



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO

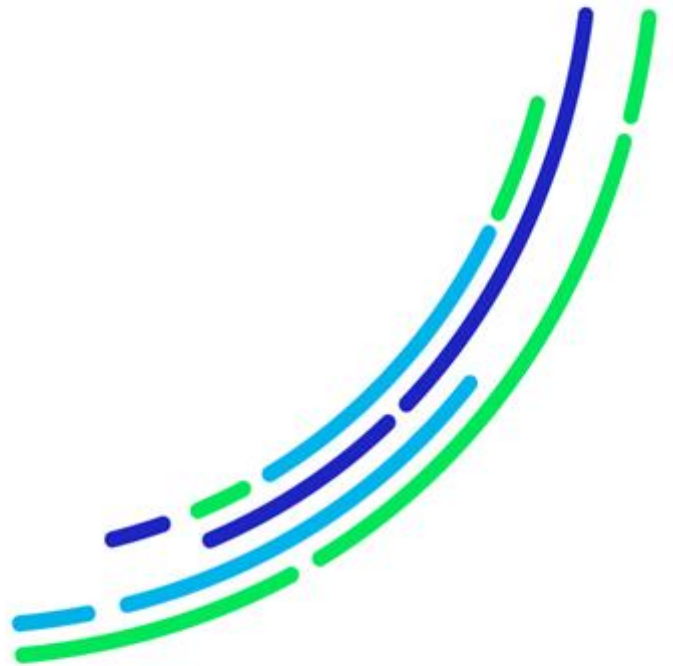
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

INFORME N° 816 / 2020
3 DE MAYO DE 2022



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 SALUD Y BIENESTAR 	16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
--	--



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS


RTE. OFICIO

Correo Copiapo <atacama@contraloria.cl>

Mié 04-05-2022 16:53

Para:

[Redacted recipient information]

 2 archivos adjuntos (454 KB)

E209951.pdf; FIRMADO_IS AL IF 816 DE 2020, MUN DE VALLENAR.pdf;

Señor

Alcalde

Municipalidad de Vallenar

Presente

-

Se remite a usted para conocimiento y fines pertinentes la siguiente documentación.

E209951 de 2022 e informe

atentamente

rte. oficio

Correo Copiapo <atacama@contraloria.cl>

Mié 04-05-2022 16:55

Para:

Señora

Directora de Control

Municipalidad de Vallenar

Presente

-

Se remite a usted para conocimiento y fines pertinentes la siguiente documentación.

E209952 de 2022 e informe

Atentamente

rte. oficio

ROSANA AURORA PERALTA DORADOR <rperaltad@contraloria.cl>

Mié 04-05-2022 16:58

Para:

Señor

Secretario Municipal

Municipalidad de Vallenar

Presente

-
Se remite a usted para conocimiento y fines pertinentes la siguiente documentación.
E209954 de 2022 e informe
atentamente



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

ROSANA AURORA PERALTA DORADOR

Oficial de Partes, Oficina de Partes

Contraloría Regional de Atacama

Contraloría General de la República

(56) 2 3240 2027

rperaltad@contraloria.cl

Vallejo 450, Copiapó

contraloria.cl



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

REF. N° : 31.141/2021
31.147/2021
31.466/2021
31.132/2022

UCE. N° : 272

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

COPIAPÓ, 4 de mayo de 2022.

Adjunto, remito a Ud., para conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 816 de 2020, sobre Auditoría de Ejecución Presupuestaria 2019 y Gastos Covid-19, en la Municipalidad de ValLENAR.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas, cuyos aspectos se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control.

Finalmente, cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
PRESENTE

DISTRIBUCIÓN:

Unidad de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la Contraloría Regional de Atacama
Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Atacama

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	EDUARDO VELIZ GUAJARDO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	04/05/2022	
Código validación	YsoRN10KY	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



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

REF. N° : 31.141/2021
31.147/2021
31.466/2021
31.132/2022

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

UCE. N° : 273

COPIAPÓ, 4 de mayo de 2022.

Adjunto, remito a Ud., para conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 816 de 2020, sobre Auditoría de Ejecución Presupuestaria 2019 y Gastos Covid-19, en la Municipalidad de Vallenar.

Cabe recordar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el Informe Final que se remite, se encuentran protegidos conforme a la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las medidas pertinentes a fin de asegurar su protección y uso adecuado, conforme a las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

**A LA SEÑORA
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
PRESENTE**

DISTRIBUCIÓN:

Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Atacama

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	EDUARDO VELIZ GUAJARDO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	04/05/2022	
Código validación	6oPoUpoLv	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



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

REF. N° : 31.141/2021
31.147/2021
31.466/2021
31.132/2022

UCE. N° : 274

REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO
QUE INDICA.

COPIAPÓ, 4 de mayo de 2022.

Adjunto, remito a Ud., para conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Seguimiento al Informe Final N° 816 de 2020, sobre Auditoría de Ejecución Presupuestaria 2019 y Gastos Covid-19, en la Municipalidad de Vallenar, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta Contraloría General, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

AL SEÑOR
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
PRESENTE

DISTRIBUCIÓN:

Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Atacama

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	EDUARDO VELIZ GUAJARDO	
Cargo	CONTRALOR REGIONAL	
Fecha firma	04/05/2022	
Código validación	6oPoUprQF	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



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

REF. N^{os}.: 31.141/2021
31.147/2021
31.466/2021
31.132/2022

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL
N° 816 DE 2020, SOBRE AUDITORÍA DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 Y
GASTOS COVID-19, EN LA MUNICIPI-
LIDAD DE VALLENAR.

UCE N°: 271/2022

COPIAPÓ, 3 de mayo de 2022.

Mediante los Ords. N^{os} 543, 843 y 844, todos de 2021 y, 607, de 2022, la Municipalidad de Vallenar informó de las medidas adoptadas y aportó antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 816, de 2020, sobre Auditoría a la Ejecución Presupuestaria 2019 y Gastos Covid-19, el que fue enviado por esta Entidad de Control a dicho municipio, mediante el oficio N° E78543, de 2021.

A través del presente seguimiento esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS N^{os} 3 y 16, Salud y Bienestar y, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, respectivamente.

Observaciones que se mantienen

En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar la entidad auditada para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron:

1. Acápite II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.3.2.1, Diferencia entre los saldos deudores registrados en el Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2019 y lo informado por tesorería respecto de las cuentas 1151210 (C): Del análisis efectuado a la cuenta 1151210 al 31 de diciembre de 2019 y a la información proporcionada por la unidad de Rentas de la Municipalidad de Vallenar, se comprobó que estas contienen diferencias por la suma de \$485.140.770, cuyo detalle se indica a continuación:

AL SEÑOR
EDUARDO VÉLIZ GUAJARDO
CONTRALOR REGIONAL DE ATACAMA
PRESENTE



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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO SEGÚN UNIDAD DE RENTAS MUNICIPALES \$	SALDO SEGÚN CONTABILIDAD \$	DIFERENCIA \$
115-12-10-001-000-000		11.703.719	75.544.867	63.841.148
115-12-10-002-000-000		166.984.168	560.815.241	393.831.073
115-12-10-003-000-000		SIN DATOS	10.760	10.760
115-12-10-006-000-000		SIN DATOS	27.457.789	27.457.789
TOTAL		178.687.887	663.828.657	485.140.770

Fuente de información: Extraído del Informe Final N° 816, de 2020 en análisis.

La entidad edilicia, debía remitir el detalle de los deudores morosos, y que este sea concordante con los saldos representados en el Balance de comprobación y de Saldos, presentado a la fecha de cierre del ejercicio 2019, como asimismo adjuntar los saldos expuestos ante el concejo municipal según el acuerdo N° 130 de 2020 los cuales fueron descargados de la deuda incobrable.

En resumen, la respuesta señala que la Encargada de Rentas Municipales se encuentra a la espera de la información clave por parte del Departamento de Inspección y Cobranza, para elaborar un informe y dar cumplimiento a lo requerido, en virtud de lo cual la observación se mantiene íntegramente y la autoridad municipal deberá gestionar la adopción de las medidas que correspondan con la finalidad de aclarar las diferencias señaladas, debiendo remitir los antecedentes de respaldo pertinentes a este Organismo Contralor, para lo cual se otorga un plazo de 30 días hábiles, contados desde la emisión del presente documento.

2. Acápito II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.3.2.2, Deudores de antigua data (C): Respecto al detalle de deudores morosos, proporcionado y que se describe en la Tabla de la observación 2.3.2.1, fue posible advertir la falta de antecedentes relacionados con las fechas que dan origen a esas transacciones según se expuso en el Anexo N° 5 del Informe Final N° 816, de 2020, objeto de este seguimiento, el cual se plasma en el Anexo N° 1, del presente documento.

El municipio debía informar sobre las medidas adoptadas para efectuar y demostrar en forma periódica y oportuna, esto es, al menos una vez al año, que ha realizado las correspondientes gestiones de cobro según la normativa vigente y vigente y en caso de formalizarse el castigo, proceder a realizar los ajustes que correspondan (aplica dictamen N° 33.261 de 2019, de este origen).



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

La respuesta municipal indica que la Encargada de Rentas Municipales se encuentra a la espera de los lineamientos de trabajo sobre la materia, por lo que la situación observada se mantiene íntegramente y la autoridad alcaldicia deberá impartir las instrucciones que procedan para realizar las gestiones de cobro en cada caso, con el objeto de regularizar los montos observados en forma definitiva, e informar de sus resultados a esta Contraloría Regional, para lo cual se otorga un plazo de 60 días hábiles contados desde la fecha de emisión del presente documento.

3. Acápito II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.4.1. Sobre pagos no efectuados al 31 de marzo de 2020 (C): Se constató que la deuda flotante registrada al 31 de diciembre de 2019 fue pagada parcialmente, sin que se saldara la suma de \$68.410.615 durante el primer trimestre del año 2020, de acuerdo con el contenido del dictamen N° 47.559, de 2013, de este Órgano Contralor, en que se precisa que las obligaciones consideradas en la “Deuda Flotante”, que configuren un pasivo transitorio, debieran saldarse en dicho período.

La Municipalidad de Vallenar debía remitir a esta Sede de Control, los antecedentes que dieran cuenta de regularización de las obligaciones mencionadas en la tabla N° 30, del Informe Final N° 816, cuyo detalle se exhibe a continuación:

NOMBRE DEL PROVEEDOR	MONTO EN \$
	29.964
	65.598
	18.845
	15.526.800
	14.409.700
	15.981.000
	150.000
	1.749.300
	15.000.000
	457.700
	849.962
	31.448
	31.448
	42.320
	42.320
	424.321
	3.508.909
	90.380
TOTAL	68.410.015

Fuente de información: Extraída del Informe Final N° 816, de 2020.

En su contestación, la autoridad alcaldicia indica que el Departamento de Contabilidad de ese municipio emitió el Informe N° 05, del 23 de abril de 2021, que detalla la situación de la deuda flotante impaga al 20 de diciembre de 2020 y del pago de la factura N° 02, al proveedor [REDACTED] por un monto de \$457.700, a través del decreto de pago N° 3256.



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


Efectuado el análisis de la respuesta y en virtud de que no se evidencia que la situación de la deuda flotante se haya regularizado íntegramente ni se acompañan los antecedentes del pago señalado, la observación se mantiene íntegramente y esa entidad edilicia deberá remitir a esta Contraloría Regional, en el plazo de 30 días hábiles, la documentación de respaldo pertinente y por la suma total indicada.

Sobre acciones derivadas indicadas en el Informe Final

Con relación a las observaciones del acápite III, Examen de Cuentas, numerales 2, Sobre cajas de alimentos para ser distribuidos durante el período de pandemia (AC); 3, Especies que no fueron habidas (AC) y, 4, Informes de cumplimiento de funciones genéricos (AC) respecto de las cuales se determinó inicialmente la realización de un reparo por la suma total de \$31.448.508, se reconsideró parcialmente el monto señalado, de acuerdo a lo informado por esta Contraloría Regional a ese municipio, a través del Oficio N° E159542, de 2021, rebajando la suma de \$4.786.267. Es así como, el monto total reparado asciende a \$23.498.508, cuyo proceso se encuentra caratulado con el rol N° 69-2021, del 15 de diciembre de 2021, del Tribunal de Cuentas de este Organismo Contralor.

Respecto de las observaciones que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC), en el Informe Final objeto de este seguimiento, se recuerda que la responsabilidad asociada a la validación de la acción correctiva requerida, para este caso, es de la Dirección de Control de la Municipalidad de Vallenar, lo que debe ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad Fiscalizadora puso a disposición de las entidades públicas.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	ELIZABETH CARIAGA ARRIAGADA	
Cargo	JEFA DE UNIDAD DE CONTROL EXTERNO	
Fecha firma	03/05/2022	
Código validación	T4QwDDd0H	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



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

ANEXO N° 1
 Deudores de antigua data (morosidad arriendos)

N° REFEREN - CIA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	PERIODO	FECHA	MONTO INICIAL	I.P.C.	MULTA	TOTAL
		2 de 2017	07/03/2017	1.978.349	148.376	1.116.531	3.243.256
		3 de 2017	31/03/2017	264.480	19.836	149.266	433.582
		3 de 2017	08/03/2017	515.013	38.626	290.660	844.299
		3 de 2017	04/04/2017	185.844	13.381	101.605	300.830
		2 de 2017	08/03/2017	1.123.263	84.245	633.942	1.841.450
		3 de 2017	08/03/2017	1.123.263	84.245	633.942	1.841.450
		3 de 2017	31/03/2017	264.480	19.836	149.266	433.582
		3 de 2017	31/03/2017	1.124.042	84.303	634.381	1.842.726
		2 de 2017	09/03/2017	3.965	297	2.238	6.500
		2 de 2017	09/03/2017	3.965	297	2.238	6.500
		4 de 2018	30/04/2018	37.840	1.930	13.124	52.894
		5 de 2018	31/05/2018	37.920	1.858	12.530	52.308
		6 de 2018	30/06/2018	38.030	1.749	11.934	51.713
		7 de 2018	31/07/2018	38.145	1.640	11.339	51.124
		4 de 2018	30/04/2018	37.840	1.930	13.124	52.894
		5 de 2018	31/05/2018	37.920	1.858	12.530	52.308
		6 de 2018	30/06/2018	38.030	1.749	11.934	51.713
		7 de 2018	31/07/2018	38.145	1.640	11.339	51.124
		8 de 2018	02/08/2018	38.183	1.604	10.742	50.529
		9 de 2018	30/09/2018	38.336	1.457	10.147	49.940
		10 de 2018	31/10/2018	38.413	1.383	9.551	49.347
		11 de 2018	30/11/2018	38.528	1.271	8.955	48.754
		12 de 2018	31/12/2018	38.682	1.122	8.359	48.163
		8 de 2018	02/08/2018	38.183	1.604	10.742	50.529
		9 de 2018	30/09/2018	38.336	1.457	10.147	49.940
		10 de 2018	31/10/2018	38.413	1.383	9.551	49.347
		11 de 2018	30/11/2018	38.528	1.271	8.955	48.754
		12 de 2018	31/12/2018	38.682	1.122	8.359	48.163
TOTALES				7.274.818	521.470	3.907.431	11.703.719



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

ANEXO N° 1
 Deudores de Antigua data (morosidad, patentes)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO	FECHA EMISIÓN DOCUMENTO	MONTO \$
		13/08/2020	174.495
		Sin dato	3.990.253
		Sin dato	36.640
		Sin dato	41.646
		Sin dato	357.339
		Sin dato	296.785
		Sin dato	1.129.916
		Sin dato	32.142.296
		11/09/2020	107.194
		Sin dato	95.045
		Sin dato	64.754
		Sin dato	69.189
		Sin dato	14.748
		Sin dato	47.521
		Sin dato	179.629
		25/08/2020	59.611
		Sin dato	47.521
		Sin dato	387.176
		Sin dato	111.562
		Sin dato	118.572
		Sin dato	95.045
		27/08/2020	62.397
		Sin dato	118.572
		Sin dato	57.040
		Sin dato	118.572
		Sin dato	32.042.270
		Sin dato	484.634
		Sin dato	289.865
		Sin dato	215.670
		Sin dato	234.400
		Sin dato	245.387
		Sin dato	20.823
		Sin dato	473.249
		Sin dato	473.249
		13/10/2020	97.634
		Sin dato	215.630
		Sin dato	836.894
		Sin dato	215.630
		Sin dato	159.124
		Sin dato	587.609
		Sin dato	29.497
		Sin dato	437.886
		Sin dato	118.572
		Sin dato	43.680
		03/09/2020	118.572
		07/07/2020	402.343
		Sin dato	239.395
		Sin dato	144.769
		Sin dato	266.019



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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO ASOCIADO	FECHA EMISIÓN DOCUMENTO	MONTO \$
		Sin dato	179.629
		Sin dato	245.387
		Sin dato	29.497
		Sin dato	29.497
		Sin dato	41.010
		Sin dato	380.733
		Sin dato	58.826
		Sin dato	72.761
		Sin dato	116.272
		Sin dato	414.492
		Sin dato	442.347
		Sin dato	170.036
		Sin dato	189.153
		22/07/2020	851.665
		Sin dato	438.344
		Sin dato	57.040
		Sin dato	118.572
		Sin dato	202.118
		28/09/2020	203.755
		Sin dato	33.487
		Sin dato	45.391
		22/09/2020	76.332
		28/07/2020	33.443
		Sin dato	5.679.000
		Sin dato	179.629
		Sin dato	9.223.799
		Sin dato	69.189
		Sin dato	41.646
		Sin dato	179.629
		Sin dato	157.450
		Sin dato	321.338
		Sin dato	438.344
		Sin dato	57.040
		Sin dato	179.629
		Sin dato	118.572
		Sin dato	257.536
		Sin dato	281.388
		Sin dato	4.831.013
		Sin dato	170.036
		Sin dato	118.572
		Sin dato	69.189
		Sin dato	402.343
		Sin dato	281.876
		Sin dato	118.572
		Sin dato	5.538.287
		Sin dato	200.295
		Sin dato	438.344
		Sin dato	45.327
		Sin dato	380.733
		Sin dato	29.747
		Sin dato	321.338
		Sin dato	229.431
		Sin dato	118.572



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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO ASOCIADO	FECHA EMISIÓN DOCUMENTO	MONTO \$
		Sin dato	438.344
		Sin dato	203.551
		Sin dato	2.504.316
		Sin dato	57.040
		Sin dato	57.040
		Sin dato	438.344
		Sin dato	2.928.403
		Sin dato	293.120
		Sin dato	257.536
		Sin dato	130.721
		Sin dato	461.738
		Sin dato	380.718
		Sin dato	182.185
		Sin dato	118.572
		Sin dato	73.280
		Sin dato	191.778
		Sin dato	333.487
		Sin dato	235.633
		Sin dato	215.630
		Sin dato	281.388
		Sin dato	179.629
		Sin dato	215.630
		Sin dato	118.572
		Sin dato	245.387
		Sin dato	464.317
		Sin dato	57.040
		Sin dato	57.040
		Sin dato	368.584
		Sin dato	321.338
		Sin dato	438.344
		Sin dato	272.158
		Sin dato	179.629
		Sin dato	155.260
		Sin dato	321.338
		Sin dato	237.894
		Sin dato	118.572
		Sin dato	215.670
		Sin dato	132.105
		Sin dato	215.630
		Sin dato	63.468
		Sin dato	132.105
		Sin dato	131.408
		Sin dato	167.409
		Sin dato	69.189
		Sin dato	130.721
		Sin dato	167.409
		Sin dato	130.721
		13/08/2020	14.748
		Sin dato	215.630
		Sin dato	78.763
		Sin dato	118.572
		Sin dato	118.572
		Sin dato	118.572



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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO ASOCIADO	FECHA EMISIÓN DOCUMENTO	MONTO \$
		Sin dato	179.629
		Sin dato	118.572
		Sin dato	88.006
		31/07/2020	118.572
		Sin dato	118.572
		Sin dato	191.778
		31/07/2020	57.040
		Sin dato	94.081
		Sin dato	117.348
		Sin dato	59.718
		Sin dato	130.721
		Sin dato	61.131
		02/10/2020	118.572
		Sin dato	191.778
		Sin dato	130.721
		Sin dato	130.721
		Sin dato	98.906
		Sin dato	130.721
		Sin dato	57.040
		Sin dato	57.040
		Sin dato	29.497
		Sin dato	57.040
		Sin dato	79.314
		Sin dato	63.220
		Sin dato	57.040
		Sin dato	196.427
		11/09/2020	232.011
		Sin dato	184.278
		Sin dato	41.402
		Sin dato	234.630
		Sin dato	118.529
		Sin dato	85.283
		Sin dato	210.970
		Sin dato	204.137
		Sin dato	473.249
		Sin dato	70.991
		Sin dato	402.343
		Sin dato	61.131
		04/09/2020	170.036
		Sin dato	57.040
	Sin dato	29.497	
	Sin dato	57.040	
	Sin dato	179.629	
	Sin dato	61.161	
	Sin dato	57.040	
	Sin dato	57.040	
	Sin dato	402.343	
	Sin dato	402.343	
	Sin dato	402.343	
	Sin dato	170.036	
	Sin dato	57.040	
	Sin dato	29.497	
	Sin dato	170.036	



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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO ASOCIADO	FECHA EMISIÓN DOCUMENTO	MONTO \$
		Sin dato	131.408
		Sin dato	29.497
		Sin dato	61.131
		Sin dato	61.131
		Sin dato	29.497
		Sin dato	29.497
		Sin dato	187.249
		Sin dato	1.837.486
		Sin dato	341.068
		Sin dato	57.512
		Sin dato	2.767.303
		Sin dato	283.213
		Sin dato	444.084
		Sin dato	566.439
		Sin dato	89.811
		Sin dato	1.619.469
		Sin dato	205.746
		Sin dato	58.379
		Sin dato	57.040
		Sin dato	90.617
		Sin dato	245.387
		Sin dato	215.630
		Sin dato	473.249
		Sin dato	118.572
		Sin dato	229.431
		Sin dato	179.629
		Sin dato	118.572
		25/08/2020	57.040
		11/09/2020	29.497
		Sin dato	62.190
		Sin dato	118.572
		Sin dato	41.646
		Sin dato	57.040
		Sin dato	293.120
		Sin dato	118.572
		09/07/2020	217.405
		Sin dato	473.249
		Sin dato	69.189
		Sin dato	1.714.151
		Sin dato	210.970
		Sin dato	461.738
		Sin dato	270.365
		Sin dato	461.738
		Sin dato	473.249
		Sin dato	473.249
		Sin dato	215.630
		Sin dato	426.003
		Sin dato	473.249
		Sin dato	118.572
		Sin dato	130.575
		Sin dato	473.249
		11/09/2020	142.724
		Sin dato	179.629



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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO ASOCIADO	FECHA EMISIÓN DOCUMENTO	MONTO \$
		Sin dato	461.738
		Sin dato	57.040
		Sin dato	130.575
		Sin dato	179.683
		Sin dato	438.344
		Sin dato	245.387
		Sin dato	118.572
		Sin dato	438.344
		Sin dato	473.249
		Sin dato	380.733
		Sin dato	402.343
		Sin dato	85.283
		Sin dato	333.487
		Sin dato	246.971
		Sin dato	118.572
		Sin dato	402.343
		Sin dato	118.572
		Sin dato	191.778
		Sin dato	57.040
		Sin dato	57.040
		Sin dato	142.724
		Sin dato	473.249
		Sin dato	303.283
		Sin dato	118.572
		Sin dato	215.630
		Sin dato	402.343
		Sin dato	179.629
		Sin dato	57.040
		Sin dato	473.249
		Sin dato	245.387
		Sin dato	98.366
		Sin dato	245.387
		Sin dato	333.487
		Sin dato	461.738
		Sin dato	42.267
		Sin dato	333.487
		Sin dato	461.738
		Sin dato	191.778
		Sin dato	191.778
		14/09/2020	
Sin dato		118.572	
Sin dato		215.630	
Sin dato		118.572	
Sin dato		179.629	
Sin dato		179.629	
Sin dato		191.778	
Sin dato		130.721	
Sin dato		118.572	
Sin dato		118.572	
Sin dato		179.629	
Sin dato		61.131	
Sin dato		118.572	
Sin dato		191.778	



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

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO ASOCIADO	FECHA EMISIÓN DOCUMENTO	MONTO \$
[REDACTED]		Sin dato	130.721
		Sin dato	57.040
		Sin dato	57.040
		Sin dato	57.040
		14/09/2020	57.040
		Sin dato	57.040
		Sin dato	57.040
		Sin dato	57.040
TOTAL			166.984.168

Fuente de información: Extraída del Informe Final N°816, de 2020.