



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

CRM II N° 1080/2017

EMITE INFORME COMPLEMENTARIO
DEL INFORME FINAL N° 840, DE 2016,
SOBRE AUDITORÍA Y EXAMEN DE
CUENTAS AL PROGRAMA FONDO
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO
MAYOR, DEL SERVICIO NACIONAL DEL
ADULTO MAYOR, REGIÓN
METROPOLITANA.

SANTIAGO, 19 OCT 2017 012443

Mediante el oficio Ordinario N° 625, de 11 de mayo de 2017, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), emite a esta Contraloría General en formato digital, el informe de estado de observaciones concerniente al Informe Final N° 840, de 2016, de este origen, sobre auditoría y examen de cuentas al Programa Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor, del Servicio Nacional del Adulto Mayor.

Al respecto, y en lo que interesa, conviene recordar que en el capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1, gastos irregulares aprobados por el SENAMA, punto 1.1, gastos por almuerzos de funcionarios del ELEM, del referido Informe Final, se observó que los gastos por servicios de alimentación rendidos al SENAMA, por la Fundación AMSCA, durante el segundo semestre del año 2015, por la suma de \$ 6.024.375, no guardaban relación con el objetivo del convenio, toda vez que correspondían a almuerzos para los funcionarios y no para los adultos mayores.

Por su parte, en el punto 1.2 del mismo numeral, gastos por arriendo de vehículos, se verificó que el aludido operador rindió al SENAMA gastos por la suma de \$ 8.700.000, sin perjuicio de que el convenio autorizaba recursos para la contratación de un conductor en el establecimiento, para el transporte privado de pasajeros.

Conforme a lo anterior, este Organismo de Control solicitó a ese servicio acreditar el reintegro de la suma de \$ 14.724.375, dentro del lapso que allí se indica, vencido el cual, y sin obtener respuesta se formularía el reparo pertinente.

En lo que dice relación con el numeral 2, del mismo capítulo III, falta de gestiones en torno a los montos observados y rechazados, el SENAMA mantiene en sus planillas de control extracontable fondos observados y rechazados a AMSCA, por un total de \$ 117.763.933, equivalentes a \$ 6.608.973 y \$ 111.154.960, respectivamente, correspondientes al convenio aprobado mediante resolución N° 51, de 2015, sin que estos recursos hayan sido reintegrados. Debido a esta situación se solicitó en el informe aludido, los antecedentes que permitieran acreditar los reintegros correspondientes.

3 AL SEÑOR
DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
PRESENTE

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR OFICINA DE PARTES RECEPCIONADO EL: 12 OCT 2017 Ingresado por _____ Nr. Interno _____
--



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

En relación a las observaciones indicadas en los párrafos precedentes, el SENAMA no puede acreditar el reintegro, dado que la AMSCA no ha respondido a sus requerimientos, por lo que indica que a través del oficio N° 1.782, de 16 de diciembre de 2016, puso a disposición del Consejo de Defensa del Estado los antecedentes para que éste realice la cobranza judicial, lo que mediante oficio ordinario N° 1.383, de 4 de abril de 2017, del CDE, acordó asumir la defensa y entablar las acciones de cobro pertinentes en contra de AMSCA:

Seguidamente, el Director Nacional Subrogante del SENAMA, señor Felipe Díaz Rain, mediante oficio Ordinario N° 1.111 de 30 junio de 2017, alude que respecto a los desembolsos observados por \$ 117.763.933, el SENAMA aprobó gastos por la suma de \$74.028.405, cuyos documentos quedaron disponibles para su revisión por esta Entidad de control, por ende, los recursos pendientes de reintegro sobre el numeral 2, ascenderían a \$ 43.735.528, antecedentes que forman parte del monto remitido al Consejo de Defensa del Estado, mediante el oficio N° 759, de 30 de mayo de 2017.

Sobre el numeral 1, cabe precisar que de los \$14.724.375 observados, el SENAMA remitió al aludido consejo la suma de \$ 8.924.375, considerando que los desembolsos por la suma de \$5.800.000 ya se encontraban incorporados en la observación del numeral 2 ya indicado.

Sobre el particular y conforme las validaciones efectuadas por este Organismo Fiscalizador en agosto de 2017, los montos aprobados por el SENAMA resultan atinentes al convenio, por ende se constata que el monto total rechazado referido a los numerales 1 y 2, asciende a la suma de \$ 52.659.903, el cual se encuentra en proceso de demanda por parte del Consejo de Defensa del Estado y se identifica en anexo adjunto.

En consecuencia, considerando que el SENAMA arbitro las medidas para la recuperación de los valores observados, ejecutando las garantías y remitiendo los saldos no recuperados al Consejo de Defensa del Estado, además de haber ejecutado las acciones tendientes a su recuperación, esta Contraloría General no formulará el reparo anunciado en el aludido Informe Final, respecto de todos los numerales enunciados.

Saluda atentamente a Ud.,

ROBERTO ALARCÓN TAPIA
JEFE
UNIDAD DE AUDITORÍA 3
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO

1.1. GASTOS POR ALMUERZOS DE FUNCIONARIOS DEL ELEM					
NOMBRE PROVEEDOR	Nº FACTURA	TOTAL FACTURA \$	Nº DE ALMUERZOS FUNCIONARIOS	MONTO BRUTO \$	RENDICIÓN
Empresa Nacional de Banquetería Ltda.	19	10.858.000	930	1.494.045	Julio-Agosto
	47	10.502.270	900	1.445.850	Septiembre- Agosto
	65	11.652.091	970	1.558.305	Septiembre- Agosto
	84	12.125.279	950	1.526.175	Noviembre- Diciembre
	SUBTOTAL			6.024.375	

1.2. GASTOS POR ARRIENDO VEHÍCULO			
PROVEEDOR	Nº DE FACTURA	MONTO \$	ESTADO DE LA RENDICIÓN
Yolanda Valenzuela Cañete	1	1.450.000	Observada por ser una actividad gravada con IVA.
	2	1.450.000	Observada por ser una actividad gravada con IVA.
	3	1.450.000	Aprobado
	5	1.450.000	Aprobado
	6	1.450.000	Observada por ser una actividad gravada con IVA.
	7	1.450.000	Observada por ser una actividad gravada con IVA.
SUBTOTAL		8.700.000	

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS				
PROVEEDOR	Nº DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
Remuneraciones (Sueldo Base) Julio	Libro de remuneraciones mes de Julio	11.352.325	281.174	Faltan contratos de los siguientes rut: 12.560.232-0 y 13.711.647-2 y \$9 en errores en digitación entre respaldos y anexo Nº4.
Remuneraciones (Aporte Patronal) Julio	Libro de remuneraciones mes de Julio	610.192	46.838	Faltan contratos de los siguientes rut: 11.917.140-7, 18.796.144-0, 12.560.232-0 y 13.711.647-2 , error cálculo aporte patronal rut 6660043-2
Remuneraciones (Asignación De Movilización Y Colación) Julio	Libro de remuneraciones mes de Julio		33.832	Faltan contratos de los siguientes rut: 11.917.140-7, 18.796.144-0, 12.560.232-0 y



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS				
PROVEEDOR	N° DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
				13.711.647-2
Remuneraciones (Horas Extras) Julio	Libro de remuneraciones mes de Julio		14.993	Faltan contratos de los siguientes rut: 11.917.140-7, 18.796.144-0, 12.560.232-0 y 13.711.647-2
Albi Supermercados Mayoristas	Factura N° 10.166.288	165.724	165.724	Falta documento que acredite que la factura ha sido efectivamente cancelada (Comprobante de egreso firmado por el proveedor y/o comprobante de transferencia bancaria y/o copia cedible de la factura y/o factura con timbre de cancelado por parte del proveedor)
Lider	Factura N° 39.201.124	8.492	8.492	Pago con cheque, falta comprobante de pago que acredite egreso de la cuenta corriente exclusiva que indica el pago del cheque
Intercable	Comprobante de egreso N° 12	16.066	16.066	Falta documento tributario (Boleta o Factura)
Santa Isabel	Factura N° 497.665	9.811	294	Monto correcto Boleta \$9.811 no \$10.105 como se informa.
Virgin Movil	Comprobante recarga N° 46.712	3.000	3.000	Falta documento tributario (Boleta o Factura)
Andrés Germano Baciocco Bustamante	Boleta de Honorarios N° 119	350.000	350.000	Falta contrato que acredite, labores realizadas y honorarios cancelados.
Banco Estado	Anexo N° 2 mes de Agosto	19.925	19.925	Sin Documento de Respaldo.
Viviana Lorena Lira Abdo	Factura N° 44.596	70.000	70.000	Falta detalle de la compra realizada
Banco Estado	Anexo N° 2 mes de Agosto	23.170	23.170	Sin Documento de Respaldo.
María Paz Morales Flores	Boleta de Honorarios N° 12	309.000	309.000	Falta contrato de prestación de servicios.
Sandra Ruby Zapata Nuñez	Boleta de Honorarios N° 4	30.000	30.000	Falta contrato de prestación de servicios y acreditación del pago del honorario.
Karen Monsalve	Comprobante de	100.000	100.000	Gasto ya rendido



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS				
PROVEEDOR	N° DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
	egreso N° 87			
Empresa Nacional De Banquetería Ltda.	Factura N° 29	10.770.985	1.477.980	Se rechazan de la factura los Almuerzos para funcionarios del ELEAM por que no guardan relación con el objetivo del convenio
Ivon De La Mercedes Olivares Contreras	Boleta de Honorarios N° 26	244.445	244.445	Falta contrato de prestación de servicios.
Remuneraciones (Sueldo Base)	Liquidación del mes de Agosto	1.338.358	216.900	Faltan contratos de los siguientes rut: 18.796.144-0, 17.384.104-3 y \$7 en errores en digitación entre respaldos y anexo n°4.
Remuneraciones (Aporte Patronal)	Liquidación del mes de Agosto	651.708	16.718	Faltan contratos de los siguientes rut: 18.796.144-0, 17.384.104-3, 18.603.777-4
Remuneraciones (Asignación De Movilización Y Colación)	Liquidación del mes de Agosto		26.100	Faltan contratos de los siguientes rut: 18.796.144-0, 17.384.104-3
Remuneraciones (Horas Extras)	Liquidación del mes de Agosto		22.488	Faltan contratos de los siguientes rut: 18.796.144-0, 17.384.104-3 y diferencias entre anexo 2 y anexo 4
Viviana Lorena Lira Abdo	Factura N° 45.034	110.000	110.000	Falta detalle de la compra realizada
Viviana Lorena Lira Abdo	Factura N° 45.041	100.000	100.000	Falta detalle de la compra realizada
Viviana Lorena Lira Abdo	Factura N° 44.595	80.000	80.000	Falta detalle de la compra realizada
Sandra Ruby Zapata Núñez	Boleta de Honorarios. N° 39	304.488	304.488	Falta contrato de prestación de servicios
Andrés Germano Baciocco Bustamante	Boleta de Honorarios. N° 123	350.000	350.000	Gasto no incluido en plan de costos (Desarrollador WEB)
Transferencia	Sin número	890.000	890.000	no adjunta documentos que acrediten el gasto sólo anexo N°2
Varios	Sin número	1.131.400	1.131.400	no adjunta documentos que acrediten el gasto sólo anexo N°2
Stefani Sepúlveda	Nómina del Banco estado	50.000	50.000	Gasto ya rendido, rendido duplicadamente.
Marcela Herrera	Nómina del Banco estado	50.000	50.000	Gasto ya rendido, rendido duplicadamente.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS				
PROVEEDOR	N° DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
María José Zúñiga	Nómina del Banco estado	50.000	50.000	Gasto ya rendido, rendido duplicadamente.
Marcela Silva	Nómina del Banco estado	50.000	50.000	Gasto ya rendido, rendido duplicadamente.
Ximena Veloso Araya	Nómina del Banco estado	30.000	30.000	Gasto ya rendido, rendido duplicadamente.
Administración del Eleam	Sin número	3.795.070	3.795.070	no adjunta documentos que acrediten el gasto sólo anexo N°2
Lipigas	N° 4.468.763	952.560	952.560	Falta Factura.
Felipe Aguayo	9	833.603	833.603	Falta comprobante de pago de la Boleta de Honorarios
Lipigas	N° 4.474.886	723.200	723.200	Falta Factura.
María Labrin	47	350.000	350.000	Falta contrato de prestación de servicios
Héctor Cárdenas Cuevas	71	246.800	246.800	Falta contrato de prestación de servicios
Héctor Cárdenas Cuevas	70	216.600	216.600	Falta contrato de prestación de servicios
Julia Labrin	67	185.000	185.000	Gasto Sin Respaldo.
Julia Labrin	53	155.556	155.556	Falta contrato de prestación de servicios
David Bulnes Palma	52	135.000	135.000	Falta contrato de prestación de servicios
Alvi Sup May Sa	Factura N° 9.130.835	94.391	94.391	Falta documento que acredite que la factura a sido efectivamente cancelada (Comprobante de egreso firmado por el proveedor y/o comprobante de transferencia bancaria y/o copia cedible de la factura y/o factura con timbre de cancelado por parte del proveedor)
Jessica Bustamante	43	14.500	14.500	Rut Erróneo en Factura (65.928.619-3)
San Dieguito	Boleta N° 369.631	12.900	12.900	Boleta enmendada
Banco Estado	Carola bancaria N° operación 1.430	6.298	6.298	Gasto Sin Respaldo.
Banco Estado	Carola bancaria N° operación 1.430	6.262	6.262	Gasto Sin Respaldo.
Banco Estado	Carola bancaria N° operación 1.430	6.224	6.224	Gasto Sin Respaldo.
Tesorería	Sin número	2.886	2.886	Gasto Sin Respaldo.
Cruz Verde	Comprobante de pago N° 100.426	26.630	26.630	Solo envía comprobante de pago, no envía boleta o factura.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II. CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS				
PROVEEDOR	N° DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
Gdm Laboratorios	Factura N° 1.696	190.305	190.305	Falta documento que acredite que la factura a sido efectivamente cancelada (Comprobante de egreso firmado por el proveedor y/o comprobante de transferencia bancaria y/o copia cedible de la factura y/o factura con timbre de cancelado por parte del proveedor)
Aguas Andinas	N° 73.708.798	674.300	674.300	Falta documento tributario (Boleta o Factura)
Entel	25039721	134.871	134.871	Falta documento que acredite que la factura a sido efectivamente cancelada (Comprobante de egreso firmado por el proveedor y/o comprobante de transferencia bancaria y/o copia cedible de la factura y/o factura con timbre de cancelado por parte del proveedor)
Remuneraciones Noviembre	11	14.054.063	9	Falta documento que acredite el gasto
Remuneraciones Noviembre	11	813.944	22.094	Falta documento que acredite el gasto
Super 10 Sa	133340256	7.188	7.188	Boleta no está completa
Supermercado Santa Isabel	Boleta N° 207.038	5.339	5.339	Boleta no está completa
Intercable Ltda.	Comprobante de pago N° 8.791.709	16.900	16.900	Falta documento tributario.
Andrés Baccioco	Boleta de Honorario N° 128	350.000	350.000	Gasto no incluido en plan de costos (Desarrollador WEB)
María Labrin	Boleta de Honorario N° 48	300.000	300.000	Falta contrato de prestación de servicios.
Andrés Baccioco	Boleta de Honorario N° 130	350.000	350.000	Gasto no incluido en plan de costos (Desarrollador WEB)
Cruz Blanca	Cartola Bancaria N° de operación 7.014.218	274.272	274.272	Gasto ya rendido
Adela Venega	Comprobante de egreso sin numero	5.000	5.000	Falta documento Tributario.
Chilena Consolida	Cheque serie N° 5.559.832	642.100	642.100	Falta documento tributario.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS

PROVEEDOR	N° DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
Nicole Bahamondes Becerra	Comprobante de egreso sin número	2.600	2.600	Falta documento tributario (Boleta o Factura) o planilla de movilización
Marcela Torres	Comprobante de egreso sin número	5.000	5.000	Falta documento tributario (Boleta o Factura) o planilla de movilización
María Isabel Carrillo	Comprobante de egreso sin número	3.250	3.250	Falta documento tributario.
Julia Basquertt	Comprobante de egreso sin número	11.000	11.000	Falta documento tributario.
Matías Frailer	Comprobante de egreso sin número	45.800	45.800	Falta documento tributario.
Makarena González Tapia	Comprobante de egreso sin número	30.000	30.000	Falta documento tributario.
Gabriela Muñoz	Comprobante de egreso sin número	5.000	5.000	Falta documento tributario.
Natalia Deik	Comprobante de egreso sin número	800	800	Falta documento tributario.
Estacionamiento Plaza Puente Alto	Boleta N° 246.217	490	490	Falta documento original.
Natalia Deik	Comprobante de egreso sin número	300	300	Falta documento tributario.
Raúl Suarez Olivarez	Comprobante de egreso sin número	40.000	40.000	Falta documento tributario.
Administración Eleam	Sin número	18.305.280	18.305.280	Gastos sin Respaldo, solo anexo N° 2
Daniela Plaza	Boleta de Honorario N° 94	108.000	108.000	Respaldo de la transferencia es por un monto menor a liquido de la boleta.
Andrés Baccioco	Boleta de Honorario N° 133	350.000	350.000	Gasto no incluido en plan de costos (Desarrollador WEB)
Deltamed Ltda.	Factura electrónica N° 52	194.986	194.986	Falta documento que acredite que la factura ha sido efectivamente cancelada (Comprobante de egreso firmado por el proveedor y/o comprobante de transferencia bancaria y/o copia cedible de la factura y/o factura con timbre de cancelado por parte del proveedor)
Deltamed Ltda.	Factura electrónica N° 53	127.384	127.384	Falta documento que acredite que la factura ha sido efectivamente cancelada (Comprobante de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS				
PROVEEDOR	N° DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
				egreso firmado por el proveedor y/o comprobante de transferencia bancaria y/o copia cedible de la factura y/o factura con timbre de cancelado por parte del proveedor)
				Falta documento que acredite que la factura a sido efectivamente cancelada (Comprobante de egreso firmado por el proveedor y/o comprobante de transferencia bancaria y/o copia cedible de la factura y/o factura con timbre de cancelado por parte del proveedor)
Deltamed Ltda.	Factura electrónica N° 50	125.449	125.449	
Karina Muñoz	comprobante de egreso sin número	2.450	2.450	Falta documento tributario (Boleta o Factura) o planilla de movilización
Juliaa Basquertt	comprobante de egreso sin número	9.000	9.000	Falta documento tributario.
Banco estado	Cartola bancaria N° de operación 1177	77.772	77.772	Falta documento tributario.
Banco estado	Cartola bancaria N° de operación 1166	5.612	5.612	Falta documento tributario.
María Labrin	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	Falta contrato de prestación de servicios.
Estefanía Almonacid	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Carola Calderón	Nómina de remuneraciones N° 2964412	40.000	40.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Blanca Filiu	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria y comprobante anticipo 22-10-2015
Liza Gamboa	Nómina de remuneraciones N° 2964412	30.000	30.000	solo está el cargo en cartola bancaria
María Guiñolin	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Nataly Herrera	Nómina de	20.000	20.000	solo está el cargo en



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS				
PROVEEDOR	N° DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
	remuneraciones N° 2964412			cartola bancaria y comprobante anticipo 21-10-2015
Yanet Madrid	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Lorena Medina	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Daniela Plaza	Nómina de remuneraciones N° 2964412	80.000	80.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Daniela Rojas	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Nicole Sanhueza	Nómina de remuneraciones N° 2964412	20.000	20.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Esmerlinda Soto	Nómina de remuneraciones N° 2964412	25.000	25.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Margot Soto	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Marcela Torres	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Karen Vergara	Nómina de remuneraciones N° 2964412	50.000	50.000	solo está el cargo en cartola bancaria
Vulcanización	Vale por N° 58	38.990	38.990	Falta documento tributario.
Orlando Valdenegro	Comprobante de egreso sin número	3.450	3.450	Falta documento tributario (Boleta o Factura) o planilla de movilización
Luis Ibáñez	Comprobante de egreso sin número	117.500	117.500	Falta documento tributario (Boleta o Factura) o planilla de movilización
Gabriela Muñoz	Comprobante de egreso sin número	3.000	3.000	Falta documento tributario (Boleta o Factura) o planilla de movilización
Karina Muñoz	Comprobante de egreso sin número	2.330	2.330	Falta documento tributario.
Lorena Medina	Comprobante de egreso sin número	1.360	1.360	Falta documento tributario (Boleta o Factura) o planilla de movilización
Deniss Marambio Pizarro	Comprobante de egreso sin número	10.000	10.000	Falta documento tributario.
Julia Basquertt	Comprobante de	10.000	10.000	Falta documento



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 3

2. FALTA DE GESTIONES EN TORNO A LOS MONTOS OBSERVADOS Y RECHAZADOS				
PROVEEDOR	N° DOCUMENTO RENDIDO	MONTO TOTAL DEL DOCUMENTO	MONTO RECHAZADO	MOTIVO OBSERVADO
	egreso sin número			tributario.
Ana Arriagada	Comprobante de egreso sin número	1.280	1.280	Falta documento tributario (Boleta o Factura) o planilla de movilización
Centro Comercial Nuevo Emporio	N° 1.512.040.537	23.560	23.560	Falta documento tributario.
Maria Morales Sepúlveda	Comprobante de egreso por anticipo y copia de cheque N° 5559838 Banco Estado	100.000	100.000	Falta documentación de respaldo
Yesica Morales Pérez	Comprobante de egreso por anticipo y copia de cheque N° 5559837 Banco Estado	50.000	50.000	Falta documentación de respaldo
SUBTOTAL			37.935.528	
TOTAL GENERAL			52.659.903	

Fuente de Información: Rendiciones AMSCA 2015, copia textual base de rendiciones del SENAMA.