1100/113/23.

Ilustre Municipalidad de Cerrillos
Dirección de Control

ORD. : N°1100/20/2023

ANT. : Auditoria N°436.

MAT. : Ejecución Decreto Exento N°202/1480/2022.

Cerrillos, 24 de Enero de 2023

A: ***SRA. VERONICA MONTECINOS ORTIZ***
Alcaldesa (S) Municipalidad de Cerrillos

DE: ***SR. SERGIO ACHA CARTES***
Director de Control

Junto con saludar. Tengo a bien informar a US. sobre auditoría efectuada al Plan de trabajo Extraordinario aprobado en Decreto Exento N°202/1480/2022, para los meses de Noviembre y Diciembre del año 2022, para los funcionarios municipales de planta y contrata.

El objeto del estudio está orientada a :

Alcance

Área Fiscalizada

Realización de las horas extraordinarias, de acuerdo al Plan de Trabajo y Resolución de Personal mes de Diciembre de 2022.

Aspectos a Examinar

. Verificar el cumplimiento de la realización del trabajo extraordinario autorizado en cada caso.-

Funcionario Responsable

. La auditoría fue desarrollada por la funcionaria de la Dirección de Control Srta. Scarlett Verdugo Moya.

ANTECEDENTES DE AUDITORIA

-Decreto Exento N°202/1480/2022, Aprueba Plan de Trabajo Extraordinario para los

-Decreto Exento N°202/0002/2023, Autoriza trabajos extraordinarios

- Resolución N°400/70/2022, Autoriza ejecución de trabajos extraordinarios.

-Memorándum N°402/25/2023, Certificación de horas realizadas versus registro de asistencia del mes de Diciembre de 2022.-

Listado de Asistencia emitido por el Departamento de Personal del Plan de Trabajo mes de Diciembre, de acuerdo a Decreto Exento N°202/1480/2022.-

DAP N°3980, Sueldos mes Diciembre de 2022.-

DAP N°001, Planilla Suplementaria horas extraordinarias pendientes año 2022.

DAP N°051, Sueldos mes de Enero de 2023.-

Providencia N°103/2302/2022, Páguense las horas extras realizadas y las no realizadas y/o acreditadas se descontaran en enero 2023.-

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LAS DIRECCIONES

Dirección de Control	*Memorándum N°1100/67/2023.-*
Gestión Ambiental	*Memorándum N°900-440/2022.-*
Gestión Ambiental	*Memorándum N°900-019/2023.-*
Dirección de Administración y Finanzas	*Memorándum N°400/41/2023.-*
Patentes Comerciales	*Ordinario N°404/010/2023.-*
Departamento de Personal	*Memorándum N°402/68/2023.-*
Dirección de Seguridad Pública	*Memorándum N°300/15/2023.-*
Obras	*Memorándum N°800/16-25/2023.-*
Secplac	*Memorándum N°600/57/2023.-*
TAG	*Memorándum N°403/005/2023.-*
Dirección de Transito	*Memorándum N°700/19/2023.-*
Secretaria Municipal	*Memorándum N°200/14/2023.-*
Dirección Jurídica	*Plan de Trabajo Noviembre y Diciembre 2022.*
Alcaldía	*Providencia N°100/2314/2022.-*

OBSERVACIONES

horas autorizadas / horas efectuadas

CUADRO Nº1

FUNCIONARIO	TOTAL HORAS 25%	TOTAL HORAS 50%	CONTROL ASISTENCIA Efectuadas 25%	CONTROL ASISTENCIA Efectuadas 50%
Acha Cartes Sergio	40	40	41:08	39:02
Acuña Manríquez Cristopher	20	20	8:05	0:00
Acuña Manríquez Fernando	40	40	48:42	26:22
Alarcón Fuentes Rodrigo	40	60	0:00	60:00
Alarcón Fuentes Sergio	40	40	40:27	57:07
Alchao Celis Víctor	60	60	4:32	21:26
Alvarado Vergara Jeannette	40	40	36:22	40:10
Álvarez Álvarez Patricia	30	30	30:19	30:58
Álvarez Arellano Macarena	30	30	38:00	30:12
Álvarez Martínez José	40	60	40:00	60:00
Apablaza Cornejo Patricia	40	50	33:42	50:26
Apablaza Ruz Alex	40	40	33:35	45:02
Apablaza Ruz Carlos	40	40	41:52	39:49
Arancibia Silva Cecilia	40	50	40:10	50:57
Aranda Contreras Rosa		40	6:48	0:00
Araneda Contreras Valeria		40	12:40	40:13
Araos Muñoz Pamela	40	40	37:04	48:49
Arredondo Báez Ana	40	40	40:18	41:07
Arriagada Martínez José	20	20	42:30	44:00
Arriagada Martínez José		10	42:30	44:00
Arriola Poblete Rodrigo	40	40	46:27	43:40
Avalos Melita Aldo		30	11:09	12:33
Avendaño Avendaño Ana	20	20	28:13	21:37
Becerra Bustos Marcela	40	60	16:15	44:54

Burgueño Valverde Manuel	**40**	**60**	0:00	0:00
Bustamante Zúñiga María	**60**	**70**	46:38	72:00
Cabello Quintanilla Fernando	**60**	**70**	42:29	74:05
Cáceres Gómez Alejandro	**0**	**15**	18:14	9:54
Canales Briceño Juan	**80**	**80**	42:12	56:15
Candia Ibarra Patricio	**0**	**0**	1:14	0:00
Caro Roa Claudia	**10**	**10**	10:13	8:25
Carrasco Navarro Alejandro	**45**	**50**	4:01	15:55
Carroza González Christian	**40**	**70**	39:44	70:32
Chacon Morales Ingebor	**40**	**40**	31:51	20:58
Cea Valdebenito Nancy	**0**	**30**	0:00	40:12
Celis Mendoza Fernando	**0**	**0**	0:33	0:00
Céspedes Auladell José	**40**	**40**	43:51	42:29
Céspedes Cubillos María	**40**	**40**	41:57	41:04
Chandia Alfaro Ítalo	**40**	**70**	40:59	71:16
Clavijo Monsalve Loreto	**20**	**20**	18:14	13:00
Cofre León Felipe	**40**	**40**	4:55	9:30
Cortes Ortiz Claudio	**40**	**40**	28:49	31:34
Cortes Trujillo Marcela	**40**	**40**	**15:43**	**20:10**
Covarrubia Mancilla Adela	**40**	**90**	40:00	91:33
Cornejo Herrera Jasmina	**10**	**10**	**7:15**	**5:14**
Diaz Contreras Lucia	**10**	**30**	16:57	30:30
Díaz Godoy Ángela	**10**	**10**	7:53	9:58
Díaz Lincoñir Nathalie	**5**	**0**	12:55	0:00
Díaz Sepúlveda José	**40**	**60**	40:00	60:00
Echegaray Ravelo Víctor	**40**	**100**	42:31	88:55
Encina Fuenzalida Sergio	**60**	**40**	8:56	3:09
Escobar Ortega Maritza	**20**	**20**	0:00	0:00
Espíndola Venegas Patricia	**30**	**40**	31:44	41:01
Espinoza Zapata Solange	**40**	**50**	12:03	10:03
Esquivel Esquivel María	**20**	**0**	5:12	0:00
Eva Condemarín Guillermo	**40**	**40**	14:52	13:26
Farías Orellana Hernán	**0**	**20**	14:05	6:18
Fernández Vanzulli Javier	**10**	**50**	19:53	46:23

Flores Jiménez Claudio	40	40	23:49	35:07
Fontecilla Aravena Alicia	40	60	38:41	60:59
Fuentes Lobos Lucia	0	40	18:04	48:08
Fuentes Rodríguez Claudio	10	10	7:38	9:58
Gacitúa Bastidas Marcelo	40	40	40:45	42:07
Gacitúa Pinto Sergio	30	30	0:00	0:00
Gajardo Gaete Ricardo	20	30	26:35	30:14
Gajardo Jara Leonardo	40	60	0:00	0:00
Galeas Paredes Marcela	0	30	8:13	5:05
Gallardo Cubillo Billy	40	100	58:48	80:37
Gálvez Moraga Alejandro	40	40	32:28	37:50
Gamboa Rojas María	30	40	32:57	42:18
Gimilio Rojas Myriam	40	110	41:28	110:27
Gómez Gallardo Patricio	40	50	39:27	43:30
Gómez González Cristian	0	20	2:32	0:00
Gómez Tabilo Tamara	40	40	6:09	19:36
González Cerda Claudia	30	30	27:09	30:37
González Gallardo Yessica		30	7:58	0:00
González Inostroza Paola	40	40	15:55	9:52
Gonzalez Soto Claudia	0	20	2:00	0:00
González Soto Sergio	0	10	5:18	17:22
González Vergara Gabriela	20	0	14:09	0:21
Guerra Villavicencio Andrea	20	20	18:14	20:58
Gutiérrez Castillo Esteban	0	0	4:07	0:00
Gutiérrez Flores Rebeca	30	30	30:28	30:26
Gutiérrez Suazo José	40	40	19:32	14:22
Guzmán Villa Claudia	15	30	11:49	11:23
Henríquez Molina Aldo	20	20	10:00	13:03
Herrera Escobar Patricia	0	30	9:14	11:03
Herrera Tobar Claudio	30	30	11:07	13:47
Huaquiñir Aguirre Kiara	30	0	30:25	0:00
Huircán Millán José	40	80	41:16	81:15
Huircán Suarez José	40	40	39:29	40:09
Humeres Soto Carlos	30	30	31:29	30:47

Infante Torres Magdalena	40	70	44:42	76:47
Jimenez Poblete Sergio	40	60	37:33	63:54
Jiménez Retamal Sergio	40	40	40:11	40:41
keim Martínez Matías	0	30	13:26	7:01
kusjanovic Garrido Mirko	40	40	46:18	46:36
Lagos Barría Mirna	40	40	45:05	42:18
Lagos Molina Leyla	0	0	3:43	0:00
Lagunas Hernández Patricio	10	10	14:18	10:00
Leiva Orellana María	30	30	30:47	30:47
Lorca Torres Héctor	0	20	14:26	23:17
Luncumilla Urrutia Natalia	0	30	8:55	11:30
Maldonado Contreras Alejandra	0	10	4:45	11:33
Maldonado Maldonado Matias	0	20	5:45	4:04
Mallea Reveco Silvia	0	20	8:27	0:00
Mardones Dávila Jaime	60	60	40:23	42:15
Mardones Rojas Francesca	40	40	36:45	40:28
Marquina Espinoza Rosa	30	30	30:24	30:28
Martínez Bruno Rommy	40	30	45:32	36:28
Martínez Miranda Rodrigo	0	0	4:26	0:00
Martínez Salvo Alan	60	100	40:54	105:43
Martinez Serra Mauro	40	30	14:20	22:45
Matute Carvajal Marcos	40	40	36:07	34:55
Medina Leyton Macarena	30	30	34:46	37:53
Mejías Caris Marcelo	40	40	41:17	40:31
Meza Aros Pablo	40	40	50:37	51:39
Morales Almendras Verónica	40	40	38:07	37:47
Morales Jofré Paula	30	30	31:37	30:35
Mozo Meris Gema	0	0	5:35	0:00
Muñoz Bustamante Ricardo	40	100	62:44	65:30
Muñoz Daza José	0	0	3:32	0:00
Muñoz Herrera Carmen	30	30	21:56	20:11
Muñoz Lagos Nehel	0	40	26:26	21:12
Montecinos Ortiz Veronica	40	40	49:24	26:43
Navarro Velásquez Efraín	0	0	43:15	4:34
Nazar Lira Fernando	20	20		

Olivares Pavez Angélica	40	40	13:47	8:00
Orell Garrido Jorge	40	40	44:45	40:20
Orellana Quintriqueo José	40	40	35:23	53:33
Ormazábal Muñoz María	40	80	81:42	70:26
Ortega Amaro Elizabeth	30	20	26:35	30:26
Ortiz Melehueechun José	20	30	0:00	0:00
Oteíza Aguilera Andrés	40	40	29:32	39:48
Oyarzun Veliz María	40	70	29:21	63:46
Palma Herrera Luis	40	40	40:36	56:19
Palma Moya Kareen	20	20	15:01	20:30
Palma Moya Luis	40	40	41:26	41:04
Paredes Norambuena Silvia	40	40	47:21	41:06
Pargas Toro Michelle	0	40	7:54	40:34
Parra Roldan Verónica	40	50	39:59	50:20
Pavez Ángel Jessica	30	30	31:26	30:34
Pavez Ángel Ingrid	40	100	39:56	104:53
Peña Ramírez Tarsicio	30	30	31:25	36:27
Pérez Munita José	20	10	19:05	0:30
Pérez Ormazábal Juan	40	40	49:00	57:28
Pérez Ortega Rodrigo	30	40	31:01	40:32
Pérez Pérez Marcela	20	20	23:42	6:25
Pesce del Viviana	40	40	9:46	7:38
Pesce Solís Cristian	40	0	24:28	3:45
Pinto Merino Richard	40	100	41:11	106:08
Pino Gatica Katherine	0	20	6:02	0:00
Piña Millalén Miguel	40	60	0:00	60:00
Ponce Osorio Rosse	30	30	30:50	31:25
Quezada Francetti Jaime	60	50	48:35	34:02
Quiroga Encina Patricio	40	40	47:53	43:24
Ramírez Díaz Marcela	40	40	43:50	40:35
Ramírez Higuera Fernando	40	100	37:26	59:00
Ramírez Jara Luis	40	40	40:30	40:28
Ramos Cornejo Consuelo	30	30	8:16	0:00
Riquelme Méndez María	0	10	0:26	0:00
Rivas Blas Nelson	40	40	41:10	39:05

Rojas Adasme Antony	40	40	14:58	16:52
Rojas Salgado Julia	10	50	0:00	0:00
Rojas Basai María	0	0	0:49	0:00
Rojas Catalán Carlos	0	10	11:03	5:03
Rojas Díaz Jorge	40	40	28:59	40:30
Rojas Palominos Andrea	0	15	11:56	0:00
Rondini Fernández-Dávila Claudia	0	0	0:56	0:00
Rubio Cancino Carlos	30	40	31:52	40:42
Ruiz Correa Carlos	40	50	40:07	52:30
Ruiz Correa Luis	30	30	30:26	30:34
Salas Acevedo Rene	0	40	36:04	19:52
Salazar Sandoval Felipe	40	100	30:15	50:06
Salgado Rojas Julia	30	30	45:28	85:10
Salgado Martinez Jorge	40	50	12:40	11:02
Sandoval Moreira Luis	40	60	40:00	60:00
Sanhueza Funes Enrique	20	40	22:46	12:04
Santander Moreno Raquel	30	30	30:16	31:36
Santibáñez Goldsack Erika	10	20	1:22	21:05
Santibáñez Goldsack Mónica	30	30	14:03	24:06
Sepúlveda Dillems Claudia	0	0	10:51	0:00
Silva Rocha Adolfo	40	40	35:56	43:21
Soto Aliaga Dionilda	40	40	40:33	40:59
Soto Maudier Sergio	30	30	0:00	0:00
Soto Paredes Carolina	0	20	1:10	0:00
Tamayo Poblete Marcia	40	40	43:01	41:17
Toledo Ojeda Mónica	40	40	47:28	40:28
Tolosa González Máximo	30	40	30:11	40:29
Toro Araos Paola	30	30	29:03	26:33
Torres Márquez Carlos	40	60	0:00	0:00
Torres Osorio Amelia	40	60	44:03	61:28
Ulloa Roca Carla	30	25	26:25	16:31
Umaña Carrasco Lissette	40	40	48:15	36:58
Valdebenito Ávalos Natalia	20	30	25:15	33:40
Valdebenito Negri Carolina	15	30	16:23	31:04
Valenzuela Quirola Adriana	40	40		

Vega Benitez Juan	**20**	**10**	20:02	14:44
Vera Diaz Patricia	**40**	**100**	52:24	110:01
Velásquez Nauto Enedina	**40**	**40**	40:23	42:15
Verdugo Moya Scarlett	**40**	**40**	41:05	40:45
Vergara Jara Miguel	**40**	**40**	43:02	53:56
Vergara Orellana Luis	**20**	**20**	13:45	
Vergara Vergara María	**40**	**40**	38:49	40:47
Videla Carmona Patricia	**60**	**70**	38:34	69:20
Villagra Gajardo Guillermo	**40**	**100**	37:58	72:03
Villalobos Acha Cristóbal	**0**	**20**	0:23	0:00
Villalobos Salinas Rosa	**20**	**20**	22:50	21:02
Villanueva Pinto Victoria	**10**	**30**	14:32	30:16
Villavicencio Avalos Julia	**10**	**40**	10:30	40:26
Wong Jonson Tomy	**50**	**40**	26:10	37:37
Zamorano Jara Georgina	**40**	**40**	29:25	4:23
Zumelzu Garrido Cristóbal	**0**	**10**	7:14	0:00

horas descontadas

CUADRO Nº2

FUNCIONARIO	DESCUENTOS ENERO							
		Sin Hacer	Valor	Valor	Sin Hacer	Valor	Valor	Descuento
Planta y Contrata	Gº	al 25%	Hora	Total	50%	Hora	Total	ENERO
Acha Cartes Sergio	4				1	21049		21.049
Acuña Manríquez Cristopher	16	12	2665	31980	20	3198	63.960	95.940
Acuña Manríquez Fernando	12				14	5230	73.220	73.220
Alarcón Fuentes Rodrigo	16	40	2665	106600			0	106.600
Alchao Celis Víctor	7	36	10905	392580	39	13085	510.315	902.895
Alvarado Vergara Jeannette	8	4	9114	36456		10937	0	36.456
Apablaza Cornejo Patricia	11	7	5214	36498		6257	0	36.498
Apablaza Ruz Alex	12	7	4359	30513			0	30.513
Apablaza Ruz Carlos	17				1	2812	2.812	2.812
Araos Muñoz Pamela	17	3	2343	7029			0	7.029
Becerra Bustos Marcela	12	24	4359	104616	16	5230	83.680	188.296
Beiza Ugalde Jesús	15	10	2828	28280	51	3394	173.094	201.374
Burgueño Valverde Manuel	16	40	2665	106600	60	3198	191.880	298.480
Canales Briceño Juan	10				24	7486	179.664	179.664
Carrasco Navarro Alejandro	6	36	13453	484308	35	16144	565.040	1.049.348
Carroza González Christian	11	1	5214	5214			0	5.214
Chacon Morales Ingebor	6	9	13453	121077	30	16144	484.320	605.397
Clavijo Monsalve								

Cortes Ortiz Claudio	**11**	**12**	5214	62568	**9**	6257	56.313	**118.881**
Cortes Trujillo Marcela	**4**	**25**	17540	438500	**20**	21049	420.980	**859.480**
Cornejo Herrera Jasmina	**13**	**3**	3700	11100	**5**	4440	22.200	**33.300**
Díaz Godoy Ángela	**15**	**3**	2828	8484	**1**	3394	3.394	**11.878**
Echegaray Ravelo Víctor	**15**				**12**	3394	40.728	**40.728**
Encina Fuenzalida Sergio	**9**	**32**	7542	241344	**37**	9049	334.813	**576.157**
Escobar Ortega Maritza	**13**	**20**	3700	74000	**20**	4440	88.800	**162.800**
Espinoza Zapata Solange	**6**	**28**	13453	376684	**40**	16144	645.760	**1.022.444**
Esquivel Esquivel María	**10**	**15**	6239	93585			0	**93.585**
Eva Condemarín Guillermo	**5**	**26**	15442	401492	**27**	18530	500.310	**901.802**
Fernández Vanzulli Javier	**16**			0	**4**	3198	12.792	**12.792**
Flores Candia Enrique	**13**				**4**	4440	17.760	**17.760**
Flores Jiménez Claudio	**10**	**17**	6239	106063	**5**	7486	37.430	**143.493**
Fontecilla Aravena Alicia	**5**	**2**	15442	30884		18530	0	**30.884**
Fuentes Rodríguez Claudio	**16**	**3**	2665	7995	**1**	3198	3.198	**11.193**
Gacitúa Pinto Sergio	**12**	**30**	4359	130770	**30**	5230	156.900	**287.670**
Gajardo Jara Leonardo	**15**	**40**	2828	113120	**60**	3394	203.640	**316.760**
Gallardo Cubillo Billy	**15**				**20**	3394	67.880	**67.880**
Gálvez Moraga Alejandro	**13**	**8**	3700	29600	**3**	4440	13.320	**42.920**
Gómez Gallardo Patricio	**8**	**1**	9114	9114	**7**	10937	76.559	**85.673**
Gómez Tabilo Tamara	**7**	**20**	10905	218100	**21**	13085	274.785	**492.885**
González Cerda								

Gonzalez Soto Claudia	13				20	4440	88.800	**88.800**
González Vergara Gabriela	13	6	3700	22200		4440	0	**22.200**
Claudia Guzmán	9	4	7542	30168	19	9049	171.931	**202.099**
Henríquez Molina Aldo	5	10	15442	154420	7	18530	129.710	**284.130**
Herrera Tobar Claudio	15	19	2828	53732	17	3394	57.698	**111.430**
Huircán Suarez José	16	1	2665	2665			0	**2.665**
Humeres Soto Sonia	16				2	3198	6.396	**6.396**
Infante Torres Isabel	9				3	9049	27.147	**27.147**
Jimenez Poblete Sergio	13	3	3700	11100			0	**11.100**
Mardones Dávila Jaime	6	0			18	16144	290.592	**290.592**
Mardones Rojas Francesca	10	4	6239	24956			0	**24.956**
Martinez Serra Mauro	11	26	5214	135564	8	6257	50.056	**185.620**
Matute Carvajal Marcos	7	4	10905	43620	6	13085	78.510	**122.130**
Morales Almendras Verónica	10	2	6239	12478	3	7486	22.458	**34.936**
Muñoz Bustamante Ricardo	5				35	18530	648.550	**648.550**
Muñoz Herrera Carmen	11	9	5214	46926	10	6257	62.570	**109.496**
Montecinos Ortiz Veronica	3				14	21848	305.872	**305.872**
Nazar Lira Fernando	13	13	3700	48100	10	4440	44.400	**92.500**
Negrete Herrera Elba	15	20	2828	56560	20	3394	67.880	**124.440**
Núñez Barros Mariela	13	1	3700	3700			0	**3.700**
Olivares Pavés Angélica	5	27	15442	416934	32	18530	592.960	**1.009.894**
Orellana Quintriqueo José	14	5	3191	15955			0	**15.955**

Oteíza Aguilera Andrés	**13**	**11**	3700	40700	**1**	4440	4.440	**45.140**
Oyarzun Veliz María	**14**	**11**	3191	35101	**7**	3830	26.810	**61.911**
Palma Moya Kareen	**18**	**5**	2196	10980		2636	0	**10.980**
Parra Roldan Verónica	**11**	**1**	5214	5214			0	**5.214**
Pavez Ángel Ingrid	**13**	**1**	3700	3700			0	**3.700**
Pérez Munita José	**13**	**1**	3700	3700	**10**	4440	44.400	**48.100**
Pérez Pérez Marcela	**8**				**13**	10937	142.181	**142.181**
Pesce del Viviana	**6**	**31**	13453	417043	**33**	16144	532.752	**949.795**
Pesce Solís Cristian	**13**	**16**	3700	59200			0	**59.200**
Piña Millalén Miguel	**14**	**40**	3191	127640			0	**127.640**
Quezada Francetti Jaime	**5**				**16**	18530	296.480	**296.480**
Ramírez Higuera Fernando	**15**	**3**	2828	8484	**41**	3394	139.154	**147.638**
Ramos Cornejo Consuelo	**8**	**22**	9114	200508	**30**	10937	328.110	**528.618**
Rivas Blas Nelson	**10**		6239		**1**	7486	7.486	**7.486**
Rivera Merino Sergio	**13**	**32**	3700	118400	**36**	4440	159.840	**278.240**
Rivera Santis Richard	**13**	**1**	3700	3700			0	**3.700**
Rogel Chamorro Cristóbal	**18**	**4**	2196	8784	**11**	2636	28.996	**37.780**
Rojas Adasme Antony	**18**	**26**	2196	57096	**24**	2636	63.264	**120.360**
Rojas Díaz Jorge	**13**	**12**	3700	44400			0	**44.400**
Salazar Sandoval Felipe	**15**	**10**	2828	28280	**50**	3394	169.700	**197.980**
Salgado Martinez Jorge	**3**	**28**	18207	509796	**39**	21848	852.072	**1.361.868**
Sanhueza Funes Enrique	**4**				**28**	21049	589.372	**589.372**
Santibáñez Goldsack Erika	**11**	**9**	5214	46926			0	**46.926**
Santibáñez Goldsack								

Toro Araos Paola	**14**	**1**	3191	3191	**4**	3830	15.320	**18.511**
Torres Márquez Carlos	**15**	**40**	2828	113120	**60**	3394	203.640	**316.760**
Ulloa Roca Carla	**16**	**4**	2665	10660	**9**	3198	28.782	**39.442**
Umaña Carrasco Lissette	**13**				**4**	4440	17.760	**17.760**
Valenzuela Quirola Adriana	**13**	**37**	3700	136900	**18**	4440	79.920	**216.820**
Valenzuela Vivanco Corina	**13**				**1**	4440	4.440	**4.440**
Varas Cisterna Marisol	**7**	**15**	10905	163575	**6**	13085	78.510	**242.085**
Vergara Orellana Luis	**3**	**7**	18207	127449	**20**	21848	436.960	**564.409**
Vergara Vergara María	**12**	**2**	4359	8718			0	**8.718**
Videla Carmona Patricia	**9**	**2**	7542	15084	**1**	9049	9.049	**24.133**
Villagra Gajardo Guillermo	**17**	**3**	2343	7029	**28**	2812	78.736	**85.765**
Wong Jonson Tomy	**5**	**14**	15442	216188	**3**	18530	55.590	**271.778**
Zamorano Jara Georgina	**5**	**11**	15442	169862	**36**	18530	667.080	**836.942**

CONCLUSION

En el análisis de los antecedentes que forman parte de esta Auditoria N°436, se deja establecido que se constato la documentación respaldatoria, y que de acuerdo al estudio realizado de las horas extraordinarias autorizadas y efectuadas efectivamente estas fueron realizadas en tiempo y forma de acuerdo a las necesidades establecidas por cada dirección.

Por otra parte, debo informar a US. que esta auditoría se realizó con los antecedentes que posee esta unidad de control, y documentación remitida por las unidades y cotejados los datos en cada caso, que las horas autorizadas y no realizadas efectivamente fueron descontadas en el mes de Enero 2023, de acuerdo a instrucciones impartidas en Providencia N°103/2302/2022, de acuerdo a cuadro N°2 .

Sin otro particular, se despide atentamente de US.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCIÓN DE CONTROL

SERGIO ACHA CARTES
Director de Control

SAC/svm.
CC.
Auditoria
Archivo.