Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

A.: SRA. LORENA FACUSE ROJAS
Alcaldesa Ilustre Municipalidad de Cerrillos

DE.: SR. SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

Junto con saludar, tengo a bien informar a US. que esta Dirección de Control, efectúo una auditoria a los sueldos municipales del mes de Septiembre y Novoembre del año en curso, del personal de Planta y Contrata.

El objetivo de la Auditoria está orientada a:

Alcance

Área Fiscalizada

Sueldos mes de Septiembre y Noviembre de 2022

Aspectos a Examinar

- Procedimientos de pago
- Horas extras autorizadas/realizadas
- Bienios
- Atrasos

Funcionario Responsable

- La Auditoria fue desarrollada por las funcionaria de la Dirección de Control, Srta. Scarlett Verdugo Moya.

ANTECEDENTES

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

DESARROLLO

Se constató la realización de horas extraordinarias de acuerdo al sistema de registro horario de marcación del sistema electrónico biométrico, auditando liquidaciones de sueldos.

HORAS EXTRAS PAGADAS MES DE SEPTIEMBRE

Funcionario	Grado	Calidad	25%	50%
ACUÑA MANRIQUEZ FERNANDO	12	contrata	40	78
ALARCON FUENTES RODRIGO	16	contrata		60
ALARCON FUENTES SERGIO	14	contrata	40	69
ALVARADO VERGARA JEANNETTE	8	planta	12	20
ALVAREZ ALVAREZ PATRICIA	14	contrata	27	30
ALVAREZ ARELLANO MACARENA	15	planta	40	40
ALVAREZ MARTINEZ JOSE ADAN	13	planta	40	52
APABLAZA RUZ CARLOS	17	planta	40	40
ARANDA CONTRERAS ROSA ELENA	13	contrata	30	30
ARANEDA CONTRERAS VALERIA	12	planta		25
ARAOZ MUÑOZ PAMELA NATALY	17	planta	30	30
ARREDONDO BAEZ ANA MARGARITA	9	planta	39	40
ARRIAGADA MARTINEZ JOSE LUIS	9	planta	30	30
AVALOS MELITA ALDO	9	contrata	9	
AVENDAÑO AVENDAÑO ANA	12	planta	10	17
BECERRA BUSTO MARIA MARCELA	12	planta	40	40
BEIZA CASTILLO LUIS DANILO	16	contrata	40	75
BEIZA UGALDE JESUS SEGUNDO	15	planta	29	73
BUCAREY RIVEROS MARGARITA	11	planta	9	7
BUSTAMANTE ZUÑIGA MARIA PAZ	8	planta	30	30

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

CARROZA GONZALES CHRITIAN LEONARDO	11	planta	32	40
CEA VALDEBENITO NANCY CAROLINA	13	planta		5
CESPEDES AULADELL JOSE ANTONIO	15	Contrata	40	36
CESPEDES CUBILLOS MARIA ISABEL	9	planta	40	40
CHANDIA ALFARO ITALO SEBASTIAN	13	planta	30	27
CORTES ORTIZ CLAUDIO ENRIQUE	11	planta	24	29
COVARRUBIA MANCILLA ADELA DE LAS NIEVES	12	planta	30	30
DIAZ CONTRERA LUCIA ELCIRA	11	planta		8
DIAZ SEPULVEDA JOSE ANTONIO	16	planta	40	60
ECHEGARAY REVELLO VICTOR BENJAMIN	15	planta	40	53
ENCINA FUENZALIDA SERGIO ESTEBAN	9	planta	9	
ESCOBAR ORTEGA MARITZA DEL PILAR	13	planta	20	20
ESPINDOLA VENEGAS PATRICIA	17	planta	2	13
ESQUIVEL ESQUIVEL MARIAS IVONNE	10	planta	3	
FARIAS ORELLANA HERNAN ALONSO	8	contrata	20	20
FERNANDEZ VANZULLI JAVIER	16	planta	10	10
FERRADA ROLDAN GERARDO EDUARDO	13	contrata	13	5
FIGUEROA VILLARROEL LILA IVONNE	13	contrata	30	30
FLORES CANDIA ENRIQUE GABRIEL	13	planta	12	7
FLORES JIMENEZ CLAUDIO ANDRES	10	planta		6
FUENTES LOBOS LUCIA PAMELA	8	contrata	30	30
FUENTES RODRIGUEZ CLAUDIO ESTEBAN	16	contrata	8	
GAJARDO GAETE RICARDO ISAAC	10	planta	10	10
GALEAS PAREDES MARCELA	13	contrata	30	11
GALLARDO CUBILLO BILLY JOE	15	planta	40	27
GALVEZ MORAGA ALEJANDRO ANTONIO	13	planta	25	35
GAMBOA ROJAS MARIA ALEJANDRA	8	planta	8	11
GIMILIO ROJAS MYRIAM LUZ	12	planta	30	30
GOMEZ GALLARDO ERWIN PATRICIO	8	planta	20	20
GOMEZ GONZALES CRISTIAN ANDRES	12	contrata	15	20
GONGORA ALEGRIA MARIA JOSE	9	contrata	30	35
GONZALEZ CERDA CLAUDIA	8	planta	12	
GONZALES GALLARDO YESSICA ISABEL	11	contrata	16	4
GONZALES SOTO CLAUDIA	13	planta		19

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

HUIRCAN SUAREZ JOSE ANTONIO	16	contrata	15	52
HUMERES SOTO CARLOS ANTONIO	14	contrata	14	30
IBAÑEZ PARADA LADY JASMINE	9	contrata	11	8
INFANTE TORRES ISABEL	9	planta	30	25
INFANTE TORRE MARIA MAGDALENA	11	planta	30	30
IRRIBARRA VALLEJOS MARIA PAZ	3	planta		
JIMENEZ POBLETE SERGIO	13	planta	40	38
JIMENEZ RETAMAL SERGIO RAMON	15	contrata	40	40
KUSJANOVIC GARRIDO MIRKO ESTEBAN	14	contrata	38	31
LAGOS BARRIA MIRNA	14	planta	40	40
LAGOS MOLINA LEYLA GENOVEVA	12	contrata	5	
LAGUNAS HERNANDEZ PATRICIO JESUS	13	planta	10	9
LEIVA ORELLANA MARIA DE LOS ANGELES	14	planta	28	11
LORCA TORRES HECTOR GONZALO	9	contrata	20	19
LUNCUMILLA URRUTIA NATALIA CECILIA	13	contrata	16	31
MALDONADO MALDONADO MATIAS	11	contrata	17	17
MALLEA REVECO SILVA SUSANA	12	contrata	40	41
MANCILLA BAHAMONDE ANA MARINA	14	planta	10	10
MARDONES ROJAS FRANCESCA ANDREA	10	planta	21	21
MARQUINA ESPINOZA ROSA	13	planta	10	10
MARTINEZ BRUNO ROMMY BEATRIZ	16	contrata	40	30
MARTINEZ SALVO ALAN GONZALO	18	planta	20	20
MARTINEZ SERRA MAURO NICOLAS	11	planta	3	
MEDINA LEYTON MACARENA ANDREA	14	contrata	40	40
MEJIAS CARIS MARCELO ANTONIO	10	planta	9	34
MENDOZA AVARIA ANA MARIA	9	contrata	4	1
MEZA AROS PABLO ANTONIO	13	planta	33	31
MORALES ALMENDRAS VERONICA DEL CARMEN	10	planta	40	40
MORALES JOFRE PAULA CAROLINA	13	planta	12	25
MOZO ESPINA GEMA MERIS	12	Contrata	11	
MUÑOZ HERRERA CARMEN GLORIA	11	planta	30	30
MUÑOZ MOLINA ANDRES	18	planta	10	5
NAVARRO VELAZQUEZ EFRAIN	11	Contrata	30	
NAZAR LIRA FERNANADO	11	planta	2	

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

ORTIZ MELEHUENCHUN JOSE	11	planta	6	24
OTEIZA AGUILERA CHRISTOPHER ANDRES	13	planta	40	37
OYARZUN VELIZ MARIA SOLEDAD	14	planta	25	20
PALMA HERRERA LUIS ORLANDO	14	planta	40	70
PALMA MOYA KAREN ALEJANDRA	18	planta	1	15
PALMA MOYA LUIS MAURICIO	14	planta	37	40
PAREDES NORANBUENA SILVA	14	planta	40	38
PARGAS TORO MICHELLE LORENA	14	contrata	17	20
PARRA ROLDAN VERONICA	11	planta	10	10
PAVEZ ANGEL JESSICA IVONNE	12	planta	18	20
PEÑA RAMIREZ TARSICIO	11	planta	20	16
PEREZ MUNITA JOSE ANTONIO	13	planta	10	
PEREZ ORMAZABAL JUAN ALBERTO	16	contrata	40	40
PEREZ ORTEGA RODRIGO ALEJANDRO	11	planta	13	11
PEREZ PEREZ MARCELA	8	planta	13	
PESCE SOLIS CRISTIAN	13	planta	20	
PIÑA MILLALEN MIGUEL ANGEL	14	contrata		60
PONCE OSORIO ROSSE MERY	15	contrata	21	20
RAMIREZ DIAZ MARCELA MAGALY	12	planta	30	30
RAMIREZ HIGUERA FERNANDO ENRIQUE	15	planta	37	60
RAMIREZ JARA LUIS TEOBALDO	12	planta	40	40
RAM OS CORNEJO CONSUELO	9	Contrata	23	5
RETAMAL SALINAS ELIZABETH	14	planta		
REYES REBOLLEDO RAMIRO FERNANDO	6	planta		
RIQUELME MENDEZ MARIA SUSANA	11	contrata	10	10
RIVAS BLAS NELSON	10	planta	30	30
RIVERA MERINO SERGIO	13	planta		
RIVERA SANTIS RICHARD	13	contrata	40	50
ROGEL CHAMORRO CRISTOBAL	18	planta	11	10
ROJAS ADASME ANTHONY	18	planta	3	14
ROJAS DIAZ JORGE ORLANDO	13	planta	1	30
ROJAS PALOMINO ANDREA IRIS	12	contrata	16	28
ROJAS SALGADO JULIA	11	planta	30	30
RUIZ CORREA CARLOS PATRICIO	15	contrata	40	50

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

SANTIBAÑEZ GOLDSACK MONICA GISLLE	11	planta	7	10
SILVA ROCHA ADOLFO	13	planta	32	41
SOTO ALIAGA DIONILDA AMALIA	12	planta	20	20
SOTO MAUDIER SERGIO HERNAN	13	planta	25	19
SOTO PAREDES CAROLINA DEL CARMEN	12	Contrata	5	17
TAMAYO POBLETE MARCIA	15	planta	35	25
TOLEDO OJEDA MONICA	13	planta	30	40
TOLOSA GONZALES MAXIMO	15	planta	17	33
TORO ARAOS LUISA PAOLA	14	planta	39	24
TORRES OSORIO AMELIA ELIZABHET	13	planta	40	40
ULLOA ROCA CARLA ANDREA	16	planta	24	19
UMAÑA CARRASCO LESETTE VERONICA	13	planta	40	37
VALDEBENITO AVALOS NATALIA	16	planta	24	16
VALDES GONZALEZ SANDRA DEL CARMEN	16	contrata		5
VALENZUELA VIVANCO CORINA DEL PILAR	13	planta	40	37
VEGA BENITEZ JUAN LUIS	13	contrata	10	20
VELAZQUEZ NAUTO ENEDINA DEL CARMEN	17	planta	40	32
VERDUGO MOYA SCARLETT	11	planta	36	40
VERGARA JARA MIGUEL ANTONIO	13	contrata	36	40
VERGARA VERGARA MARIA VERONICA	12	planta	17	17
VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	9	planta	30	19
VILLAGRA GAJARDO GUILLERMO HERNAN	17	contrata	40	82
VILLALOBOS ACHA CRISTOBAL ANDRES	8	contrata	19	19
VILLANUEVA PINTO VICTORIA STEPHANIE	15	planta	7	
VILLAVICENCIO AVALOS JULIA ERLINDA	17	planta	20	16
YAÑEZ VILCHES JOSE MANUEL	13	contrata	13	4
ZUMELZU GARRIDO CRISTOBAL DANIEL	9	contrata	19	17

DESCUENTOS ISE

Funcionarios	Gº	Calidad	Conductor	Fidelidad
ACHA CARTES SERGIO	4	planta	3777	3777
ALARCON FUENTES SERGIO	14	contrata	1867	
ARANCIBIA SILVA CECILIA	13	planta		

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

DIAZ SALAZARE INGRID DEL TRANSITO	9	planta		2743
FACUSE ROJAS LORENA LEONOR	2	planta	3545	
FONTECILLA ARAVENA ALICIA	5	planta		3563
FUENTES LOBOS LUCIA PAMELA	8	contrata		2963
GAJARDO JARA LEONARDO	16	contrata	1600	
GALLO PAREDES LISSETTE	13	planta		2017
GOMEZ GALLARDO ERWIN PATRICIO	8	planta		2963
GONGORA ALEGRIA MARIA JOSE	9	contrata		2743
GONZALEZ CERDA CLAUDIA	8	planta		2963
GONZALES COFRE ALEX	13	planta	2017	
GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	7	planta		3141
HERRERA TOBAR CLAUDIO IGNACIO	15	contrata	1729	
INFANTE TORRE MARIA MAGDALENA	11	planta		2352
IRRIBARRA VALLEJOS MARIA PAZ	3	planta		4003
JIMENEZ POBLETE SERGIO	13	planta	2017	2017
KUSJANOVIC GARRIDO MIRKO ESTEBAN	14	contrata	1867	
MARDONES DAVILA JAIME ANTONIO	6	planta	3361	3361
MARDONES ROJAS FRANCESCA ANDREA	10	planta		2540
MEDINA LEYTON MACARENA ANDREA	14	contrata		1867
MEDINA PALMA SALVADOR	14	Contrata	1867	
MEZA AROS PABLO ANTONIO	13	planta	2017	
MUÑOZ BUSTAMANTE RICARDO ALFREDO	5	Contrata		3563
MUÑOZ DAZA JOSE ARTURO	6	Contrata		3361
NAZAR LIRA FERNANADO	11	planta	2017	
OLIVAREZ PAVEZ MARIA ANGELICA	5	planta		2017
ORELL GARRIDO JORGE ANTONIO	15	contrata	1729	
ORELLANA QUINTRIQUEO JOSE DEL CARMEN	14	contrata	1867	
ORTIZ MELEHUENCHUN JOSE	1	planta		2352
OTEIZA AGUILERA CHRISTOPHER ANDRES	13	planta	2017	
OYARZUN VELIZ MARIA SOLEDAD	14	planta		1867
PALMA HERRERA LUIS ORLANDO	14	planta	1867	
PATIÑO SILVA HECTOR	13	planta	2017	
PEÑA RAMIREZ TARSICIO	11	planta	2352	
PEREZ ORMAZABAL JUAN ALBERTO	16	contrata	1600	

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

REYES REBOLLEDO RAMIRO FERNANDO	6	planta		3361
RIVERA MERINO SERGIO	13	planta	2017	
RIVERA SANTIS RICHARD	13	contrata	2618	
ROJAS CATALAN CARLOS FELIPE	7	planta	3141	
ROJAS DIAZ JORGE ORLANDO	13	planta	2017	
ROJAS SALGADO JULIA	11	planta		2352
RUIZ CORREA CARLOS PATRICIO	15	contrata	1729	
RUIZ VALDEBENITO MARIA JOSE	9	contrata		3754
SALAZAR SANDOVAL FELIPE	15	planta	2244	
SALDIA MENENDEZ RICARDO	10	planta		2540
SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	7	planta		3141
SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	6	planta		3361
SOLAR CASTRO JUAN CARLOS	14	planta	1867	
SOTO PAREDES CAROLINA DEL CARMEN	12	Contrata		2178
TOLOSA GONZALES MAXIMO	15	planta	1729	
TRIVIÑO VASQUEZ HERNAN	5	planta		4003
ULLOA CHACON CECILIA	3	planta		4003
VALDEBENITONEGRI CAROLINA SUSANA	9	planta		2743
VARAS CISTERNA MARISOL VIVIANA	7	planta		3141
VEGA BENITEZ JUAN LUIS	13	contrata	2017	
VERGARA JARA MIGUEL ANTONIO	13	contrata	2017	
VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	9	planta		2743
VILLAGRA GAJARDO GUILLERMO HERNAN	17	contrata	1482	
WONG JONSON TOMY JIMY	5	planta		3563
YAÑEZ VILCHES JOSE MANUEL	13	contrata	2017	

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO Nº1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria Nº434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

ATRASOS

ACUÑA MANRIQUEZ FERNANDO	12	contrata	Administrativo	3
ALVAREZ BUSTOS ANA MARIA	12	planta	Administrativo	9
AVALOS MELITA ALDO	9	contrata	Profesional	1
CANALES BRICEÑO JUAN FRANCISCO	10	planta	Jefaturas	2
CARRASCO NAVARRO ALEJANDRO	6	planta	Profesional	6
CORNEJO HERRERA JASMINA ANDREA	13	planta	Administrativo	1
EVA CONDEMARIN GUILLERMO ALFREDO	5	planta	Profesional	1
FLORES CANDIA ENRIQUE GABRIEL	13	planta	Administrativo	3
GOMEZ GONZALES CRISTIAN ANDRES	12	contrata	Administrativo	2
GONZALES GALLARDO YESSICA ISABEL	11	contrata	Administrativo	1
GUTIERRESZ CASTILLO ESTEBAN ALEJANDRO	9	contrata	Profesional	11
HUMERES SOTO SONIA CAROLINA	16	contrata	Administrativo	4
KEIM MARTINEZ ERVIN MATIAS	9	contrata	Profesionales	8
LEIVA ORELLANA MARIA DE LOS ANGELES	14	planta	Auxiliar	2
MEDINA LEYTON MACARENA ANDREA	14	contrata	Administrativo	1
MEZA AROS PABLO ANTONIO	13	planta	Auxiliar	
MOLINA ZAMORA ARTURO ABELARDO	7	contrata	Profesional	1
MORALES JOFRE PAULA CAROLINA	13	planta	Administrativo	1
MUÑOZ DAZA JOSE ARTURO	6	Contrata	Profesional	4
ORMAZABAL MUÑOZ MARIA VERONICA	11	planta	Administrativo	3
ORTIZ MELEHUENCHUN JOSE	1	planta	Administrativo	1
OTEIZA AGUILERA CHRISTOPHER ANDRES	13	planta	Auxiliar	4
PARGAS TORO MICHELLE LORENA	14	contrata	Técnicos	6
PAVEZ ANGEL JESSICA IVONNE	12	planta	Técnicos	1
PEREZ PEREZ MARCELA	8	planta	Profesional	2
PESCE DEL RIO VIVIANA DEL CARMEN	6	planta	planta	1
PESCE SOLIS CRISTIAN	13	planta	Administrativo	1
RIVERA MERINO SERGIO	13	planta	Auxiliar	4
RIVERA SANTIS RICHARD	13	contrata	Auxiliar	2
ROJAS BASAI MARIA SOLEDAD	14	contrata	Administrativo	1
ROJAS SALGADO JULIA	11	planta	Administrativo	4
SILVA ROCHA ADOLFO	13	planta	Auxiliar	1
VARAS CISTERNA MARCOS VICTOR				

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

DESCUENTOS VARIOS (No marcaciones, Diferencia de asignaciones, diferencias sueldos, horas extras atrasadas, etc

ACUÑA MANRIQUEZ CRISTOFER	Sin descontar ISE
ACUÑA MANRIQUEZ FERNANDO	Sin descontar ISE
ARANCIBIA SILVA CECILIA	SIN OCUPAR ISE
BARRIA HAMAME CARLOS FELIPE	SEGÚN DECRETO 8 DIAS
CACERES GOMEZ ALEJANDRO	DIFERENCIA ASIGNACION PROFESIONAL
CARROZA GONZALES CHRITIAN LEONARDO	RETENCION JUDICIAL
CESPEDES AULADELL JOSE ANTONIO	ASIGNACION FAMILIAR Y OLVIDO MARCACION
CHACON MORALES INGEBORG MARIA	APARECE 4 BIENOS SE PAGA UNO
CHANDIA ALFARO ITALO SEBASTIAN	RETENCION JUDICIAL
CORNEJO HERRERA JASMINA ANDREA	ATRASO/LICENCIA MAS 28997 OLVIDO MARCAR
CUBILLOS SAN MARTIN MARCELO FABIAN	ASIGNACION FAMILIAR
CORREA GONZALES JUAN JOSE	MAS ASIGNACIONES RESPONSABILIDAD JUEZ
DIAZ SEPULVEDA JOSE ANTONIO	ASIGNACION FAMILIAR
EVA CONDEMARIN GUILLERMO ALFREDO	ATRASOS ANTERIORES
FERNANDEZ VANZULLI JAVIER	ASIGNACION FAMILIAR
FIGUEROA VILLARROEL LILA IVONNE	DIFERENCIA DE SUELDO
FLORES CANDIA ENRIQUE GABRIEL	ATRASO
GALLARDO CUBILLO BILLY JOE	SIN DESCUENTO ISE
HERRERA SAN MARTIN PABLO ALEJANDRO	DESCUENTOS POR OLVIDO MARCAR

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

MEDINA LEYTON MACARENA ANDREA	MAS DESCUENTO POR NO MARCACION 25,000,
MEZA AROS PABLO ANTONIO	DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS
MORALES ALMENDRAS VERONICA DEL CARMEN	DIFERENCIA DE HORAS
MUÑOZ HERRERA CARMEN GLORIA	DIFERENCIAS HORAS EXTRAS
MUÑOZ LAGOS NEHEL ENRIQUE	DESCUENTO NO MARCACION
NOVOA DONOSO MARIA VERONICA	DIFERENCIA BIENIOS
OTEIZA AGUILERA CHRISTOPHER ANDRES	MAS DESCUENTO NO MARCACION
PAINE OÑATE KARLA DAYAN	PAGA DIFERENCIAS DE INCENTIVO
PEREZ ORMAZABAL JUAN ALBERTO	DESCUENTO POR OLVIDO MARCACION
PONCE OSORIO ROSSE MERY	DESCUENTO POR OLVIDO MARCACION
RAM OS CORNEJO CONSUELO	DIDERENCIAS DE HORAS EXTRAS
RIVAS BLAS NELSON	DIFERENCIAS DE HORAS EXTRAS
RUIZ CORREA LUIS AVELINO	DIFERENCIA DE HORAS
RUIZ VALDEBENITO MARIA JOSE	DESCUENTO NO MARCACION
SOTO PAREDES CAROLINA DEL CARMEN	BIENIOS ATRASADOS
VALDES GONZALEZ SANDRA DEL CARMEN	DESCUENTO POR OLVIDO MARCACION 43437
VEGA BENITEZ JUAN LUIS	DIFERENCIA HORAS EXTRAS 238280 MAS DESCUENTO OLVIDO
VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	DESCUENTOS SIN MARCACION 171,111
VILLANUEVA PINTO VICTORIA STEPHANIE	DIFERENCIAS HORAS 28280
VILLAVICENCIO AVALOS JULIA ERLINDA	ASIGNACION FAMILIAR

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORDINARIO N°1100/323/2022.-

ANT.: Auditoria N°434.

MAT.: Sueldos Municipales mes de Septiembre y Noviembre 2022.

_____/

Cerrillos, 05 de Diciembre de 2022.-

CONCLUSION

De la revisión efectuada, a los pagos del mes de Septiembre y Noviembre de 2022, se puede concluir que no se encontraron reparos a los sueldos auditados , los emolumentos fueron cancelados de manera correcta de acuerdo a los grados, las horas extras fueron canceladas de acuerdo a lo autorizado, no se presentan funcionarios con permiso sin goce de sueldo, se descuentan los atrasos y faltas de registro de acuerdo a los procedimientos establecidos, exceptuando el sueldo del mes de Septiembre del Sr. Felipe Barría Hamame, que de acuerdo a Dictamen N°059748N11, existen diferencia de días de acuerdo a los actos administrativos sancionados en Decreto Alcaldicio N°202/1892/2022.

Sin embargo , se deben formalizar en forma oportuna las horas compensatorias realizadas por los funcionarios municipales, como también existen descuentos de atrasos en forma extemporáneas de acuerdo al mes versus la resoluciones.

En atención a las observaciones expuestas, el Departamento de Personal deberá tomar las medidas pertinentes a fin de realizar los descuentos de los emolumentos cancelados en forma errónea, así como observar una mayor supervisión al momento de procesar los datos que componen las remuneraciones normales de los funcionarios.

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE CONTROL

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/SVM
- Archivo Auditoria
- Archivo Control