

**REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
PARRAL**

OFICIO N° 679

ANT: Complementa Auditoria Bono Excelencia.

MAT: Adjunta lo que indica.

PARRAL, 24 de Julio de 2012.

AL: SR. ISRAEL URRUTIA ESCOBAR. ALCALDE DE PARRAL.
DE: EDUARDO FERRADA VENEGAS. DIRECTOR DE CONTROL.

Adjunto sírvase encontrar complemento de informe de auditoría efectuada por esta unidad al pago de Bono de Excelencia Cesfam Arrau Mendez, al Departamento de Salud Municipal.

Le saluda con toda atención.



EDUARDO FERRADA VENEGAS.

Ingeniero Comercial.
Director de Control.

EFV/ebv

DISTRIBUCIÓN:

- Indicada
- H. Concejo.
- Archivo

REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL
DIRECCION DE CONTROL

COMPLEMENTA

INFORME DE AUDITORIA.

PAGO DE BONO DE EXCELENCIA CESFAM ARRAU MENDEZ.

Julio 2012

Dirección de Control
Erica Bascur Valladares
Eduardo Ferrada Venegas

1.- INTRODUCCION.

En informe de auditoría al pago de Bono de Excelencia pagado a los funcionarios del Departamento de salud Municipal, evacuado con fecha 20 de julio de 2012, de acuerdo a los antecedentes obtenidos por esta unidad desde el Servicio de Salud del Maule, se estableció que no debían percibir Bonos las Unidades del Departamento de Salud que se indica:

- 1.- SAPU
- 2.- Postas Rurales
- 3.- Administración del Departamento

En dicho informe por falta de antecedentes no se pudo establecer el monto pagado a personas que no forman parte de lo que se considera Consultorio, a saber: Consultorio propiamente tal, Cecofs y Estaciones Médicos Rurales.

Solicitados los antecedentes de las personas que prestan servicio en Las Postas, Sapu y Administración, quienes percibieron parte del Bono se estableció una nómina de las siguientes personas y las sumas que se detallan:

	NOMBRE	RUT	Dependencia	Bono
1	ABURTO SEPULVEDA JULIA MAGDALENA		La Orilla	115628
2	CARREÑO ALVEAR DOMINGO IVAN		Bajos de Huenutil	115628
3	FABRES GUTIERREZ MARIA CECILIA		Perquillauquén	115628
4	FAUNDEZ FAUNDEZ MARIA ISABEL		Los carros	53872
5	HERNANDEZ LOPEZ DANIELA DEL PILAR		Fuerte Viejo	84656
6	HERNANDEZ VASQUEZ ANYEL MABEL		Catillo	53872
7	LOPEZ LEIVA MANUEL JESUS		Bullileo	115628
8	MENDEZ NORAMBUENA ROMANNE ANDREA		Los carros	119850
9	OBREQUE MUÑOZ JOSE NIEVES		Canelos	115628
10	ORTEGA CAMPOS JACQUELINE DEL PILAR		Talquita	53872
11	ORTEGA PALMA HUMILDE RAMONA		Digua	115628
12	VALENZUELA TORRES JORGE ISAIAS		Renaico	115628
13	VENEGAS ASTROZA MARIA DEVIS		Catillo	115628
14	TRONCOSO ELGUETA SERGIO ANTONIO A.		SAPU	0
15	URRUTIA SEPULVEDA MONICA		SAPU	0
16	YAÑEZ MORALES LEONARDO ERNESTO		SAPU	115628
17	RUBILAR MOLINA CRISTIAN FERNANDO		SAPU	53872
18	AMARO ALARCON JUAN CARLOS		DEPTO	323232
19	ARAYA CATALAN LUIS ENRIQUE		DEPTO	84656

20	CANALES AMIGO ELIANA PAULINA		DEPTO	115628
21	CUEVAS MARTINEZ SUSANA VIOLETA		DEPTO	84656
22	ESPINOZA ACUÑA PATRICIO HERNAN		DEPTO	84656
23	GAJARDO NAVARRETE MARIO RODRIGO		DEPTO	53872
24	GONZALEZ FUENTES JORGE ALEJANDRO		DEPTO	84656
25	HUICHALAF IMILMAQUI MARIA HAYDEE		DEPTO	53880
26	JAIDAR MATUS RODRIGO MARCELO		DEPTO	53872
27	LASTRA GATICA ALEJANDRA		DEPTO	84656
28	LASTRA GUTIERREZ MIGUEL HERNAN		DEPTO	115628
29	MELLADO COFRE MARIA PIA		DEPTO	0
30	MUÑOZ SEPULVEDA SOFIA DEL CARMEN		DEPTO	115628
31	REBOLLEDO GONZALEZ ROBERT RICHARD		DEPTO	53872
32	ROJAS SILVA FERNANDO		DEPTO	53872
33	SALDIAS BURGOS CLAUDIO		DEPTO	84656
34	SOTO GOMEZ RODRIGO ARTURO		DEPTO	0
35	VALLEJOS LEIVA GONZALO ESTEBAN		DEPTO	53872
36	VASQUEZ RIOS REMBERTO ANTONIO		DEPTO	84656
37	FERNANDEZ CASTRO ISABEL ANDREA		DEPTO	0
38	RUIZ BASCUÑAN, DANIEL		Depto	323232
39	VERA VERA INES		Depto	53872
				3423698

CONCLUSIONES:

(El informe principal contiene 6 conclusiones, por lo que se agrega la séptima)

7.- De acuerdo a los antecedentes estudiados enviados por el Departamento de Salud se ha determinado un pago que no corresponde por la suma de \$ 3.423.698.- (Tres millones cuatrocientos veintitrés mil seiscientos noventa y ocho).- Distribuidos entre las personas que indica el cuadro anterior.

Es todo cuanto podemos informar.

ERICA BASCUR VALLADARES.
Contador Auditor
Control de Ingresos


EDUARDO FERRADA VENEGAS
Ingeniero Comercial.
Director de Control.