Deportivo		1	30-03-2018	52887366	10-04-2018	300.000		Informe mensual, informe gestión s/n-2018, constancia sobre solicitud de transferencia y convenio de prestación de servicios N°40, de 2018, firmada por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 1, de 2018, fotografía y transferencia
346	23-04-2018	Desempeño Deportivo		7	30-03-2018	52887223	10-04-2018	500.000		Informe mensual, informe gestión s/n-2018, constancia sobre solicitud de transferencia, todos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 7, de 2018, convenio de prestación





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
										de servicios N°41, de 2018, fotografía y transferencia
346	23-04-2018	Desempeño Deportivo		222	29-03-2018	52468323	29-03-2018	116.667	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual, informe gestión s/n-2018, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 222, de 2018, convenio de prestación de servicios N°21, de 2018, programa y transferencia
593	13-08-2018	Gastos Operacional		240	29-06-2018	55483171	28-06-2018	108.885		Memorándum N° 25, de 2018, en original. También se acompañan en fotocopia de la factura electrónica N° 240, de 2018, fotografía sobre publicidad de la actividad y transferencia
593	13-08-2018	Gastos Operacional		1462	30-07-2018	56505329	31-07-2018	105.315		Memorándum N° 30, de 2018, en original. También se acompañan en fotocopia factura electrónica N° 1.462, de 2018, programa, fotografías y transferencia
593	13-08-2018	Deporte Formativo		294	30-07-2018	56586094	06-08-2018	400.000		Informe mensual, informe gestión s/n-2018, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 294, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 33, de 2018, programa, fotografías y transferencia
593	13-08-2018	Deporte Formativo		39	30-07-2018	56589128	06-08-2018	180.000		Informe mensual, informe gestión s/n-2018, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 39, 2018, convenio de prestación de servicios N° 31, de 2018, programa, fotografías y transferencia
593	13-08-2018	Deporte Formativo		161	30-07-2018	56588991	06-08-2018	194.400		Informe mensual, informe gestión s/n-2018, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 161, de 2018, convenio de prestación de servicios





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
										N° 34, de 2018, programa, fotografías y transferencia
593	13-08-2018	Deporte Recreativo		142	31-07-2018	56588861	06-08-2018	162.000	En consideración a los nuevos antecedentes a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual, informe gestión s/n-2018, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 142, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 04, de 2018, programa, fotografías y transferencia
593	13-08-2018	Desempeño Deportivo		474	30-07-2018	56620243	01-08-2018	216.900		Informe mensual, informe gestión s/n-2018, en original. También se acompañan en fotocopia boleta de honorarios N° 474, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 28, de 2018, fotografías y transferencia
593	13-08-2018	Desempeño Deportivo.		227	31-07-2018	56551947	03-08-2018	713.299		Informe mensual, informe gestión s/n-2018, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 227, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 12, de 2018, y transferencia
593	13-08-2018	Desempeño Deportivo		139	30-07-2018	56545215	03-08-2018	580.829		Informe mensual, informe gestión s/n-2018 firmado por ambas partes, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 139, de 2018 y transferencia
593	13-08-2018	Desempeño Deportivo		123	30-07-2018	56545394	03-08-2018	509.503		Informe mensual, informe gestión s/n-2018 firmado por ambas partes, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 123, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 20, de 2018 y transferencia
593	13-08-2018	Desempeño Deportivo		11	30-07-2018	56552175	03-08-2018	500.000		Informe mensual, informe gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo, en original. También se acompañan en fotocopia la boleta de honorarios N° 11, de 2018,





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
										convenio de prestación de servicios N° 41, de 2018 y transferencia
593	13-08-2018	Desempeño Deportivo		226	31-07-2018	56552501	06-08-2018	162.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual, informe gestión s/n firmado por el coordinador deportivo, en original; boleta de honorarios N° 226, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 35, de 2018, fotografía y transferencia
593	13-08-2018	Desempeño Deportivo		9	06-08-2018	56870224	07-08-2018	117.000		Informe gestión s/n-2018 firmado por ambas partes, en original; boleta de honorarios N° 9, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 49, de 2018, fotografía y transferencia
702	28-09-2018	Gastos Operacionales		21180	17-08-2018	58456284	24-09-2018	24.760		Memorándum N° 22, de 2018, solicitud de materiales de mantención. También se acompañan en fotocopia la factura electrónica N° 21.180, de 2018, boleta de transferencia y fotografía
702	28-09-2018	Deporte Formativo		100	31-07-2018	56872213	07-08-2018	132.300		Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo, informe mensual, ambos documentos en original; boleta a honorarios N° 100, de 2018, la transferencia, convenio de prestación de servicios N° 26, de 2018 y una fotografía
702	28-09-2018	Deporte Formativo		83	08-08-2018	57363490	29-08-2018	226.800		Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo, informe mensual, ambos documentos en original; boleta a honorarios N° 83, de 2018, la transferencia, convenio de prestación de servicios N° 30, de 2018, programa y una fotografía
702	28-09-2018	Deporte Formativo		109	06-08-2018	57082476	14-08-2018	432.000		Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo, informe mensual; boleta a
										En consideración a los nuevos antecedentes





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
									puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	honorarios N° 109, de 2018, la transferencia, programa y una fotografía
702	28-09-2018	Deporte Formativo		101	28-08-2018	57572270	05-09-2018	226.800		Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo, informe mensual, adjunta control mensual de asistencia tenis mes de agosto; boleta a honorarios N° 101, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 26, de 2018, transferencia, programa y una fotografía
702	28-09-2018	Deporte Formativo		182	31-08-2018	57811467	05-09-2018	225.000		Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo e informe mensual en original; boleta a honorarios N° 182, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 32, de 2018, transferencia, programa y una fotografía
702	28-09-2018	Deporte Formativo		298	31-08-2018	57870703	05-09-2018	400.000		Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo e informe mensual; boleta a honorarios N° 298, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 33, de 2018, transferencia, programa y una fotografía
702	28-09-2018	Deporte Formativo		40	29-08-2018	57565165	05-09-2018	136.800	En consideración a los nuevos antecedentes	Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo e informe mensual; boleta a honorarios N° 40, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 31, de 2018, transferencia, programa y una fotografía
702	28-09-2018	Deporte Formativo		166	31-08-2018	57564882	05-09-2018	194.400	puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 28, de 2018 e informe mensual en original; boleta a honorarios N° 166, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 34, de 2018, transferencia, programa y una fotografía





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
702	28-09-2018	Deporte Formativo		111	03-09-2018	57926882	06-09-2018	432.000		Informe mensual e informe de gestión s/n-2018, todos en original; boleta a honorarios N° 111, de 2018, convenio de prestación de servicios s/n y transferencia
702	28-09-2018	Deporte Formativo		228	30-08-2018	58025310	10-09-2018	162.000		Informe mensual, informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo; boleta de honorarios N° 228, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 35, de 2018, programa y fotografías
702	28-09-2018	Deporte Formativo		173161-35;173161-33;173161-32;173161-36;173169-42;173169-39;173169-41;173169-38	-	58025529	10-09-2018	132.000		Memorándum N° 35, de 2018, constancia (solicitud de transferencia, pasajes con sus comprobante de venta y fotografías, todos los antecedentes en original; se adjunta copia de transferencia
702	28-09-2018	Deporte Formativo		10	12-09-2018	5840870	24-09-2018	200.000		Memorándum N° 36, de 2018, factura electrónica N° 10, de 2018, solicitud pago de proveedores; fotocopias de fotografías, transferencia, oficio -invitación emitido por escuela de basquetbol de la municipalidad de Chañaral
702	28-09-2018	Deporte Formativo		-	-	58450410	24-09-2018	238.696	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 366, de 2018 en original. También se adjunta en fotocopias la transferencia, detalles de pasajes, y fotografía





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
702	28-09-2018	Deporte Recreativo		522	06-08-2018	57040116	13-08-2018	67.099	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Factura electrónica N° 522, de 2018, solicitud de devolución de propio peculio N° 111, de 2018, fotografías relacionadas a trabajos realizados y memorándum N° 33, de 2018. También se acompaña transferencia
702	28-09-2018	Deporte Recreativo		30	17-08-2018	57275908	25-08-2018	60.000		Informe mensual, informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador, fotografías, documentación en original. También se acompaña fotocopias de transferencia y boleta de honorarios N° 30, de 2018
702	28-09-2018	Deporte Recreativo		15	31-07-2018	57439737	25-08-2018	56.050		Memorándum N° 32, de 2018, solicitud pago de proveedores N° 112, de 2018, documentación en original. También se adjunta en fotocopias factura electrónica N° 15, de 2018, transferencia y fotografías de la actividad realizadas
702	28-09-2018	Deporte Recreativo		544	06-09-2018	57933488	06-09-2018	46.251		Memorándum N° 38, constancia sobre solicitud de depósito, solicitud devolución de propio peculio N° 133, de 2018, documentación en original. También se adjunta en fotocopias factura electrónica N° 544, de 2018, transferencia y fotografías de la actividad realizadas
702	28-09-2018	Deporte Recreativo		1525	31-08-2018	6624403	06-09-2018	153.201		Memorándum N° 37, de 2018, guía de despacho N° 13.297, de 2018, solicitud de proveedores N° 114, de 2018, documentación en original. También se adjunta en fotocopias factura electrónica N° 1.525, de 2018, adjunta imagen de cheque y fotografías de varios talleres deportivos





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
702	28-09-2018	Deporte Recreativo		549	11-09-2018	58081403	11-09-2018	43.051	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 39, de 2018, solicitud de devolución de propio peculio N° 115, de 2018, documentación en original. También se adjunta en fotocopias factura electrónica N° 549, de 2018, transferencia y fotografías de actividades
702	28-09-2018	Deporte Com. y Gestión Institucional		18430	05-09-2018	58055988	10-09-2018	156.000		Memorándum N° 40, de 2018, pasajes (14), documentación en original. También se adjunta en fotocopias factura electrónica N° 18.430 (venta de pasajes), transferencia y fotografías de actividades
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		6	12-07-2018	56001373	12-07-2018	400.000		Informe mensual, informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo, convenio de prestación de servicios N°47, de 2018, firmado por ambas partes. También se acompañan en fotocopias la boleta de honorarios N° 6, de 2018, transferencia y fotografías
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		143	28-08-2018	57810383	05-09-2018	580.829		Informe mensual e informe de gestión s/n-2018, firmado por ambas partes, ambos antecedentes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 143, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 13, de 2018 y transferencia
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		228	31-08-2018	57629933	05-09-2018	713.299		Informe mensual e informe de gestión s/n-2018, ambos antecedentes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 228, de 2018, convenio de prestación de servicios 42, de 2018 y transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		12	30-08-2018	57809974	05-09-2018	500.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual e informe de gestión s/n-2018, firmados por ambas partes, ambos antecedentes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 12, de 2018, convenio de prestación de servicios N° 41, de 2018 y transferencia
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		10	04-09-2018	57817993	05-09-2018	117.000		Informe de gestión s/n, firmados por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 10, convenio de prestación de servicios N° 49, transferencia y estado de avance de práctica profesional sin firma
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		483	31-08-2018	57565463	05-09-2018	160.650		Informe de gestión s/n, firmado por el coordinador deportivo, informe mensual. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 483, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 28, programa deportivo y fotografías
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		126	30-08-2018	57557866	29-08-2018	126.000		Memorándum N° 42, solicitud de proveedores N° 117 documentación en original. También se adjunta en fotocopias boleta a honorarios N° 126, transferencia y fotografías de actividades
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		125	06-08-2018	57557627	29-08-2018	49.500		Memorándum N° 41, solicitud de proveedores N° 118 documentación en original. También se adjunta en fotocopias boleta a honorarios N° 125, transferencia y fotografías de actividades





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		125	31-08-2018	57888415	05-09-2018	660.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n firmada por ambas partes y informe mensual. También se acompañan boleta de honorarios N° 125, transferencia y convenio de prestación de servicios N° 20
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		150	28-08-2018	57564682	05-06-2018	170.100		Informe de gestión s/n firmada por el coordinador deportivo, informe mensual, ambos documentos en original. También se acompañan boleta de honorarios N° 150, transferencia y convenio de prestación de servicios N° 29
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		151	28-09-2018	58438516	24-09-2018	170.100		Solicitud de pago prestador de servicio N° 82, Informe de gestión s/n firmada por el coordinador deportivo, informe mensual, ambos documentos en original. También se acompañan boleta de honorarios N° 151, transferencia, programa deportivo, fotografía y convenio de prestación de servicios N° 29
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		183	28-09-2018	58438576	24-09-2018	279.000		Solicitud de pago prestador de servicio N° 84, Informe de gestión s/n firmada por el coordinador deportivo, informe mensual, ambos documentos en original. También se acompañan boleta de honorarios N° 183, transferencia, programa deportivo, fotografía y convenio de prestación de servicios N° 32
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		487	28-09-2018	58438680	24-09-2018	151.200		Solicitud de pago prestador de servicio N° 84, Informe de gestión s/n firmada por el coordinador deportivo, informe mensual, ambos documentos en original. También se acompañan boleta de honorarios N° 487, transferencia, programa deportivo, fotografía y convenio de prestación de servicios N° 28





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		173	30-09-2018	58449381	24-09-2018	194.400	En consideración a los nuevos antecedentes a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Solicitud de pago prestador de servicio N° 87, memorándum N° 28 e informe mensual, ambos documentos en original. También se acompañan boleta de honorarios N° 173, transferencia, programa deportivo, fotografía y convenio de prestación de servicios N° 34
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		103	24-09-2018	58449460	24-09-2018	226.800		Solicitud de pago prestador de servicio N° 88, informe de gestión s/n, firmado por el coordinador deportivo, e informe mensual con el registro mensual de asistencia mes de agosto, documentos en original. También se acompañan boleta de honorarios N° 103, transferencia, programa deportivo, fotografía y convenio de prestación de servicios N° 26
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		11	24-09-2018	58451826	24-09-2018	117.000		Informe de gestión s/n, firmado por ambas partes, constancia de transferencia, documentos en original. También se acompañan boleta de honorarios N° 11, transferencia, comprobante de transferencia y convenio de prestación de servicios N° 49
702	28-09-2018	Desempeño Deportivo		302	24-09-2018	58456022	24-09-2018	400.000		Informe de gestión s/n, firmado por el coordinador en original. También se acompañan boleta de honorarios N° 302, transferencia, solicitud prestador de servicio N°92, informe mensual, comprobante de transferencia y convenio de prestación de servicios N° 33, programa, fotografía





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
785	26-10-2018	Sueldos y Remuneraciones		34	01-10-2018	58997185	08-10-2018	200.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n firmado por ambas partes y solicitud pago prestador de servicio N° 129 en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 34, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 38.
785	26-10-2018	Sueldos y Remuneraciones		11	16-10-2018	59387305	19-10-2018	42.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 50, solicitud pago prestador de servicio N° 181 todos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 11, correo electrónico y transferencia
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	58789920	03-10-2018	10.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° s. 51 y 373, ambos de 2018 firmado por ambas partes, ambos documentos en original. También se acompañan en fotocopia procedimiento administrativos corporación municipal de deportes de Caldera y procedimiento autorización y pago de viáticos, correo electrónico y transferencia
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	58790171	03-10-2018	10.000		Memorándum N°s. 52 y 372, ambos de 2018 firmado por ambas partes y en original, también se acompaña en fotocopia procedimiento administrativos corporación municipal de deportes de Caldera y procedimiento autorización y pago de viáticos, correo electrónico y transferencia
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		35	27-09-2018	58912938	05-10-2018	160.000		Memorándum N° 47, solicitud pago proveedores N° 127, ambos en original. También se acompañan en fotocopia factura electrónica N° 35 y transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	59128519	12-10-2018	10.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 53, memorándum N° 380 firmado por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia contrato individual de trabajo indefinido y transferencia
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	59225845	13-10-2018	10.000		Memorándum N° 53, memorándum N° 383 firmado por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia procedimiento administrativos corporación municipal de deportes de Caldera y procedimiento autorización y pago de viáticos y transferencia
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	59225879	13-10-2018	10.000		Memorándum N° 55, memorándum N° 382 firmado por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia procedimiento administrativos corporación municipal de deportes de Caldera y procedimiento autorización y pago de viáticos y transferencia
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	59249584	15-10-2018	270.000		Memorándum N° 381, firmado, constancia de transferencia de pago todos en original. También se acompañan en fotocopia contratos individuales de trabajos indefinidos y correos electrónicos y transferencia
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	59249531	15-10-2018	120.000		Memorándum N° 381, constancia de transferencia de pago firmado, todos en original. También se acompañan en fotocopia correos electrónicos y transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	59249514	15-10-2018	120.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 381, constancia de transferencia de pago firmado, todos en original. También se acompañan en fotocopia correos electrónicos y transferencia
785	26-10-2018	Gastos Operacionales		-	-	59498149	23-10-2018	270.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 382, constancia de transferencia de pago firmado, todos en original. También se acompañan en fotocopia comprobante de compra de pasajes, correos electrónicos y transferencia, se verifico la participación del evento con publicaciones en la web.
785	26-10-2018	Deporte Formativo		49	25-09-2018	6624408	25-09-2018	1.380.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 46, constancia de pago, ambos en original. También se acompañan en fotocopia factura electrónica N° 49, fotografías de diseño de equipos deportivos y cheque
785	26-10-2018	Deporte Formativo		112	26-09-2018	58974599	06-10-2018	432.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo, solicitud pago prestador de servicio N° 192 e informe mensual, todos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 112, transferencia, convenio de prestación de servicios s/n y fotografías de programa deportivo





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
785	26-10-2018	Deporte Formativo		114	02-10-2018	59471674	22-10-2018	432.000	En consideración a los nuevos puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo, solicitud pago prestador de servicio N° 150 e informe mensual en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 114, transferencia, convenio de prestación de servicios s/n y fotografías de programa deportivo
785	26-10-2018	Deporte Formativo		157	28-10-2018	59495753	23-10-2018	170.100		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo y solicitud pago prestador de servicio N° 190 e informe mensual todos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 157, transferencia, convenio de prestación de servicios 29 y fotografías de programa deportivo
785	26-10-2018	Deporte Formativo		307	30-10-2018	59512838	23-10-2018	400.000		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo y solicitud pago prestador de servicio N° 195 e informe mensual en ambos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 307, transferencia, convenio de prestación de servicios 33 y fotografías de programa deportivo
785	26-10-2018	Deporte Formativo		44	24-10-2018	59535611	24-10-2018	180.000		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo y solicitud pago prestador de servicio N° 202, ambos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 44, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 31 y fotografías de programa deportivo





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
785	26-10-2018	Deporte Recreativo		18	30-9-2018	58870576	05-10-2018	99.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 48 firmado, solicitud pago prestador de servicio N° 142 y convenio de prestación de servicios 0051-18, firmados por las partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 18, transferencia, y fotografías de programa deportivo
785	26-10-2018	Deporte Recreativo		31	10-10-2018	59117352	12-10-2018	90.000		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo, solicitud pago prestador de servicio N° 159, e informe mensual firmados por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 31, transferencia y fotografías de programa deportivo
785	26-10-2018	Deporte Recreativo		No adjunta boleta solo voucher	11-10.-2018	59141087	12-10-2018	32.400		Memorándum N° 49 firmado, solicitud devolución del propio peculio firmados por ambas partes y comprobante de venta (tarjeta de débito) en original. También se acompañan transferencia y fotografías del producto.
785	26-10-2018	Desempeño o Deportivo		180	12-10-2018	59168316	12-10-2018	270.000		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo, solicitud pago prestador de servicio N° 169, e informe mensual firmados por ambas partes, todos en original en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 180, convenio de prestación de servicios N° 34, transferencia y fotografías de programa deportivo
785	26-10-2018	Desempeño o Deportivo		128	22-10-2018	591433270	20-10-2018	509.503		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador de relaciones deportivas e informe mensual firmados por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 128, convenio de prestación de servicios N° 20, transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
785	26-10-2018	Desempeño o Deportivo		499	31-10-2018	59495576	23-10-2018	234.000	En consideración a los nuevos antecedentes a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo, solicitud pago prestador de servicio N° 191, e informe mensual firmados por ambas partes, todos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 499, transferencia y fotografías de programa deportivo
785	26-10-2018	Desempeño o Deportivo		147	30-10-2018	59512633	23-10-2018	580.829		Informe de gestión s/n firmados por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 147, convenio de prestación de servicios N° 13, transferencia e informe mensual
89	21-01-2019	Gastos Operacionales		-	-	61149437	05-12-2018	10.000		Memorándum N° 73, memorándum N° 409 firmado por ambas partes, ambos en original. También se acompañan en fotocopia contrato individual de trabajo y transferencia
89	21-01-2019	Gastos Operacionales		23	30-11-2018	61400289	16-12-2018	107.000		Memorándum N° 68, firmado, constancia de solicitud de pago, ambos en original. También se acompañan en fotocopia de factura electrónica N° 23, transferencia y fotografías de los trabajos realizados
89	21-01-2019	Deporte Formativo		47	18-12-2018	61655355	24-12-2018	180.000		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmados por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 47, convenio de prestación de servicios N° 31, transferencia y fotografías de programa deportivo





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
89	21-01-2019	Deporte Formativo		253	30-12-2018	61655184	24-12-2018	226.800	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmados por ambas partes, documentos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 253, transferencia y fotografías de programa deportivo
89	21-01-2019	Deporte Formativo		92	18-12-2018	61726798	24-12-2018	226.800		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmados por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 92, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 30 y fotografías de programa deportivo
89	21-01-2019	Deporte Formativo		109	20-12-2018	61758707	24-12-2018	226.800		Informe de gestión s/n firmado por ambas partes e informe mensual firmado, ambos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 109, transferencia, control de asistencia, convenio de prestación de servicios N° 26 y fotografías de programa deportivo
89	21-01-2019	Deporte Formativo		101	31-12-2018	61745251	24-12-2018	226.800		Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmado por ambas partes, ambos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 101, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 27 y fotografías de programa deportivo
89	21-01-2019	Deporte Formativo		189	30-12-2018	61655119	24-12-2018	194.400		Memorándum N° 28, de 2018 e informe mensual firmado por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 189, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 34, de 2018 y fotografías de programa deportivo





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
89	21-01-2019	Deporte Formativo		42	31-12-2018	61726894	24-12-2018	239.400	En consideración a los nuevos antecedentes a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmado por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 42, transferencia y fotografías de programa deportivo
89	21-01-2019	Deporte Formativo		191	28-12-2018	61609639	24-12-2018	486.000		Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmado por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 191, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 32, de 2018 y fotografías de programa deportivo
89	21-01-2019	Deporte Formativo		169	28-12-2018	61655059	24-12-2018	378.000		Informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmado por ambas partes, ambos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 169, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 29, de 2018 y fotografías de programa deportivo
89	21-01-2019	Deporte Formativo		310	28-12-2018	61882119	24-12-2018	472.000		Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmado por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 310, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 33, de 2018 y fotografías de programa deportivo





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
89	21-01-2019	Deporte Recreativo		235	30-11-2018	61052422	04-12-2018	151.200	En consideración a los nuevos antecedentes a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmado por ambas partes y control de asistencia en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 235, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 35, de 2018 y fotografías de programa deportivo
89	21-01-2019	Deporte Recreativo		584	06-12-2018	61399674	16-12-2018	147.401		Memorándum N° 69, memorándum N° 70 y constancia de solicitud de pago, firmados en original. También se acompañan en fotocopia de la factura electrónica N° 584, transferencia y fotografías del evento
89	21-01-2019	Deporte Recreativo		963914890	14-12-2018	61698728	19-12-2018	12.396		Memorándum N° 72, de 2018, solicitud de devolución de propio peculio firmados y boleta electrónica N° 963.918.490, de 2018 en original. También se acompañan en fotocopia transferencia, fotografías del evento y de publicidad
89	21-01-2019	Deporte Recreativo		34	28-12-2018	61609833	24-12-2018	103.950		Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmado por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 34, de 2018, transferencia.
89	21-01-2019	Deporte Recreativo		145	26-12-2018	61948890	28-12-2018	108.000		Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmado por ambas partes, ambos documentos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 14, de 2018, transferencia.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
89	21-01-2019	Deporte Com. y Gestión Institucional		69	05-12-2018	61278711	09-12-2018	172.800	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N°s. 74 y 75, ambos de 2018, y firmados en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 69, de 2018 transferencia, correos electrónicos y fotografías del evento
89	21-01-2019	Deporte Com. y Gestión Institucional		576	26-11-2018	61311824	16-12-2018	57.500		Memorándum N° 68, de 2018, solicitud de pago de proveedores s/n firmados en original. También se acompañan en fotocopia la factura electrónica N° 576, de 2018, transferencia y fotografías del evento
89	21-01-2019	Desempeño o Deportivo		149	29-11-2018	60822696	29-11-2018	580.829		Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmados en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 149, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 13, de 2018
89	21-01-2019	Desempeño o Deportivo		15	29-11-2018	60825373	29-11-2018	500.000		Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmados en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 15, de 2018, transferencia.
89	21-01-2019	Desempeño o Deportivo		12	18-12-2018	61637255	18-12-2018	440.000		Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo y memorándum N° 75, de 2018, e informe mensual firmados en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 12, de 2018, transferencia y fotografías del evento
89	21-01-2019	Desempeño o Deportivo		237	28-12-2018	61608245	24-12-2018	713.299		Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmados en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 237, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 12, de 2018.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
89	21-01-2019	Desempeño o Deportivo.		512	31-12-2018	61609560	24-12-2018	500.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo e informe mensual firmados por ambas partes en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 512, de 2018, transferencia y fotografías del evento
920	26-12-2018	Gastos Operacionales		22200	19-10-2018	60210944	12-11-2018	431.718	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación (se verificó en registros de NIC Chile)	Se acompañan en fotocopia memorándum N° 66, de 2018, factura electrónica N° 22200, transferencia, solicitud de pago de proveedor N° 188 y correos electrónicos
920	26-12-2018	Gastos Operacionales		494834	14-11-2018	60311652	14-11-2018	60.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Se acompañan en fotocopia memorándum N° 66, de 2018, boleta N° 494834, transferencia y fotografía de la compra
920	26-12-2018	Gastos Operacionales		-	-	6067474	26-11-2018	84.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 405, de 2018, informe de fecha de realización del evento, firmado por ambas partes y en original. También se acompañan en fotocopia procedimiento administrativos Corporación Municipal de Deportes de Caldera y procedimiento autorización y pago de viáticos y transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)	
920	26-12-2018	Deporte Formativo		186	29-10-2018	56985901	29-10-2018	369.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo y solicitud de pago de servicio N° 206, de 2018 e informe mensual firmados, todos en original. También se acompañan en fotocopia la boleta a honorarios N° 186, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 32, de 2018 y fotografías del programa	
920	26-12-2018	Deporte Formativo		944906984	28-10-2018	59685399	29-10-2018	17.802		Memorándum N° 65, de 2018, boleta de las compras, y solicitud devolución de propio peculio, todos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, y fotografías	
920	26-12-2018	Deporte Formativo		372958	25-10-2018	59685496	29-10-2018	26.400		Memorándum N° 65, boleta de las compras, y solicitud devolución de propio peculio N° 207, de 2018, todos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, y fotografía	
920	26-12-2018	Deporte Formativo		-	-	59678810	29-10-2018	91.800		Memorándum N° 64, de 2018 y solicitud devolución de propio peculio, ambos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, y fotografías de los pasajes, buses y equipo de basquetbol	
920	26-12-2018	Deporte Formativo		106	31-10-2018	59835707	05-11-2018	316.800		Informe mensual, informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo, ambos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, boleta de honorarios N° 106, de 2018 convenio de prestación de servicios N° 26, de 2018, programa y fotografía	
920	26-12-2018	Deporte Formativo		-	-	60557649	21-11-2018	18.400		En consideración a los nuevos antecedentes puestos a	Memorándum N° 64, de 2018. También se acompañan en fotocopia la transferencia, correo electrónico, información de pasaje,
920	26-12-2018	Deporte Formativo		-	-	-	-	-			





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
									disposición por el ente auditado, se levanta observación	comprobante de compra de pasaje, fotografías
920	26-12-2018	Deporte Formativo		-	-	60511359	21-11-2018	24.400		no se acompañan nuevos antecedentes
920	26-12-2018	Deporte Formativo		99	29-10-2018	59687915	29-10-2018	144.000		Solicitud pago prestador de servicio N° 217, de 2018, informe mensual, informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo. También acompaña boleto de honorarios N° 99, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 27, de 2018, programa deportivo y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Formativo		119	26-11-2018	60735155	27-11-2018	432.000		Informe mensual, informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo, ambos en original. También acompaña en fotocopia la boleto de honorarios N° 119, de 2018, transferencia, programa deportivo y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Formativo		247	28-11-2018	60770768	28-11-2018	276.800		Solicitud pago de servicio N° 259, Informe mensual, informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo, todos en original. También acompañan en fotocopias la boleto de honorarios N° 247, de 2018, transferencia, programa deportivo y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Formativo		308	30-11-2018	60770460	28-11-2018	400.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Informe mensual, informe de gestión s/n firmado por el coordinador deportivo ambos en original. También acompaña en fotocopia la boleto de honorarios N° 308, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 33, programa deportivo y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Formativo		107	27-11-2018	60770037	28-11-2018	226.800	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a	Informe mensual, informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo. También acompaña boleto de honorarios N° 107, de 2018,





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
									disposición por el ente auditado, se levanta observación	transferencia, convenio de prestación de servicios N° 26, de 2018, programa deportivo y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Formativo		164	28-11-2018	60770082	28-11-2018	198.000		Informe mensual, informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo. También acompaña boleta de honorarios N° 164, de 2018, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 29, programa deportivo y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Formativo		19	22-11-2018	60750212	28-11-2018	35.200		Memorándum N° 63, de 2018, solicitud de proveedores N° 263, de 2018. También acompaña factura electrónica N° 19, de 2018, transferencia y fotografías
920	26-12-2018	Deporte Formativo		39	26-11-2018	60809147	29-11-2018	119.000		Factura electrónica N° 39, de 2018, solicitud pago de proveedores N° 256, de 2018, documentos en original. También se acompaña fotografía y transferencia
920	26-12-2018	Deporte Formativo		188	30-11-2018	60905491	30-11-2018	306.000		Informe mensual e informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo. También se acompaña en fotocopia el convenio de prestación de servicios N° 32, de 2018, programa deportivo, boleta de honorario N° 188, transferencia, convenio de prestación de servicios N° 32, de 2018 y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		58389	23-10-2018	59686327	29-10-2018	19.500	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 62, de 2018, boleta, solicitud devolución de propio peculio N° 214, de 2018. También acompaña transferencia y fotografías
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		232	30-10-2018	59707842	30-10-2018	226.800		Informe mensual e informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo. También se acompaña en fotocopia el convenio de prestación de servicios N° 32, de 2018 programa deportivo, boleta de honorario N° 232,





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
										transferencia, convenio de prestación de servicios N° 35, de 2018 y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		32	30-10-2018	59721165	30-10-2018	122.850		Convenio de prestación de servicio N° 220, de 2018 informe mensual, informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo, todos en original. También se acompaña programa deportivo, boleta de honorario N° 32, de 2018, transferencia y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		622	31-10-2018	60128263	09-11-2018	100.000		Memorándum N° 61, solicitud pago de proveedores N°226 y fotografías
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		14471	23-10-2018	60224896	12-11-2018	535.500		Memorándum N° 59, de 2018, solicitud pago de proveedores N°204, de 2018, orden de compra N°122, de 2018. También se acompaña factura electrónica N° 14.471, de 2018, transferencia, fotografías y correo electrónico
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		9	13-11-2018	60363381	15-11-2018	20.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Memorándum N°66, de 2018, solicitud pago de proveedores N° 247, de 2018, ambos en original. También se acompaña factura electrónica N°9, de 2018, transferencia y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		196	16-11-2018	60490638	21-11-2018	47.600		Memorándum N°67, de 2018 en original y se acompaña factura electrónica N°196, de 2018 transferencia y fotografía.
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		573	16-11-2018	60713660	26-11-2018	63.849		Memorándum N°63, de 2018, factura electrónica N°573, de 2018, solicitud devolución de propio peculio N°252, de 2018, documentos en original. También se acompaña en fotocopia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
										transferencia, publicidad de la actividad y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		46	26-11-2018	60791614	28-11-2018	410.400		Informe mensual e informe de gestión s/n-2018 firmado por el coordinador deportivo. También se acompaña convenio de prestación de servicios N°31, de 2018, programa deportivo y fotografía
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		33	28-11-2018	60770175	28-11-2018	133.401	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Informe mensual sin firma e informe de gestión s/n-2018, el cual no se encuentra firmado; fotografía.
920	26-12-2018	Deporte Com. y Gestión Institucional		-	-	6624415	30-10-2018	140.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Memorándum N° 57, de 2018 constancia de aporte económico, convenio N° 28, de 2018, firmado por ambas partes, todo en original. También se acompañan en fotocopia, cheque y fotografías
920	26-12-2018	Desempeño o Deportivo		233	30-10-2018	59722650	30-10-2018	713.299	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Solicitud de pago prestador de servicios N°229, de 2018, informe mensual firmado por el funcionario ambos en original; copia transferencia.
920	26-12-2018	Desempeño o Deportivo		184	27-11-2018	60770895	28-11-2018	194.400	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se	Informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo en original. También se adjunta fotocopia de boleta de honorario N°184, de 2018, transferencia, informe mensual, programa y fotografía





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 11

Gastos de rendiciones de la CORDEP insuficientemente acreditados (continuación)

COMPRO_BANTE TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	ID TRANSF.O CHEQUE	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO (\$)	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
920	26-12-2018	Desempeño o Deportivo		506	30-11-2018	60770677	28-11-2018	234.000	levanta observación	Informe mensual firmado por ambas partes, informe de gestión s/n-2018, firmado por el coordinador deportivo. También se acompaña convenio de prestación de servicios N° 28, de 2018, programa deportivo, boleta de honorarios electrónica N° 506, de 2018, transferencia y fotografía
920	26-12-2018	Desempeño o Deportivo		235	30-11-2018	60886775	30-11-2018	713.299		Informe de gestión s/n-2018, firmada por el coordinador deportivo, informe mensual firmada por el funcionario. También se acompaña en fotocopia de convenio de prestación de servicios N°12, de 2018, transferencia y boleta de honorarios N° 235, de 2018
TOTAL								39,802,556		

Fuente: Elaboración propia en base a documentación proporcionada por la Municipalidad de Caldera.

(1) Antecedentes adjuntos en respuesta del municipio.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 12
Desembolsos de la CTG no justificados

TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO \$	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
135	13-02-2018		-	-	05-02-2018	407.600	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Copia legalizada de contrato de arrendamiento de inmueble, carta N° 24, de 2018, sobre término de contrato en original y fotocopia de la transferencia
135	13-02-2018		-	-	05-02-2018	509.500		Contrato de arrendamiento de inmueble, anexo de renovación de contrato de arriendo, memorándum N° 200, de 2018, carta termino de contrato N° 54, de 2018, todos en original. También se acompaña en fotocopia la transferencia
159	27-02-2018		No adjunta	No adjunta	02-02-2018	1.000.000		Memorándum N° 38, de 2018, informe de gestión N° 06/AC, memorándum N° 24/AC, de 2018 y contrato de prestación de servicios, sin firma de la trabajadora, todos los documentos mencionado anteriormente en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, factura electrónica N° 7, de 2018, orden de compra N° 18 y fotografías
159	27-02-2018		No adjunta	No adjunta	02-02-2018	5.000.000		Memorándum N° 38, de 2018, informe de gestión N° 06/ac, memorándum N° 24/ac, de 2018 y contrato de prestación de servicios, sin firma de la trabajadora, todos los documentos mencionado anteriormente en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, factura electrónica N° 7, de 2018, orden de compra N° 18 y fotografías





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 12
Desembolsos de la CTG no justificados

TRASPASO	FECHA TRASPASO	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	FECHA EGRESO (TRANSF.)	MONTO \$	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
159	27-02-2018		No adjunta	No adjunta	10-02-2018	3.000.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 38, de 2018, informe de gestión N° 06/AC, memorándum N° 24/AC, de 2018 y contrato de prestación de servicios, sin firma de la trabajadora, todos los documentos mencionado anteriormente en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, factura electrónica N° 7, de 2018, orden de compra N° 18 y fotografías
159	27-02-2018		No adjunta	No adjunta	No adjunta	3.000.000		Memorándum N° 38, de 2018, informe de gestión N° 06/AC, memorándum N° 24/AC, de 2018 y contrato de prestación de servicios, sin firma de la trabajadora, todos los documentos mencionado anteriormente en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia, factura electrónica N° 7, de 2018, orden de compra N° 18 y fotografías
483	20-06-2018		f1679	08-06-2018	08-06-2018	559.300	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Guía de despacho electrónica N° 84, de 2018, cotización N° 260118 y transferencia, todos en original
483	20-06-2018		-	-	25-06-2018	24.820	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Rendición de fondos y solicitud de devolución de gastos, orden de flete nominativa N° 913.607.102, memorándum s/n y sin fecha de emisión, todos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia y fotografías
TOTAL						13.501.220		

Fuente: Elaboración propia en base a documentación proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Caldera.

(1) Antecedentes adjuntos en respuesta del municipio.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 13
Desembolsos de la CORDEP no justificados

TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO \$	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
346	23-04-2018	Gastos Operacionales		2711	07-09-2018	09-04-2018	27.800	De los nuevos antecedentes tenidos a la vista se pudo constatar que dicho gasto no se encuentra justificado, ya que del análisis según los nuevos antecedentes aportados se pudo advertir que el desembolso efectuado no se ajusta al objetivo de la respectiva corporación.	Memorándum N° 22, de 2018, boleta N° 2.711, de 2018, oficio de constancia para posterior depósito, todos en original. También se acompaña fotocopia de la transferencia
593	13-08-2018	Gastos Operacionales		19476	13-07-2018	18-07-2018	10.900	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 15, de 2018, solicitud de materiales en mantención, ambos en original. También se acompaña factura electrónica N° 19476, de 2018, fotografía de la compra de materiales y transferencia
593	13-08-2018	Gastos Operacionales		8385296	18-07-2018	24-07-2018	29.150		Memorándum N° 25, de 2018, constancia para realización de depósito, factura electrónica N° 8.385.296, orden de flete nominativa N° 913.977.248, todo en original. También se acompaña la transferencia





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 13
Desembolsos de la CORDEP no justificados (continuación)

TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO \$	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
593	13-08-2018	Gastos Operacionales				24-07-2018	173.196	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 23, de 2018, orden de compra N° 115, de 2018, ambas en original. También se acompaña en fotocopia de la factura electrónica N° 1.643, de 2018, guía de despacho N° 504, de 2018, transferencia y presupuesto emitido con fecha 25 de junio de 2018
593	13-08-2018	Gastos Operacionales		1462	30-07-2018	31-07-2018	105.315		Memorándum N° 30, de 2018, factura electrónica N° 1.462, de 2018, transferencia y fotografía, todos en fotocopia
593	13-08-2018	Deporte Formativo		313	10-07-2018	13-07-2018	99.960		Memorándum N°s. 29 y 30, ambos de 2018 en original. También se acompañan en fotocopia la factura electrónica N° 313, de 2018, transferencia y fotografía
593	13-08-2018	Deporte Recreativo		255	23-07-2018	25-07-2018	188.496		Fotocopia de factura electrónica N° 255, de 2018, justificación del gasto en original sin fecha de emisión, transferencia y fotografías
593	13-08-2018	Deporte competitivo y Gestión Institucional		20235	30-07-2018	06-08-2018	11.930		Memorándum N° 38, de 2018 y solicitud de materiales de mantención, ambas en original. También se acompañan en fotocopia la factura electrónica N° 20235, de 2018, transferencia y fotografía de la compra





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 13
Desembolsos de la CORDEP no justificados (continuación)

TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO \$	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
593	13-08-2018	Deporte competitivo y Gestión Institucional		20228	30-07-2018	06-08-2018	6.000	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 37, de 2018, en original. También se acompañan en fotocopia la factura electrónica N° 20.228, de 2018 y transferencia
702	28-09-2018	Gastos Operacionales		21180	17-08-2018	24-09-2018	24.760		Memorándum N° 22, de 2018, factura electrónica N° 21.180, de 2018, transferencia, solicitudes de materiales de mantención y fotografía del producto (silicona), todos en fotocopia
702	28-09-2018	Deporte Recreativo		522	06-08-2018	13-08-2018	67.099		Memorándum N° 33, de 2018, factura electrónica N° 522, de 2018, transferencia, solicitud de devolución de propio peculio N° 111, de 2018 y fotografías, todos en fotocopia
702	28-09-2018	Deporte competitivo y Gestión Institucional		104	16-08-2018	29-08-2018	198.920		Justificación del gasto en original, solicitud de cotización, fotografía de agendas, copia del estatuto de la corporación de deportes, fotografías de la actividad, factura electrónica N°104, transferencia y solicitud de proveedores





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 13
Desembolsos de la CORDEP no justificados (continuación)

TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO \$	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
89	21-01-2019	Gastos Operacionales		57992	22-11-2018	15-12-2018	7.468,514	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 85, de 2018, solicitud de devolución de propio peculio, ambos en original. También se acompañan en fotocopia la factura electrónica N° 57992, de 2018, copia de cheque N° 6624420, solicitud de primera inscripción, comprobante de transacción, certificado N° 352, del directorio y acta del directorio de fecha 14 de marzo de 2018, donde se solicita al gerente realizar las gestiones para compra del bien
920	26-12-2018	Gastos Operacionales		22200	19-10-2018	12-11-2018	431.718		Memorándum N° 66, de 2018 y solicitud de pago de proveedor, ambos en original. También se acompañan en fotocopia la factura electrónica N° 22.200, de 2018, factura y correos electrónicos
920	26-12-2018	Gastos Operacionales		494834	14-11-2018	14-11-2018	60.000		Memorándum N° 66, de 2018, boleta N° 494834, de 2018 y solicitud de materiales de mantención, todos en original. También se acompañan en fotocopia la transferencia y fotografía de la compra





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 13
Desembolsos de la CORDEP no justificados (continuación)

TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO \$	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
920	26-12-2018	Gastos Operacionales		26422	19-11-2018	21-11-2018	18.750	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación.	Memorándum N° 68, de 2018 y solicitud de materiales de mantención, ambos en original. También se acompañan en fotocopia de la factura electrónica N° 26.422, de 2018, transferencia y fotografía de la compra
920	26-12-2018	Deporte Formativo				21-11-2018	133.200		Memorándum N° 86, de 2019, en original. También se acompaña pasajes electrónicos, comprobante de pago, correo electrónico y transferencia
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		14471	23-10-2018	12-11-2018	535.500		Memorándum N° 59, de 2018, factura electrónica N° 14.471, de 2018, transferencia, solicitud de pago de proveedores N° 204, de 2018, orden de compra N° 122, de 2018, fotografías de la actividad (desafío Mina San José) y correos electrónicos, todos en fotocopia
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		196	16-11-2018	21-11-2018	47.600		Memorándum N° 67, de 2018, factura electrónica N° 196, de 2018, transferencia y fotografía (preparación de actividad), todos en fotocopia.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 13
Desembolsos de la CORDEP no justificados (continuación)

TRASPASO	FECHA TRASPASO	ITEM	MATERIA	N° BOLETA O FACTURA	FECHA EMISIÓN BOLETA O FACTURA	FECHA EGRESO/ EMISION CHEQUE	MONTO \$	CONCLUSIÓN	RESPALDOS ADJUNTOS (1)
920	26-12-2018	Deporte Recreativo		573	16-11-2018	26-11-2018	63.849	En consideración a los nuevos antecedentes puestos a disposición por el ente auditado, se levanta observación	Memorándum N° 63, de 2018, en original. También se acompaña en fotocopia la factura electrónica N° 573, de 2018, transferencia, solicitud de devolución de propio peculio N° 252, de 2018, publicidad sobre fecha de actividad y fotografías de la actividad
TOTAL							9.702.657		

Fuente: Elaboración propia en base a documentación proporcionada por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Caldera.

(1) Antecedentes adjuntos en respuesta del municipio.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 14

Multas e intereses pagados por CTG Y CORDEP.

TRASPASO	FECHA TRASPASO	N° FOLIO	INSTITUCIÓN	MONTO PAGADO (\$)	MULTAS (\$)	INTERESES (\$)	MULTAS E INTERESES (\$)
284	29-03-2018	153092335	IPS	254.653	-	-	-
		201780200937957	FONASA	1.728.574	-	-	-
		2001201802203175	AFP CUPRUM	386.102	-	1.500	1.500
		2001201802203175	AFP CUPRUM	82.722	-	255	255
		2002201802379999	AFP HABITAT	386.258	-	1.501	1.501
		2002201802379999	AFP HABITAT	91.314	-	283	283
		2004201802345097	AFP PLANVITAL	193.710	-	753	753
		2004201802345097	AFP PLANVITAL	61.545	-	191	191
		2005201802499222	AFP PROVIDA	1.478.584	-	5.744	5.744
		2005201802499222	AFP PROVIDA	439.862	-	1.359	1.359
		2008201802349288	AFP CAPITAL	295.943	-	1.150	1.150
		2008201802349288	AFP CAPITAL	69.036	-	213	213
		2009201802293475	AFP MODELO	257.833	-	1.002	1.002
		2009201802293475	AFP MODELO	63.456	-	197	197
		2022201802111801	ISAPRE CONSALUD	149.042	-	346	346
		483	20-06-2018	2008201805174579	AFP CAPITAL	302.133	-
2008201805174579	AFP CAPITAL			70.193	-	1.370	1.370
2001201805076280	AFP CUPRUM			422.794	-	10.272	10.272
2001201805076280	AFP CUPRUM			81.991	-	1.600	1.600
2009201805147349	AFP MODELO			257.881	-	6.265	6.265
2009201805147349	AFP MODELO			63.208	-	1.234	1.234
2004201805190071	AFP PLANVITAL			197.762	-	4.805	4.805
2004201805190071	AFP PLANVITAL			63.838	-	1.246	1.246
2005201805262939	AFP PROVIDA			717.256	-	17.426	17.426
2005201805262939	AFP PROVIDA			263.602	-	5.143	5.143
2080201805068970	ACHS			440.806	274.160	4.049	278.209
2017180500544890	FONASA	1.336.349	233.542	26.793	260.335		
TOTAL CTG				10.156.447	507.702	102.037	609.739
920	26-12-2018	2005201811018338	AFP PROVIDA	808.593	-	2.901	2.901
		2005201811018338	AFP PROVIDA	103.588	-	300	300
		2017181100044904	FONASA	93.541	13.716	278	13.994
		159943099	IPS	127.615	75.438	182	75.620
		499919247390	ISAPRE BANMEDICA	307.465	-	324	324
TOTAL CORDEP				1.440.802	89.154	3.985	93.139
TOTAL CORPORACIONES				11.597.249	596.856	106.022	702.878

Fuente: Elaboración propia en base a documentación proporcionada por Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Caldera.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 15
Estado de Observaciones de Informe Final N° 889 de 2019

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 1	Sobre manual de procedimientos de la Unidad de Control Interno	La municipalidad deberá elaborar el mencionado documento con la dictación del respectivo acto administrativo que lo aprueba, en un plazo no superior de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.				Levemente Compleja (LC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.1.líteral b)	Sobre inconsistencias detectadas en conciliaciones bancarias del municipio, respecto de los documentos individualizados en la Tabla N° 7, "Cheques no incluidos en nómina de girados y no cobrados".	La municipalidad deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de que situaciones como las analizadas no vuelvan a ocurrir, e informar de aquello, en un plazo no superior al de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe				Medianamente Compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.1, literal d)	Referente a inconsistencias detectadas en conciliaciones bancarias del municipio	Respecto del documento N° 25359, ese municipio deberá remitir los antecedentes que acrediten la realización de las medidas informadas en su respuesta, en un plazo no superior al de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, lo que será verificado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento de esta Entidad de Control.				Compleja (C)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.1., literal e)	Referente a conciliaciones bancarias del municipio	La entidad edilicia deberá dar cuenta de los antecedentes que permitan aclarar y regularizar la situación observada, en un plazo no superior al de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.				Medianamente compleja (MC)





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 15
Estado de Observaciones de Informe Final N° 889 de 2019 (continuación)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.3.1	Sobre depósitos no registrados contablemente	La entidad edilicia efectuar un análisis de los depósitos no registrados, que permitan aclarar las partidas ascendentes a \$50.736.731 y \$82.706.115, y efectuar los ajustes contables, si procedieren, en un plazo no mayor a 60 días hábiles desde la fecha de recepción del presente documento.				Medianamente compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.3.2, literal a)	Giros no registrados contablemente	En relación con las operaciones N°s 65, sin información, 70 y 401026353800, la municipalidad deberá realizar un análisis de las mismas y realizar los ajustes contables, si procedieren, debiendo acreditar documentalmente lo obrado, en un plazo no mayor a 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente documento, lo que será verificado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento de esta Entidad de Control.				Compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.3.2, literal a)	Relacionado con el cobro de los cheques N°s 24246, 24247, 25087 y 25746	La entidad edilicia deberá acreditar los ajustes contables realizados, en un plazo no mayor al de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.3.2, literal b)	Sobre cheques cobrados y no contabilizados	Dicha entidad deberá complementar el análisis ya efectuado de los casos individualizados en el mencionado anexo N° 3 y no abordados en la respuesta, informando de ello en un plazo no superior a 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe, lo que será verificado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento de esta Entidad de Control.				Compleja (C)





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 15
Estado de Observaciones de Informe Final N° 889 de 2019 (continuación)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.4	Relacionado con cheques caducados no contabilizados	Respecto del documento N° 24434, dicha entidad edilicia deberá efectuar las regularizaciones de la situación planteada, dando cuenta de los antecedentes que den cuenta de ello, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.5.1,	Apertura de cuentas corrientes no autorizadas por esta Entidad de Control	La municipalidad deberá realizar las gestiones correspondientes ante este Organismo Fiscalizador a objeto de finalizar con la tramitación de la apertura y autorización de las cuentas corrientes que mantiene en su dominio, ante esta Sede Regional, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.5.2	Sobre giradores de cuentas corrientes no autorizados por esta Entidad de Control	La municipalidad deberá realizar las gestiones correspondientes a fin de que los funcionarios señora Brunilda González y don Raúl Núñez cuenten con las respectivas autorizaciones por parte de esta Sede Regional, en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.5.3,	Cierre de cuentas corrientes no autorizada por esta Entidad de Control	La entidad comunal deberá realizar las gestiones ante este Organismo Fiscalizador a fin de solicitar la aprobación del cierre de las cuentas corrientes individualizadas, en un plazo no menor a 60 días contados desde la recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.6	Sobre fondos empozados	La entidad edilicia deberá remitir los antecedentes que acrediten el estado de los fondos empozados o, en su defecto su redistribución, en un plazo no superior de 60 días hábiles contados desde la fecha de recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 15
Estado de Observaciones de Informe Final N° 889 de 2019 (continuación)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.7	Cheques protestados no contabilizados	La municipalidad deberá elaborar un documento, instructivo o un manual de procedimiento que especifique las diligencias necesarias para contabilizar y lograr la recuperación de los cheques protestados, definiendo los servidores responsables designados para ello, lo que deberá ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.8	Ausencia de procedimientos para lograr recuperación de cheques protestados por el municipio	La municipalidad deberá elaborar un documento, instructivo o un manual de procedimiento que especifique las diligencias necesarias para contabilizar y lograr la recuperación de los cheques protestados, definiendo los servidores responsables designados para ello, lo que deberá ser acreditado en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.9	Sobre procedimiento que asegure disponibilidad de fondos previo al giro de cheques	El municipio deberá elaborar un documento, instructivo o un manual de procedimiento que establezcan las rutinas y tareas necesarias para asegurar la disponibilidad de recursos con anterioridad a la generación de un pago, lo que deberá ser acreditado en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.				Levemente Compleja (LC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 3.2	Discontinuidad en administración de fondos fijos	El municipio deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de dar estricto cumplimiento al principio de continuidad del servicio establecido en los artículos 3°, 5° y 28 de la citada ley N° 18.575 y ratificado en el citado dictamen N° 77.939, de 2013, de este origen, de las que deberá informar en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este documento.				Levemente Compleja (LC)





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 15
Estado de Observaciones de Informe Final N° 889 de 2019 (continuación)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 3.7	No realización de arqueos sorpresivos a los fondos fijos	La entidad deberá dar cuenta de las acciones informadas, en un plazo no superior de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 4	Referente a funcionaria cuya póliza de fidelidad funcionaria no fue tramitada ante este Órgano de Control	El municipio deberá remitir los antecedentes que den cuenta de la restitución de los dineros a la servidora involucrada, aplicando las reglas de prescripción pertinentes, en un plazo no superior de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 5.1	Falta de control sobre revisión de rendiciones presentadas por corporaciones municipales	Dicha entidad comunal deberá adoptar las medidas necesarias para implementar los controles que permitan asegurar que los recursos rendidos por las corporaciones municipales y aceptadas por el municipio, se encuentren debidamente acreditadas, fundamentadas, y se ajusten a los objetivos que mantienen dichas entidades, de lo cual deberá dar cuenta en un plazo no superior a 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, lo que será verificado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento de esta Entidad de Control.				Compleja (C)
Acápites I, Aspectos de Control Interno, numeral 5.2	Inutilización de boletas y facturas	La municipalidad deberá dar cuenta de los procedimientos y/o instrucciones formales que permitan asegurar que la documentación sea inutilizada, a fin de evitar riesgos asociados a una posterior reutilización, en un plazo no superior de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 15
Estado de Observaciones de Informe Final N° 889 de 2019 (continuación)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Acápito I, Aspectos de Control Interno, numeral 5.3	Rendiciones de corporaciones que no cuentan con timbre de recepción	Dicha entidad edilicia deberá dar cuenta de los procedimientos y/o instrucciones formales que permitan asegurar que la totalidad de las rendiciones recibidas por parte de las corporaciones municipales cuenten con el timbre de recepción del Departamento de Administración y Finanzas, en un plazo no superior de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe				Levemente Compleja (LC)
Acápito I, Aspectos de Control Interno, numerales 5.4.1	Falta de sistema de información de remuneraciones	El municipio deberá ajustar sus procedimientos administrativos relativos a la revisión de las rendiciones presentadas por las referidas instituciones privadas, a fin de resguardar el buen uso de los recursos públicos, de lo que deberá dar cuenta, en un plazo no superior de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)
Acápito I, Aspectos de Control Interno, numeral 5.4.2	Falta de sistemas de información de contabilidad	La municipalidad deberá ajustar sus procedimientos administrativos relativos a la revisión de las rendiciones presentadas por las referidas instituciones privadas, a fin de resguardar el buen uso de los recursos públicos, de lo que deberá dar cuenta, en un plazo no superior de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.				Medianamente Compleja (MC)
Acápito III, Examen de Cuentas, numeral 1.2	Gastos que no corresponden al objetivo de la subvención referente a la Corporación Municipal de Deportes, lo que respecta sobre el pago de diplomado	Dicha entidad deberá en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, respaldar documentadamente el reintegro por efectivo a las arcas municipales por el monto de \$2.375.726.				Altamente Compleja (AC)





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 15
Estado de Observaciones de informe Final N° 889 de 2019 (continuación)

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIÓN Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD	NIVEL DE COMPLEJIDAD
Acápites III, Examen de Cuentas, numeral 1.2	Sobre gastos que no corresponden al objetivo de la subvención referente a la Corporación Municipal de Deportes, lo que concierne a la compra de flores para la Ministra del Deporte y la compra de materiales para la confección de un pesebre navideño	Ese municipio deberá, en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, respaldar documentadamente el reintegro efectivo a las arcas municipales, de los montos indebidamente pagados, señalados anteriormente, por las sumas de \$40.000 y \$65.860.				Altamente Compleja (AC)
Acápites III, Examen de Cuentas, numeral 3.1	Sobre pagos de intereses y multas con fondos de subvención, relacionado a la CTG	Sobre lo expuesto en el Acápites III, Examen de Cuentas, numeral 3.1, pagos de intereses y multas con fondos de subvención, relacionado a la CTG, por \$ \$609.739 esa entidad comunal deberá respaldar documentadamente el reintegro efectivo a las arcas municipales, del monto indebidamente pagado, en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe.				Altamente Compleja (AC)
Acápites III, Examen de Cuentas, numeral 6.1	Sobre diferencias detectadas en arqueo sorpresivo a fondos fijos	EEI municipio deberá, en un plazo no superior a 30 días hábiles contado desde la recepción del presente informe, respaldar documentadamente el gasto efectuado con cargo al monto observado de \$174.198, o bien, acreditar su reintegro efectivo a las arcas municipales.				Altamente Compleja (AC)



