

**DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ**

INFORME FINAL

153/2024

Santiago, 14 de junio de 2024

Señor
Anuar Quesille V.
Defensor
Defensoría de los Derechos de la Niñez
Presente

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo requerido en las bases de licitación para el desarrollo de la auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2022, a continuación, presentamos Informe Final con las conclusiones obtenidas respecto a la evaluación de control interno y la revisión detallada efectuada a la totalidad de ingresos y egresos emitidos por la Institución durante los años auditados. Adicionalmente, al presente informe se han emitido los siguientes informes:

- Pre – Informe Etapa I: Emitido el 25 de abril de 2024
- Pre – Informe Etapa II: Emitido el 17 de mayo de 2024
- Informe de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 y 2022: Emitido con fecha 14 de junio de 2024 y confeccionado de acuerdo con las instrucciones para la preparación y presentación de los Estados Financieros impartidas por la Contraloría General de la República a través del Oficio CGR N°12.817 del 29 de diciembre de 2023 y cuyo objetivo fue emitir una opinión de auditoría respecto a la razonabilidad de los estados financieros de acuerdo con la Normativa del Sistema de Contabilidad de la Nación, NICSP-CGR Chile, Resolución CGR N°16 del 17 de febrero del 2015 y sus modificaciones posteriores e Instrucciones específicas impartidas por la Contraloría General del República.
- Informe de Ejecución Presupuestaria año 2023: Emitido el 14 de junio de 2024
- Informe de Ejecución Presupuestaria año 2022: Emitido el 14 de junio de 2024

Para su mejor comprensión, el presente informe lo hemos estructurado de la siguiente manera:

- I. OPORTUNIDADES DE MEJORA AL CICLO DE NEGOCIO – RECURSOS HUMANOS**
- II. OPORTUNIDADES DE MEJORA AL CICLO DE NEGOCIO – INGRESOS**
- III. OPORTUNIDADES DE MEJORA AL CICLO DE NEGOCIO – EGRESOS**
- IV. OPORTUNIDADES DE MEJORA AL CICLO DE NEGOCIO – BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES**
- V. OPORTUNIDADES DE MEJORA AL CICLO DE NEGOCIOS – GENERALES**
- VI. OPORTUNIDAD DE MEJORA POR CICLO DE NEGOCIO – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**
- VII. REVISIÓN DE INGRESOS**
- VIII. REVISIÓN DE EGRESOS**

Anexo I

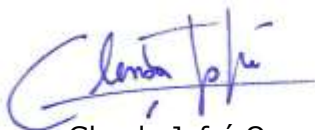
Anexo II

Anexo III

Anexo IV

Este informe es confidencial y ha sido emitido solamente para la información de la **Defensoría de los Derechos de la Niñez**, en adelante, la **Defensoría**.

Agradecemos la colaboración dispensada a nuestros profesionales, por el personal de la **Defensoría** durante el desarrollo de nuestra labor y quedamos a vuestra disposición para aclarar y/o ampliar cualquier materia contenida en el presente informe.



Glenda Jofré O.
Socia Auditoría

**Sociedad de Profesionales
Ossandón Auditores**
Member of
BKR International

I. OPORTUNIDADES DE MEJORA POR CICLO DE NEGOCIO – RECURSOS HUMANOS

1. REPROCESO DE REMUNERACIONES

Procedimientos aplicados

Durante el proceso de revisión al Ciclo de Recursos Humanos, solicitamos a la Administración los libros de remuneraciones de los meses de marzo y agosto de 2022; posteriormente, determinamos una muestra de 15 trabajadores, con el objetivo de efectuar recálculo de los haberes, y descuentos legales mediante la visualización de contratos y/o anexos de contratos o certificados que acrediten tales asignaciones y descuentos. A continuación, se presenta la muestra seleccionada:

Rut	Nombre
10335760-8	Orielle Andrea Ahumada Bisquett
10677229-0	Andrea Alejandra Bórquez Rodríguez
11753297-6	Susana Del Carmen Catalán Osorno
12734271-7	Mauricio Heraldo Mora Vergara
13661462-2	Franco Rodrigo Celis Parraguez
13831663-7	Hermann Sebastián Schwaderer Zúñiga
15181087-K	Raquel Albina Quijada Manríquez
15461223-8	Daniela Andrea Orellana Heredia
15565621-2	Esteli Belén Unzueta Rojas
16146237-3	María Graciela Mella Ortiz
16758592-2	Paula Francisca Moreno Valenzuela
17264983-1	Giannina Mariela Mondino Barrera
17558790-K	Romina Novoa Ocares
17828994-2	Natalia Alejandra Cuello Avendaño
18477535-2	Esteban Eduardo Pereira Rojas

Resultados obtenidos

En virtud de los procedimientos aplicados, se ha logra constatar que:

- De la muestra seleccionada no existen diferencias en el recálculo de los haberes. A continuación, se presenta detalle:

Mes	Rut	Nombre	Total haberes	Total haberes	Diferencia
			Audidores	DDN	
			M\$	M\$	M\$
Marzo	10335760-8	Orielle Andrea Ahumada Bisquett	2.467	2.467	-
Marzo	10677229-0	Andrea Alejandra Bórquez Rodríguez	3.680	3.680	-
Marzo	11753297-6	Susana del Carmen Catalán Osorno	1.868	1.868	-
Marzo	12734271-7	Mauricio Heraldo Mora Vergara	2.506	2.506	-
Marzo	13661462-2	Franco Rodrigo Celis Parraguez	1.217	1.217	-
Marzo	13831663-7	Hermann Sebastián Schwaderer Zúñiga	2.788	2.788	-
Marzo	15181087-K	Raquel Albina Quijada Manríquez	2.845	2.845	-
Marzo	15461223-8	Daniela Andrea Orellana Heredia	2.144	2.144	-
Marzo	15565621-2	Esteli Belén Unzueta Rojas	3.200	3.200	-
Marzo	16146237-3	María Graciela Mella Ortiz	1.431	1.431	-
Marzo	16758592-2	Paula Francisca Moreno Valenzuela	2.265	2.265	-
Marzo	17264983-1	Giannina Mariela Mondino Barrera	4.360	4.360	-
Marzo	17558790-K	Romina Novoa Ocares	2.265	2.265	-
Marzo	17828994-2	Natalia Alejandra Cuello Avendaño	2.617	2.617	-
Marzo	18477535-2	Esteban Eduardo Pereira Rojas	1.217	1.217	-

Mes	Rut	Nombre	Total haberes	Total haberes	Diferencia
			Audidores	DDN	
			M\$	M\$	M\$
Agosto	10335760-8	Orielle Andrea Ahumada Bisquett	2.467	2.467	-
Agosto	10677229-0	Andrea Alejandra Bórquez Rodríguez	3.680	3.680	-
Agosto	11753297-6	Susana del Carmen Catalán Osorno	1.868	1.868	-
Agosto	12734271-7	Mauricio Heraldo Mora Vergara	2.467	2.467	-
Agosto	13661462-2	Franco Rodrigo Celis Parraguez	1.217	1.217	-
Agosto	13831663-7	Hermann Sebastián Schwaderer Zúñiga	2.788	2.788	-
Agosto	15181087-K	Raquel Albina Quijada Manríquez	2.845	2.845	-
Agosto	15461223-8	Daniela Andrea Orellana Heredia	2.065	2.065	-
Agosto	15565621-2	Esteli Belén Unzueta Rojas	3.200	3.200	-
Agosto	16146237-3	María Graciela Mella Ortiz	1.391	1.391	-
Agosto	16758592-2	Paula Francisca Moreno Valenzuela	2.483	2.483	-
Agosto	17264983-1	Giannina Mariela Mondino Barrera	4.360	4.360	-
Agosto	17558790-K	Romina Novoa Ocares	2.265	2.265	-
Agosto	17828994-2	Natalia Alejandra Cuello Avendaño	1.221	1.221	-
Agosto	18477535-2	Esteban Eduardo Pereira Rojas	1.217	1.217	-

- Del recálculo de descuentos legales, asociados a la Salud, AFP y Cesantía no se presentan diferencias. A continuación, se presenta detalle:

Mes	Rut	Nombre	Total salud auditores M\$	Total salud DDN M\$	Diferencia M\$	Total AFP auditores M\$	Total AFP DDN M\$	Diferencia M\$	Total cesantía auditores M\$	Total cesantía DDN M\$	Diferencia M\$
Marzo	10335760-8	Orielle Andrea Ahumada Bisquett	173	173	-	282	282	-	15	15	-
Marzo	10677229-0	Andrea Alejandra Bórquez Rodríguez	190	190	-	289	289	-	22	22	-
Marzo	11753297-6	Susana Del Carmen Catalán Osomo	133	133	-	214	214	-	11	11	-
Marzo	12734271-7	Mauricio Heraldó Mora Vergara	173	173	-	282	282	-	15	15	-
Marzo	13661462-2	Franco Rodrigo Celis Parraguez	86	86	-	139	139	-	7	7	-
Marzo	13831663-7	Hermann Sebastián Schwaderer Zúñiga	181	181	-	292	292	-	17	17	-
Marzo	15181087-K	Raquel Albina Quijada Manriquez	181	181	-	274	274	-	17	17	-
Marzo	15461223-8	Daniela Andrea Orellana Heredia	241	241	-	236	236	-	12	12	-
Marzo	15565621-2	Esteli Belén Unzueta Rojas	181	181	-	292	292	-	19	19	-
Marzo	16146237-3	María Graciela Mella Ortiz	97	97	-	157	157	-	8	8	-
Marzo	16758592-2	Paula Francisca Moreno Valenzuela	159	159	-	255	255	-	14	14	-
Marzo	17264983-1	Giannina Mariela Mondino Barrera	181	181	-	296	296	-	23	23	-
Marzo	17558790-K	Romina Novoa Ocares	159	159	-	240	240	-	14	14	-
Marzo	17828994-2	Natalia Alejandra Cuello Avendaño	181	181	-	274	274	-	16	16	-
Marzo	18477535-2	Esteban Eduardo Pereira Rojas	99	99	-	137	137	-	7	7	-

Mes	Rut	Nombre	Total salud Auditores M\$	Total salud DDN M\$	Diferencia M\$	Total AFP Auditores M\$	Total AFP DDN M\$	Diferencia M\$	Total cesantía Auditores M\$	Total cesantía DDN M\$	Diferencia M\$
Agosto	10335760-8	Orielle Andrea Ahumada Bisquett	230	230	-	282	282	-	15	15	-
Agosto	10677229-0	Andrea Alejandra Bórquez Rodríguez	216	216	-	308	308	-	22	22	-
Agosto	11753297-6	Susana del Carmen Catalán Osomo	131	131	-	214	214	-	11	11	-
Agosto	12734271-7	Mauricio Heraldó Mora Vergara	173	173	-	282	282	-	15	15	-
Agosto	13661462-2	Franco Rodrigo Celis Parraguez	85	85	-	139	139	-	7	7	-
Agosto	13831663-7	Hermann Sebastián Schwaderer Zúñiga	193	193	-	311	311	-	17	17	-
Agosto	15181087-K	Raquel Albina Quijada Manriquez	193	193	-	292	292	-	17	17	-
Agosto	15461223-8	Daniela Andrea Orellana Heredia	145	145	-	236	236	-	12	12	-
Agosto	15565621-2	Esteli Belén Unzueta Rojas	193	193	-	311	311	-	19	19	-
Agosto	16146237-3	María Graciela Mella Ortiz	97	97	-	157	157	-	8	8	-
Agosto	16758592-2	Paula Francisca Moreno Valenzuela	174	174	-	280	280	-	15	15	-
Agosto	17264983-1	Giannina Mariela Mondino Barrera	193	193	-	316	316	-	25	25	-
Agosto	17558790-K	Romina Novoa Ocares	159	159	-	240	240	-	14	14	-
Agosto	17828994-2	Natalia Alejandra Cuello Avendaño	85	85	-	129	129	-	7	7	-
Agosto	18477535-2	Esteban Eduardo Pereira Rojas	112	112	-	137	137	-	7	7	-

- Del recálculo del impuesto único 1 de los 15 trabajadores presenta diferencia, según el siguiente detalle:

Mes	Rut	Nombre	Total impuesto único auditores M\$	Total impuesto único DDN M\$	Diferencia M\$
Marzo	10335760-8	Orielle Andrea Ahumada Bisquett	63	63	-
Marzo	10677229-0	Andrea Alejandra Bórquez Rodríguez	181	181	-
Marzo	11753297-6	Susana del Carmen Catalán Osorno	30	30	-
Marzo	12734271-7	Mauricio Heraldo Mora Vergara	63	63	-
Marzo	13661462-2	Franco Rodrigo Celis Parraguez	9	9	-
Marzo	13831663-7	Hermann Sebastián Schwaderer Zúñiga	87	87	-
Marzo	15181087-K	Raquel Albina Quijada Manríquez	93	93	-
Marzo	15461223-8	Daniela Andrea Orellana Heredia	35	35	-
Marzo	15565621-2	Esteli Belén Unzueta Rojas	120	120	-
Marzo	16146237-3	María Graciela Mella Ortiz	15	15	-
Marzo	16758592-2	Paula Francisca Moreno Valenzuela	50	50	-
Marzo	17264983-1	Giannina Mariela Mondino Barrera	272	272	-
Marzo	17558790-K	Romina Novoa Ocares	52	52	-
Marzo	17828994-2	Natalia Alejandra Cuello Avendaño	46	75	(29)
Marzo	18477535-2	Esteban Eduardo Pereira Rojas	8	8	-

Mes	Rut	Nombre	Total impuesto único auditores M\$	Total impuesto único DDN M\$	Diferencia M\$
Agosto	10335760-8	Orielle Andrea Ahumada Bisquett	56	56	-
Agosto	10677229-0	Andrea Alejandra Bórquez Rodríguez	162	162	-
Agosto	11753297-6	Susana del Carmen Catalán Osorno	28	28	-
Agosto	12734271-7	Mauricio Heraldo Mora Vergara	56	56	-
Agosto	13661462-2	Franco Rodrigo Celis Parraguez	7	7	-
Agosto	13831663-7	Hermann Sebastián Schwaderer Zúñiga	79	79	-
Agosto	15181087-K	Raquel Albina Quijada Manríquez	85	85	-
Agosto	15461223-8	Daniela Andrea Orellana Heredia	33	33	-
Agosto	15565621-2	Esteli Belén Unzueta Rojas	112	112	-
Agosto	16146237-3	María Graciela Mella Ortiz	13	13	-
Agosto	16758592-2	Paula Francisca Moreno Valenzuela	59	59	-
Agosto	17264983-1	Giannina Mariela Mondino Barrera	253	253	-
Agosto	17558790-K	Romina Novoa Ocares	46	46	-
Agosto	17828994-2	Natalia Alejandra Cuello Avendaño	1	1	-
Agosto	18477535-2	Esteban Eduardo Pereira Rojas	6	6	-

Recomendaciones

Recomendamos al Área de Desarrollo de Personas, revisar la parametrización del sistema con el fin de verificar que se cumpla con la normativa tributaria vigente y adicionalmente, determinar muestras aleatorias en el recálculo mensual de las bases tributaria, con el objetivo de identificar oportunamente eventuales desviaciones que se puedan generar y así no incumplir con las disposiciones legales y tributarias establecidas por los organismos fiscalizadores.

Cabe mencionar que, la Dirección del Trabajo establece una sanción que va de las 24 a 40 UTM por trabajador en el caso de que se incumpla el código 1049-a "no efectuar las deducciones obligatorias" de acuerdo con el Tarifario de Hechos Infraccionales.

2. DIFERENCIA ENTRE LÍQUIDO A PAGAR EN LIBRO DE REMUNERACIONES Y EGRESO BANCARIO

Procedimientos aplicados

Solicitamos a la Administración los Libros de Remuneraciones de los meses de enero a diciembre del año 2023 y 2022, con el objetivo de efectuar una cuadratura ente los sueldos líquidos a pago y los registrados en cartolas bancarias.

Resultados obtenidos

En base a lo señalado anteriormente, se identificó que existen meses en ambos años revisados que no cuentan con una correlación directa entre el líquido a pagar y el egreso bancario. A continuación, detallamos las diferencias observadas:

Año 2023

Libro de Remuneraciones		Egreso bancario				Comentario de la Administración
Mes	Líquido a pagar M\$	N° Cartola	Fecha	Monto M\$	Diferencia M\$	
Enero	135.070	7	19-01-2023	135.048	(22)	Diferencia se debe a descuento mal aplicado a funcionaria (seguro de fianza)
Febrero	136.639	14	17-02-2023	4.202	-	Sin observación.
		14	17-02-2023	130.828		
		21	10-03-2023	19		
		22	13-03-2023	1.590		
Marzo	138.620	26	22-03-2023	138.436	19	Diferencia corresponde a diferencia de plan Isapre, funcionaria Geraldine Díaz.
		28	27-03-2023	1.363		
		62	06-06-2023	203		
		21	22-03-2023	(1.363)		
Abril	137.933	38	20-04-2023	135.654	-	Sin observación.
		45	05-05-2023	2.279		
Mayo	138.285	53	18-05-2023	135.192	(1)	Sin observación.
		56	25-05-2023	2.981		
		67	22-06-2023	111		
Junio	133.353	67	22-06-2023	133.353	-	Sin observación.
Julio	131.796	78	20-07-2023	131.118	-	Sin observación.
		92	30-08-2023	678		
Agosto	133.746	89	21-08-2023	134.409	780	Diferencia se debe a que carta de renuncia se entregó posterior a generación de nómina.
		108	04-10-2023	117		
Septiembre	153.592	99 108	15-09-2023 04-10-2023	142.371 11.221	-	Sin observación.
Octubre	139.095	114	17-10-2023	138.253	(111)	Diferencia se debe a error en cálculo de zonas extremas, y cambio de % AFP de una funcionaria, aun no se ha pagado la diferencia a funcionarios.
		122	10-11-2023	521		
		122	10-11-2023	210		
Noviembre	156.623	125	17-11-2023	133.320	-	Sin observación.
		129	30-11-2023	7.141		
		134	07-12-2023	5.036		
		129	30-11-2023	11.126		
Diciembre	166.888	141	20-12-2023	148.282	(267)	Diferencia corresponde a reajustes salariales y bonos de la funcionaria María Francisca Barra. No se ha regularizado a la fecha.
		145	28-12-2023	18.023		
		146	29-12-2023	516		
		146	28-12-2023	(200)		
Totales	1.701.640			1.702.038	398	

Año 2022

Libro de Remuneraciones		Egreso bancario				Comentario de la Administración
Mes	Líquido a pagar M\$	Nº Cartola	Fecha	Monto M\$	Diferencia	
Enero	99.094	2	20-01-2023	101.442	2.348	Diferencia corresponde a pago a dos trabajadores erróneamente, y dos casos en los que el descuento fue superior por error en cálculo.
Febrero	109.889	7	17-02-2023	109.901	12	Pago retroactivo
Marzo	110.870	13	18-03-2023	111.947	1.077	Pago retroactivo
Abril	110.939	21	21-04-2022	112.508	1.581	Reconocimiento de aumento de remuneración, lo cual no fue modificado en libro de remuneraciones.
		22	30-04-2022	12		
Mayo	112.894	30	18-05-2022	111.616	-	Sin observación
		30	18-05-2022	1.614		
		31	31-05-2022	(336)		
Junio	116.058	36	20-06-2022	112.233	-	Sin observación
		46	21-07-2022	3.825		
Julio	120.754	46	21-07-2022	120.167	38	Error en pago, debido a que no se identificó cambio de plan de isapre.
		51	01-08-2022	625		
Agosto	119.832	55	19-08-2022	119.796	-	Sin observación
		57	30-08-2022	36		
Septiembre	124.249	61	14-09-2022	118.917	-	Sin observación
		68	04-10-2022	4.089		
		63	22-09-2022	1.274		
		65	30-09-2022	(31)		
Octubre	122.191	74	18-10-2022	120.978	401	Diferencia generada por finiquito mal calculado.
		77	28-10-2022	1.614		
Noviembre	123.266	82	17-11-2022	123.266	-	Sin observación
Diciembre	138.225	92	19-12-2022	122.759	85	Descuento por error de períodos anteriores previa autorización de trabajador.
		94	22-12-2022	15.551		
Totales		1.408.261		1.413.803	5.542	

Recomendaciones

Recomendamos al Área de Desarrollo de Personas implementar una conciliación mensual entre la base del líquido a pagar del libro de remuneraciones y el egreso bancario, con el objetivo de detectar y analizar desviaciones en el proceso de pago de remuneración y adicionalmente, regularizar en la medida de los posible las desviaciones observadas del año anterior.

3. DIFERENCIAS ENTRE REGISTRO CONTABLE Y CERTIFICADO DE PREVIRED

Procedimientos aplicados

Solicitamos a la Administración los libros de remuneración de enero a diciembre de los años 2023 y 2022, con el objetivo de efectuar una cuadratura entre el total de descuentos legales contenidos en el libro de remuneración y los montos informados y pagados a través de la plataforma de PreviRed.

Resultados obtenidos

En virtud de lo señalado, se observó que existen meses en ambos años que no cuentan con una correlación directa entre el total de descuentos legales contenidos en el libro de remuneración y el monto informado y pagado en la plataforma de PreviRed. A continuación, se presenta detalle:

Descuento en Salud

Año 2023

Mes	Registro contable			Total PreviRed M\$	Diferencia M\$
	Descuento Salud M\$	Descuento Isapre M\$	Total M\$		
Enero	10.212	1.421	11.632	11.632	-
Febrero	10.368	1.566	11.934	11.934	-
Marzo	10.592	1.612	12.204	12.195	9
Abril	10.586	1.474	12.060	12.060	-
Mayo	10.628	1.323	11.951	11.951	-
Junio	10.530	1.180	11.710	11.710	-
Julio	10.482	1.157	11.639	9.828	1.811
Agosto	10.671	1.115	11.785	11.786	-
Septiembre	11.039	1.044	12.084	10.497	1.587
Octubre	11.072	1.143	12.215	12.215	-
Noviembre	11.929	1.065	12.994	12.835	158
Diciembre	11.819	917	12.736	12.736	-
Totales	129.928	15.017	144.944	141.379	3.565

Descuento en Salud

Año 2022

Mes	Registro contable			Total Previred M\$	Diferencia M\$
	Descuento Salud M\$	Descuento Isapre M\$	Total M\$		
Enero	6.935	548	7.483	7.483	-
Febrero	7.798	569	8.368	8.368	-
Marzo	7.853	707	8.560	8.560	-
Abril	7.855	610	8.465	8.465	-
Mayo	8.032	840	8.872	8.872	-
Junio	8.454	1.053	9.507	9.507	-
Julio	8.932	1.030	9.962	9.943	(19)
Agosto	8.914	1.135	10.049	9.770	(280)
Septiembre	9.162	1.104	10.266	9.983	(283)
Octubre	9.272	1.408	10.680	10.394	(286)
Noviembre	9.401	1.458	10.859	10.571	(288)
Diciembre	9.997	1.369	11.366	11.076	(290)
Totales	102.605	11.831	114.437	112.992	(1.446)

Descuento de AFP

Año 2023

Mes	Registro contable				Total Previred M\$	Diferencia M\$
	Monto AFP M\$	Aporte Cesantía empleado M\$	Aporte Cesantía empleador M\$	Total descuentos M\$		
Enero	16.197	934	3.925	21.055	21.055	-
Febrero	16.430	959	3.968	21.357	21.357	-
Marzo	16.769	950	4.042	21.761	21.761	-
Abril	16.746	949	4.034	21.729	21.729	-
Mayo	16.830	935	4.067	21.832	21.832	-
Junio	16.672	909	4.005	21.586	21.586	-
Julio	16.591	900	3.994	21.485	21.485	-
Agosto	16.885	878	4.068	21.830	21.830	-
Septiembre	17.501	942	4.291	22.734	22.678	57
Octubre	17.594	912	4.205	22.711	22.711	-
Noviembre	18.973	1.042	4.692	24.707	23.952	756
Diciembre	18.793	1.036	4.558	24.386	24.386	-
Totales	205.981	11.346	49.849	267.173	266.362	813

Descuento de AFP

Año 2022

Mes	Registro contable			Total descuentos M\$	Total Previred M\$	Diferencia M\$
	Monto AFP M\$	Aporte Cesantía empleado M\$	Aporte Cesantía empleador M\$			
Enero	11.003	689	2.757	14.450	14.492	(42)
Febrero	12.366	767	3.069	16.202	16.202	-
Marzo	12.437	772	3.087	16.296	16.296	-
Abril	12.438	770	3.080	16.288	16.288	-
Mayo	12.709	783	3.131	16.624	16.624	-
Junio	13.372	816	3.263	17.451	17.451	-
Julio	14.128	855	3.421	18.405	18.405	-
Agosto	14.147	852	3.409	18.409	18.409	-
Septiembre	14.544	858	3.501	18.904	18.904	-
Octubre	14.720	851	3.531	19.102	19.102	-
Noviembre	14.921	861	3.572	19.355	19.355	-
Diciembre	15.864	928	3.851	20.643	20.643	-
Totales	162.649	9.802	39.672	212.129	212.171	(42)

Descuento Mutual

Año 2023

Mes	Mutual de seguro M\$	Previred ACHS M\$	Diferencia M\$
Enero	1.357	1.357	-
Febrero	1.377	1.377	-
Marzo	1.407	1.407	-
Abril	1.406	1.406	-
Mayo	1.412	1.412	-
Junio	1.399	1.399	-
Julio	1.393	1.393	-
Agosto	1.418	1.418	-
Septiembre	1.467	1.467	-
Octubre	1.471	1.471	-
Noviembre	1.585	1.551	(34)
Diciembre	1.570	1.570	-
Totales	17.262	17.228	(34)

Descuento Mutual

Año 2022

No se identificaron diferencias a informar.

Recomendaciones

Recomendamos al Área de Desarrollo de Personas implementar una conciliación mensual entre los descuentos legales contenidos en el libro de remuneraciones y los montos declarados y pagados a través de la plataforma de PreviRed, con el objetivo de detectar y analizar desviaciones en el proceso de pago de remuneración.

4. AUSENCIA DE REGISTRO ELECTRÓNICO LABORAL EN LA PLATAFORMA DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Procedimientos aplicados

Durante el proceso de auditoría, nos reunimos con la Contadora Sra. Susana Catalán O. con el fin de verificar que la **Defensoría**, cumpla con mantener el Registro Electrónico Laboral establecido en el artículo N°3 del decreto N°14 que "aprueba reglamento del Registro Electrónico Laboral conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 515 del Código del Trabajo".

Cabe señalar que "el Registro Electrónico Laboral es un conjunto ordenado de datos en soporte electrónico en el que los empleadores deberán registrar lo siguiente:

- *Contrato de trabajo: Será obligatorio para el empleador registrar los datos relativos a la individualización de las partes y las estipulaciones mínimas del contrato de trabajo señaladas en el artículo 10 del Código del Trabajo, dentro de los quince días hábiles siguientes a su celebración.*
- *Modificaciones al Contrato de Trabajo: El empleador deberá registrar las modificaciones acordadas al contrato de trabajo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a su suscripción.*
- *Terminaciones de Contrato de Trabajo: Respecto de las terminaciones de los contratos de trabajo, cualquiera sea su causal, los empleadores deberán registrar lo siguiente:*
 - a) *Individualización de las partes.*
 - b) *Fecha de inicio de la relación laboral.*
 - c) *Fecha de término de la relación laboral.*
 - d) *Fecha y forma de notificación de término, si corresponde.*
 - e) *Causal de término invocada.*
- *Libro de Remuneraciones Electrónico: El empleador deberá registrar mensualmente los siguientes pagos efectuados a sus trabajadores:*
 - a) *Remuneraciones.*
 - b) *Asignaciones o bonificaciones.*
 - c) *Indemnizaciones.*
 - d) *Demás beneficios pagados en dinero".*

Resultados obtenidos

En base a lo señalado, la **Defensoría** no ha empleado la plataforma de la Dirección del Trabajo para cargar la información exigida en el inciso segundo del artículo 515 del Código del Trabajo.

Recomendaciones

Recomendamos al Área de Desarrollo de Personas cargar la información pendiente en el portal "Mi DT" con el objetivo de cumplir con las disposiciones legales establecidas en el Código del Trabajo.

Cabe mencionar que, la Dirección del Trabajo establece una sanción que va de las 24 a 40 UTM por trabajador en el caso de que se incumpla el código 2000-a "No registrar el contrato de trabajo, dentro del plazo legal, en el Registro Electrónico Laboral disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo", código 2000-c "No registrar las modificaciones acordadas al contrato de trabajo, dentro del plazo legal, en el Registro Electrónico Laboral disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo", código 2000-d "No registrar el término del contrato de trabajo en el Registro Electrónico Laboral disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo", y código 2000-g "No registrar el Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE), dentro del plazo legal, en el Registro Electrónico Laboral disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo" de acuerdo con el Tarifario de hechos infraccionales.

5. MULTAS EN SITIO WEB DE PREVIRED

Procedimientos aplicados

Revisamos el sitio web de PreviRed, con el objetivo de verificar que no exista mora presunta o bien una declaración y no pago automático (en adelante DNPA) para los trabajadores de la **Defensoría**.

Resultados obtenidos

En base a lo señalado, identificamos que existen tres casos para los cuales la institución previsional informa una deuda vigente. El detalle de las deudas informadas es el siguiente:

- Rut 14.258.326-7, Pedro José Sepúlveda González, se adeuda Seguro de Cesantía del período febrero de 2024.
- Rut 16.038.790-4, Sindy Ivonne Salazar Pincheira, se adeuda Seguro de Cesantía del período junio de 2023.
- Rut 18.477.535-2, Esteban Eduardo Pereira Rojas se adeuda APVI del período julio de 2020.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración aclarar y/o regularizar las situaciones que actualmente se encuentran informadas PreviRed, con la finalidad de no incurrir en multas que pudieran afectar a la **Defensoría**.

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE VINCULACIÓN

Procedimientos aplicados

Solicitamos a la Administración los respaldos de las contrataciones del personal ejecutadas en el período entre el mes de enero a diciembre del año 2023, logrando evidenciar un total de 24 vinculaciones. En base a lo señalado se procedió a determinar una muestra de 5 trabajadores, con el objetivo de verificar la documentación mínima exigida en el artículo N°10 del Título II “de las condiciones de ingreso” del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad vigente.

A continuación, se presenta documentación mínima exigida por el RIOHS:

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad por ambos lados.
- Certificado de antecedentes para fines especiales.
- Certificado de afiliación o de incorporación al sistema previsional (AFP o IPS).
- Certificado de afiliación al sistema de salud (Isapre o Fonasa).
- Una fotografía estilo carné, que podrá ser entregada en formato físico o digital.

Resultados obtenidos

No fue posible efectuar la revisión de los antecedentes, ya que la Administración no proporcionó la información solicitada durante el proceso de revisión.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, evaluar el proceso de contratación de personal para verificar se cumplen con las condiciones establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

7. EVALUACIÓN DEL CONTROL SOBRE LA JORNADA LABORAL

Procedimientos aplicados

Como parte de los procedimientos aplicados, solicitamos a la Administración el registro de control de tiempo del personal del período de enero 2022 a diciembre de 2023, con la finalidad de verificar el cumplimiento del Título IV “de la jornada ordinaria de trabajo y el control de asistencia” del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad vigente”.

Resultados obtenidos

La Administración nos proporcionó una base de datos del reloj control, la cual se encontraba incompleta, por lo que no fue posible validar el cumplimiento de la jornada laboral.

Adicionalmente, los funcionarios del sector público durante todo el año 2022 y gran parte del 2023 se encontraban realizando trabajo remoto o jornadas híbridas, lo que significó flexibilizar el control de asistencia, por lo tanto, no fue posible verificar el cumplimiento de la jornada.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, incorporar controles sobre el proceso control de tiempo del personal para verificar si cumplen con las condiciones establecidas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

Estos controles permitirán a la Administración realizar descuentos por atrasos o incumplimiento de la jornada laboral, y validar proceso de pago de horas extraordinarias con la respectiva aprobación de las jefaturas directas.

8. REVISIÓN REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN E HIGIENE Y SEGURIDAD

Procedimientos aplicados

Solicitamos a la Administración el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la **Defensoría**, con el fin de verificar su cumplimiento con lo estipulado en los artículos 153 y 154 del Código del Trabajo. Para llevar a cabo esta revisión, se elaboró un check-list de verificación que incluye todos los puntos que dicho reglamento que debería contemplar.

"Art 153: Establece que las empresas con diez o más trabajadores permanentes deben tener un reglamento interno sobre orden, higiene y seguridad. Este reglamento debe incluir las obligaciones y prohibiciones de los trabajadores en relación con su trabajo y estancia en la empresa, y asegurar un ambiente laboral digno y respetuoso. Una copia del reglamento debe enviarse al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo dentro de cinco días de su entrada en vigor. Los trabajadores y organizaciones sindicales pueden impugnar las disposiciones ilegales del reglamento ante las autoridades correspondientes, quienes también pueden exigir modificaciones por ilegalidad o para incorporar disposiciones obligatorias."

Resultados obtenidos

De acuerdo con nuestra revisión del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la **Defensoría**, confirmamos que el documento cumple con toda la información mínima requerida según lo establecido en los artículos 153 y 154 del Código del Trabajo. Además, se observa que el reglamento establece normas claras para garantizar un ambiente laboral digno y respetuoso, alineado con las disposiciones legales. A continuación, se presenta cuadro resumen con la información revisada:

Artículo 154 del Código del Trabajo	
Requisitos	Cumplimiento
Horarios de trabajo	OK
Descansos	OK
Tipos de remuneración	OK
Lugar, día y hora de pago	OK
Obligaciones y prohibiciones	OK
Designación de cargos ejecutivos o dependientes	OK
Normas especiales según edad y sexo	OK
Prevención, higiene y seguridad	OK
Sanciones por infracciones	OK
Procedimientos para denuncias por acoso sexual	OK
Procedimiento para reclamos por igualdad de remuneraciones	OK

Recomendaciones

Sugerimos que todos los funcionarios tomen conocimiento del Reglamento.

II. OPORTUNIDADES DE MEJORA POR CICLO DE NEGOCIO – INGRESOS

9. DEVENGAMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS

Procedimientos aplicados

Durante el proceso de revisión del Ciclo de Ingresos, solicitamos a la Administración la base de datos histórica de licencias médicas, con el objetivo de analizar el estado de cada licencia médica, el Subsidio por Incapacidad Laboral (en adelante SIL) pendiente de recuperación y el recuperado al 31 de diciembre de 2022 y 2023, y adicionalmente, verificar el reconocimiento contable de las licencias médicas de acuerdo con el procedimiento contable de la Contraloría General de la República.

Resultados obtenidos

Durante nuestra revisión no fue posible obtener un reporte con el detalle de las licencias médicas históricas, el que indique su estado y monto pendiente de recuperación y el recuperado al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Adicionalmente, observamos que la **Defensoría** registra las licencias médicas en la medida que se recupera y no en el momento en que se encuentra tramitada, lo que debiera generar inmediatamente una cuenta por cobrar y el respectivo reconocimiento del ingreso.

La obligatoriedad de registrar las licencias médicas está amparada en el principio básico del devengado establecido en la Resolución N°16 GR y en el procedimiento contable L-05 del oficio CGR N°96.016 DE 2015.

Dado lo antes mencionado, los estados financieros no estarían presentando adecuadamente las licencias médicas cobrar, subvaluados el total de activos de la entidad, no dando cumplimiento al principio de devengado, principio básico de contabilidad, considerado en la normativa del Sector Público.

Por último, el reconocimiento y devengamiento de los derechos de recursos a percibir por la recuperación de subsidios provenientes de Fonasa e Isapres de la **Defensoría** son contabilizados actualmente en la medida que se perciben en la cuenta N°11508 "recuperaciones artículo 12 de la Ley N°18.196", incumpliendo el Oficio N°234277 del 13 de julio de 2022 de la Contraloría General de la República, ya que el procedimiento L-05 "recuperación por devoluciones de pagos de licencias médicas por enfermedad o subsidios por reposos maternos y permisos del hijo menor", establece una segregación en el reconocimiento y devengamiento de los subsidios provenientes de Fonasa e Isapres, utilizando para ello las cuentas N°11505, Cuentas por Cobrar – Transferencias Corrientes y N°11508 Cuentas por Cobrar – Otros Ingresos Corrientes.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, realizar de manera oportuna la respectiva determinación y contabilización de los ingresos generados por la totalidad de las licencias médicas a medida que éstas se van tramitando, con el fin de dar cumplimiento al principio de devengamiento y queden contabilizadas dentro de los períodos que corresponda, generando el valor de la cuenta por cobrar en forma correcta y poder dar fiel cumplimiento a lo establecido en la normativa contable vigente, NICSP-CGR.

También sugerimos implementar un sistema de registro y seguimiento de licencias médicas, que permita verificar el estado de cada licencia médica y los montos de SIL pendientes de recuperación y recuperados, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

Adicionalmente, es importante ajustar los procedimientos contables para asegurar el cumplimiento del Oficio N°234277 y el procedimiento L-05, con la finalidad de garantizar el reconocimiento y devengamiento de los subsidios provenientes de Fonasa e Isapres.

10. AUSENCIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE LICENCIAS MÉDICAS

Procedimientos aplicados

Como parte de las pruebas aplicadas, solicitamos a la Administración un Manual de Procedimientos de Licencias Médicas, con la finalidad de verificar la política interna que posee la **Defensoría** para el manejo de las licencias médicas y el reconocimiento de los subsidios.

Resultados obtenidos

En base a lo señalado, la Administración nos comentó que no cuentan con un Manual de Procedimientos de Licencias Médicas que permita establecer:

- Recepción, registro y tramitación de licencias médicas.
- Seguimiento y control de licencias médicas.
- Contabilización y cobranza del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL).
- Reembolso y contabilización de reintegro

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, generar un Manual de Procedimientos de Licencias Médicas que permita otorgar mayores herramientas a la Administración para gestionar el proceso de registro, seguimiento, control y cobranzas del Subsidio por Incapacidad Laboral.

11. AUSENCIA DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE COBRANZAS DE LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS

Procedimientos aplicados

- Solicitamos a la Administración la Política de Gestión y Desarrollo de Personas, con el fin de identificar si en este documento existe una sección que indique la política de gestión respecto a la cobranza de licencias médicas.
- Indagamos con la Administración si durante los períodos de revisión se efectuaron descuentos a trabajadores por concepto de licencias médicas rechazadas.
- Revisamos los libros de remuneraciones entre los meses de enero a diciembre del año 2023 y 2022 con el fin de identificar descuentos por este concepto.

Resultados obtenidos

Como resultado de las entrevistas realizadas a la Administración, detectamos que la Política de Gestión y Desarrollo de Personas no indica la metodología de reintegro en los casos de licencias médicas rechazadas.

De la revisión efectuada en los libros de remuneraciones no identificamos descuentos por concepto de licencias médicas, es decir, no se estarían realizando gestiones de cobro.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, actualizar la Política de Gestión y Desarrollo de Personas para incluir una sección específica que describa claramente la metodología de reintegro en casos de licencias médicas rechazadas. De igual forma, definir los procedimientos y responsabilidades para la gestión y cobranza de licencias médicas rechazadas, asegurando que todos los empleados conozcan y comprendan estos procedimientos.

III. OPORTUNIDADES DE MEJORA POR CICLO DE NEGOCIO – EGRESOS

12. INCUMPLIMIENTO DE LEY N°21.131 PAGO A 30 DÍAS

Procedimientos aplicados

Durante el proceso de revisión al Ciclo de Egresos del año 2023 y 2022 de la **Defensoría**, solicitamos a la Administración el respaldo documental que permita verificar la trazabilidad del egreso, considerando la orden de compra, cotizaciones, factura y pago de ésta, y cualquier otro documento que sustente la transacción, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la Ley N°21.131 que establece el pago a proveedores a 30 días.

Resultados obtenidos

De acuerdo con lo anterior, contrastamos la fecha de emisión de las facturas asociadas a los egresos y la fecha de pago del proveedor, dentro de las cuales, identificamos 56 casos en el período 2022 y 184 casos en el período 2023 donde existe una diferencia superior a 30 días. **(Ver anexo I).**

Recomendaciones

Sugerimos monitorear permanentemente las facturas de compra pendiente de pago, poniendo especial énfasis en aquellas que estén por cumplir los 30 días de retraso desde la fecha de emisión de la factura, permitiendo identificar y gestionar los pagos oportunamente en los plazos establecidos por Ley.

Cabe señalar que, al no cumplir con la política de la Ley de pago a 30 días, la **Defensoría** queda expuesto a posibles cobros de intereses y comisiones según lo establecido en la misma Ley, la cual indica que:

- El deudor incurrirá en incumplimiento, devengándose desde el primer día de retardo y hasta la fecha del pago en efectivo, un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de 90 días, por montos superiores al equivalente a 200 UF e inferiores o iguales a 5.000 UF.
- Además, el comprador que esté en incumplimiento del plazo de pago deberá pagar una comisión fija, equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado.

Adicionalmente, en el caso del sector público, se generarán responsabilidades administrativas para aquellos funcionarios que retrasen el pago.

13. FACTURAS SIN ACUSE DE RECIBO EN REGISTROS DE COMPRAS

Procedimientos aplicados

Obtuvimos desde el sitio web del Servicio de Impuestos Internos los Registros de Compra de los meses de enero a diciembre del año 2023 y 2022 y se procedió a verificar la fecha de emisión de las facturas de compras, fecha de recepción y fecha de acuse de recibo de esta documentación.

Cabe señalar que, de acuerdo con Ley N°20.956 que "Establece medidas para impulsar la productividad" en su Art. 4 modifica la Ley N°19.983 que "Regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura", otorgando un plazo de ocho días corridos para reclamar una factura desde su recepción, de suerte que, transcurrido el referido plazo sin existir reclamo de por medio, se entiende irrevocablemente aceptada la factura y se presume que las mercaderías han sido entregadas o los servicios han sido prestados.

Según la Circular N°4 emitida por el Servicio de Impuestos Internos (en adelante S.I.I), con fecha 11 de enero de 2017, este plazo comienza desde que la factura es recibida por el S.I.I, y no desde que le llega al destinatario. Lo anterior señala que no se cumple con la normativa vigente, por cuanto pudiese estar recibiendo facturas sin que los servicios o mercaderías se hayan realizado efectivamente y perdiendo cualquier acción legal sobre las mismas al haberse aceptado dicho documento en forma automática.

Resultados obtenidos

De nuestra revisión hemos identificado que, de un universo de 1.665 documentos informados en los Registros de Compras, 649 (38,98%) documentos superan los 8 días para dar el acuse de recibo, por lo tanto, se dieron por aceptadas en forma automática al 9 día. A continuación, se presenta detalle de las facturas sin acuse de recibo:

Período 2023				
Mes	Total documentos	Documentos con acuse de recibo	Documentos sin acuse de recibo	% de documentos sin acuse de recibo
Enero	62	40	22	35,48%
Febrero	61	42	19	31,15%
Marzo	77	51	26	33,77%
Abril	81	7	74	91,36%
Mayo	74	52	22	29,73%
Junio	64	40	24	37,50%
Julio	57	47	10	17,54%
Agosto	62	7	55	88,71%
Septiembre	70	13	57	81,43%
Octubre	67	52	15	22,39%
Noviembre	90	4	86	95,56%
Diciembre	109	3	106	97,25%

Totales	874	358	516	59,04%
---------	-----	-----	-----	--------

Período 2022				
Mes	Total documentos	Documentos con acuse de recibo	Documentos sin acuse de recibo	% de documentos sin acuse de recibo
Enero	49	40	9	18,37%
Febrero	56	25	31	55,36%
Marzo	64	55	9	14,06%
Abril	67	65	2	2,99%
Mayo	60	57	3	5,00%
Junio	71	56	15	21,13%
Julio	64	55	9	14,06%
Agosto	62	59	3	4,84%
Septiembre	70	53	17	24,29%
Octubre	72	62	10	13,89%
Noviembre	80	61	19	23,75%
Diciembre	76	70	6	7,89%

Totales	791	658	133	16,81%
---------	-----	-----	-----	--------

Periodo 2022				
Mes	Total documentos	Documentos con acuse de recibo	Documentos sin acuse de recibo	% de documentos sin acuse de recibo
Enero	49	40	9	18,37%
Febrero	56	25	31	55,36%
Marzo	64	55	9	14,06%
Abril	67	65	2	2,99%
Mayo	60	57	3	5,00%
Junio	71	56	15	21,13%
Julio	64	55	9	14,06%
Agosto	62	59	3	4,84%
Septiembre	70	53	17	24,29%
Octubre	72	62	10	13,89%
Noviembre	80	61	19	23,75%
Diciembre	76	70	6	7,89%

Totales	791	658	133	16,81%
----------------	------------	------------	------------	---------------

Periodo 2022				
Mes	Total documentos	Documentos con acuse de recibo	Documentos sin acuse de recibo	% de documentos sin acuse de recibo
Enero	49	40	9	18,37%
Febrero	56	25	31	55,36%
Marzo	64	55	9	14,06%
Abril	67	65	2	2,99%
Mayo	60	57	3	5,00%
Junio	71	56	15	21,13%
Julio	64	55	9	14,06%
Agosto	62	59	3	4,84%
Septiembre	70	53	17	24,29%
Octubre	72	62	10	13,89%
Noviembre	80	61	19	23,75%
Diciembre	76	70	6	7,89%

Totales	791	658	133	16,81%
----------------	------------	------------	------------	---------------

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, establecer un mecanismo de control de tal forma de poder realizar una revisión de los documentos tributarios que se encuentran en el SII, dando la aceptación a través del acuse de recibo, ya que independiente que este se realice de forma automática una vez aprobada, ésta no se puede rechazar y se tiene la obligación de efectuar el pago.

14. DOCUMENTOS EN REGISTROS DE COMPRAS DEL SII QUE NO SE ENCUENTRAN DEVENGADOS EN LOS REGISTROS CONTABLES

Procedimientos aplicados

Obtuvimos desde el Sitio Web del Servicio de Impuestos Internos los Registros de Compra de los meses de enero a diciembre del año 2023 y 2022, con el objetivo de efectuar una cuadratura con el informe de devengo de la **Defensoría** a las mismas fechas.

Resultados obtenidos

En base a lo señalado, identificamos 174 documentos para el año 2023 y 114 para el año 2022 que se encuentran en Registro de Compras del Servicio de Impuestos Internos y no se encuentran en el informe del devengo en ambos años. A continuación, se presenta cuadro mensual por cantidad de documentos que no fueron registrados en ambos años.

Año 2023

Mes	Total documentos	Partidas registradas		Partidas no registradas	
		Nº Documentos	Monto M\$	Nº Documentos	Monto M\$
Enero	62	52	40.187	10	3.594
Febrero	61	44	70.200	17	2.677
Marzo	77	52	57.963	25	(6.741)
Abril	81	65	80.277	16	4.296
Mayo	74	57	49.951	17	8.303
Junio	64	56	76.272	8	3.503
Julio	57	49	57.239	8	3.746
Agosto	62	47	44.420	15	2.499
Septiembre	70	59	107.603	11	2.932
Octubre	67	59	69.478	8	1.072
Noviembre	90	77	59.649	13	1.223
Diciembre	109	83	148.093	26	2.744
Totales	874	700	861.332	174	29.848

Año 2022

Mes	Total documentos	Partidas registradas		Partidas no registradas	
		Nº Documentos	Monto M\$	Nº Documentos	Monto M\$
Enero	46	35	34.762	11	4.493
Febrero	52	46	44.374	6	4.093
Marzo	71	61	45.703	10	4.265
Abril	68	51	51.916	17	4.752
Mayo	66	57	50.564	9	4.207
Junio	59	47	49.175	12	4.451
Julio	79	68	84.376	11	315
Agosto	63	57	53.665	6	925
Septiembre	81	77	71.730	4	88
Octubre	81	72	129.115	9	2.272
Noviembre	69	58	82.824	11	1.448
Diciembre	92	84	180.935	8	1.732

Totales	827	713	879.139	114	33.041
---------	-----	-----	---------	-----	--------

De acuerdo a las indagaciones efectuadas con la Administración, una porción de los documentos no registrados podría estar formando parte de las rendiciones de fondos fijos; sin embargo, los montos más significativos corresponden a facturas por servicios realmente recibidos y, en consecuencia, los estados financieros presentan su gasto subvaluado y no se ejecutó presupuesto en el período que correspondía. El detalle de los documentos no registrados se informa en el **Anexo II** y las partidas más significativas se detallan a continuación:

Mes	Año	Rut	Proveedor	Folio	Monto total M\$
Mayo	2023	76761854-9	Gestión Empresarial en Sistemas y Servicios Ltda.	1129	3.715
Abril	2023	76062452-7	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	1409	3.506
Mayo	2023	80989400-2	Agencia de Viajes Turavion SpA	363273	3.503
Mayo	2023	79569020-4	Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.	491957	3.247
Junio	2022	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1205359	2.299
Mayo	2022	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1201818	2.263
Abril	2022	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1198681	2.232
Marzo	2022	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1195307	2.219
Febrero	2022	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1192312	2.196
Enero	2022	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1189033	2.180
Diciembre	2023	76460521-7	Comercial Tecnológico SpA	4036	1.717
Enero	2023	76571285-8	Verdugo Morales SpA	1098	1.446
Noviembre	2022	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1220604	1.293
Diciembre	2022	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1223512	1.264
Diciembre	2023	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1268009	1.260
Total					34.340

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, elaborar un proceso de control sobre la base de devengo contable con respecto al Registro de Compras y Ventas del SII, con el objetivo de tener una unificación de la información de la **Defensoría** y el SII, con el objetivo de reducir el riesgo presente en el proceso de registro de adquisiciones.

15. HONORARIOS RECURRENTE

Procedimientos aplicados

Obtuvimos desde la página web del Servicio de Impuestos Internos el Registro de boletas de honorarios de enero a diciembre del año 2023 y 2022, con el objetivo de analizar las contrataciones recurrentes de honorarios y verificar si cumplen con las disposiciones legales del Dictamen N°E173171 del 10 de enero de 2022 de la Contraloría General de la República.

Resultados obtenidos

Según lo señalado, hemos identificado que tres personas que durante el año 2022 prestaron servicios recurrentes a la Administración bajo un régimen de honorarios. Sin embargo, de acuerdo con las disposiciones legales del Dictamen N°E173171, estas contrataciones incumplen las condiciones permitidas para este tipo de contratos. El numeral 2 del dictamen, que detalla las situaciones en que se permite la contratación a honorarios, establece que *"únicamente se podrá contratar a personas que, por la naturaleza especializada u ocasional de los servicios que pueden desarrollar de forma independiente, se vinculen con la Administración mediante este tipo de contratación"*.

No obstante, las funciones desempeñadas por estas personas corresponden a servicios que pueden ser desarrollados por funcionarios contratados, lo que contraviene las disposiciones establecidas.

A continuación, se adjunta detalle:

Rut	Nombre	Enero M\$	Febrero M\$	Marzo M\$	Abril M\$	Mayo M\$	Junio M\$	Julio M\$	Agosto M\$	Septiembre M\$	Octubre M\$	Noviembre M\$	Diciembre M\$
15699660-2	Valeria Alejandra Illanes Aedo	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
19688471-8	Agustin Zaldivar Benavides	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164
19794621-0	Yaiza Denis Lorenzo Chamorro	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.080	1.200

Por otra parte, al revisar los contratos de prestación de servicios de los honorarios, se identificó que en el numeral séptimo, "Otras condiciones aplicables", se especifica la dependencia en la que los prestadores deben desarrollar sus funciones y se define una jornada de trabajo de cuarenta y cuatro horas semanales. Esto implica una relación de dependencia y subordinación hacia la **Defensoría**.

Dado que el artículo N°7 del Código del trabajo establece que el *"contrato de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada"*.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, verificar los contratos de prestación de honorarios, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales del Dictamen N°E173171 de la Contraloría General de la República, con el objetivo de no incurrir en sanciones. Cabe señalar que el pago de una indemnización, multa u otro desembolso económico producto de una persona contratada a honorario frente a un tribunal de justicia podría perseguir la responsabilidad civil del jefe de servicio y los funcionarios involucrados por el daño producido al patrimonio público.

Por otra parte, es importante analizar las condiciones establecidas en el numeral séptimo de los contratos de prestaciones de servicios, con la finalidad de verificar que no se produzca una subordinación y dependencias con las personas contratadas a honorarios.

16. AUSENCIA DE FIRMAS EN ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LICITACIONES PÚBLICAS

Procedimientos aplicados

Como parte de los procedimientos aplicados, solicitamos a la Administración la base de datos de licitaciones públicas correspondientes a los años 2023 y 2022. El objetivo fue determinar una muestra aleatoria de 15 licitaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el capítulo VII "de la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública" de la Ley N°19.886 Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestaciones de servicios". El detalle de las licitaciones revisadas es el siguiente:

Código de OC	Proveedor	Fecha	Monto M\$
1062018-191-SE23	Litoralpress Media de Información S.A.	29-12-2023	11.424
1062018-174-SE23	Promarco SpA	30-11-2023	38.556
1062018-109-SE22	Audiovisual Fernández, Ferreira y Medel Ltda.	22-11-2022	89.000
1062018-172-SE23	Clodinámica Asesorías Consultorías e Ingeniería SpA	12-12-2023	107.576
1062018-54-SE23	Juan Carlos Poblete Cano	11-04-2023	17.391
1062018-32-SE23	Sga Auditores y Consultores Ltda.	28-03-2023	5.000
1062018-72-SE22	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	24-08-2022	36.000
1062018-122-SE22	Brill Servicios Integrales de Limpieza Ltda.	15-11-2022	8.996
1062018-98-SE22	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas	20-10-2022	48.000
1062018-77-SE22	Comercial Magdalena SpA	10-08-2022	4.363
1062018-67-SE22	Astral Transporte Privado de Personas S.A.	04-08-2022	1.800
1062018-41-SE22	Technosystems Chile SpA	14-06-2022	75.646
1062018-2-SE22	Economía y Gestión Pública Consultores Ltda.	09-03-2022	78.900
1062018-83-SE23	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	01-06-2023	28.000
1062018-124-SE22	Technosystems Chile SpA	15-11-2022	83.625

Resultados obtenidos

Durante el proceso de revisión, identificamos que 6 de 15 licitaciones públicas no contaban con el total de firmas del personal que integra la comisión evaluadora, lo que se traduce en una ausencia en la declaración de conflictos de interés indicado en la normativa vigente.

A continuación, se presenta detalle:

Código de OC	Evaluador 1	Firma evaluador 1	Evaluador 2	Firma evaluador 2	Evaluador 3	Firma evaluador 3
1062018-174-SE23	Esteli Unzueta Rojas	NO	Javiera Pizarro Flores	NO	Esteban Pereira Rojas	NO
1062018-109-SE22	Victoria Becerra Osses	NO	Karen Klenner Barrientos	NO	Andrea Bórquez Rodríguez	NO
1062018-122-SE22	Raquel Quijada Manríquez	OK	Víctor Osomo Iribarren	OK	Victoria Becerra Osses	NO
1062018-98-SE22	Giannina Mondino Barrera	OK	Víctor Osomo Iribarren	OK	Victoria Becerra Osses	NO
1062018-77-SE22	Victoria Becerra Osses	NO	Víctor Osomo Iribarren	OK	Esteli Unzueta Rojas	OK
1062018-124-SE22	Mauricio Mora Vergara	OK	Víctor Osomo Iribarren	NO	Victoria Becerra Osses	NO

Cabe señalar que el artículo N°35 establece que. *"toda persona que tenga por función calificar o evaluar procesos de licitación pública o privada deberá suscribir una declaración jurada, por cada procedimiento de contratación, en la que declare expresamente la ausencia de conflictos de intereses y se obliguen a guardar confidencialidad sobre él"*.

Recomendaciones

Sugerimos a la Administración, verificar que todos los funcionarios, independiente de su calidad jurídica, que tengan por función evaluar o calificar procesos de licitación pública o privada suscriban una declaración jurada de ausencia de conflicto de intereses por cada procedimiento en el que participe.

17. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CON EMPRESA GTD TELESAT S.A. SIN DEVENGO Y PAGO

Procedimientos aplicados

- Sostuvimos reunión con la Administración, la cual nos informó que tenían conocimiento de una deuda histórica por con proveedor GTD Telesat S.A.
- Solicitamos reunirnos con los ejecutivos comerciales de la empresa GTD Telesat S.A., indagando las principales aristas con respecto a cómo se fue generando esta deuda, entendiendo que existen servicios complementarios, los cuales se han sido devengados y pagados correctamente.
- Solicitamos información complementaria como la solicitud de los servicios, a quienes realizaban la cobranza, si existían envíos de los documentos tributarios, y finalmente quien era el responsable o contraparte directa por parte de la **Defensoría**.
- Realizamos cruce entre el Registro de Compras del Servicio de Impuestos Internos con documento devengado, con la finalidad de verificar documentos que no se encuentren registrados en los períodos revisados (año 2022 y 2023).
- Realizamos seguimiento del monto final que debió pagar la **Defensoría**.

Resultados obtenidos

De la reunión sostenida con la Administración y con ejecutivos de la empresa GTD Telesat S.A., evidenciamos las siguientes situaciones:

- El encargado de TI realizó la solicitud de un servicio adicional de servidores virtuales de manera informal, no dando cumplimiento al Procedimiento de Compras, Ley N°19.886 y su reglamento, al formalizar la adquisición del servicio mediante correo electrónico, sin la generación de los mecanismos de compras públicas como licitaciones, convenio marco o trato directo.
- Cada servicio fue facturado por la empresa GTD Telesat S.A., y enviado a la casilla del encargado de TI, por lo tanto, el trabajador recepción esta información de forma mensual.
- El proveedor de forma recurrente enviaba a la casilla de correo del encargado cobranza de facturas por los servicios contratados.

- Efectuamos cuadraturas de las facturas recepcionadas en el Servicio de Impuestos Internos con los registros contables de la Institución, detectando 27 facturas correspondientes a los períodos de 2022 y 2023 que no estaban registradas en la contabilidad de la **Defensoría** generando una deuda de M\$35.134 al 31 de diciembre de 2023, el detalle de las facturas son las siguientes:

Proveedor	Folio	Fecha documento	Monto M\$
GTD Telesat S.A.	1189033	06-01-2022	2.180
GTD Telesat S.A.	1189035	06-01-2022	531
GTD Telesat S.A.	1192312	04-02-2022	2.196
GTD Telesat S.A.	1192315	04-02-2022	535
GTD Telesat S.A.	1195307	04-03-2022	2.218
GTD Telesat S.A.	1195309	04-03-2022	540
GTD Telesat S.A.	1198679	04-04-2022	529
GTD Telesat S.A.	1198681	04-04-2022	2.232
GTD Telesat S.A.	1201816	04-05-2022	536
GTD Telesat S.A.	1201818	04-05-2022	2.263
GTD Telesat S.A.	1205357	06-06-2022	544
GTD Telesat S.A.	1205359	06-06-2022	2.299
GTD Telesat S.A.	1217327	08-10-2022	1.158
GTD Telesat S.A.	1220604	04-11-2022	1.293
GTD Telesat S.A.	1223512	09-12-2022	1.264
GTD Telesat S.A.	1226208	09-01-2023	1.199
GTD Telesat S.A.	1229087	06-02-2023	1.208
GTD Telesat S.A.	1232054	08-03-2023	1.218
GTD Telesat S.A.	1234362	05-04-2023	1.222
GTD Telesat S.A.	1237229	04-05-2023	1.232
GTD Telesat S.A.	1240908	06-06-2023	1.233
GTD Telesat S.A.	1242951	06-06-2023	1.242
GTD Telesat S.A.	1243965	05-07-2023	1.248
GTD Telesat S.A.	1245503	05-07-2023	1.251
GTD Telesat S.A.	1247573	06-08-2023	1.249
GTD Telesat S.A.	1250672	05-09-2023	1.253
GTD Telesat S.A.	1268009	05-12-2023	1.261

Total	35.134
--------------	---------------

De parte de la Administración nos proporcionaron respaldo del pago realizado con fecha 15 de mayo de 2024 por un total de M\$39.535, la diferencia generada con respecto al cruce realizado por nosotros corresponde a, que se incorporan documentos entre los meses de enero a abril del año 2024.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración cumplir con el Procedimiento de Compras, la Ley de Compras Públicas N°19.886 y su reglamento, el Decreto Supremo N°250.

Además, es necesario incorporar en sus procesos el control periódico de la documentación registrada en el Registro de Compras del Servicio de Impuestos Internos.

Finalmente, sugerimos habilitar un área encargada del control de contratos, responsable del cumplimiento, recepción y control de la documentación, al menos para los servicios más relevantes.

18. OPORTUNIDAD DE MEJORA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO MODALIDAD TRATO DIRECTO

Procedimientos aplicados

Como parte de los procedimientos aplicados, descargamos desde la página web Mercado Público la base de datos de tratos directos correspondientes a los años 2022 y 2023. El objetivo es determinar una muestra aleatoria de 15 tratos directos para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el capítulo III "Determinación y requisitos de los procesos de compras y contratación" del Decreto N°250 "Aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios".

A continuación, se presenta detalle de la muestra seleccionada:

Código de OC	Proveedor	Fecha	Monto M\$	Causal Decreto N°250
1062018-74-SE23	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas.	28-04-2023	16.000	Numeral 7 letra a) del artículo 10
1062018-81-SE22	Verdugo Morales SpA.	25-08-2022	1.731	Numeral 7 letra a) del artículo 10
1062018-47-SE22	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas.	16-05-2022	24.000	Numeral 7 letra a) del artículo 10
1062018-94-SE22	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas.	22-09-2022	16.000	Numeral 7 letra a) del artículo 10
1062018-170-SE23	Ugo Providencia SpA.	24-11-2023	1.160	Numeral 7 letra b) del artículo 10
1062018-154-SE23	Piace SpA.	08-11-2023	2.440	Numeral 7 letra b) del artículo 10
1062018-65-SE23	Ugo Providencia SpA.	19-04-2023	488	Numeral 7 letra b) del artículo 10
1062018-64-SE23	Dulce Sofi Elizabeth Vargas Córdova E.I.R.L.	19-04-2023	425	Numeral 7 letra b) del artículo 10
1062018-151-SE22	Ugo Providencia SpA.	01-12-2022	580	Numeral 7 letra b) del artículo 10
1062018-37-SE22	Deliberadas Joyas Andrea Aguirre Zerega E.I.R.L.	21-04-2022	2.500	Numeral 7 letra b) del artículo 10
1062018-184-SE23	Browse Ingeniería de Software S.A.	12-12-2023	514	Numeral 7 letra e) del artículo 10
1062018-147-SE22	Arbol Logika S A.	22-11-2022	2.630	Numeral 7 letra e) del artículo 10
1062018-42-SE22	Browse Ingeniería de Software S.A.	03-05-2022	2.630	Numeral 7 letra e) del artículo 10
1062018-190-SE23	Piace SpA.	20-12-2023	514	Numeral 7 letra j) del artículo 10
1062018-41-SE23	Lemontech SpA.	13-03-2023	339	Numeral 7 letra j) del artículo 10

Para cada causal indicada, se solicitó a la Administración, la siguiente información:

- a) Numeral 7 letra a) del artículo 10 del decreto N°250: Se solicitó el nuevo proceso de licitación por parte de la **Defensoría**.
- b) Numeral 7 letra b) del artículo 10 del decreto N°250: Se verificó que la imputación presupuestaría se encuentre contabilizada a través de la cuenta N°532120303 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial.
- c) Numeral 7 letra e) del artículo 10 del decreto N°250: Se cotejó a través de la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (ENAPI) – Chile la propiedad intelectual de la marca.
- d) Numeral 7 letra j) del artículo 10 del decreto N°250: Se solicitó el costo de elaboración y aprobación de bases en un eventual llamado a licitación pública.

Resultados obtenidos

Como resultado de la revisión, no se identificaron situaciones a mencionar en las causales señaladas en los numerales 7 letra b), e) y j) del artículo 10 del Decreto Supremo N°250.

En el caso del numeral 7 letra a) del artículo 10 del Decreto Supremo N°250, el cual indica que "Si se requiere contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM". De la información proporcionada por la Administración detectamos que para el caso del proveedor Corporación Asociación Chilena Pronaciones Unidas no existe un proceso de licitación pública o privada y en un período de 12 meses (mayo 2022 a abril 2023) se efectuaron 3 tratos directos.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración dar cumplimiento a cabalidad a la Ley de Compras Públicas N°19.886 y a su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°250, dado que el objetivo de ésta es instaurar libre competencia entre los distintos proveedores, con el fin de mitigar actos que vulneren el principio de probidad en la relación entre ofertantes y oferentes, y así dar cumplimiento además a su Procedimiento interno de compras.

Por otra parte, recomendamos a la Administración formalizar una política para la confección de la determinación del costo utilizado en el numeral 7 letra j) del artículo 10 del Decreto Supremo N°250, dado la complejidad de cada proceso de licitación, pudiendo necesitar de un mayor o menor número de horas, y así evitar transgredir el Procedimiento de Compras Públicas, el cual señala que prima por delante del trato directo el proceso de licitación pública y luego licitación privada.

19. REVISIÓN DE GARANTÍA RECIBIDAS EN PROCESO DE LICITACIÓN

Procedimientos aplicados

Solicitamos los contratos con proveedores por servicios y adquisición de bienes y servicios correspondiente al período 2023 y 2022, identificando si presentaban o no la obligatoriedad de solicitar garantía.

Para aquellos contratos que requerían una garantía, verificamos:

- La existencia física de la garantía y su adecuada custodia.
- La vigencia de los documentos, corroborando que a lo menos contemplen el período del contrato.
- Que los montos sean consecuentes con los indicado en cada contrato.

Resultados obtenidos

De la revisión efectuada podemos concluir que:

- De un total de 32 contratos fue posible identificar solo 14 boletas de garantías, para el restante no fue posible visualizar el documento en el arqueado efectuado. El detalle de nuestra revisión se presenta a continuación:

Información de contratos							Garantía
Resolución	Proveedor	Fecha inicio	Fecha de término	Tipo de moneda	Monto Garantía	Control físico	
Resolución Exenta Nº 315	Audiovisual Fernández, Ferreira y Medel Ltda.	07-11-2022	07-11-2023	M\$	4.450	SI	
Resolución Exenta Nº307	Brill Servicios Integrales de Limpieza Ltda.	04-11-2022	04-12-2024	M\$	450	NO	
Resolución Exenta Nº 125	Browse Ingeniería de Software S.A.	01-04-2022	01-04-2024	M\$	-	NO	
Resolución Exenta Nº175	Claudio Patricio Plaza Carvajal	22-07-2022	22-08-2024	M\$	428	NO	
Resolución Exenta Nº 278	Comercial Tecnológico SpA	04-10-2022	04-10-2025	M\$	2.496	NO	
Resolución Exenta Nº 38	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas	14-02-2022	14-01-2023	M\$	1.200	NO	
Resolución Exenta Nº 135	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas	05-05-2022	05-08-2022	M\$	1.200	NO	
Resolución Exenta Nº 263	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas	15-08-2022	15-07-2023	M\$	800	NO	
Resolución Exenta Nº 292	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas	13-10-2022	13-04-2023	M\$	2.400	NO	
Resolución Exenta Ne 120	Erita del Carmen Ojeda Avilez	05-04-2022	05-04-2024	M\$	445	NO	
Resolución Exenta Nº41	Gestión Empresarial en Sistemas y Servicios Ltda.	02-02-2022	02-05-2022	M\$	1.077	NO	
Resolución Exenta Nº 224	Gestión Empresarial en Sistemas y Servicios Ltda.	02-08-2022	02-09-2024	M\$	4.458	NO	
Resolución Exenta Nº 232	GTD Telesat S.A.	28-07-2022	28-07-2025	M\$	955	SI	
Resolución Exenta Nº 101	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	21-01-2022	21-03-2022	M\$	916	SI	
Resolución Exenta Nº 233	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	11-08-2022	11-09-2024	M\$	1.800	SI	
Resolución Exenta Nº 299	Lorena Elizabeth Luna Campos	27-10-2022	27-10-2023	M\$	700	SI	
Resolución Exenta Nº 257	Manuel Ogando Producciones Publicitarias Ltda.	19-08-2022	19-06-2023	M\$	4.458	NO	
Resolución Exenta Nº306	Scorpio Aseo y Mantenciones Ltda.	28-10-2022	28-11-2024	M\$	450	NO	
Resolución Exenta Nº169	Servicio de Aseo Marisol Salamanca Navarrete	14-06-2022	14-07-2024	M\$	454	NO	
Resolución Exenta Nº 103	SGA Auditores y Consultores Ltda.	25-03-2022	25-06-2022	M\$	230	NO	
Resolución Exenta Nº 148	Taller Digital SpA	13-05-2022	13-05-2023	M\$	607	SI	
Resolución Exenta Nº151	Technosystems Chile SpA	18-05-2022	18-05-2025	M\$	3.782	NO	
Resolución Exenta Nº 305	Technosystems Chile SpA	03-11-2022	03-11-2025	M\$	4.181	NO	
Resolución Exenta Nº 170	Universidad de Chile	19-05-2022	19-05-2023	UF	91	SI	
Resolución Exenta Nº240	Verdugo Morales SpA	08-09-2022	08-12-2022	M\$	87	SI	
Resolución Exenta Nº 225/2023	Promarco SpA	29-11-2023	29-11-2025	M\$	1.928	SI	
Resolución Exenta Nº 205	Asesorías Publicitarias Hueso Santo SpA	05-10-2021	05-05-2022	M\$	875	SI	
Resolución Exenta Nº 245	Asesorías Publicitarias Hueso Santo SpA	16-12-2021	16-08-2022	M\$	5.350	SI	
Resolución Exenta Nº 63	Asesorías Publicitarias Hueso Santo SpA	29-11-2021	29-05-2023	M\$	700	SI	
Resolución Exenta Nº 233/2023	Clidiónámica Asesorías Consultorías e Ingeniería SpA	05-12-2023	05-11-2024	M\$	5.379	SI	
Resolución Exenta Nº 120	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	28-03-2023	28-03-2024	M\$	1400	SI	
Resolución Exenta Nº 119	Corp Asociación Chilena Pronaciones Unidas	15-06-2023	15-06-2024	M\$	6069	NO	

Adicionalmente, detectamos que la boleta de garantía N°6632051 correspondiente a la Resolución Exenta N°205 presenta una fecha de vencimiento inferior a la fecha de término del contrato, ya que la boleta presentaba un vencimiento del 2 de mayo de 2022 y el contrato el 5 de mayo de 2022.

Ante la situación expuesta, se puede concluir que la Administración no mantiene una adecuada custodia de las boletas de garantía, ya que un 56% de los documentos no fueron presentados al momento del arqueo. Adicionalmente, se genera una incertidumbre respecto al cumplimiento a lo establecido en los contratos en relación con la entrega de garantía por parte de los proveedores.

- Como resultado del arqueo identificamos 65 boletas de garantía que se encontraban vencidas y no han sido devueltas a los distintos proveedores. El Oficio de cierre del ejercicio contable 2023, se establece en el punto 4.25 que *“las entidades deberán realizar las gestiones pertinentes para la devolución de las boletas de garantías de proyectos o convenios finalizados”*, cuando correspondan, por lo que se debería buscar instancias en las cuales la **Defensoría** pueda devolver dichas boletas de garantías que poseen. El detalle de los documentos se presenta a continuación:

N° único	Proveedores	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Tipo de moneda	Monto
19771643486	Universidad Católica de Valparaíso	21-01-2019	02-08-2019	M\$	531
B003709343523	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	27-02-2019	30-04-2019	M\$	200
66004744804	Audiovisual Fernandez, Ferreira y Medel Ltda.	31-08-2022	05-12-2022	M\$	200
X001723643882	Gestión Empresarial en Sistemas y Servicios Limitada	21-02-2020	15-04-2022	M\$	200
6850843850	Seguridad Digital Global Ltda.	20-01-2020	24-03-2020	M\$	200
60573443882	GTD Telesat S.A.	21-02-2020	08-04-2020	M\$	200
863743885	Fundación Iberoamericana y Derecho de la Infancia	24-02-2020	26-05-2020	M\$	200
4615544077	Pontificia Universidad Católica De Chile	03-09-2020	07-01-2021	M\$	200
14152WEB44581	Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda.	20-01-2022	31-03-2020	M\$	200
50304143850	Sociedad de Servicios de Transbe SpA	20-01-2020	31-03-2020	M\$	200
500168044217	Seguridad y Servicios Ltda.	21-01-2021	31-03-2020	M\$	200
13715844714	Asesorías Publicidad Huesos Santo SpA	02-06-2022	01-10-2022	M\$	5.350
65512644714	GTD Telesat S.A.	02-06-2022	30-09-2022	M\$	200
13694744512	Asesorías Publicidad Huesos Santo SpA	12-11-2021	15-02-2022	M\$	200
B003627543510	Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda.	14-02-2019	17-04-2019	M\$	200
330353843654	Felicidad SpA	08-07-2019	10-09-2019	M\$	200
337886843699	Litoralpress Media de Información S.A.	22-08-2019	22-08-2019	M\$	200
X001034543655	Agencia Productora la Oficina Ltda.	09-07-2019	10-09-2019	M\$	200
9416843656	Pecado Kapital Gestión de Imagen	10-07-2019	15-09-2019	M\$	200
394302443599	Joignant Y Lederer Ltda.	14-05-2019	14-07-2019	M\$	200
286386-043599	JMC Publicidad Ltda.	14-05-2019	15-07-2019	M\$	200
48509043598	Pecado Kapital Gestión de Imagen	13-05-2019	08-08-2019	M\$	200
4464web43591	Ipsos Chile SpA	06-05-2019	07-08-2019	M\$	200
1766743656	Joignant y Lederer Ltda.	10-07-2019	08-08-2019	M\$	200
B004082343575	Verdugo Morales SpA	20-04-2019	30-04-2021	M\$	3.398
48801343585	Clodinámica Asesoría Consultorías e Ingeniería Ltda.	30-04-2019	30-08-2019	M\$	200
15620243543	Unión de Estudios y Gestión	19-03-2019	20-06-2019	M\$	200
386777543572	Pontificia Universidad Católica De Chile	17-04-2019	31-08-2019	M\$	200
44806343542	Clodinámica Asesoría Consultorías e Ingeniería Ltda.	18-03-2019	05-06-2019	M\$	200
387889943546	Corporación Moviliza	22-03-2019	20-06-2019	M\$	200
70784web44609	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	17-02-2022	31-08-2022	M\$	916
1360444343	Fundación Iberoamericana	27-05-2021	31-01-2022	M\$	500
721371-544483	Universidad de Chile	14-10-2021	28-01-2022	M\$	2.000
60697243868	GTD Telesat S.A.	07-02-2020	31-01-2022	M\$	1.600
B006055043861	Gestión Empresarial en Sistemas y Servicios Limitada	31-01-2020	30-04-2022	M\$	6.854
449168244106	Pontificia Universidad Católica de Chile	02-10-2020	30-09-2021	M\$	1.182
B005552943791	Gestión Empresarial en Sistemas y Servicios Limitada	22-11-2019	31-01-2020	M\$	1.495
51008143767	Felicidad SpA	29-10-2019	29-02-2020	M\$	1.435
99373283443819	Universidad de Chile	20-12-2019	31-03-2020	UF	53
B004082343577	Verdugo Morales SpA	22-04-2019	30-04-2021	M\$	3.398
301201909773643000	Clodinamica Asesoría Consultorías e Ingeniería Ltda.	04-06-2019	15-03-2020	UF	16
49700743657	Litoralpress Media de Información S.A.	11-07-2019	30-09-2021	M\$	1.856
01-23-01171043633	Fundación para la Confianza	17-06-2019	31-07-2020	UF	5
21910841143647	La Ventana Cine Ltda.	01-07-2019	31-01-2020	UF	144
B005343243760	Claudio Patricio Plaza Carvajal	22-10-2019	31-10-2021	M\$	708
334758-243685	Felicidad SpA	08-08-2019	02-03-2020	M\$	4.784
B000000043623	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda. Servicio de Aseo Marisol del Carmen Salamanca	07-06-2019	30-06-2021	M\$	5.236
1216685343784	Navarrete E.I.R.L.	15-11-2019	04-11-2021	M\$	960
795878144501	Claudio Patricio Plaza Carvajal	01-11-2021	31-01-2022	M\$	59
64152144449	Audiovisual Fernandez Ferreira y Medel Ltda.	10-09-2021	14-12-2021	M\$	200
552264643885	Guillermo Sanhueza Olivares	24-02-2020	21-05-2020	M\$	200
46544743882	Daniela Aida Diaz Bórquez	21-02-2020	15-10-2020	M\$	200
546022644343	Unión de Estudios y Gestión	27-05-2021	31-01-2022	M\$	500
663205144474	Asesorías Publicidad Huesos Santo SpA	05-10-2021	02-05-2022	M\$	875
63538644336	GTD Telesat S.A.	20-05-2021	30-09-2021	M\$	200
501383544809	Freiretv Limitada	05-09-2022	05-12-2022	M\$	54
1040543546	Felipe Ignacio Estay Barrera	22-03-2019	20-06-2019	M\$	200
X005723144809	Dual SpA	05-09-2022	31-12-2022	M\$	200
P000537444809	Agencia Cristian Villarroel E.I.R.L.	05-09-2022	20-12-2022	M\$	200
W8304-00467744809	Argumental Films SpA	05-09-2022	12-12-2022	M\$	200
B003718243524	Ingeniería y Construcción Valenzuela SpA	28-02-2019	29-04-2019	M\$	200
404307743656	Joignant y Lederer Ltda.	10-07-2019	08-08-2019	M\$	200
440010043636	Litoralpress Media de Información S.A.	20-06-2019	22-08-2019	M\$	200
440010043654	Felicidad SpA	08-07-2019	10-09-2019	M\$	200
B12054944778	Verdugo Morales SpA	05-08-2022	31-12-2022	M\$	87

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración mantener un control periódico de la totalidad de garantías recibidas, realizando cuadraturas y arqueos con el área o unidad de compras con la finalidad de tener la certeza de contar con el 100% de los documentos. Esta situación permitiría agilizar el proceso de cobro ante un incumplimiento por parte del o los proveedores.

IV. OPORTUNIDADES DE MEJORA POR CICLO DE NEGOCIO – BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES

20. AUSENCIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES DE USO

Procedimientos aplicados

Durante el proceso de revisión del Ciclo de Bienes de Uso, solicitamos a la Administración el Manual de Procedimientos de Bienes de Uso de la **Defensoría**, con la finalidad de verificar el proceso de adquisición, registro, uso, mantenimiento, responsabilidad y disposición de los bienes de uso.

Resultados obtenidos

De acuerdo con lo señalado, la Administración nos indicó que no cuentan con una Manual de Procedimientos de Bienes de Uso, que permita:

- Proporcionar mecanismos para el control y seguimiento de los bienes de uso, permitiendo mantener un registro actualizado y detallado de cada activo, su ubicación, responsable, estado y uso.
- Facilitar una gestión eficiente de los activos, asegurando que los bienes se utilicen de manera óptima y se minimicen los costos asociados con el mantenimiento y la renovación de los mismos.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, crear un Manual de Procedimientos de Bienes de Uso, con la finalidad de generar una herramienta clave para la gestión eficaz de los activos de una organización, asegurando que se utilicen de manera eficiente, se mantengan adecuadamente y se cumplan con las normativas aplicables.

21. EVALUACIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO

Procedimientos aplicados

Solicitamos los procedimientos contables relacionados con el control de los bienes de uso.

Resultados obtenidos

Sobre la materia, observamos que la **Defensoría** no ha efectuado una evaluación de posibles deterioros de los bienes de uso, de acuerdo con lo señalado en la citada Resolución N°16 de 2015, que dispone, en lo que interesa, que la entidad debe evaluar al final de cada período, si existe algún indicio o evidencia objetiva de pérdida por deterioro de los bienes de uso, de manera que se efectúen las rebajas a los estados financieros, si correspondiere.

Esta situación cobra relevancia, toda vez que la falta de evaluación podría incidir en una eventual sobrevaloración de sus activos y, por ende, una presentación incorrecta de los bienes en los estados financieros.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración establecer una política y procedimiento formal, que proporcione directrices a todos los funcionarios involucrados en el proceso, financiero contable, respecto a la evaluación y cálculo del deterioro, en la cual se establezcan y analicen los posibles indicios de pérdida de valor en sus activos, y a su vez, determinar cuál será la metodología y oportunidad para efectuar la estimación del registro e importe recuperable de los mismos, en caso de manifestarse alguno de esos indicios.

22. OPORTUNIDAD DE MEJORA A LOS BIENES DE USO

Procedimientos aplicados

Solicitamos a la Administración el auxiliar de bienes de uso, con la finalidad de realizar reproceso de vidas útiles, recálculo de la depreciación del ejercicio, validación de los valores neto y llevar a cabo proceso de inventario de bienes de uso al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Resultados obtenidos

En virtud de lo señalado, se ha logrado evidenciar las siguientes situaciones:

- Al 31 de diciembre de 2023 y 2023 no evidenciamos la existencia de un auxiliar de bienes de uso que contenga todos los campos necesarios para llevar un adecuado control de los bienes de uso de la **Defensoría**.
- No fue posible verificar que las vidas útiles asignadas a cada bien correspondan a las señaladas en la Resolución N°16 emitida por la Contraloría emitida el año 2015.
- No fue posible realizar reproceso de la depreciación del ejercicio, ya que actualmente se estaría generando un asiento automatizado de forma anual, del cual no hemos obtenido su base de cálculo.
- Se verificó que el módulo de activo fijo que posee el sistema contable no se encuentra actualizado y no incorpora la totalidad de las altas de bienes adquiridas en los últimos años.
- No fue posible observar un proceso de toma de inventario, el cual permita conocer el estado de conservación y condiciones de los bienes registrados.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración poblar el módulo de activo fijo con la totalidad de altas y bajas por medio de un levantamiento de inventarios de las sedes, identificando con claridad la ubicación de los bienes, el responsable, la codificación entre otros datos relevantes que debe estar presentes en un auxiliar de bienes de uso en miras de llevar su correcto control físico y contable y poder determinar el correcto cálculo de la depreciación del ejercicio.

23. OPORTUNIDADES DE MEJORA AL CONTROL CONTABLE DE LOS BIENES INTANGIBLES

Procedimientos aplicados

Solicitamos a la Administración el auxiliar de bienes intangibles, con la finalidad de realizar reproceso de la amortización del ejercicio y validación de los valores neto al 31 de diciembre de 2023 y 2022.

Resultados obtenidos

En virtud de lo señalado, se ha logrado evidenciar las siguientes situaciones:

- Al 31 de diciembre de 2023 y 2022 no evidenciamos la existencia de un auxiliar de bienes de intangibles que contenga todos los registros necesarios para mantener un adecuado control por parte de la **Defensoría**.
- No evidenciamos la existencia de un Manual de Procedimientos de Bienes Intangibles que permita verificar el proceso de adquisición, registro, método de amortización, asignación de vidas útiles y deterioro de los bienes intangibles.
- No fue posible realizar reproceso de la amortización del ejercicio, ya que actualmente se estaría generando un asiento automatizado de forma anual, del cual no hemos obtenido su base de cálculo.
- No fue posible constatar que la **Defensoría** desarrolla análisis de deterioro para activos intangibles con vida útil finita.

Recomendaciones

Considerando la relevancia del saldo de los activos intangibles en el total de activos de la **Defensoría**, recomendamos a la Administración lo siguiente:

- Desarrollar y mantener un auxiliar de bienes intangibles completo y detallado.
- Implementar un Manual de Procedimientos que documente la adquisición, registro, vidas útiles y deterioro de estos activos.
- Verificar que las vidas útiles asignadas cumplan con la Resolución N°16 de 2015 de la Contraloría.
- Establecer un sistema preciso para el reproceso de la amortización documentando su base de cálculo, y
- Realizar análisis periódicos de deterioro para los activos intangibles con vida útil finita.

24. HABILITACIONES DE ARRIENDOS OPERATIVOS NO SON ACTIVADOS

Procedimientos aplicados

Durante el proceso de revisión del Subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo, se revisaron la totalidad de los egresos con el fin de verificar su documentación de respaldo, su adecuado registro contable y presupuestario.

Resultados obtenidos

En virtud de lo señalado, detectamos que los desembolsos efectuados para la habilitación de las sedes regionales que arrienda la **Defensoría** no son activadas y depreciadas por parte de la Institución, sino que se registran directamente en gasto.

Cabe mencionar que, el párrafo N°11 de la Resolución N°3, del 20 de abril de 2020, establece que "los bienes construidos en terrenos de terceros en el marco de un contrato de arrendamiento operativo o de un convenio de comodato, y que cumplan con lo establecido en esta norma, serán reconocidos como bienes de uso".

De igual forma, el párrafo N°42 de la Resolución N°3, establece que "la depreciación de los bienes construidos en terrenos de terceros, deberán ser depreciados en el período menor entre el plazo del arrendamiento o la vida útil del bien".

Recomendaciones

Sugerimos a la Administración analizar todas las partidas que correspondan a la habilitación o mejora de los arrendamientos operativos, a modo de verificar si cumplen con las condiciones de la norma de bienes de uso para ser reconocidas y depreciadas de forma oportuna.

V. OPORTUNIDADES DE MEJORA POR CICLO DE NEGOCIO – GENERALES

25. AUSENCIA DE POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGO

Procedimientos aplicados

Durante el proceso de revisión de los procedimientos internos de la **Defensoría**, solicitamos a la Administración la Política de Gestión de Riesgo, con la finalidad de verificar las directrices y responsabilidades en la Gestión de Riesgo de la Institución.

Resultados obtenidos

Como resultado de las entrevistas realizadas a la Administración, concluimos que no existe una Política de Gestión de Riesgo. Cabe señalar que una Política de Gestión de riesgo permite establecer:

- **Política y Procedimiento de prevención de delitos:** El objetivo es establecer los lineamientos al Modelo de Prevención de Delitos, y los procedimientos que permiten su implementación y operación.
- **Procedimiento de denuncia:** Permite establecer un procedimiento para la recepción, análisis, investigación y resolución de las denuncias recibidas a posibles casos, situaciones o prácticas cuestionables en que no se esté cumpliendo lo establecido en el Modelo de Prevención Delitos, leyes, códigos, reglamentos, políticas, procedimientos y normas externas e internas.
- **Matriz de Riesgo:** Permite identificar y categorizar los riesgos potenciales a los cuales se encuentra expuesto la organización, en función a la efectividad de los controles.
- **Nombramientos de roles y responsabilidades:** El objetivo es establecer responsables y roles en la Gestión de Riesgo para lograr una gestión efectiva y proactiva.
- **Capacitaciones:** Permite informar a los diversos usuarios del riesgo, y exponer a las situaciones a las cuales se encuentran expuestos.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, considerar la implementación de una Política de Gestión de Riesgo, ya que es una herramienta que fortalece el control interno de la organización y, además ha sido requerida su implementación por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) en las diferentes entidades del Gobierno Central, por lo tanto, es una buena práctica que consideramos importante pueda ser implementada en la Institución.

26. AUSENCIA DE UN AREA DE AUDITORÍA INTERNA

Procedimientos aplicados

Consultamos a la Administración por el Área de Auditoría Interna de la **Defensoría**, con la finalidad de observar una evaluación independiente y objetiva de los procesos y controles de la Institución.

Resultados obtenidos

Como resultado de las entrevistas realizadas a la Administración, detectamos que no existe Área de Auditoría Interna. Cabe señalar que un Área de Auditoría Interna permite:

- Evaluar el diseño, la implementación y la eficacia de los objetivos, los programas y las actividades de la organización.
- Proporcionar aseguramiento de que los programas alcanzan los objetivos establecidos, que los riesgos clave se gestionan eficazmente y que los controles continúan funcionando de forma eficaz.
- Otorgar asesoría integral y continua, a través de la entrega de recomendaciones y sugerencias, que permitan garantizar la eficacia, eficiencia y transparencia de los procesos.
- Elaborar el Plan Anual de Auditoría, utilizando técnicas que ayuden a determinar la priorización de las auditorías a realizar durante el año.
- Fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad en toda la organización, asegurando que las acciones y decisiones sean debidamente documentadas y justificadas.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración, crear el Área de Auditoría interna, con la finalidad de asegurar la efectividad de los controles internos, gestionar riesgos, promover la eficiencia operativa y garantizar el cumplimiento normativo, contribuyendo significativamente al éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la Institución.

27. INCUMPLIMIENTO PROTOCOLO DERECHO A SALA CUNA Y/O JARDÍN INFANTIL

Procedimientos aplicados

Solicitamos a la Administración la resolución exenta N°43 del 18 de marzo de 2019 que aprueba el "Protocolo de Protección a la maternidad/paternidad, derecho a sala cuna, alimentación y beneficio de jardín infantil y educación preescolar para el personal de la **Defensoría**, con el objetivo de verificar los requisitos para el otorgamiento de los beneficios de sala cuna y/o jardín infantil y educación preescolar.

Resultados obtenidos

Dada la lectura del Protocolo de Protección de la **Defensoría**, verificamos que el punto N°5.2 criterios generales, establece los requisitos para el otorgamiento de los beneficios del jardín infantil y educación preescolar, de los cuales podemos señalar:

- **"Se otorga en función de la disponibilidad presupuestaria de la Defensoría de los Derechos de la Niñez.**
- *Se puede acceder a este derecho una vez que el niño o niña cumpla los dos años y hasta terminar su educación parvularia o prebásica.*
- *Se debe acreditar, por declaración jurada o certificado del empleador del cónyuge, conviviente o padre o madre del hijo o hija, que no se está recibiendo el beneficio por parte de otra institución pública o privada.*
- *El establecimiento que elija el/la solicitante del beneficio debe:*
 - e) *Tener Rol Junji vigente. En el caso de tratarse de un colegio deberá tener el reconocimiento del Ministerio de Educación.*
 - f) *Estar inscrito en Mercado Público o Chile proveedores.*
 - g) *Encontrarse habilitado para ser contratado por el Estado".*

En virtud de lo señalado, solicitamos a la Administración cuatro casos para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados, no logrando observar la declaración jurada o certificado que acredite que el beneficio no es recibido por otra institución pública o privada.

A continuación, se presenta detalle:

N° OC	CDP	Formulario	Declaración Jurada
1062018-58-SE23	Ok	Ok	No
1062018-42-SE23	Ok	Ok	No
1062018-29-SE22	Ok	Ok	No
1062018-11-SE22	Ok	Ok	No

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración implementar un mecanismo de control más riguroso para asegurar que todos los solicitantes presenten la declaración jurada o el certificado correspondiente. Esto puede incluir la creación de una lista de verificación de documentos obligatorios que debe ser completada por el solicitante y revisada por el personal encargado antes de aprobar el beneficio.

28. AUSENCIA DE SEGREGACIONES DE FUNCIONES EN ÁREA DE FINANZAS

Procedimientos aplicados

Durante el proceso de auditoría, nos reunimos con la señora Susana Catalán Osorno, Encargada de Contabilidad de la **Defensoría** al 31 de diciembre de 2023, con la finalidad de identificar las funciones correspondientes a su cargo.

A continuación, se presenta las principales funciones que desarrolla:

- Revisar, registrar y clasificar todas las transacciones contables que se generan en el establecimiento, de acuerdo con la legislación vigente.
- Registrar las órdenes de pago, controlar y devengar factura de proveedores en sistema Browse.
- Confeccionar las conciliaciones bancarias y elaborar estados financieros de acuerdo con la Normativa de la Contraloría General de la República.
- Elaborar liquidación mensual de las remuneraciones, retenciones y cotizaciones previsionales de la Entidad.
- Cargar nominas al sistema de pagos masivos de Banco Estado de Chile de remuneraciones, servicios básicos y de proveedores, así como también, revisar y aprobar los expedientes de pago que se gestionan.

Resultados obtenidos

De acuerdo con lo señalado, durante el proceso de auditoría se observó una falta de segregación de funciones en el Unidad de Gestión Institucional de la **Defensoría**, específicamente, la Encargada de Contabilidad realiza múltiples funciones que deberían estar segregadas para evitar riesgos de errores o fraudes. Según la "Resolución Exenta N°1.962 de 2022" de la Contraloría General de la República, la segregación de funciones es fundamental para un adecuado control interno, ya que implica la asignación y división de responsabilidades para registrar, autorizar y aprobar transacciones, así como administrar los bienes y activos de una entidad. Esta normativa indica que las responsabilidades deben ser claramente definidas y separadas para asegurar la transparencia y la correcta rendición de cuentas

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración implementar una adecuada segregación de funciones en el área de Gestión, dependiente de la Unidad de Estudios y Gestión. Esto implica separar las responsabilidades de la Encargada de Contabilidad para evitar la concentración de tareas críticas en una sola persona, tal como se establece en la Resolución Exenta N°1.962 de 2022 de la Contraloría General de la República. La segregación de funciones es esencial para garantizar un control interno efectivo y prevenir riesgos de errores o fraudes.

En caso de que exista una limitación en la dotación de personal que dificulte la implementación de esta segregación, se deben desarrollar y aplicar mecanismos alternativos que permitan cumplir con este principio. Estos mecanismos pueden incluir la rotación de tareas, la supervisión cruzada, la automatización de ciertos procesos y la implementación de revisiones periódicas por parte de personal independiente. La adopción de estas medidas contribuirá a mejorar la transparencia, eficiencia y seguridad en la gestión de los recursos públicos.

VI. OPORTUNIDAD DE MEJORA POR CICLO DE NEGOCIO – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

29. SITUACIÓN DE ANTIVIRUS CORPORATIVO

Procedimientos aplicados

Solicitamos al encargado TI un informe detallado de todas las licencias de antivirus que mantiene la **Defensoría** y adicionalmente, llevamos a cabo una inspección física de una muestra representativa de los dispositivos en uso.

Resultados obtenidos

Se detectó que en la actualidad se está utilizando Windows Defender como la principal herramienta de protección antivirus. Esta solución es gratuita, viene preinstalada en los sistemas operativos Windows, proporcionando una capa básica de seguridad sin costos adicionales.

La infraestructura de seguridad de la **Defensoría** está basada en una solución antivirus que, aunque es gratuita, ofrece una protección adecuada contra amenazas comunes.

Recomendaciones

Aunque Windows Defender proporciona una capa básica de protección sin incurrir en costos adicionales de licencia, recomendamos realizar evaluaciones periódicas para asegurar su eficacia continua frente a las amenazas emergentes.

Asimismo, es prudente considerar la posibilidad de complementar esta solución con herramientas de seguridad adicionales o explorar opciones de antivirus más avanzados que puedan ofrecer un mayor nivel de protección, especialmente en un entorno donde la seguridad de la información es crucial. Esta medida garantizará un alto estándar de ciberseguridad y protección de manera efectiva de la información.

30. AUSENCIA DE PLAN DE RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES (DRP)

Procedimientos aplicados

Como parte del proceso de auditoría en la **Defensoría**, se llevó a cabo una solicitud formal al encargado TI. Esta solicitud se realizó con el objetivo de obtener el Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), un documento crucial para evaluar la preparación y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia que puedan afectar la integridad y disponibilidad de los sistemas de información.

Resultados obtenidos

Se recibió un documento en formato Word titulado "Protocolo de Continuidad del Negocio". Sin embargo, tras un análisis detallado, se determinó que dicho documento no cumple con la información que debiera contener el DRP, sino más bien una propuesta para la compra de equipos.

Esto representa un riesgo significativo para la capacidad de la organización para mantener la continuidad de sus operaciones y proteger la información crítica en caso de emergencia

Recomendaciones

Recomendamos la confección de un DRP, documento que debe contener al menos los siguientes elementos:

Introducción

- Propósito y Alcance: Descripción del objetivo del DRP y de las áreas y procesos que abarca.
- Objetivos del DRP: Declaración clara de los objetivos específicos del plan.
- Definiciones y Acrónimos: Lista de términos y acrónimos utilizados en el plan para asegurar comprensión común.

Política y Procedimientos

- Política de Recuperación ante Desastres: Declaración de la política organizacional respecto a la recuperación ante desastres.
- Normativas y Regulaciones: Relación de las normativas y regulaciones que afectan o son relevantes para el DRP.

Análisis de Impacto en el Negocio (BIA)

- Identificación de Procesos Críticos: Listado de procesos esenciales que deben mantenerse operativos.
- Evaluación de Impacto: Análisis del impacto potencial de la interrupción de cada proceso crítico.
- Prioridades de Recuperación: Orden de prioridad para la recuperación de los procesos críticos.

Estrategias de Recuperación

- Estrategias de Recuperación de TI: Planes específicos para la recuperación de sistemas, hardware, software y redes.
- Estrategias de Recuperación de Negocios: Planes para la recuperación de operaciones de negocio no relacionadas con TI.

Planificación y Preparación

- Plan de Comunicación: Estrategias para la comunicación interna y externa durante y después de un desastre.
- Inventario de Recursos: Listado de recursos necesarios para la recuperación, incluyendo equipos, software, datos y personal.
- Roles y Responsabilidades: Detalle de las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo de recuperación.

Procedimientos de Respuesta y Recuperación

- Procedimientos de Respuesta Inicial: Pasos inmediatos a tomar en caso de desastre.
- Procedimientos de Recuperación de Sistemas: Pasos detallados para recuperar los sistemas críticos.
- Procedimientos de Recuperación de Datos: Pasos para la recuperación de datos, incluyendo copias de seguridad y restauración.
- Procedimientos de Continuidad Operativa: Pasos para mantener las operaciones esenciales durante la recuperación.

Pruebas y Mantenimiento

- Plan de Pruebas del DRP: Estrategias y cronograma para probar regularmente el DRP.
- Mantenimiento del DRP: Procedimientos para revisar y actualizar el DRP periódicamente.
- Lecciones Aprendidas: Mecanismos para incorporar aprendizajes de simulacros y eventos reales.

Anexos

- Contactos de Emergencia: Listado de contactos de emergencia internos y externos.
- Proveedores y Contratistas Críticos: Información de contacto de proveedores y contratistas esenciales.
- Formularios y Documentos: Copias de formularios y documentos relevantes para la recuperación.
- Mapas y Planos: Mapas y planos de instalaciones y ubicaciones críticas.

Aprobación y Control de Cambios

- Aprobaciones: Registro de aprobaciones del DRP por parte de la alta dirección.
- Historial de Cambios: Registro de cambios realizados al DRP, incluyendo fechas y motivos de las modificaciones.

31. CAMBIO DE CONTRASEÑAS PARA LOS SISTEMAS

Procedimientos aplicados

Consultamos con la Administración sobre la existencia de un plan formal o una política específica para la gestión de cambios periódicos de contraseñas en los diversos sistemas que forman parte de los activos de la Institución. Nuestro objetivo fue determinar si existe un protocolo establecido que garantice la seguridad y actualización continua de las credenciales de acceso.

Adicionalmente, llevamos a cabo entrevistas detalladas con el personal de TI, así como con los usuarios de los diferentes sistemas que operan en la **Defensoría**. Estas entrevistas tenían como finalidad corroborar si, en la práctica, se implementan los cambios periódicos de contraseñas y si los usuarios están al tanto de las políticas de seguridad vigentes. También se buscó entender los procedimientos y la frecuencia con que se realizan estos cambios, así como la percepción de los usuarios sobre la efectividad y la necesidad de estas medidas de seguridad.

Resultados obtenidos

En relación con este punto se evidenció la ausencia de un plan formal para la rotación periódica de contraseñas en los sistemas utilizados en la **Defensoría**.

Durante las entrevistas realizadas, se pudo observar que no se implementan de manera sistemática los cambios periódicos de contraseñas en los sistemas en operación dentro de la **Defensoría**. Esta falta de práctica regular de actualización de contraseñas constituye una preocupación considerable en términos de seguridad cibernética.

La ausencia de este procedimiento esencial aumenta el riesgo de vulnerabilidades y posibles accesos no autorizados a los sistemas y datos sensibles de la Institución. Es crucial abordar esta deficiencia mediante la implementación urgente de políticas claras y efectivas que promuevan la rotación periódica de contraseñas, asegurando así un nivel adecuado de protección frente a amenazas potenciales.

Recomendaciones

La recomendación clave sería implementar de manera inmediata un plan formal y claro para la rotación periódica de contraseñas en todos los sistemas utilizados dentro de la **Defensoría**. Este plan debe establecer procedimientos definidos y obligatorios para garantizar que todas las credenciales de acceso se actualicen regularmente. Además, se deben incluir mecanismos para asegurar que todos los usuarios estén informados y cumplan con estas políticas de seguridad.

Es fundamental que la implementación de estas políticas sea acompañada por campañas de concienciación y capacitación dirigidas a todo el personal, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la seguridad cibernética y los riesgos asociados a contraseñas no actualizadas. Esto ayudará a fomentar una cultura de seguridad dentro de la Institución, donde todos los empleados comprendan y cumplan activamente con las prácticas recomendadas para proteger los datos sensibles y los sistemas de la **Defensoría**.

Además, se recomienda establecer controles y auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de estas políticas y para evaluar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas. Esto permitirá identificar y abordar rápidamente cualquier desviación o vulnerabilidad que pueda surgir, asegurando así un entorno informático más seguro y protegido contra posibles amenazas cibernéticas.

Una política de contraseñas efectiva para la **Defensoría** debe incluir las siguientes guías y directrices claras para garantizar la seguridad adecuada de los sistemas y datos sensibles:

Objetivo y Alcance:

- Debe definir el propósito de la política y los sistemas a los que aplica, asegurando una cobertura completa de todos los activos críticos de información.

Creación de Contraseñas:

- Especificar los requisitos mínimos para la creación de contraseñas fuertes, incluyendo longitud mínima, uso de caracteres especiales, números y letras mayúsculas y minúsculas.
- Fomentar el uso de frases de contraseña largas y memorables en lugar de palabras simples o combinaciones obvias.

Uso y Manejo de Contraseñas:

- Establecer directrices para el manejo seguro de contraseñas, como no compartirlas con terceros y evitar el almacenamiento en medios no seguros.
- Instrucciones para el cambio periódico de contraseñas y la prohibición de reutilización de contraseñas antiguas.

Autenticación Multifactor (MFA):

- Recomendar o requerir la implementación de la autenticación multifactor para añadir una capa adicional de seguridad.

Almacenamiento y Transmisión:

- Especificar las prácticas seguras para el almacenamiento y transmisión de contraseñas, como el uso de métodos de cifrado fuertes.

Monitoreo y Auditoría:

- Definir procedimientos para el monitoreo continuo del cumplimiento de la política y la realización de auditorías periódicas de contraseñas.

Educación y Concientización:

- Promover la concienciación sobre la importancia de la seguridad de las contraseñas y la ciberseguridad mediante programas de formación y comunicaciones regulares.

Responsabilidades y Cumplimiento:

- Establecer las responsabilidades específicas de los empleados y los administradores de sistemas en cuanto al cumplimiento de la política de contraseñas.
- Definir las consecuencias del incumplimiento de la política, como medidas disciplinarias.

Revisión y Actualización:

- Establecer un ciclo regular de revisión y actualización de la política para adaptarse a cambios en las tecnologías y amenazas emergentes.
- Implementar una política de contraseñas robusta y bien estructurada es crucial para mitigar riesgos de seguridad y proteger los activos de información crítica de la **Defensoría** contra amenazas informáticas.

32. POLÍTICA DE RESPALDO DE INFORMACIÓN

Procedimientos aplicados

Durante nuestra fase de solicitud de requerimientos preliminares, hemos requerido la Política de Respaldo de Información. Esta política debe estar actualizada y contar con la aprobación de la Administración.

El propósito de esta solicitud es asegurar que la **Defensoría** cuente con un plan de respaldo de información robusto y efectivo, el cual garantice la integridad y disponibilidad de los datos críticos.

Resultados obtenidos

Se detectó que la **Defensoría** no cuenta con una Política de Respaldo de información vigente y aprobada. Esta ausencia representa un riesgo significativo para la integridad y disponibilidad de los datos críticos manejados por la Institución. La falta de un plan de respaldo puede llevar a una pérdida de datos irreversible, afectando la capacidad de la Institución para cumplir con sus funciones y compromisos.

Recomendaciones

Es imperativo que la Institución desarrolle e implemente una política de respaldo de información lo antes posible. Para ello, recomendamos los siguientes pasos:

- **Evaluación Inicial:** Realizar una evaluación exhaustiva de los sistemas actuales de gestión de datos para identificar áreas críticas que requieren respaldo regular.
- **Desarrollo de la Política:** Elaborar una política de respaldo que cumpla con los estándares de la industria y las mejores prácticas, incluyendo todos los elementos mencionados anteriormente.
- **Implementación:** Ejecutar la política de respaldo de información, asegurando que todos los procedimientos y sistemas estén en su lugar y funcionando correctamente.
- **Capacitación:** Capacitar al personal relevante en los procedimientos y responsabilidades asociados con el plan de respaldo.
- **Monitoreo y Revisión:** Establecer un sistema de monitoreo continuo y realizar revisiones periódicas de la política de respaldo para asegurar su efectividad y adecuación continua.

33. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS (ACTIVACIÓN, MODIFICACIÓN, ELIMINACIÓN DE USUARIOS DE LOS SISTEMAS UTILIZADOS)

Procedimientos aplicados

Durante nuestra revisión, solicitamos al encargado del TI que nos proporcione una descripción detallada y completa de los procedimientos implementados para la Gestión de Usuarios en la Institución. Esto incluye los procesos específicos para la activación de nuevos usuarios, la eliminación de usuarios que ya no requieren acceso, y la modificación de los permisos y datos de los usuarios existentes.

Nuestro objetivo fue comprender en profundidad cómo se garantiza la seguridad y la integridad de los sistemas informáticos a través de estos procedimientos, así como asegurar que se cumplan las mejores prácticas en la Gestión de Accesos y Permisos dentro de la Institución.

Resultados obtenidos

Se nos informó que la **Defensoría**, no cuenta con procedimientos formalmente documentados para la Gestión de Usuarios. Específicamente, no existen protocolos definidos para la activación, eliminación y modificación de los usuarios que acceden a los sistemas de la Institución.

La falta de estos procedimientos puede generar varios problemas y riesgos:

- **Seguridad de la Información:** Sin procedimientos claros, es difícil garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información sensible. Esto aumenta el riesgo de accesos no autorizados y posibles filtraciones de datos.
- **Gestión de Usuarios:** La ausencia de un proceso formalizado dificulta la gestión eficiente de los usuarios. Por ejemplo, puede haber retrasos en la eliminación de accesos para usuarios que ya no deberían tenerlo, lo que representa un riesgo de seguridad.
- **Responsabilidad y Auditoría:** Sin procedimientos documentados, es complicado realizar auditorías efectivas y asignar responsabilidades en caso de incidentes relacionados con el acceso a los sistemas. Esto también afecta la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la Institución.
- **Consistencia en la Implementación:** Los procedimientos no formalizados pueden llevar a inconsistencias en la manera en que se manejan los usuarios. Esto puede resultar en una implementación ad hoc que depende del criterio individual de los encargados de informática en lugar de seguir un estándar uniforme.

Recomendaciones

Para mitigar estos riesgos, recomendamos a la Administración desarrollar e implementar procedimientos formales para la gestión de usuarios. Estos procedimientos deben incluir:

- **Proceso de Activación:** Definir claramente cómo se crea una cuenta de usuario, qué autorizaciones se requieren y cómo se documentan las nuevas cuentas.
- **Proceso de Eliminación:** Establecer un protocolo para desactivar cuentas de usuarios que ya no necesitan acceso, incluyendo plazos y procedimientos para garantizar que se eliminen de manera oportuna.
- **Proceso de Modificación:** Crear un procedimiento para realizar cambios en los permisos y datos de los usuarios, incluyendo quién puede autorizar dichos cambios y cómo se registran.

Además, es crucial realizar capacitaciones regulares para el personal encargado de seguir estos procedimientos y realizar auditorías periódicas para asegurar su cumplimiento.

34. REVISIÓN PERFILES ERP BROWSE

Procedimientos aplicados

- Solicitamos al encargado de TI, un reporte de todos los usuarios y perfiles activos creados en el sistema Browse. Este requerimiento incluye detalles específicos de cada usuario y su perfil asociado.
- Analizamos la correspondencia entre los niveles de acceso y las funciones desempeñadas por cada empleado.
- Evaluamos la seguridad y la adecuación de los permisos asignados para asegurar que no existan accesos inapropiados o innecesarios que puedan comprometer la integridad del sistema y la información.

Resultados obtenidos

Se nos proporcionó un archivo Excel, que contenía información detallada sobre todos los usuarios del sistema. Este archivo incluía los perfiles de cada usuario y los distintos accesos que mantienen a disposición cada usuario.

Durante el análisis se detectó que existe un total de siete usuarios con perfil de administrador. Este perfil otorga un nivel de acceso más elevado, permitiendo realizar cambios significativos en el sistema y gestionar configuraciones críticas. Los usuarios con perfil de Administrador son los siguientes:

Usuarios
Mauricio Mora
Alejandra Hernández
Alejandra Labarca
Juan Carlos Piña
Sandra Vega
Sebastián Barrientos
Soporte Browse

Adicionalmente, se detectó la existencia de accesos de los mismos perfiles asignados a distintos funcionarios que tienen cargos diferentes. Sin embargo, los accesos a los módulos señalados en el siguiente cuadro están alineados a los trabajos que desempeñan estas distintas personas:

Esteli Unzueta Rojas Directora Unidad de Gestión	Álvaro Jara Maturana Asistente Contabilidad	Claudia Rodríguez Díaz Asistente de Compras	Susana Catalán Contadora
COMPRAS FINANZAS PRESUPUESTO TESORERÍA VIÁTICOS	COMPRAS FINANZAS PRESUPUESTO TESORERÍA VIÁTICOS	COMPRAS FINANZAS PRESUPUESTO TESORERÍA VIÁTICOS	COMPRAS FINANZAS PRESUPUESTO TESORERÍA VIÁTICOS

Recomendaciones

El análisis detallado de los datos proporcionados por el encargado del TI ha revelado varias áreas críticas en la gestión de accesos y perfiles de usuario dentro del sistema. La identificación de siete usuarios con perfil de administrador subraya la necesidad de una revisión continua para garantizar que dichos accesos se mantengan bajo control y se asignen solo cuando sea estrictamente necesario.

Recomendamos la implementación de revisiones periódicas y exhaustivas de los perfiles de usuario y los permisos asignados. Además, es crucial establecer controles adicionales para limitar y supervisar los accesos críticos, especialmente aquellos concedidos a perfiles administrativos. Estas acciones contribuirán a mejorar la seguridad del sistema, asegurar la correcta asignación de responsabilidades y proteger la integridad de los datos gestionados por la **Defensoría**.

35. CONTRATOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Procedimientos aplicados

Con el objetivo de realizar una evaluación exhaustiva y detallada de los sistemas en uso por la **Defensoría**, solicitamos al encargado de TI la entrega de los contratos correspondientes a los siguientes sistemas:

- Browse ERP
- Datacenter GTD
- Docflow

Esta información fue solicitada para:

- Revisar los términos y condiciones bajo los cuales fue adquirido e implementado. Esto incluye detalles sobre los niveles de servicio garantizados, las obligaciones del proveedor, las actualizaciones del sistema, y las condiciones de soporte y mantenimiento.
- Entender las especificaciones del servicio de alojamiento de datos, las medidas de seguridad implementadas, los protocolos de recuperación ante desastres, y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que aseguran la disponibilidad y protección de la información almacenada.
- Evaluar las funcionalidades contratadas, los compromisos de confidencialidad y protección de datos, y los términos de soporte técnico y actualizaciones.
- Garantizar que todos los sistemas operen bajo condiciones claras y beneficiosas, así como para asegurar el cumplimiento de las normativas y estándares de calidad y seguridad.

Resultados obtenidos

- **Sistema Browse ERP:** Se verificó que el servicio de mantenimiento del sistema Browse ERP, fue contratado según Resolución Externa N°125/2022 la que se encontraba vigente hasta el mes de diciembre de 2023, desde entonces no existe contrato por la renovación del servicio de mantenimiento, debido a que la Administración se encuentra en proceso de evaluación de continuidad con el proveedor, lo cual ha significado la extensión de los servicios a través de un procedimiento informal de contratación (regularización de pago).
- **Datacenter GTD:** Los servicios contratados se encontraban amparados bajo un convenio marco (O.C. 1032873-42-cm19, 1032873-43-cm19) el cual se encuentra vencido. Esto se debe a que las licitaciones públicas y privadas, se declararon desiertas, dado que los montos presupuestados por la Institución no eran concordantes con los precios de mercado que actualmente presente este proveedor. Actualmente la Administración se encuentra diseñando las bases técnicas para un nuevo proceso de licitación.

- **Docflow:** Actualmente, el sistema no cuenta con un contrato vigente de soporte y mantenimiento. El Departamento de Tecnologías de la Información se encarga de las operaciones regulares, como la corrección de errores menores y la gestión de perfiles, usuarios, documentos y firmas electrónicas.

El proceso de contratación está en revisión, ya que en la última reunión con el proveedor en febrero de 2024 se acordó enviar una propuesta y el proveedor regularizar los documentos que acrediten su estatus como único proveedor, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Compras Públicas N°19.886 y Decreto Supremo N°250, para poder efectuar la contratación vía trato directo.

Se analiza administrativamente la posibilidad de contratar los servicios a través de Browse Ingeniería, sin obtener respuesta. Por tanto, la Administración iniciará el proceso de la elaboración de las bases técnicas y administrativas para una licitación.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración regularizar los contratos asociados al mantenimiento de los sistemas y del resguardo de la información en Data Center con la finalidad de:

- Cumplir con el marco regulador de Compras Públicas, contenido en la Ley y el Decreto Supremo, y;
- Mantener sus sistemas e información con el resguardo y uso adecuado, en razón de los montos ya efectuados con estos proveedores.
- Dar un adecuado uso de los recursos proporcionados por parte del Estado, evitando así corromper el principio de probidad, en el proceso de contrataciones.

36. POLÍTICAS Y/O NORMATIVAS DE INDUCCIÓN DE NUEVOS USUARIOS A LOS SISTEMAS COMPUTARIZADOS UTILIZADOS

Procedimientos aplicados

- Realizamos una visita presencial, junto con reuniones con el encargado del Departamento de Seguridad de la Información.
- Solicitamos accesos a las Políticas y/o Normativas de Inducción de Nuevos Usuarios a los sistemas computarizados.
- Verificamos si se efectúan capacitaciones que se encuentren debidamente documentados para validar si efectivamente fueron realizadas.

Resultados obtenidos

Después de analizar los procedimientos pertinentes, se llegó a la conclusión de que no se han desarrollado ni implementado formalmente las Políticas y/o Normativas de Inducción de Nuevos Usuarios a los sistemas computarizados en la **Defensoría**. Además, se constató la ausencia de cualquier tipo de registro o guía que describiera los procesos de inducción de nuevos usuarios a estos sistemas.

Adicionalmente, se identificó posibles desafíos relacionados con la gestión de la información y la seguridad de los datos, dados los vacíos en los procedimientos de incorporación de personal a los sistemas informáticos de la Institución.

Recomendaciones

La falta de desarrollo y documentación de las Políticas y/o Normativas de Inducción de Nuevos Usuarios revela una clara necesidad de revisión y mejora en los procesos de incorporación de personal a los sistemas computarizados en la **Defensoría**. Esta carencia no solo plantea desafíos en términos de seguridad de la información y eficiencia operativa, sino que también puede afectar la capacidad de la Institución para cumplir con los estándares y regulaciones establecidos.

Recomendamos a la Administración priorizar la elaboración de políticas y normativas claras de inducción de usuarios, con el objetivo de establecer procedimientos adecuados y proporcionar orientación adecuada para los nuevos usuarios. Este enfoque no solo facilitará una transición más fluida y segura para el personal nuevo, sino que también contribuirá a fortalecer la integridad y confiabilidad de las operaciones informáticas en la organización.

VII. REVISIÓN DE INGRESOS

Procedimientos aplicados

- Solicitamos la base de la totalidad de los ingresos de los períodos 2023 y 2022.
- Verificamos que la base proporcionada contara con un correlativo único, para ello efectuamos prueba de correlación por número contable de ingreso, extraídos desde sistema CGU + PLUS.
- Revisamos que cada ingreso contara con la documentación de respaldo correspondiente, como, por ejemplo, comprobante de tesorería en el caso de transferencias corrientes, nóminas provenientes desde las Instituciones de Salud en el caso de recuperación de licencias médicas, y en todos los casos acompañado del registro en cartola bancaria del Banco Estado.
- Verificamos que la totalidad de los abonos en la cartola bancaria estuviesen registrados en la contabilidad.
- Verificamos que la totalidad de los comprobantes de ingreso, estuviesen reflejados en cartola bancaria, de lo contrario, solicitamos información complementaria para su justificación.

Resultados obtenidos

- Se revisó el 100% de los comprobantes de ingreso, los cuales se presentan por año, cantidad y valoración en el siguiente recuadro:

Año 2023

Mes	Correlativo	Cantidad de Ingresos	Total M\$
Enero	1 al 74	74	481.191
Febrero	75 al 79	5	1.231
Marzo	80 al 87	8	266.389
Abril	88 al 99	12	440.085
Mayo	100 al 122	23	404.855
Junio	123 al 126	4	309.789
Julio	127 al 143	17	394.918
Agosto	144 al 157	14	350.532
Septiembre	158 al 169	12	315.431
Octubre	170 al 187	18	399.540
Noviembre	188 al 200	13	382.272
Diciembre	201 al 236	36	549.954
Total General		236	4.296.187

Año 2022

Mes	Correlativo	Cantidad de Ingresos	Total M\$
Enero	1 al 2	2	232.058
Febrero	3 al 5	3	238.077
Marzo	6 al 58	53	327.745
Abril	59 al 63	5	270.667
Mayo	64 al 73	10	350.117
Junio	74 al 79	6	323.340
Julio	80 al 96	17	243.426
Agosto	97 al 103	7	355.599
Septiembre	104 al 114	11	327.353
Octubre	116 al 133	17	362.371
Noviembre	134 al 136	3	418.280
Diciembre	137 al 153	17	406.335

Total General	151	3.855.368
---------------	-----	-----------

La naturaleza de los comprobantes de ingresos emitidos es la siguiente:

Concepto	2023	2022
	M\$	M\$
Ingresos reales cotejados en cartola	3.959.840	3.385.827
Anulaciones de egresos (1)	336.347	469.540
Ajuste contable (2)	-	1
Total General	<u>4.296.187</u>	<u>3.855.368</u>

- (1) Durante el período 2023 existen 109 comprobantes contables que corresponden a anulaciones de egresos contabilizados, para el año 2022 ascienden a 73 comprobantes contables.
 - (2) Durante el año 2022 corresponde al ingreso N°57 generado por una regularización contable generado por un pago en exceso. Durante el año 2023 no identificamos partidas por este concepto.
- Como resultado de la revisión de correlativos, en el año 2022 se identificaron dos números de comprobantes de ingresos que no fueron registrados, y los cuales la Administración nos indicó que no fueron utilizados y se encuentran nulos (N°115 y N°120). En el año 2023 no identificamos saltos en la correlación de los comprobantes de ingresos.
 - La totalidad de los abonos en cartola están registrados en la cuenta contable 1110201 Banco Estado Cuenta Principal.

- Con respecto a la documentación de respaldo, tanto para las transferencias corrientes, como para la recuperación de licencias médicas, cada ingreso en ambos años contaba con la documentación de respaldo. Adicionalmente, pudimos verificar que estos abonos se vieran reflejado tanto en la cuenta contable 1110201 Banco Estado Cuenta Principal, como también el reconocimiento en las cuentas de ingreso 4410315 Tesoro y 4610102 Recuperaciones Art. 12.
- Se identificaron una cantidad importante (109 para el año 2023 y 73 para el año 2022) de comprobantes de ingresos que no se vieron reflejados en cartola, debido a que correspondían a anulaciones totales o parciales de egresos, práctica que no es recomendable, dado que de alguna forma no permite mantener un control exhaustivo tanto de los registros de cargos y abonos en cartola bancaria. Sin embargo, la Administración nos proporcionó los antecedentes y documentos de respaldo que acreditaban estas partidas.

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración mejorar el control documental electrónico (digital) de todos los comprobantes de ingresos, con la finalidad de que el proceso de búsqueda de antecedentes sea más eficiente, dado que durante la auditoría la información fue entregada de forma parcializada, lo cual generó retrasos en nuestra validación, y que ante una fiscalización por parte de la Contraloría u otro órgano regulador beneficiaría los tiempos de respuestas, como también, de control sobre el proceso de contabilidad y tesorería.

Adicionalmente, recomendamos evitar realizar regularizaciones de egresos utilizando comprobantes de ingresos, dado que genera desviaciones entre lo contable y lo que refleja la cartola, generando dificultades en la conciliación y comunicación oportuna de los casos, los cuales para efectos de la auditoría eran reportados de forma individual. Esto implicaría optimización en los tiempos de búsqueda y respuesta para la Unidad de Gestión Institucional.

VIII. REVISIÓN DE EGRESOS

Procedimientos aplicados

- Verificamos que los comprobantes de egresos emitidos en los años 2023 y 2022 tengan un correlativo único.
- Verificamos que los egresos cuenten con la documentación de respaldo correspondiente (orden de compra, cotizaciones, compromiso, devengo, facturas, egreso contable, estado de pago bancario).
- Verificamos que los egresos se encuentren reflejados en las cartolas bancarias correspondiente a ese período.
- Verificamos que los cargos en las cartolas bancarias de los años revisados se encuentren sustentados con sus respectivos comprobantes de egresos.

Resultados obtenidos

- Se revisó el 100% de los comprobantes de egresos, los cuales se presentan por año, cantidad y valoración en el siguiente recuadro:

Año 2023:

Mes	Correlativo	Cantidad de Egresos	Monto egresos M\$	Anulación ingresos M\$	Monto Cartola M\$	Diferencia M\$
Enero	1 al 92	92	348.868	105.386	243.482	-
Febrero	93 al 132	40	281.564	32	281.532	-
Marzo	133 al 175	43	276.939	-	276.939	-
Abril	176 al 211	36	282.384	4.940	277.349	95 (1)
Mayo	212 al 265	54	317.517	29.978	287.539	-
Junio	266 al 299	34	309.803	30.302	279.501	-
Julio	300 al 349	50	370.086	95	366.536	3.455 (1)
Agosto	350 al 368	19	280.495	28.857	251.638	-
Septiembre	269 al 411	43	284.302	2.469	281.833	-
Octubre	412 al 459	48	405.327	52.990	349.792	2.545 (1)
Noviembre	460 al 501	42	332.640	7.171	318.297	7.172 (1)
Diciembre	502 al 559	58	618.079	54.408	563.671	-
Total general		559	4.108.004	316.628	3.778.109	13.267

- (1) La totalidad de las diferencias presentadas corresponden a comprobantes de egresos que se encuentran en mayor contable de banco y no fue posible visualizar estos movimientos en cartola. El detalle de los egresos no identificamos es el siguiente:

N° Egreso	Fecha	Monto M\$
210	30-04-2023	95
301	04-07-2023	314
344	31-07-2023	3.141
448	31-10-2023	1.462
459	30-11-2023	1.083
467	30-11-2023	7.172

Totales	13.267
---------	--------

Año 2022:

Mes	Correlativo	Cantidad de Egresos	Monto egresos M\$	Anulación ingresos M\$	Cheques girados y no cobrados M\$	Partidas que pasan a otro mes	Monto Cartola M\$	Diferencia M\$
Enero	1 al 22	22	191.763	8.480	473.587	-	656.870	-
Febrero	23 al 55	33	234.429	31.212	-	-	203.217	-
Marzo	56 al 88	33	273.595	45.683	-	20.506	209.949	(2.543)
Abril	89 al 129	41	325.964	6.452	-	(18.839)	338.351	-
Mayo	130 al 163	34	250.742	22.509	-	(1.667)	229.900	-
Junio	164 al 191	28	226.175	21.376	-	1.667	203.132	-
Julio	192 al 235	44	359.902	77.106	-	(1.667)	284.463	-
Agosto	236 al 271	36	310.314	58.010	-	-	252.304	-
Septiembre	272 al 316	45	290.194	76.008	-	-	214.186	-
Octubre	317 al 363	47	446.719	105.640	-	2.107	338.972	-
Noviembre	364 al 401	38	312.869	-	-	(46)	312.915	-
Diciembre	402 al 464	63	477.956	17.064	-	(2.061)	462.953	-
Total general		464	3.700.622	469.540	473.587	-	3.707.212	(2.543)

- (1) El monto de M\$ 473.587 corresponde a un cheque girado en el período 2021 y girado el día 04 de enero de 2022.
- (2) Con fecha 01 de marzo de 2022 se contabiliza pago de nómina ascendente a M\$ 17.273. Sin embargo, en cartola N°10 con fecha 08 de marzo de 2022 el monto del cargo asciende a M\$ 19.816, lo cual genera la diferencia de M\$ 2.543. Esta diferencia a la fecha del presente informe no ha sido aclarada por la Administración.
- Se verificó el correlativo de los comprobantes de egresos no detectando saltos o documentos nulos para ambos años.

- Para el año 2023 se detectó información faltante en 103 egresos (839 movimientos), los que se detallan en Anexo III. A continuación, se presenta cuadro resumen mensual con el detalle de los documentos que no fueron proporcionados por la Administración:

Mes	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Enero	45	49	25	27	19	7
Febrero	35	35	12	4	0	5
Marzo	50	46	34	35	28	27
Abril	65	59	35	44	35	51
Mayo	39	27	16	22	12	13
Junio	50	42	10	9	5	6
Julio	58	49	15	14	13	20
Agosto	27	27	5	4	3	3
Septiembre	40	34	8	7	7	21
Octubre	69	57	48	47	42	47
Noviembre	64	67	48	44	44	69
Diciembre	126	114	56	48	48	61
Total	668	606	312	305	256	330
Total movimientos	839	839	839	839	839	839
Total en %	80%	72%	37%	36%	31%	39%

- De la documentación revisada en el año 2022 detectamos 75 egresos (485 movimientos) que no cuentan con todos los respaldos, los cuales fueron informados a la Administración, y se presentan en Anexo IV. A continuación, se presenta cuadro resumen mensual con el detalle de los documentos que no fueron proporcionados por la Administración:

Mes	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Enero	12	12	9	11	1	5
Febrero	23	23	15	21	3	5
Marzo	50	48	25	29	6	20
Abril	5	6	7	5	5	5
Mayo	22	22	21	7	2	5
Junio	27	26	10	24	24	27
Julio	50	45	9	9	4	15
Agosto	13	49	26	13	1	4
Septiembre	24	15	3	5	2	1
Octubre	52	36	13	2	2	9
Noviembre	35	36	9	5	3	1
Diciembre	46	36	26	13	12	13
Total	359	354	173	144	65	110
Total movimientos	485	485	485	485	485	485
Total en %	74%	73%	36%	30%	13%	23%

- Con fecha 4 de abril de 2022 se observa un cargo bancario en la cartola N°18 por el concepto de "Comercio Exterior" por \$122.498.611 que corresponde a un fraude bancario, por el cual se realizó denuncia con fecha 6 de abril de 2022 a la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 7° de la Ley N°20.009 y artículo 2° de la Ley N°19.223, por lo que se han iniciado las gestiones de investigación correspondiente, tanto a nivel interno como con el Banco Estado. Contablemente este egreso se encuentra registrado como un "Detrimento Patrimonial de Fondos".

Recomendaciones

Recomendamos a la Administración mejorar el control documental electrónico (digital) de todos los comprobantes de egresos, con la finalidad de que el proceso de búsqueda de antecedentes sea más eficiente, dado que durante la auditoría la información fue entregada de forma parcializada, lo cual generó retrasos en nuestra validación, y que ante una fiscalización por parte de la Contraloría u otro órgano regulador beneficiaría los tiempos de respuestas, como también, de control sobre el proceso de contabilidad y tesorería.

Adicionalmente, recomendamos evitar realizar regularizaciones de ingresos utilizando comprobantes de egresos, dado que genera desviaciones entre lo contable y lo que refleja la cartola, generando dificultades en la conciliación y comunicación oportuna de los casos, los cuales para efectos de la auditoría eran reportados de forma individual. Esto implicaría optimización en los tiempos de búsqueda y respuesta para la Unidad de Gestión Institucional.

Por último, recomendamos fortalecer los planes de contingencia de ciberseguridad con la finalidad de aumentar las barreras contra ciberataques o fraudes cibernéticos que podrían afectar nuevamente a la **Defensoría**.

Anexo I

Proveedor	Folio	Monto M\$	Fecha documento	Fecha Cartola	Pago 30 días
GTD Teleductos S.A.	1243672	3.054	01-03-2022	04-05-2022	64
GTD Telesat S.A.	1195306	525	04-03-2022	04-05-2022	61
GTD Telesat S.A.	1195304	1.518	04-03-2022	04-05-2022	61
Claudio Patricio Plaza Carvajal	1130	295	01-04-2022	04-05-2022	33
GTD Telesat S.A.	1195158	375	05-03-2022	04-05-2022	60
GTD Telesat S.A.	1195159	450	05-03-2022	04-05-2022	60
GTD Telesat S.A.	1195160	563	05-03-2022	04-05-2022	60
GTD Telesat S.A.	1195161	863	05-03-2022	04-05-2022	60
Distribuidora Manzano S.A.	381631	31	24-03-2022	04-05-2022	41
GTD Telesat S.A.	1198684	544	04-04-2022	11-05-2022	37
GTD Telesat S.A.	1198548	378	05-04-2022	11-05-2022	36
GTD Telesat S.A.	1198549	453	05-04-2022	11-05-2022	36
GTD Telesat S.A.	1198550	566	05-04-2022	11-05-2022	36
GTD Telesat S.A.	1198551	868	05-04-2022	18-05-2022	43
Compañía General de Electricidad S.A.	17698863	11	26-04-2022	20-06-2022	55
Aguas del Valle S.A.	844899	9	11-05-2022	20-06-2022	40
Verdugo Morales SpA	878	475	29-04-2022	20-06-2022	52
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.	4177886	29	26-03-2022	20-06-2022	86
Koa Turismo Limitada	1551	20	02-05-2022	20-06-2022	49
Technosystems Chile SpA	24653	178	31-05-2022	04-07-2022	34
Technosystems Chile SpA	24652	174	31-05-2022	04-07-2022	34
Technosystems Chile SpA	24675	172	31-05-2022	04-07-2022	34
GTD Telesat S.A.	1201703	383	05-05-2022	04-07-2022	60
GTD Telesat S.A.	1201704	459	05-05-2022	04-07-2022	60
GTD Telesat S.A.	1201705	574	05-05-2022	04-07-2022	60
GTD Telesat S.A.	1201706	881	05-05-2022	04-07-2022	60
GTD Teleductos S.A.	1253780	3.116	01-05-2022	11-07-2022	71
GTD Teleductos S.A.	1259543	3.164	01-06-2022	11-07-2022	40
GTD Teleductos S.A.	1201820	551	04-05-2022	11-07-2022	68
GTD Teleductos S.A.	1201813	1.548	04-05-2022	11-07-2022	68
GTD Teleductos S.A.	1205353	1.573	06-06-2022	11-07-2022	35
Tecnología y Servicios S.A.	263	627	07-06-2022	11-07-2022	34
Claudio Patricio Plaza Carvajal	1175	295	17-06-2022	04-08-2022	48
GTD Teleductos S.A.	1264204	3.204	01-07-2022	12-08-2022	42
GTD Telesat S.A.	1208139	567	04-07-2022	12-08-2022	39
GTD Telesat S.A.	1208132	1.592	04-07-2022	12-08-2022	39
GTD Telesat S.A.	1208004	394	05-07-2022	12-08-2022	38
GTD Telesat S.A.	1208005	472	05-07-2022	12-08-2022	38
GTD Telesat S.A.	1208006	591	05-07-2022	12-08-2022	38
GTD Telesat S.A.	1208007	906	05-07-2022	12-08-2022	38
Conecta Research S.A.	8572	570	08-07-2022	19-08-2022	42
LFI SpA	5474	1.309	18-05-2022	30-08-2022	104
LFI SpA	5475	1.309	18-05-2022	30-08-2022	104
LFI SpA	5476	1.309	18-05-2022	30-08-2022	104
LFI SpA	5477	1.309	18-05-2022	30-08-2022	104
LFI SpA	5510	1.323	02-06-2022	30-08-2022	89
ADT Security Services S.A.	11095698	36	05-08-2022	08-09-2022	34
Agencia de Viajes Turavion SpA	283717	130	03-08-2022	08-09-2022	36
Agencia de Viajes Turavion SpA	283717	130	03-08-2022	08-09-2022	36
Agencia de Viajes Turavion SpA	283717	261	03-08-2022	08-09-2022	36
Agencia de Viajes Turavion SpA	283718	130	03-08-2022	08-09-2022	36
Agencia de Viajes Turavion SpA	283718	130	03-08-2022	08-09-2022	36
Agencia de Viajes Turavion SpA	283718	259	03-08-2022	08-09-2022	36
Surtiventas S.A.	3972788	658	23-08-2022	30-09-2022	38
Compañía General de Electricidad S.A.	18320406	12	28-08-2022	30-09-2022	33
Coder Hub SpA	250	1.551	25-08-2022	30-09-2022	36

Proveedor	Folio	Monto M\$	Fecha documento	Fecha Cartola	Pago 30 días
GTD Teleductos S.A.	1291663	3.371	01-12-2022	19-01-2023	49
GTD Telesat S.A.	1223511	1.669	09-12-2022	19-01-2023	41
GTD Telesat S.A.	1223253	414	09-12-2022	19-01-2023	41
GTD Telesat S.A.	1214507	490	08-09-2022	19-01-2023	133
GTD Telesat S.A.	1219445	578	08-10-2022	19-01-2023	103
GTD Telesat S.A.	1223254	497	09-12-2022	19-01-2023	41
GTD Telesat S.A.	1219446	656	08-10-2022	19-01-2023	103
GTD Telesat S.A.	1220305	618	04-11-2022	19-01-2023	76
GTD Telesat S.A.	1223255	622	09-12-2022	19-01-2023	41
GTD Telesat S.A.	1223256	953	09-12-2022	19-01-2023	41
GTD Telesat S.A.	1214713	258	08-09-2022	19-01-2023	133
GTD Telesat S.A.	1217328	261	08-10-2022	19-01-2023	103
GTD Telesat S.A.	1220605	264	04-11-2022	19-01-2023	76
GTD Telesat S.A.	1223513	265	09-12-2022	19-01-2023	41
Capacitación y Asesoría Biosistema Ltda.	1127	4.970	23-12-2022	26-01-2023	34
Claudio Patricio Plaza Carvajal	1315	357	01-01-2023	02-02-2023	32
Aguas Andinas S.A.	6862091	114	13-12-2022	13-02-2023	62
Agencia de Viajes Turavion SpA	329414	306	06-01-2023	13-02-2023	38
Agencia de Viajes Turavion SpA	329439	247	06-01-2023	13-02-2023	38
GTD Telesat S.A.	6844	176	01-01-2023	13-02-2023	43
GTD Teleductos S.A.	1297086	3.400	01-01-2023	17-02-2023	47
GTD Teleductos S.A.	1226209	267	09-01-2023	17-02-2023	39
GTD Teleductos S.A.	1226207	1.685	09-01-2023	17-02-2023	39
GTD Teleductos S.A.	1228291	418	09-01-2023	17-02-2023	39
GTD Teleductos S.A.	1228292	501	09-01-2023	17-02-2023	39
GTD Teleductos S.A.	1228294	628	09-01-2023	17-02-2023	39
GTD Teleductos S.A.	1228296	961	09-01-2023	17-02-2023	39
Letreros e Impresiones Mario Francisco	70	167	23-01-2022	17-02-2023	390
Sociedad Concesionaria Costanera Norte Express S.A.	4565196	10	25-01-2023	27-02-2023	33
Sociedad Educacional Andalue Ltda.	3505	623	02-02-2023	10-03-2023	36
Pontificia Universidad Católica de Chile	454566	300	16-12-2022	10-03-2023	84
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46658455	47	10-02-2023	17-03-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46658455	47	10-02-2023	17-03-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46658455	60	10-02-2023	17-03-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46658455	35	10-02-2023	17-03-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46658455	47	10-02-2023	17-03-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46658455	516	10-02-2023	17-03-2023	35
Comercial Tecnológico SpA	2822	1.011	02-02-2023	22-03-2023	48
Comercial Tecnológico SpA	2822	89	02-02-2023	22-03-2023	48
Comercial Tecnológico SpA	2822	69	02-02-2023	22-03-2023	48
Comercial Tecnológico SpA	2822	102	02-02-2023	22-03-2023	48
Comercial Tecnológico SpA	2822	194	02-02-2023	22-03-2023	48
Comercial Tecnológico SpA	2822	69	02-02-2023	22-03-2023	48
Agencia de Viajes Turavion SpA	343354	271	08-03-2023	20-04-2023	43
Servicios de Aseo Marisol del Carmen Salamanca	882	65	21-11-2022	28-04-2023	158
Sociedad Educacional VYS SpA	2268	420	03-04-2023	15-05-2023	42
GTD Telesat S.A.	7059	178	01-03-2023	15-05-2023	75
Ricardo Eduardo Virrueta Contreras	340	155	02-03-2023	15-05-2023	74
Ricardo Eduardo Virrueta Contreras	347	155	02-04-2023	15-05-2023	43
Taller Digital SpA	2355	105	21-03-2023	15-05-2023	55
Taller Digital SpA	934	1.012	05-04-2023	15-05-2023	40
Agencia de Viajes Turavion SpA	355529	173	12-04-2023	15-05-2023	33
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46951999	13	10-04-2023	15-05-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46951999	13	10-04-2023	15-05-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46951999	19	10-04-2023	15-05-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46951999	9	10-04-2023	15-05-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46951999	13	10-04-2023	15-05-2023	35
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	46951999	108	10-04-2023	15-05-2023	35
Eco Chile SpA	397	61	22-03-2023	18-05-2023	57
Agencia de Viajes Turavion SpA	375928	61	09-06-2023	13-07-2023	34

Proveedor	Folio	Monto M\$	Fecha documento	Fecha Cartola	Pago 30 días
Agencia de Viajes Turavion SpA	375845	109	09-06-2023	13-07-2023	34
Taller Digital SpA	2455	105	09-05-2023	13-07-2023	65
Taller Digital SpA	938	1.012	29-05-2023	13-07-2023	45
Taller Digital SpA	939	1.012	09-06-2023	13-07-2023	34
GTD Teleductos S.A.	1312766	3.445	01-04-2023	27-07-2023	117
GTD Teleductos S.A.	1318074	3.470	01-05-2023	27-07-2023	87
GTD Teleductos S.A.	1323457	3.489	01-06-2023	27-07-2023	56
GTD Telesat S.A.	1234361	1.718	05-04-2023	27-07-2023	113
GTD Telesat S.A.	1237228	1.716	05-04-2023	27-07-2023	113
GTD Telesat S.A.	1240906	1.726	06-06-2023	27-07-2023	51
GTD Telesat S.A.	1236395	423	05-04-2023	27-07-2023	113
GTD Telesat S.A.	1239359	426	05-04-2023	27-07-2023	113
GTD Telesat S.A.	1240276	429	06-06-2023	27-07-2023	51
GTD Telesat S.A.	1239360	512	04-05-2023	27-07-2023	84
GTD Telesat S.A.	1240277	515	06-06-2023	27-07-2023	51
GTD Telesat S.A.	1236398	635	05-04-2023	27-07-2023	113
GTD Telesat S.A.	1239361	640	04-05-2023	27-07-2023	84
GTD Telesat S.A.	1240278	644	06-06-2023	27-07-2023	51
GTD Telesat S.A.	1239362	981	04-05-2023	27-07-2023	84
GTD Telesat S.A.	1240279	986	06-06-2023	27-07-2023	51
Technosystems Chile SpA	28191	1.903	15-06-2023	27-07-2023	42
Technosystems Chile SpA	28191	198	15-06-2023	27-07-2023	42
Technosystems Chile SpA	28148	1.148	05-06-2023	27-07-2023	52
Technosystems Chile SpA	28148	196	05-06-2023	27-07-2023	52
Technosystems Chile SpA	28148	196	05-06-2023	27-07-2023	52
Technosystems Chile SpA	28148	196	05-06-2023	27-07-2023	52
Technosystems Chile SpA	28148	196	05-06-2023	27-07-2023	52
Technosystems Chile SpA	28148	196	05-06-2023	27-07-2023	52
Enel Distribución Chile S.A.	28051643	536	06-06-2023	28-07-2023	52
Technosystems Chile SpA	27923	1.148	05-05-2023	30-08-2023	117
Technosystems Chile SpA	27923	196	05-05-2023	30-08-2023	117
Technosystems Chile SpA	27923	196	05-05-2023	30-08-2023	117
Technosystems Chile SpA	27923	196	05-05-2023	30-08-2023	117
Technosystems Chile SpA	27923	196	05-05-2023	30-08-2023	117
Technosystems Chile SpA	27923	196	05-05-2023	30-08-2023	117
Technosystems Chile SpA	27923	196	05-05-2023	30-08-2023	117
Sociedad Educacional VYS SpA	2421	420	04-07-2023	11-08-2023	38
Estacionamientos Araucanía	15478	70	03-07-2023	11-08-2023	39
Higiene Ambiental y Aseo Industrial Scorpio Ltda.	241	375	10-08-2023	11-09-2023	32
Gonzalo Edmundo Villanueva Rolland	4127	452	08-08-2023	11-09-2023	34
Servicios Asociados Express Ltda.	462	23	10-08-2023	11-09-2023	32
Compañía General de Electricidad S.A.	20076470	22	30-07-2023	11-09-2023	43
Aguas del Valle S.A.	926125	38	10-08-2023	11-09-2023	32
Comercial Tecnológico SpA	3512	946	14-08-2023	15-09-2023	32
Comercial Tecnológico SpA	3512	124	14-08-2023	15-09-2023	32
Comercial Tecnológico SpA	3512	97	14-08-2023	15-09-2023	32
Comercial Tecnológico SpA	3512	112	14-08-2023	15-09-2023	32
Comercial Tecnológico SpA	3512	83	14-08-2023	15-09-2023	32
Comercial Tecnológico SpA	3512	75	14-08-2023	15-09-2023	32
Comercial Tecnológico SpA	3512	11	14-08-2023	15-09-2023	32
Comercial Tecnológico SpA	3512	38	14-08-2023	15-09-2023	32
Browse Ingeniería de Software S.A.	7243	2.867	30-06-2023	15-09-2023	77
Browse Ingeniería de Software S.A.	7457	2.863	31-07-2023	15-09-2023	46
Compañía General de Electricidad S.A.	377508841	105	21-08-2023	22-09-2023	32
GTD Teleductos S.A.	1333860	3.491	01-08-2023	15-09-2023	45
GTD Telesat S.A.	1247570	1.719	06-08-2023	15-09-2023	40

Proveedor	Folio	Monto M\$	Fecha documento	Fecha Cartola	Pago 30 días
GTD Telesat S.A.	1246701	429	06-08-2023	15-09-2023	40
GTD Telesat S.A.	1246702	515	06-08-2023	15-09-2023	40
GTD Telesat S.A.	1246704	987	06-08-2023	15-09-2023	40
Inversiones Agro SpA	720	2.787	07-09-2023	13-10-2023	36
Inversiones Agro SpA	722	145	07-09-2023	13-10-2023	36
Servicios de Aseo Marisol del Carmen Salamanca	1061	378	05-09-2023	13-10-2023	38
Erita del Carmen Ojeda Avilés	622	371	11-09-2023	13-10-2023	32
Higiene Ambiental y Aseo Industrial Scorpio Ltda.	267	375	11-09-2023	13-10-2023	32
Carlos Humberto Bravo Palma	555	48	07-09-2023	13-10-2023	36
GTD Telesat S.A.	7745	180	01-08-2023	13-10-2023	73
GTD Telesat S.A.	7869	181	01-09-2023	13-10-2023	42
Comercial Tecnológico SpA	3575	1.043	01-09-2023	13-10-2023	42
Comercial Tecnológico SpA	3575	101	01-09-2023	13-10-2023	42
Comercial Tecnológico SpA	3575	78	01-09-2023	13-10-2023	42
Comercial Tecnológico SpA	3575	88	01-09-2023	13-10-2023	42
Comercial Tecnológico SpA	3575	86	01-09-2023	13-10-2023	42
Comercial Tecnológico SpA	3575	77	01-09-2023	13-10-2023	42
Comercial Tecnológico SpA	3575	34	01-09-2023	13-10-2023	42
Comercial Tecnológico SpA	3575	7	01-09-2023	13-10-2023	42
Universidad de Chile	613388	11.700	05-09-2023	13-10-2023	38
Comercializadora SP Digital Ltda.	220947	64	06-09-2023	26-10-2023	50
Agencia de Viajes Turavion SpA	417441	264	20-10-2023	24-11-2023	35
Agencia de Viajes Turavion SpA	417381	175	20-10-2023	24-11-2023	35
Agencia de Viajes Turavion SpA	417132	178	19-10-2023	24-11-2023	36
Jose Santos Pinto Cerda	544	393	19-10-2023	30-11-2023	42
Technosystems Chile SpA	28949	1.903	16-10-2023	30-11-2023	45
Technosystems Chile SpA	28949	198	16-10-2023	30-11-2023	45
Taller Digital SpA	2726	105	26-10-2023	30-11-2023	35
Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	1545	331	31-10-2023	14-12-2023	44
Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	1546	531	31-10-2023	14-12-2023	44
Pieace SpA	15	250	10-11-2023	14-12-2023	34
Jose Santos Pinto Cerda	544	393	19-10-2023	07-12-2023	49
Sociedad Educaciones Azucarandia Ltda.	2354	223	04-11-2023	26-12-2023	52
Sociedad Educacional VYS SpA	2616	420	02-11-2023	26-12-2023	54
Aguas Andinas S.A.	7474383	298	24-11-2023	26-12-2023	32
Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.	11527589	4	27-10-2023	26-12-2023	60
Infante y Ossa Ltda.	2204	3.330	29-09-2023	28-12-2023	90
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	2543261	69	31-10-2023	29-12-2023	59
Valente Impresores Ltda.	10139	1.404	27-11-2023	29-12-2023	32
Glabert y Chávez Alarmas Ltda.	64425	69	13-11-2023	29-12-2023	46
GTD Teleductos S.A.	1344464	3.505	01-10-2023	29-12-2023	89
GTD Teleductos S.A.	1351468	3.523	14-11-2023	29-12-2023	45
GTD Telesat S.A.	1253612	1.741	04-10-2023	29-12-2023	86
GTD Telesat S.A.	1264707	1.752	06-11-2023	29-12-2023	53
GTD Telesat S.A.	1252786	431	04-10-2023	29-12-2023	86
GTD Telesat S.A.	1263993	433	06-11-2023	29-12-2023	53
GTD Telesat S.A.	1252787	517	04-10-2023	29-12-2023	86
GTD Telesat S.A.	1263941	520	06-11-2023	29-12-2023	53
GTD Telesat S.A.	1252788	647	04-10-2023	29-12-2023	86
GTD Telesat S.A.	1263944	650	06-11-2023	29-12-2023	53
GTD Telesat S.A.	1252789	992	04-10-2023	29-12-2023	86
GTD Telesat S.A.	1263923	997	06-11-2023	29-12-2023	53
GTD Telesat S.A.	1234363	500	05-04-2023	29-12-2023	268

Proveedor	Folio	Monto M\$	Fecha documento	Fecha Cartola	Pago 30 días
GTD Telesat S.A.	1234363	500	05-04-2023	29-12-2023	268
GTD Telesat S.A.	1237230	504	04-05-2023	29-12-2023	239
GTD Telesat S.A.	1237230	504	04-05-2023	29-12-2023	239
GTD Telesat S.A.	1240909	507	06-06-2023	29-12-2023	206
GTD Telesat S.A.	1240909	507	06-06-2023	29-12-2023	206
GTD Telesat S.A.	1243560	508	06-07-2023	29-12-2023	176
GTD Telesat S.A.	1243560	508	06-07-2023	29-12-2023	176
GTD Telesat S.A.	1247577	507	06-08-2023	29-12-2023	145
GTD Telesat S.A.	1247577	507	06-08-2023	29-12-2023	145
GTD Telesat S.A.	125575	508	05-09-2023	29-12-2023	115
GTD Telesat S.A.	125575	508	05-09-2023	29-12-2023	115
GTD Telesat S.A.	1264779	512	06-11-2023	29-12-2023	53
GTD Telesat S.A.	1264779	512	06-11-2023	29-12-2023	53
Sociedad Concesionaria Costanera Norte Express S.A.	6762463	2	05-10-2023	29-12-2023	85

Anexo II

Mes	Rut	Proveedor	Folio	Monto Total M\$
Enero	76571285-8	Verdugo Morales SpA	1098	1.446
Enero	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	14736	70
Enero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1226208	1.199
Enero	77065623-0	Mantenciones Riq SpA	109	53
Enero	76342258-5	Letreros e Impresiones Mario Francisco Rojas Contreras E.I.R.L.	70	167
Enero	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	205	890
Enero	97030000-7	Banco del Estado de Chile	71738	-
Enero	76608148-7	Milene Rossina Molina Arancibia Transporte de Pasajeros Privado	150	55
Enero	99520000-7	Copec S.A.	1586738	(3)
Enero	77182857-4	Servicios Kamiana SpA	306	(283)
febrero	96997190-9	Tecnología y Servicios S.A.	289	722
febrero	76301506-8	Sociedad Importadora y Exportadora Dali Ltda.	161624	36
febrero	96792430-K	Sodimac S.A.	123670853	85
febrero	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	14851	70
febrero	77334500-7	Importadora e Inversiones Abaca Ltda.	29043	26
febrero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1229087	1.207
febrero	14608912-7	Adrian Antonio Perez Aguilar	3	420
febrero	7274765-8	Rosa Magdalena De Lourdes Henríquez Navarrete	7540	140
febrero	76427460-1	Sociedad Educacional Andalue Ltda.	3505	150
febrero	76427460-1	Sociedad Educacional Andalue Ltda.	3506	270
febrero	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	208	893
febrero	76427460-1	Sociedad Educacional Andalue Ltda.	3534	202
febrero	99520000-7	Copec S.A.	1604418	(5)
febrero	96997190-9	Tecnología y Servicios S.A.	91	(722)
febrero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84407	(88)
febrero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84408	(6)
febrero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84439	(723)
Total				6.271

Mes	Rut	Proveedor	Folio	Monto Total M\$
marzo	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	14959	70
marzo	6016147-K	Carlos Humberto Bravo Palma	521	48
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1232054	1.217
marzo	70019900-2	Cámara 2023	16052	12
marzo	9364444-1	David Hernán Torres Castillo	1775	46
marzo	9364444-1	David Hernán Torres Castillo	1776	43
marzo	12892181-8	Lorena Elizabeth Luna Campos	120	16
marzo	76232127-0	Ecav y Compañía Ltda.	8405	110
marzo	76512530-8	Sociedad Comercial Snapoli Ltda.	25332	66
marzo	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	210	900
marzo	96945440-8	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	12495964	6
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84614	(1)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84615	(2)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84616	(1)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84617	(77)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84618	(121)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84623	(1.167)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84624	(1.149)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84625	(1.133)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84626	(1.126)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84627	(1.114)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84628	(1.106)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84629	(1.085)
marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	84640	(1.098)
marzo	76279173-0	Servicios Asefum Ltda.	563	(95)
abril	76279173-0	Servicios Asefum Ltda.	4097	95
abril	70019900-2	Cámara 2023	16308	24
abril	76062452-7	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	1409	3.506
abril	96719620-7	Adt Security Services S.A.	11391721	38
abril	76548137-6	Ras Control SpA.	4613	48
abril	9364444-1	David Hernán Torres Castillo.	1781	43
abril	9364444-1	David Hernán Torres Castillo.	1780	46
abril	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1234362	1.222
abril	70019900-2	Cámara 2023	16381	24
abril	76512530-8	Sociedad Comercial Snapoli Ltda.	25516	66
abril	76223328-2	Seguridad América SSL Ltda.	12265	819
abril	77617900-0	Rubrica Producciones Graficas Ltda.	2965	17
abril	78884250-3	Árbol Logika S.A.	784	961
abril	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	214	900
abril	99520000-7	Copec S.A.	1607697	(7)
abril	76062452-7	Inmobiliaria y Constructora Santa Ana Ltda.	112	(3.506)
mayo	76761854-9	Gestión Empresarial en Sistemas y Servicios Ltda.	1129	3.715
mayo	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	15239	70
mayo	9364444-1	David Hernán Torres Castillo	1795	43
mayo	9364444-1	David Hernán Torres Castillo	1796	46
mayo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1237229	1.232
mayo	79569020-4	Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda.	491957	3.247
mayo	80989400-2	Agencia de Viajes Turavion SpA	363273	3.503
mayo	76645198-5	Comercializadora Seguridad Industrial Isoprevent Ltda.	8866	48
mayo	96792430-K	Sodimac S.A.	126084670	100
mayo	78286370-3	Tek-Krom Acción Grafica Compañía Ltda.	82169	154
mayo	78286370-3	Tek-Krom Acción Grafica Compañía Ltda.	82294	117
mayo	77630439-5	Operadora de Sistemas Electrónicos SpA	287300	2
Total				9.832

Mes	Rut	Proveedor	Folio	Monto Total M\$
mayo	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	217	908
mayo	99520000-7	Copec S.A.	1609460	(8)
mayo	80989400-2	Agencia de Viajes Turavion SpA	43887	(3.494)
mayo	78884250-3	Árbol Logika S.A.	245	(960)
mayo	14608912-7	Adrian Antonio Perez Aguilar	9	(420)
junio	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	15353	70
junio	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1240908	1.233
junio	8966048-3	Marcos Rodrigo Maldonado Zapata	9303	40
junio	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1242951	1.242
junio	77337752-9	Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillan S.A.	193153	10
junio	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	220	912
junio	77337752-9	Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillan S.A.	241994	5
junio	99520000-7	Copec S.A.	1611295	(9)
julio	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	15478	70
julio	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1243965	1.248
julio	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1245503	1.251
julio	78286370-3	Tek-Krom Acción Grafica Compañía Ltda.	83211	87
julio	76227755-7	Diseño Grafica e Impresiones Printsol Ltda.	2402	179
julio	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	224	913
julio	77337752-9	Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillan S.A.	287046	6
julio	99520000-7	Copec S.A.	1613089	(8)
agosto	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	15619	70
agosto	77398220-1	Mercadolibre Chile Ltda.	3072821	3
agosto	77398220-1	Mercadolibre Chile Ltda.	3072819	8
agosto	77398220-1	Mercadolibre Chile Ltda.	3072820	10
agosto	77398220-1	Mercadolibre Chile Ltda.	3072822	11
agosto	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1247573	1.249
agosto	61808000-5	Aguas Andinas S.A.	7248742	26
agosto	70019900-2	Cámara 2023	17867	24
agosto	96670840-9	Dimerc S. A.	10711304	121
agosto	76625689-9	Sellos y Complementos Natalia Vega E.I.R.L.	807	27
agosto	70019900-2	Cámara Chilena del Libro A.G.	18173	24
agosto	76052927-3	Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.	11230561	6
agosto	96945440-8	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	13407190	13
agosto	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	227	912
agosto	99520000-7	Copec S.A.	1814968	(5)
septiembre	76880070-7	Prosegur Activa Servicios Chile Ltda.	1531828	57
septiembre	76496130-7	Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.	4845819	15
septiembre	96928180-5	Empresa Nacional de Certificación Electrónica SpA.	2260502	17
septiembre	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	15758	70
septiembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1250672	1.253
septiembre	76799430-3	Comercializadora Sp Digital Ltda.	229047	64
septiembre	77393464-9	Inmobiliaria Chiavari SpA.	418	108
septiembre	76571780-9	Sociedad Educacional Azucarandia Ltda.	2282	223
septiembre	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	229	915
septiembre	89862200-2	Latam Airlines Group S.A.	4212988	221
septiembre	99520000-7	Copec S.A.	1816857	(11)
octubre	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	15875	70
octubre	78286370-3	Tek-Krom Acción Grafica Compañía Ltda.	85144	38
octubre	76519444-K	Servicios Publicitarios E Imprenta Maibeth Katherine Soto Manríquez E.	717	30
octubre	96928180-5	Empresa Nacional de Certificación Electrónica SpA	2311266	19
octubre	77337752-9	Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillan S.A.	370787	6
octubre	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	232	916
octubre	96992030-1	Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	6762463	2
octubre	99520000-7	Copec S.A.	1818716	(9)
Total				9.778

Mes	Rut	Proveedor	Folio	Monto Total M\$
noviembre	77979890-9	Gilabert Y Chávez Alarmas Ltda.	64006	138
noviembre	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	16014	70
noviembre	70019900-2	Cámara Chilena Del Libro A.G.	19056	23
noviembre	76354525-3	Fibra Gráfica SpA	4233	43
noviembre	80989400-2	Agencia de Viajes Turavion SpA.	426285	186
noviembre	9834500-0	Cristian Benedicto Ojeda Jaramillo	3606	48
noviembre	9834500-0	Cristian Benedicto Ojeda Jaramillo	3607	48
noviembre	76354525-3	Fibra Gráfica SpA	4265	66
noviembre	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	235	922
noviembre	77337752-9	Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillan S.A.	461895	12
noviembre	99520000-7	Copec S.A.	1820641	(13)
noviembre	80989400-2	Agencia de Viajes Turavion SpA	47433	(182)
noviembre	77979890-9	Gilabert Y Chávez Alarmas Ltda.	1662	(138)
diciembre	77127826-4	Constructora Lafquen Ltda.	47	60
diciembre	9834500-0	Cristian Benedicto Ojeda Jaramillo	3605	95
diciembre	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	16177	70
diciembre	77637614-0	Trazos Arte y Diseños SpA	257	25
diciembre	77005651-9	Ugo Providencia SpA	8125	1.160
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1268009	1.260
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1268007	1
diciembre	76460521-7	Comercial Tecnológico SpA	4036	1.717
diciembre	76519444-K	Servicios Publicitarios E Imprenta Maibeth Katherine Soto Manríquez	757	30
diciembre	76880070-7	Prosegr Activa Servicios Chile Ltda.	1580808	58
diciembre	77576714-6	Piace SpA.	21	514
diciembre	15570732-1	Lesly Alejandra Alborno Prieto	6	56
diciembre	76376061-8	Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.	887216	1
diciembre	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	238	926
diciembre	76691065-3	The Garden College SpA	1099	450
diciembre	9834500-0	Cristian Benedicto Ojeda Jaramillo	180	(95)
diciembre	99520000-7	Copec S.A.	1822626	(13)
diciembre	76460521-7	Comercial Tecnológico SpA	530	(1.716)
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	88159	(228)
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	88162	(232)
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	88167	(230)
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	88157	(235)
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	88155	(232)
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	88161	(234)
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	88163	(232)
diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	88164	(232)
Total				3.967

Mes	Rut	Proveedor	Folio	Monto Total M\$
Enero	88417000-1	Sky Airline S.A.	329613	(30)
Enero	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	13179	65
Enero	96945440-8	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	9954861	4
Enero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1189031	737
Enero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1189033	2.180
Enero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1189034	553
Enero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1189035	531
Enero	96992030-1	Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	5980165	1
Enero	11734978-0	Delfo Hernán Palta Chepillo	191	46
Enero	76017869-1	Orden Inversiones Ltda.	174	785
Enero	88417000-1	Sky Airline S.A.	329904	(379)
Febrero	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	13302	65
Febrero	99520000-7	Copec S.A.	1489051	(3)
Febrero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1192310	743
Febrero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1192312	2.196
Febrero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1192314	557
Febrero	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1192315	535
Marzo	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	13411	65
Marzo	99520000-7	Copec S.A.	1492155	(3)
Marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1195305	751
Marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1195307	2.219
Marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1195308	563
Marzo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1195309	540
Marzo	77027629-2	Maze Integral SpA	732	43
Marzo	77027629-2	Maze Integral SpA	733	43
Marzo	99231000-6	HDI Seguros S.A.	318616	15
Marzo	76496130-7	Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.	4177886	29
Abril	99520000-7	Copec S.A.	1493361	(2)
Abril	97030000-7	Banco del Estado de Chile	6902006	7
Abril	96945440-8	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	10472355	9
Abril	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1198678	755
Abril	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1198679	528
Abril	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1198681	2.232
Abril	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1198682	566
Abril	76577306-7	Servicios de Aseo Marisol del Carmen Salamanca Navarrete	774	52
Abril	76577306-7	Servicios de Aseo Marisol del Carmen Salamanca Navarrete	776	52
Abril	96792430-K	Sodimac S.A.	117897407	50
Abril	76577306-7	Servicios de Aseo Marisol del Carmen Salamanca Navarrete	777	51
Abril	76205848-0	Munoz Montecinos Ltda.	658	45
Abril	11734978-0	Delfo Hernán Palta Chepillo	207	21
Abril	65764640-7	Fundación Educacional Instituto Alonso de Ercilla	52	357
Abril	76496130-7	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	4215855	14
Abril	76052927-3	Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.	9883425	4
Abril	70019900-2	Cámara Chilena del Libro A.G.	12025	11
Mayo	99520000-7	Copec S.A.	1494581	(4)
Mayo	76376717-5	Koa Turismo Ltda.	1551	20
Mayo	81821100-7	Turismo Cocha S.A.	4171166	11
Mayo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1201814	766
Mayo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1201816	536
Mayo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1201818	2.263
Mayo	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1201819	574
Mayo	96945440-8	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	10646508	11
Mayo	76496130-7	Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.	4253832	30
Total				21.810

Mes	Rut	Proveedor	Folio	Monto Total M\$
Junio	99520000-7	Copec S.A.	1496002	(4)
Junio	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	13843	65
Junio	77384557-3	Deliberadas Joyas Andrea Aguirre Zerega E.I.R.L.	3	52
Junio	61808000-5	Aguas Andinas S.A.	6479403	95
Junio	96945440-8	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	10817355	10
Junio	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1205355	778
Junio	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1205357	544
Junio	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1205359	2.299
Junio	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1205360	583
Junio	70019900-2	Cámara Chilena del Libro A.G.	12740	11
Junio	76496130-7	Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.	4292184	14
Junio	76052927-3	Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.	10056398	4
Julio	76556184-1	Grupo DK Servicios Ltda.	19798	5
Julio	76556184-1	Grupo DK Servicios Ltda.	19799	26
Julio	99520000-7	Copec S.A.	1532750	(7)
Julio	96875230-8	Ruta Del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.	5109767	12
Julio	96945440-8	Soc. Concesionaria Autopista Central S.A.	10989761	9
Julio	96992030-1	Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.	6187829	3
Julio	76593515-6	Autofast	14191	98
Julio	70019900-2	Cámara Chilena del Libro A.G.	13470	22
Julio	96792430-K	Sodimac S.A.	119999998	49
Julio	96792430-K	Sodimac S.A.	119999999	38
Julio	76749633-8	MMI Servicios Integrales y de Transporte Ltda.	153	60
Agosto	96997190-9	Tecnología y Servicios S.A.	267	627
Agosto	76429384-3	Mediabanco SpA	6246	167
Agosto	99520000-7	Copec S.A.	1539037	(5)
Agosto	77617900-0	Rubrica Producciones Graficas Ltda.	2455	47
Agosto	77065623-0	Mantenciones Riq SpA	88	42
Agosto	76025795-8	Comercial Sotocopias Ltda.	90207	47
Septiembre	99520000-7	Copec S.A.	1555505	(5)
Septiembre	77065623-0	Mantenciones Riq SpA	93	42
Septiembre	96792430-K	Sodimac S.A.	121093713	9
Septiembre	96792430-K	Sodimac S.A.	121093712	42
Octubre	96997190-9	Tecnología y Servicios S.A.	274	740
Octubre	99520000-7	Copec S.A.	1562267	(2)
Octubre	11826863-6	Alejandro Enrique Guerrero Millón	233	59
Octubre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1217326	127
Octubre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1217327	1.157
Octubre	70019900-2	Cámara Chilena del Libro A.G.	14330	11
Octubre	84916800-2	Callegari e Hijos Ltda.	235499	98
Octubre	94548000-9	Soc. Educacional y Colegio Francisco de Miranda S.A.	196	(25)
Octubre	76342258-5	Letreros e Impresiones Mario Francisco Rojas Contreras E.I.R.L.	55	107
Noviembre	96997190-9	Tecnología y Servicios S.A.	89	(622)
Noviembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1220602	77
Noviembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1220604	1.293
Noviembre	77065623-0	Mantenciones Riq SpA	103	42
Noviembre	99520000-7	Copec S.A.	1570236	(9)
Noviembre	76577306-7	Servicios de Aseo Marisol del Carmen Salamanca Navarrete	878	77
Noviembre	80989400-2	Agencia de Viajes Turavion SpA	317081	426
Noviembre	76577306-7	Servicios de Aseo Marisol del Carmen Salamanca Navarrete	882	65
Noviembre	77574407-3	Creador Letreros SpA	25	15
Noviembre	96792430-K	Sodimac S.A.	122334260	42
Noviembre	96792430-K	Sodimac S.A.	122334261	42
Diciembre	85884500-9	Soc. de Revisiones Denham Ltda.	71538	15
Diciembre	76980730-6	Estacionamientos Araucanía Sociedad Concesionaria S.A.	14579	65
Diciembre	99520000-7	Copec S.A.	1579976	(7)
Diciembre	96721280-6	GTD Telesat S.A.	1223512	1.264
Diciembre	77053727-4	Comercializadora y Servicios de Software y Data MM SpA	424	90
Diciembre	70019900-2	Cámara Chilena del Libro A.G.	14985	22
Diciembre	76052927-3	Soc. Conc. Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.	10586223	-
Diciembre	77182857-4	Servicios Kamiana SpA	1611	283
Total				11.231

Anexo III

Egresos año 2023

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Enero	16	19-01-2023	Com. de Servicio en el Pais	126.000	VN-1	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	16	19-01-2023	Com. de Servicio en el Pais	126.000	VN-3	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	16	19-01-2023	Pasajes aereos Nacionales	197.721	FAE-328840	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	Pasajes aereos Nacionales	100.703	FAE-328841	No	No	No	No	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	6.667	OTRO-3	No	No	No	No	No	No
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	2.788.058	FAE-6604	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	3.370.837	FAE-1291663	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	228.875	FAE-26843	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	219.020	FAE-26844	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	673.766	FAE-26842	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	54.125	FAE-1450959	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	40.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	1.446.202	FAE-11098	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	43.066	FEE-1875259	No	OK	No	Ok	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	8.644.160	FAE-1353	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	3.715.180	FAE-1008	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	1.374.867	FAE-12564341	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	1.668.641	FAE-1223511	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	414.260	FAE-1223253	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	489.679	FAE-1214507	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	577.538	FAE-1219445	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	497.113	FAE-1223254	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	656.383	FAE-1219446	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	617.810	FAE-1220305	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	621.790	FAE-1223255	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	952.798	FAE-1223256	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	257.697	FAE-1214713	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	260.912	FAE-1217328	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	263.516	FAE-1220605	No	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2023	deuda Flotante	265.126	FAE-1223513	No	No	No	No	No	Ok
Enero	18	23-01-2023	Com. de Servicio en el Pais	36.000	VN-1	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	19	23-01-2023	Com. de Servicio en el Pais	216.000	VN-1	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	21	26-01-2023	Com. de Servicio en el Pais	216.000	VN-341	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	21	26-01-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-914	No	No	No	No	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-485	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-82	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Servicios de aseo	345.100	FAE-384	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-666	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Pasajes aereos Nacionales	46.603	FAE-328839	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Pasajes aereos Nacionales	297.042	FAE-329469	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Pasajes aereos Nacionales	42.003	FAE-329477	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Pasajes aereos Nacionales	333.776	FAE-329425	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Enero	21	26-01-2023	Pasajes aereos Nacionales	208.499	FAE-330563	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Enero	24	31-01-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46444123	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Enero	24	31-01-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46444123	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Enero	24	31-01-2023	Telefonía Celular	58.778	FAE-46444123	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Enero	24	31-01-2023	Telefonía Celular	35.184	FAE-46444123	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Enero	24	31-01-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46444123	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Enero	24	31-01-2023	Telefonía Celular	512.969	FAE-46444123	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Enero	25	31-01-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	2.120	FEE-6422123	No	No	No	No	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-82	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	Servicios de Mantencion de Ja	142.800	FAE-915	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	78.890	OTRO-1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Febrero	95	01-02-2023	Pasajes aereos Nacionales	85.243	FAE-329453	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	Pasajes aereos Nacionales	85.243	FAE-329453	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	Pasajes aereos Nacionales	293.313	FAE-329842	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	Pasajes aereos Nacionales	244.539	FAE-330561	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	arriendo de Equipos Informáti	888.717	FAE-2707	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	arriendo de Equipos Informáti	103.478	FAE-2707	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	arriendo de Equipos Informáti	73.998	FAE-2707	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	arriendo de Equipos Informáti	77.492	FAE-2707	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	arriendo de Equipos Informáti	81.690	FAE-2707	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Febrero	95	01-02-2023	arriendo de Equipos Informáti	73.998	FAE-2707	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Febrero	98	13-02-2023	Honorarios a Suma alzada	1.500.000	BHE-8	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	No
Febrero	100	09-02-2023	Mantenimiento Edificios Regio	4.917.080	FAE-1361	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	100	09-02-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1333	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	100	09-02-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-671	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	100	09-02-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1049	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	100	09-02-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	66.000	OTRO-1	No	No	No	No	No aplica	No
Febrero	100	09-02-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	161.208	OTRO-2	No	No	No	No	No aplica	No
Febrero	100	09-02-2023	Pasajes aereos Nacionales	305.591	FAE-329414	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	100	09-02-2023	Pasajes aereos Nacionales	246.786	FAE-329439	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	100	09-02-2023	Servicios Informáticos	2.802.975	FAE-6700	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	120	15-02-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	6.200	FEE-5417766	No	No	No	No	Ok	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Febrero	124	15-02-2023	acceso a Internet	3.399.806	FAE-1297086	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	enlaces de Telecomunicaciones	267.403	FAE-1226209	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.684.631	FAE-1226207	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	enlaces de Telecomunicaciones	417.821	FAE-1228291	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	enlaces de Telecomunicaciones	501.385	FAE-1228292	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	enlaces de Telecomunicaciones	627.577	FAE-1228294	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	enlaces de Telecomunicaciones	960.988	FAE-1228296	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1136	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-3829	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-504	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-945	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	Servicios de Mantencion de Ja	142.800	FAE-944	Ok	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	25.110	OTRO-8	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Febrero	124	15-02-2023	arriendo de Equipos Informáti	210.960	FAE-27158	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	arriendo de Equipos Informáti	201.875	FAE-27157	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	124	15-02-2023	Servicios Informáticos	721.795	FAE-288	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Febrero	125	22-02-2023	Honorarios a Suma alzada	1.500.000	BHE-9	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	Ok
Febrero	132	25-02-2023	Correo	121.822	FEE-1884026	Ok	OK	No	Ok	Ok	Ok
Marzo	133	09-03-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-521	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	133	09-03-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-677	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	133	09-03-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1358	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	133	09-03-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1073	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	133	09-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	107.860	OTRO-2	No	No	No	No	No aplica	Ok
Marzo	133	09-03-2023	Cursos de Capacitación	300.000	FEE-454566	No	No	No	No	No	Ok
Marzo	135	16-03-2023	Servicios de aseo	437.126	FAE-3880	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	135	16-03-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-959	No	OK	No	Ok	Ok	Ok
Marzo	135	16-03-2023	Servicios de aseo	345.100	FAE-406	No	OK	No	Ok	Ok	Ok
Marzo	135	16-03-2023	Servicios de Mantencion de Ja	142.800	FAE-960	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	Servicios de Mantencion de Ja	54.502	FAE-334	Ok	OK	No	Ok	Ok	Ok
Marzo	135	16-03-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-522	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Marzo	135	16-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	32.708	OTRO-10	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	Pasajes aereos Nacionales	230.973	FAE-343356	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	Pasajes aereos Nacionales	230.973	FAE-343355	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.891.157	FAE-27162	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	210.130	FAE-27162	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.891.157	FAE-27163	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	210.130	FAE-27163	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.891.157	FAE-27362	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	210.130	FAE-27362	No	No	No	No	No	No
Marzo	135	16-03-2023	Servicios Informáticos	2.820.622	FAE-6798	No	No	No	No	No	No
Marzo	138	20-03-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46658455	No aplica	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Marzo	138	20-03-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46658455	No aplica	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Marzo	138	20-03-2023	Telefonía Celular	60.213	FAE-46658455	No aplica	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Marzo	138	20-03-2023	Telefonía Celular	35.184	FAE-46658455	No aplica	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Marzo	138	20-03-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46658455	No aplica	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Marzo	138	20-03-2023	Telefonía Celular	516.489	FAE-46658455	No aplica	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1174	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	318.723	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	318.723	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	387.849	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	287.733	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	287.733	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	274.242	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	274.242	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	120.000	OTRO-178	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-2	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	FAE-1	No	No	No	No	No	No
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.010.678	FAE-2822	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	88.709	FAE-2822	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	68.520	FAE-2822	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	102.027	FAE-2822	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	194.174	FAE-2822	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	68.520	FAE-2822	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	876.108	FAE-2913	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	104.180	FAE-2913	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	70.548	FAE-2913	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	76.395	FAE-2913	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	77.285	FAE-2913	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	141	21-03-2023	arriendo de Equipos Informáti	70.548	FAE-2913	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Marzo	142	29-03-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	287.733	OTRO-2	No	No	No	No	No	No
Marzo	144	01-03-2023	Servicios de aseo	345.100	FAE-397	No	No	No	No	No	No
Marzo	144	01-03-2023	Pasajes aereos Nacionales	426.120	FAE-317081	No	No	No	No	No	No
Marzo	144	01-03-2023	Pasajes aereos Nacionales	362.452	FAE-331797	No	No	No	No	No	No
Marzo	144	01-03-2023	Pasajes aereos Nacionales	181.226	FAE-332207	No	No	No	No	No	No
Marzo	144	01-03-2023	Servicios Informáticos	1.012.000	FAE-928	No	No	No	No	No	No
Marzo	154	31-03-2023	Honorarios a Suma alzada	2.881.202	BHE-143	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Abril	176	19-04-2023	Mantenimiento Edificios Regio	3.506.335	FAE-1410	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	176	19-04-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-131	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	176	19-04-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-686	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	176	19-04-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-3928	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	176	19-04-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1093	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	176	19-04-2023	Pasajes aereos Nacionales	230.973	FAE-343354	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Abril	176	19-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	275.000	OTRO-3619	No	No	Ok	No	No	Ok
Abril	176	19-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	BVEN-11359	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	176	19-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-2237	No	No	No	No	No	No
Abril	176	19-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-13786	No	No	No	No	No	No
Abril	176	19-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	270.000	FEE-3609	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	176	19-04-2023	otros	1.500.000	FAE-2	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1210	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-2146	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	Servicios de Mantencion de Ja	65.450	FAE-882	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	200.000	OTRO-2804	No	No	No aplica	No	No	No
Abril	179	27-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	147.110	FEE-5770	No aplica	No	Ok	No	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	288.736	OTRO-130693	No aplica	No	Ok	No	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	280.000	BVEN-179	No aplica	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	arriendo de Equipos Informáti	947.452	FAE-3009	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	arriendo de Equipos Informáti	90.464	FAE-3009	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	arriendo de Equipos Informáti	68.400	FAE-3009	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	arriendo de Equipos Informáti	75.425	FAE-3009	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	arriendo de Equipos Informáti	84.744	FAE-3009	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	arriendo de Equipos Informáti	68.400	FAE-3009	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	179	27-04-2023	otros	104.622	FAE-2405	No	No	No	No	No	No
Abril	179	27-04-2023	atencion autoridades y otras	494.252	FAE-355528	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Abril	180	04-04-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46731266	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Abril	180	04-04-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46731266	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Abril	180	04-04-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46731266	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Abril	180	04-04-2023	Telefonía Celular	35.183	FAE-46731266	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Abril	180	04-04-2023	Telefonía Celular	46.878	FAE-46731266	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Abril	180	04-04-2023	Telefonía Celular	489.820	FAE-46731266	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Abril	182	04-04-2023	Para Calefacción	75.554	FF-26	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	Materiales de oficina	62.210	FF-23	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	Materiales y Utiles de aseo	117.810	FAE-951	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Insumos, Repuestos y accessori	63.990	FF-23	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	Insumos, Repuestos y accessori	85.644	FAE-1353	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Equipos Menores	145.180	FF-25	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	Equipos Menores	89.226	FF-28	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	electricidad	161.200	FF-26	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	electricidad	62.000	FF-23	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	electricidad	142.600	FF-22	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	electricidad	15.300	FF-25	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	agua	10.900	FF-23	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	agua	43.950	FF-28	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	acceso a Internet	3.416.899	FAE-1302922	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	acceso a Internet	3.438.413	FAE-1307362	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	268.753	FAE-1229088	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	229.697	FAE-1232056	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.687.741	FAE-1229086	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.697.115	FAE-1232053	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	419.921	FAE-1228875	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	422.565	FAE-1231579	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	503.906	FAE-1228876	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	507.078	FAE-1231580	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	630.091	FAE-1228878	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	635.172	FAE-1231582	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	965.819	FAE-1228879	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	enlaces de Telecomunicaciones	971.900	FAE-1231583	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-4084	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-115	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-94	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	122.986	FAE-349920	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Pasajes aereos Nacionales	165.607	FAE-349921	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	288.736	OTRO-202303	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	arriendo de Terrenos	70.000	FAE-15110	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Gasto Común	70.690	GC-202303	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	arriendo de Maquinas y Equipo	87.251	FAE-26	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	arriendo de Maquinas y Equipo	87.251	FAE-27	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.903.255	FAE-27606	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	arriendo de Equipos Informáti	198.032	FAE-27606	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	otros	196.958	FAE-54554	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Servicios Informáticos	1.012.000	FEE-932	No	No	No	No	No	No
Abril	182	04-04-2023	Gastos Menores	30.290	FF-25	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	Gastos Menores	115.540	FF-22	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Abril	182	04-04-2023	Gastos Menores	65.580	FF-28	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	Gastos Menores	64.598	FF-23	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	182	04-04-2023	Gastos Menores	13.990	FF-26	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Abril	203	12-04-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1380	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	203	12-04-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-540	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Abril	203	12-04-2023	Pasajes aereos Nacionales	333.012	FAE-351678	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Abril	203	12-04-2023	Pasajes aereos Nacionales	222.452	FAE-351682	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Abril	203	12-04-2023	Pasajes aereos Nacionales	200.993	FAE-354675	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Abril	203	12-04-2023	Primas y Gastos de Seguros	4.473.243	FAE-7728341	No	No	No	No	Ok	Ok
Abril	210	30-04-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-2146	No	No	No	No	No	No
Mayo	212	04-05-2023	Servicios de Publicidad	9.125.000	FEE-207	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	212	04-05-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-2146	No	No	No	No	No	No
Mayo	212	04-05-2023	Servicios de aseo	345.100	FAE-424	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	214	15-05-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	16.454	FAE-4644189	No	No	No	No	No	No
Mayo	215	15-05-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	12.400	FEE-5497590	No	No	No	No	No	No
Mayo	216	15-05-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	3.022	FEE-10952579	No	No	No	No	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-3968	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-692	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1400	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-558	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-974	No	No	No	No	No	No
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-11296	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-534	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de Mantencion de Ja	142.800	FAE-973	No	No	No	No	No	No
Mayo	217	15-05-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	268.980	FEE-58809	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Pasajes aereos Nacionales	95.583	FAE-357042	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	270.000	FEE-3653	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de Suscripcion y Si	69.481	FAE-302326	No	No	No	No	No	No
Mayo	217	15-05-2023	Servicios de Suscripcion y Si	153.087	FAE-15491720	Ok	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	otros	104.622	FAE-2355	Ok	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Mayo	217	15-05-2023	atencion autoridades y otras	172.546	FAE-355529	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Mayo	220	16-05-2023	Telefonía Celular	13.429	FAE-46951999	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Mayo	220	16-05-2023	Telefonía Celular	13.429	FAE-46951999	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Mayo	220	16-05-2023	Telefonía Celular	18.733	FAE-46951999	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Mayo	220	16-05-2023	Telefonía Celular	9.366	FAE-46951999	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Mayo	220	16-05-2023	Telefonía Celular	13.429	FAE-46951999	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Mayo	220	16-05-2023	Telefonía Celular	108.222	FAE-46951999	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Mayo	224	18-05-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-991	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	224	18-05-2023	Servicios de aseo	345.100	FAE-432	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	224	18-05-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1247	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	224	18-05-2023	Servicios de Suscripcion y Si	83.881	FAE-15494042	Ok	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Mayo	224	18-05-2023	otros	6.000.000	FAE-801	Ok	OK	Ok	No	Ok	Ok
Mayo	224	18-05-2023	atencion autoridades y otras	487.900	FAE-6095	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	225	23-05-2023	Honorarios a Suma alzada	2.287.290	BHE-101	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	Ok
Mayo	225	23-05-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-164	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	225	23-05-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	200.000	OTRO-202304	No	No	No	No	No	No
Mayo	225	23-05-2023	otros	8.000.000	FEE-373	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	243	05-05-2023	aplicacion de Fondos en admini	3.247.530	FAE-491957	No	OK	Ok	No	No	Ok
Mayo	251	20-05-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	12	FEE-5557408	No	No	No	No	No	No
Mayo	253	20-05-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	12.464	FEE-5557408	No	No	No	No	No	Ok
Mayo	255	22-05-2023	aplicacion de Fondos en admini	1.570.608	VE-16300718	No	No	No	No	No	No
Mayo	255	22-05-2023	aplicacion de Fondos en admini	1.884.412	VE-13442061	No	No	No	No	No	No
Mayo	258	24-05-2023	Servicios de Mantencion de Ja	256.744	FAE-16	Ok	No	No	No	Ok	Ok
Mayo	259	25-05-2023	Honorarios a Suma alzada	870.000	BHE-2	No aplica	OK	No	No aplica	No aplica	Ok
Mayo	259	25-05-2023	otros	570.000	FEE-9609	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	263	29-05-2023	Honorarios a Suma alzada	3.430.935	BHE-102	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	Ok
Mayo	263	29-05-2023	otros Materiales de Uso o Con	74.039	FF-34	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Mayo	263	29-05-2023	electricidad	83.300	FF-34	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Mayo	263	29-05-2023	Gastos Menores	76.260	FF-34	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Mayo	263	29-05-2023	atencion autoridades y otras	242.700	OTRO-6	No	No	Ok	No	No aplica	Ok
Junio	267	29-06-2023	Honorarios a Suma alzada	3.943.603	BHE-103	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	Ok
Junio	268	04-06-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	304.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Junio	268	04-06-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	570.163	OTRO-2	No	No	No	No	No	No
Junio	268	04-06-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	53.100	OTRO-2	No	No	No	No	No	No
Junio	268	04-06-2023	Pasajes aereos Nacionales	360.045	FAE-364188	No	No	No	No	No	No
Junio	269	04-06-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	8.500	FAE-4724977	No	No	No	No	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	Telefonía Celular	262.121	FAE-14203059	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	Telefonía Celular	262.460	FAE-14203060	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	Servicios de Impresión	1.246.692	FAE-131	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	114.020	FEE-59381	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	288.736	OTRO-132752	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	280.000	FEE-383	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	270.000	FEE-3716	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	222.700	FEE-2190	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	198.030	FAE-27773	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.903.257	FAE-27773	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	292	08-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	2.322.930	FAE-27715	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Junio	293	17-06-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-699	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-4002	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1420	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-573	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios de aseo	345.100	FAE-442	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1281	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1166	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-526	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-539	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	31.100	OTRO-202306	No	No	No aplica	No	No aplica	Ok
Junio	293	17-06-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	37.525	OTRO-202306	No	No	No aplica	No	No aplica	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.903.257	FAE-27974	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	198.030	FAE-27974	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	937.576	FAE-3131	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	84.878	FAE-3131	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	69.987	FAE-3131	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	79.327	FAE-3131	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	81.799	FAE-3131	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	69.987	FAE-3131	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	960.928	FAE-3233	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	105.548	FAE-3233	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	69.585	FAE-3233	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	81.612	FAE-3233	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	89.983	FAE-3233	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	arriendo de Equipos Informáti	69.585	FAE-3233	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	293	17-06-2023	Servicios Informáticos	721.795	FAE-293	No	No	No aplica	No	No	Ok
Junio	293	17-06-2023	Programas Computacionales	1.870.680	FAE-123220	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Junio	295	21-06-2023	otros	8.000.000	FEE-377	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	296	21-06-2023	Honorarios a Suma alzada	1.000.000	BHE-3	No aplica	OK	No aplica	No aplica	No aplica	Ok
Junio	299	22-06-2023	electricidad	23.800	FF-46	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Junio	299	22-06-2023	agua	37.930	FF-46	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Junio	299	22-06-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-186	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	299	22-06-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-2312	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Junio	299	22-06-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-1012	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	299	22-06-2023	Servicios Informáticos	2.825.849	FAE-6903	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	299	22-06-2023	Servicios Informáticos	2.844.670	FAE-7029	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Junio	299	22-06-2023	Servicios Informáticos	2.862.182	FAE-7132	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1316	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-708	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-590	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-4057	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1439	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1205	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-545	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	72.280	FEE-59998	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Pasajes aereos Nacionales	351.453	FAE-378670	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Pasajes aereos Nacionales	61.453	FAE-375928	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	302	13-07-2023	Pasajes aereos Nacionales	109.053	FAE-375845	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	309	19-07-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-213	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	309	19-07-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-2381	No	No	No	No	No	No
Julio	309	19-07-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-15500	No	No	No	No	No	No
Julio	309	19-07-2023	otros	570.000	FEE-9678	No	No	No	No	Ok	Ok
Julio	309	19-07-2023	otros	10.115.000	FAE-2	No	No	No	No	Ok	Ok
Julio	309	19-07-2023	otros	6.000.000	FAE-830	No	No	No	No	No	No
Julio	311	04-07-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	222.700	FEE-2221	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	312	05-07-2023	Menaje Para Casino y otros	174.460	FF-39	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Julio	312	05-07-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	36.480	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Julio	312	05-07-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	BVEN-34624	No	No	No	No	No	No
Julio	312	05-07-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	147.110	BVEN-202305	No	No	No	No	No	No
Julio	312	05-07-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	270.000	FEE-3738	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	312	05-07-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	288.736	BVEN-133225	No	No	No	No	No	No
Julio	312	05-07-2023	otros	3.500.001	FAE-9	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	312	05-07-2023	Gastos Menores	90.040	FF-39	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Julio	335	27-07-2023	acceso a Internet	3.444.785	FAE-1312766	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	acceso a Internet	3.470.260	FAE-1318074	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	acceso a Internet	3.489.076	FAE-1323457	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	acceso a Internet	3.494.555	FAE-1328687	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.718.170	FAE-1234361	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.715.884	FAE-1237228	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.726.188	FAE-1240906	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.731.571	FAE-1243556	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	423.348	FAE-1236395	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	426.479	FAE-1239359	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	428.792	FAE-1240276	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	429.465	FAE-1243236	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	508.018	FAE-1236396	No	No	No	No	No	No
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	511.775	FAE-1239360	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	514.550	FAE-1240277	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	515.358	FAE-1243237	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	635.475	FAE-1236398	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	639.737	FAE-1239361	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	643.958	FAE-1240278	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	644.255	FAE-1243238	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	973.701	FAE-1236399	No	No	No	No	No	No
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	980.902	FAE-1239362	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	986.220	FAE-1240279	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	enlaces de Telecomunicaciones	987.769	FAE-1243239	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	335	27-07-2023	Equipos Computacionales y Per	1.408.605	FAE-357237	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	336	27-07-2023	Honorarios a Suma alzada	3.943.603	BHE-104	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	No
Julio	336	27-07-2023	Menaje Para Casino y otros	68.130	FF-42	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Julio	336	27-07-2023	Materiales Para Mantenimiento	88.910	FF-42	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Julio	336	27-07-2023	agua	25.890	FF-42	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Julio	336	27-07-2023	Telefonía Celular	262.460	FAE-14317494	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	336	27-07-2023	Telefonía Celular	262.460	FAE-14317495	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	336	27-07-2023	Servicios de aseo	345.100	FAE-454	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	336	27-07-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-1032	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	336	27-07-2023	Servicios de Mantencion de Ja	43.590	FAE-1031	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	336	27-07-2023	Pasajes aereos Nacionales	377.012	FAE-385384	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Julio	336	27-07-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	200.000	OTRO-202306	No	No	No	No	No	No
Julio	336	27-07-2023	Gastos Menores	28.960	FF-42	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Julio	336	27-07-2023	derechos y Tasas	51.109	FF-42	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Julio	341	31-07-2023	Pagos a Terceros	210.061	REM-76897932	No aplica	No aplica	No	No	No	No
Julio	344	31-07-2023	Pagos a Terceros	3.140.709	REM-81826800	No	No	No	No	No	No
Julio	348	31-07-2023	otros	1.589.840	FAE-3615	No	No	Ok	Ok	No	Ok
Agosto	351	11-08-2023	Pagos a Terceros	210.000	REM-76897932	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Agosto	354	31-08-2023	Honorarios a Suma alzada	870.000	BHE-5	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	Ok
Agosto	354	31-08-2023	Servicios de Publicidad	2.066.197	FAE-462	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1353	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	54.400	OTRO-3	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Ok	No
Agosto	354	31-08-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	288.736	OTRO-136179	No	No	No	No	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	270.000	FEE-3804	No	No	No	No	No	Ok
Agosto	354	31-08-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.148.184	FAE-27923	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	arriendo de Equipos Informáti	195.791	FAE-27923	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	arriendo de Equipos Informáti	195.791	FAE-27923	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	arriendo de Equipos Informáti	195.791	FAE-27923	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	arriendo de Equipos Informáti	195.791	FAE-27923	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	arriendo de Equipos Informáti	195.791	FAE-27923	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	354	31-08-2023	otros	10.115.000	FAE-6	No	No	No	No	No	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1456	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-607	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-717	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-1048	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1240	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-550	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Servicios de Mantencion de Ja	43.590	FAE-1049	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	64.020	FEE-60404	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	BVEN-14102	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.903.257	FAE-28414	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	arriendo de Equipos Informáti	198.030	FAE-28414	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Servicios Informáticos	972.884	FEE-797	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	357	11-08-2023	Gastos Menores	90.430	FF-24	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Agosto	362	18-08-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	40.000	OTRO-202308	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	Ok
Agosto	366	16-08-2023	Servicios de Publicidad	4.600.000	FEE-214	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	366	16-08-2023	Servicios de Mantencion de Ja	43.590	FAE-1049	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Agosto	366	16-08-2023	otros	570.000	FEE-9702	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	366	16-08-2023	otros	343.165	FAE-58278	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	366	16-08-2023	otros	3.316.513	FEE-2160	No	No	No	No	No	Ok
Septiembre	373	03-09-2023	Para Calefacción	196.713	FF-55	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	373	03-09-2023	electricidad	125.100	FF-56	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	373	03-09-2023	agua	14.080	FF-51	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	373	03-09-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-241	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	373	03-09-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-4127	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	373	03-09-2023	Servicios de aseo	23.006	FAE-462	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	373	03-09-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	17.400	OTRO-202308	No	No	No	No	No	No
Septiembre	373	03-09-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	220.840	FEE-60909	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	373	03-09-2023	arriendo de Equipos Informáti	2.101.287	FAE-28591	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	373	03-09-2023	arriendo de Equipos Informáti	2.322.930	FAE-28643	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	373	03-09-2023	Gastos Menores	250.330	FF-51	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	373	03-09-2023	Gastos Menores	61.440	FF-56	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	373	03-09-2023	Gastos Menores	61.448	FF-55	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	375	10-09-2023	Menaje Para Casino y otros	76.920	FF-54	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	375	10-09-2023	electricidad	65.908	FF-54	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	375	10-09-2023	agua	41.180	FF-54	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	375	10-09-2023	otros	478.877	FAE-28652	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Septiembre	375	10-09-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-724	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	375	10-09-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1264	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Septiembre	375	10-09-2023	Servicios de Vigilancia	38.700	FAE-11531015	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Septiembre	375	10-09-2023	Gastos Menores	33.700	FF-54	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	376	14-09-2023	Telefonía Celular	262.121	FAE-14388480	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-4176	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1475	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	Servicios de Mantencion de Ja	43.590	FAE-1062	No	No	No aplica	Ok	No	No
Septiembre	376	14-09-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	16.340	OTRO-202309	No	No	No	No	No	No
Septiembre	376	14-09-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	17.400	OTRO-202302	No	No	No	No	No	No
Septiembre	376	14-09-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	54.400	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	200.000	OTRO-202309	No	No	No	No	No	No
Septiembre	376	14-09-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	222.700	FEE-282	No	No	No	No	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	otros	570.000	FEE-9723	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.488.159	FAE-3512	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	arriendo de Equipos Informáti	2.322.930	FAE-28741	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	otros	104.622	FAE-2623	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	Servicios Informáticos	2.866.678	FAE-7243	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	Servicios Informáticos	2.863.466	FAE-7457	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	376	14-09-2023	Servicios Informáticos	2.869.921	FAE-7555	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	401	13-09-2023	Honorarios Por Pagar	1.348.500	REM-97030000	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	No
Septiembre	403	13-09-2023	Pagos a Terceros	536.986	REM-202307	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Septiembre	403	13-09-2023	Pagos a Terceros	556.678	REM-202308	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Septiembre	405	30-09-2023	otros	10.115.000	FAE-10	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	406	28-09-2023	electricidad	268.800	FF-60	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Septiembre	406	28-09-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-17173	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Septiembre	407	14-09-2023	acceso a Internet	3.490.641	FAE-1333860	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	acceso a Internet	3.498.508	FAE-1339228	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.719.124	FAE-1247570	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.747.002	FAE-1250670	No	No	No	No	No	No
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	428.984	FAE-1246701	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	429.951	FAE-1249899	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	514.781	FAE-1246702	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	515.941	FAE-1249900	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	643.476	FAE-1246703	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	645.614	FAE-1249812	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	986.662	FAE-1246704	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	407	14-09-2023	enlaces de Telecomunicaciones	988.886	FAE-1249901	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	269.723	FAE-720	No	Ok	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	374.977	FAE-720	No	Ok	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	202.458	FAE-720	No	Ok	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	479.174	FAE-720	No	Ok	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	126.166	FAE-720	No	Ok	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	12.681	FAE-720	No	Ok	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	842.166	FAE-720	No	Ok	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	479.174	FAE-720	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Materiales y Utiles de aseo	144.585	FAE-722	No	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Telefonía Celular	262.460	FAE-14389045	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-2545	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1385	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-4438	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-1061	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	99.210	FAE-1060	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-622	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-731	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	892.500	FAE-307	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-267	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de Vigilancia	1.082.900	FAE-1811	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-555	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Pasajes aereos Nacionales	224.715	FAE-405065	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Pasajes aereos Nacionales	536.361	FAE-409486	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Pasajes aereos Nacionales	1.721.180	FAE-396140	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Pasajes aereos Nacionales	274.990	FAE-394257	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Pasajes aereos Nacionales	658.990	FAE-396255	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	288.736	OTRO-136179	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de Suscripcion y Si	180.230	FEE-7745	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de Suscripcion y Si	180.670	FEE-7869	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	Servicios de Suscripcion y Si	180.990	FEE-7998	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.514.185	FAE-3575	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	413	12-10-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.903.257	FAE-28787	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	arriendo de Equipos Informáti	198.030	FAE-28787	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	otros	344.183	FAE-59017	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	otros	104.622	FAE-2675	No	No	No	No	No	No
Octubre	413	12-10-2023	otros	1.661.994	FAE-2184	No	No	No	No	No	No
Octubre	416	16-10-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-4223	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Octubre	416	16-10-2023	Servicios de aseo	350.000	FAE-118	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Octubre	416	16-10-2023	Servicios de aseo	350.000	FAE-123	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Octubre	416	16-10-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1493	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	416	16-10-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1312	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	416	16-10-2023	Servicios de Vigilancia	1.082.900	FAE-1811	No	No	No	No	No	No
Octubre	416	16-10-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	61.539	FEE-61539	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	416	16-10-2023	Estudios E Investigaciones	11.700.000	FAE-613389	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	416	16-10-2023	Servicios Informáticos	976.021	FEE-800	No	No	No	No	Ok	Ok
Octubre	417	04-10-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	57.268	FAE-4885884	No	No	No	No	No	Ok
Octubre	419	04-10-2023	alimentos y Bebidas Para Pers	499.205	FAE-571	No	No	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	419	04-10-2023	Servicios de Publicidad	5.200.000	FEE-215	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Octubre	419	04-10-2023	arriendo de Terrenos	108.612	FEE-433	No	No	Ok	No aplica	Ok	Ok
Octubre	422	19-10-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	25.400	FEE-5765396	No	No	No	No	Ok	Ok
Octubre	425	19-10-2023	Honorarios Por Pagar	1.348.500	REM-97030000	No aplica	No aplica	No	No aplica	No aplica	No
Octubre	429	16-10-2023	Pasajes aereos Nacionales	224.715	FAE-405065	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Octubre	446	25-10-2023	Insumos, Repuestos y accesorios	152.320	FAE-4037	No	Ok	No	No	No aplica	No
Octubre	446	25-10-2023	agua	11.140	FF-70	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Octubre	446	25-10-2023	Servicios de aseo	1.301.582	FAE-1424	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Servicios de aseo	144.620	FAE-1425	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	19.000	RMB-4732	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	61.800	RMB-4731	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	22.775	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	288.736	BVEN-138407	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	FEE-1255	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	280.000	FEE-428	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	200.000	OTRO-2309	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	147.110	OTRO-923	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	270.000	FEE-3911	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	BVEN-17541	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	222.700	FEE-2315	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	otros	289.590	FAE-59744	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	Servicios Informáticos	977.496	FEE-804	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	otros	10.115.000	FAE-12	No	No	No	No	No	No
Octubre	446	25-10-2023	automoviles	18.544.300	FAE-4551141	No	Ok	No	No	No aplica	No
Octubre	446	25-10-2023	automoviles	18.544.299	FAE-4563296	No	Ok	No	No	No aplica	No
Octubre	449	31-10-2023	aplicacion de Fondos en admini	3.333.333	BHE-210	No	No	Ok	No aplica	No	Ok
Octubre	451	31-10-2023	agua	41.370	FF-74	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Octubre	451	31-10-2023	otros	55.022	FAE-59744	No	No	No	No	No aplica	No
Octubre	459	31-10-2023	Servicios de Vigilancia	1.082.900	FAE-1811	No	No	No	No	No aplica	No
Noviembre	460	22-11-2023	Materiales de oficina	393.093	FAE-544	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	otros Materiales de Uso o Con	128.580	FF-82	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-322	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1507	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de aseo	370.936	FAE-653	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-742	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1454	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-2609	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1347	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de Vigilancia	158.270	FAE-64005	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-570	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios de Mantencion de Ja	54.502	FAE-425	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	251.950	FEE-62316	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	263.711	FAE-417441	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	174.932	FAE-417381	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	233.412	FAE-423797	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	738.904	FAE-423339	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	151.400	FAE-424091	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	237.942	FAE-423968	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	189.052	FAE-424658	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	238.706	FAE-420964	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	832.298	FAE-425374	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	BVEN-15395	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	otros	600.000	BHE-37	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	arriendo de Terrenos	114.059	FF-82	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	460	22-11-2023	arriendo de Equipos Informáti	2.322.930	FAE-28954	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	arriendo de Equipos Informáti	2.322.930	FAE-29103	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Primas y Gastos de Seguros	11.226	FEE-107132	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios Informáticos	2.875.260	FAE-7654	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Servicios Informáticos	2.890.396	FAE-7753	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	otros	10.115.000	FAE-14	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	Gastos Menores	74.524	FF-82	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	460	22-11-2023	atencion autoridades y otras	618.096	FAE-424815	No	No	No	No	No	No
Noviembre	460	22-11-2023	derechos y Tasas	81.720	FF-82	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	465	29-11-2023	Materiales de oficina	393.093	FAE-544	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Noviembre	465	29-11-2023	Servicios de Publicidad	2.600.000	FAE-217	No	OK	No	Ok	Ok	Ok
Noviembre	465	29-11-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-4279	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Noviembre	465	29-11-2023	Servicios de Vigilancia	73.242	FAE-64443	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Noviembre	465	29-11-2023	Servicios de Suscripción y Si	182.060	FEE-8153	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Noviembre	465	29-11-2023	otros	570.000	FEE-9765	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Noviembre	465	29-11-2023	otros	104.622	FAE-2726	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	465	29-11-2023	otros	104.622	FAE-2772	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	465	29-11-2023	Servicios Informáticos	983.805	FEE-805	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	467	30-11-2023	Materiales de oficina	129.410	FF-81	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	Equipos Menores	72.990	FF-81	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	electricidad	218.800	FF-79	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	electricidad	19.700	FF-83	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	electricidad	24.900	FF-78	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	electricidad	70.300	FF-76	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	electricidad	55.523	FF-84	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	agua	53.350	FF-79	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	agua	43.560	FF-83	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	agua	44.860	FF-84	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	agua	7.450	FF-78	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	Mantenimiento Edificios Regio	166.600	FAE-1565	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Servicios de Publicidad	331.398	FAE-1593	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-1090	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Servicios de aseo	99.210	FAE-1089	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Servicios de Mantencion de Ja	43.590	FAE-1091	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	18.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	22.205	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	47.600	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	BVEN-15394	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	otros	570.000	FEE-9744	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	arriendo de Terrenos	109.188	FEE-503	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	arriendo de Terrenos	72.875	FF-76	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	arriendo de Equipos Informati	1.630.536	FAE-3939	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	otros	250.000	FEE-5	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	otros	1.650.000	BHE-19	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	otros	249.000	BHE-122	No	No	No	No	No	No
Noviembre	467	30-11-2023	Gastos Menores	53.230	FF-84	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	Gastos Menores	84.950	FF-76	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	Gastos Menores	69.600	FF-83	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	Gastos Menores	61.540	FF-81	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	Gastos Menores	41.310	FF-79	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	467	30-11-2023	Gastos Menores	73.160	FF-78	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	498	09-11-2023	electricidad	53.200	FF-80	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	498	09-11-2023	Servicios de Publicidad	4.000.000	FEE-216	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-1077	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Servicios de aseo	99.210	FAE-1078	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Servicios de aseo	350.000	FAE-132	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Servicios de Vigilancia	57.018	FAE-1552655	Ok	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Servicios de Mantencion de Ja	43.590	FAE-1076	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	6.351	FEE-61539	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	19.423	OTRO-3	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	23.300	FF-80	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	498	09-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	85.006	FAE-418579	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Pasajes aereos Nacionales	419.716	FAE-421436	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	FEE-2518	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-17977	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-36712	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	OTRO-37905	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	FEE-1280	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Cursos de Capacitación	500.000	OTRO-2023	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Cursos de Capacitación	500.000	OTRO-2023	No	No	No	No	No	No
Noviembre	498	09-11-2023	Servicios Informáticos	1.904.000	FAE-4974	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Noviembre	498	09-11-2023	Gastos Menores	28.090	FF-80	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Noviembre	501	15-11-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-294	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	503	03-12-2023	Materiales de oficina	129.410	FF-81	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	Equipos Menores	72.990	FF-81	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	electricidad	55.523	FF-84	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	electricidad	24.900	FF-78	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	electricidad	218.800	FF-79	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	electricidad	19.700	FF-83	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	agua	53.350	FF-79	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	agua	43.560	FF-83	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	agua	44.860	FF-84	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	agua	7.450	FF-78	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	Servicios de Publicidad	331.398	FAE-1593	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-1090	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	Servicios de aseo	99.210	FAE-1089	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	Servicios de Mantencion de Ja	43.590	FAE-1091	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	18.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	47.600	OTRO-1	No	No	No	No	No	No

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Monto \$	Nº Factura	Solicitud de compra	CDP	Resolución o contrato	Orden de compra	Certificado de recepción	Factura o boleta
Diciembre	503	03-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	22.205	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	300.000	BVEN-15394	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	arriendo de Terrenos	109.188	FEE-503	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.630.536	FAE-3939	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	otros	249.000	BHE-122	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	otros	1.650.000	BHE-19	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	otros	250.000	FEE-5	No	No	No	No	No	No
Diciembre	503	03-12-2023	Gastos Menores	69.600	FF-83	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	Gastos Menores	53.230	FF-84	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	Gastos Menores	41.310	FF-79	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	Gastos Menores	61.540	FF-81	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	503	03-12-2023	Gastos Menores	73.160	FF-78	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	504	03-12-2023	otros	1.650.000	BHE-19	No	No	No	No	No	No
Diciembre	505	13-12-2023	Servicios de Vigilancia	3.715.180	FAE-1375	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Servicios de Vigilancia	57.358	FAE-1563729	No	No	No	No	No	No
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	15.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	14.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	26.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	14.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	7.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	19.800	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	21.400	OTRO-1	No	No	No	No	No	No
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	7.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	15.000	OTRO-1	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	atencion autoridades y otras	249.900	FAE-15	No	OK	Ok	Ok	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	atencion autoridades y otras	285.600	FAE-16	No	OK	Ok	Ok	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	atencion autoridades y otras	1.160.250	FAE-125	No	OK	No	Ok	No	Ok
Diciembre	505	13-12-2023	Equipos Computacionales y Per	1.666.000	FAE-6735	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	526	20-12-2023	Para Vehiculos	10.700.000	FAE-20805477	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	528	05-12-2023	Materiales de oficina	393.093	FAE-544	No	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	528	05-12-2023	otros	1.500.000	FAE-166	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	528	05-12-2023	Pasajes aereos Nacionales	239.090	FAE-432420	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	528	05-12-2023	Gastos Menores	15.000	OTRO-2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Diciembre	528	05-12-2023	Gastos Menores	54.000	OTRO-2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Diciembre	528	05-12-2023	atencion autoridades y otras	228.836	FAE-429681	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	528	05-12-2023	atencion autoridades y otras	239.980	FAE-429605	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Diciembre	528	05-12-2023	atencion autoridades y otras	146.999	FAE-430172	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Diciembre	528	05-12-2023	atencion autoridades y otras	337.748	FAE-430186	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Diciembre	529	22-12-2023	electricidad	48.769	FF-90	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	electricidad	39.000	FF-93	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	electricidad	61.400	FF-94	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	agua	56.960	FF-89	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Servicios de Impresión	66.319	FF-86	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Servicios de aseo	95.200	FAE-2755	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	529	22-12-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-751	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	529	22-12-2023	Servicios de aseo	350.000	FAE-150	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	529	22-12-2023	Servicios de aseo	452.200	FAE-4344	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	529	22-12-2023	Servicios de Vigilancia	69.702	FAE-64890	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	529	22-12-2023	Cursos de Capacitación	500.000	OTRO-11117526	No	No	Ok	No aplica	Ok	Ok
Diciembre	529	22-12-2023	Cursos de Capacitación	500.000	OTRO-82023	No	No	No	No	No	No
Diciembre	529	22-12-2023	Servicios Informáticos	7.412.404	FAE-7910	Ok	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	284.149	FF-86	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	199.990	FF-89	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	13.200	FF-94	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	6.200	FF-88	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	24.000	FF-88	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	3.200	FF-88	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	3.200	FF-88	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	117.130	FF-93	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	529	22-12-2023	Gastos Menores	166.970	FF-90	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	530	26-12-2023	Vestuario, accesorio y Prenda	71.390	FF-87	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	530	26-12-2023	Para Calefacción	69.000	FF-91	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	530	26-12-2023	Materiales de oficina	104.100	FF-91	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	530	26-12-2023	electricidad	140.400	FF-91	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	530	26-12-2023	Gastos Menores	150.430	FF-87	No aplica	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No
Diciembre	532	26-12-2023	otros	1.400.000	FAE-10	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Diciembre	539	26-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	10.193	FEE-14140265	No	No	No	No	Ok	Ok
Diciembre	541	26-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	3.537	FEE-11527589	No	No	No	No	Ok	Ok
Diciembre	542	27-12-2023	Cursos de Capacitación	500.000	BVEN-133334270	No	No	Ok	No	Ok	Ok
Diciembre	547	27-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	33.182	FEE-5856178	No	No	No	No	Ok	Ok
Diciembre	547	27-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	18.400	FEE-5810578	No	No	No	No	No	No
Diciembre	548	28-12-2023	Para Vehiculos	95.546	OTRO-4933	No	No	No	No	No	No
Diciembre	548	28-12-2023	Para Vehiculos	28.000	OTRO-5056	No	No	No	No	No	No
Diciembre	548	28-12-2023	Para Vehiculos	20.748	OTRO-5057	No	No	No	No	No	No
Diciembre	548	28-12-2023	Correo	69.074	FEE-2543261	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Telefonía Celular	262.460	FAE-14728036	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios de aseo	374.850	FAE-362	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios de aseo	357.000	FAE-1527	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios de aseo	1.446.202	FAE-1492	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok

Diciembre	548	28-12-2023	Servicios de aseo	378.420	FAE-1104	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios de Vigilancia	69.422	FAE-64425	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios de Mantencion de Ja	43.590	FAE-1105	Ok	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios de Mantencion de Ja	47.600	FAE-575	No	OK	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	34.480	OTRO-5025	No	No	No	No	No	No
Diciembre	548	28-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	20.999	OTRO-5028	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	8.550	OTRO-5055	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	8.170	OTRO-5055	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	15.000	OTRO-5055	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	15.000	OTRO-5055	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	22.000	OTRO-5058	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Salas Cunas y/o Jardines Infa	280.000	FEE-434	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No	No
Diciembre	548	28-12-2023	arriendo de Equipos Informáti	2.649.173	FAE-4054	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	arriendo de Equipos Informáti	1.903.255	FAE-29348	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	arriendo de Equipos Informáti	198.032	FAE-29348	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	arriendo de Equipos Informáti	2.322.930	FAE-29291	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Cursos de Capacitación	500.000	OTRO-13265137	No	No	No	No	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Cursos de Capacitación	500.000	OTRO-12610826	No	No	No	No	No	No
Diciembre	548	28-12-2023	Cursos de Capacitación	500.000	OTRO-1117528	No	No	No	No	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Cursos de Capacitación	6.396.000	FEE-490960	No	No	Ok	Ok	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios Informáticos	2.904.359	FAE-7879	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios Informáticos	2.919.641	FAE-7958	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios Informáticos	1.904.000	FAE-5029	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Servicios Informáticos	1.904.000	FAE-5031	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	atencion autoridades y otras	3.000	OTRO-5059	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	atencion autoridades y otras	20.000	OTRO-5059	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	atencion autoridades y otras	3.000	OTRO-5059	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	548	28-12-2023	Equipos Computacionales y Per	1.199.990	FAE-4243	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	acceso a Internet	3.505.018	FAE-1344464	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	acceso a Internet	3.523.467	FAE-1351468	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	acceso a Internet	3.540.492	FAE-1355679	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.740.960	FAE-1253612	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.751.587	FAE-1264707	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.764.262	FAE-1268006	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	430.750	FAE-1252786	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	433.018	FAE-1263993	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	435.110	FAE-1267328	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	516.900	FAE-1252787	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	519.622	FAE-1263941	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	522.132	FAE-1267319	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	646.911	FAE-1252788	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	649.972	FAE-1263944	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	653.458	FAE-1267329	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	992.148	FAE-1252789	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	997.493	FAE-1263923	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	1.001.773	FAE-1267343	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	500.398	FAE-1234363	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	500.396	FAE-1234363	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	504.098	FAE-1237230	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	504.098	FAE-1237230	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	506.832	FAE-1240909	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	506.831	FAE-1240909	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	507.628	FAE-1243560	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	507.627	FAE-1243560	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	507.059	FAE-1247577	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	507.059	FAE-1247577	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	508.201	FAE-1250676	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	508.201	FAE-1250676	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	511.828	FAE-1264779	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	511.827	FAE-1264779	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	514.300	FAE-1268011	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	enlaces de Telecomunicaciones	514.300	FAE-1268011	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	Servicios de Publicidad	12.832.700	FEE-218	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	Servicios de Impresión	15.424.780	FAE-55482	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	540.380	FEE-62985	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	Pasajes aereos Nacionales	421.852	FAE-440273	No	No	No	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	Pasajes aereos Nacionales	259.608	FAE-440310	Ok	No	No	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	Pasajes aereos Nacionales	274.134	FAE-440491	Ok	No	No	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	otros	2.865.000	FAE-18	No	OK	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	atencion autoridades y otras	1.904.000	FAE-17	No	OK	Ok	Ok	No	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	Equipos Computacionales y Per	1.592.220	FAE-1172	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	549	29-12-2023	Equipos Computacionales y Per	1.720.002	FAE-12434	No	No	No aplica	Ok	Ok	Ok
Diciembre	550	31-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	1.710	FEE-6762463	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	552	31-12-2023	Locomocion,Fletes,Peajes,Perm	67.319	FAE-5007677	No	No	No	No	No	Ok

Anexo IV

Egresos año 2022

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Nº Factura	Monto \$	Certificado de recepción	Resolución o contrato	Orden de compra	CDP	Solicitud de compra	Factura o boleta
Enero	2	18-01-2022	Servicios de electricidad	254657	254.657	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	3	18-01-2022	Arriendo de equipos informáticos	23608	221.341	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Enero	3	18-01-2022	Arriendo de equipos informáticos	23425	182.791	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Enero	3	18-01-2022	Arriendo de equipos informáticos	23421	178.126	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Enero	3	18-01-2022	Arriendo de equipos informáticos	23609	651.587	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Enero	3	18-01-2022	Arriendo de equipos informáticos	23590	177.166	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Enero	3	18-01-2022	Arriendo de equipos informáticos	23607	211.809	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Enero	3	18-01-2022	Servicios de publicidad	410	32.100.000	Ok	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	3	18-01-2022	Servicio de Aseo	798	1.446.202	No	No	No	No	No	Ok
Enero	3	18-01-2022	Honorarios a suma alzada	12	877.500	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	Ok
Enero	3	18-01-2022	Servicio de guardia	656	3.956.000	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Enero	3	18-01-2022	Compra 10 Tablet	151	6.369.868	Ok	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Enero	16	19-01-2022	Servicio de Aseo	1071	295.120	Ok	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2022	Arriendo de equipos informáticos	23683	110.649	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2022	Servicio de Aseo	282	345.100	Ok	No	No	No	No	Ok
Enero	16	19-01-2022	Servicio complementario de soporte y n	238	652.532	Ok	No	No	No	No	Ok
Enero	17	31-01-2022	Servicios de electricidad	14472074	2.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	19	31-01-2022	Servicios de electricidad	S/N	1.800	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	20	31-01-2022	Servicios de electricidad	S/N	1.900	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Enero	21	31-01-2022	Honorarios por pagar	S/N	12.804.683	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Febrero	30	09-02-2022	Servicio de vigilancia	1351242	48.150	No	No	No	No	No	No
Febrero	30	09-02-2022	Correos Chile	1665757	136.452	No	No	No	No	No	No
Febrero	30	09-02-2022	Servicios informáticos	1790	279.545	No	No	No	No	No	No
Febrero	33	16-02-2022	Servicio de guardia de seguridad	681	3.956.000	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Servicio de comunicaciones	1233441	3.000.941	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Servicio de arriendo mensual	23803	620.834	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Servicio de arriendo mensual	23802	210.894	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo de equipos informáticos	23753	172.538	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo de equipos informáticos	23752	168.135	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo de equipos informáticos	23885	109.883	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo de equipos informáticos	23797	168.804	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo de equipos informáticos	23801	201.813	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo rounter y swit	1188932	368.801	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo rounter y swit	1188933	442.562	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo rounter y swit	1188934	553.202	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Arriendo rounter y swit	1188935	848.244	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Servicio telefónico	1189030	1.490.369	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Servicio telefónico	1189032	516.322	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Servicio de Aseo	289	345.100	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Servicio de Aseo	822	1.446.202	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Reparación sistema regadío	823	65.450	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Servicios informáticos	244	616.090	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Febrero	33	16-02-2022	Cometido del funcionario	104	36.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Febrero	35	28-02-2022	Honorarios por pagar	S/N	3.470.878	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Febrero	36	28-02-2022	Servicio telefónico	44373784	670.871	Ok	No	No	No	No	Ok
Febrero	55	28-02-2022	Servicio de electricidad	1	227.396	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	56	09-03-2022	Servicio telefónico	44551854	670.871	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Servicios de comunicaciones	1238772	3.022.330	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	612560	235.181	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	612656	59.150	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	612749	304.949	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	616364	415.490	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	616371	130.011	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	616386	52.594	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	616416	256.917	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	612023	17.193	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	616398	14.862	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	612161	121.560	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	616345	59.325	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	612655	108.615	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	618846	21.092	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	612760	20.962	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	612155	45.889	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	616414	35.645	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1192311	520.003	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1192309	1.499.717	Ok	No	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Programas computacionales	594	1.033.943	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	590	317.949	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1192178	371.431	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1192179	445.717	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1192180	557.146	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Marzo	57	09-03-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1192181	854.290	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Marzo	59	01-03-2022	Servicios de electricidad	FF-19	39.100	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Gastos menores	FF-19	67.668	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Agua	FF-19	6.340	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Servicios de electricidad	FF-9	46.000	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Agua	FF-9	21.050	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Gastos menores	FF-9	131.370	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Agua	FF-7	3.400	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Gastos menores	FF-7	10.000	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Servicios de electricidad	FF-7	5.300	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	59	01-03-2022	Correos Chile	16775454	998.833	No	No	No	No	No	Ok
Marzo	80	28-03-2022	Egreso completo	S/N	22.781.897	No	No	No	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Servicio de Aseo	FF-20	85.680	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Nº Factura	Monto \$	Certificado de recepción	Resolución o contrato	Orden de compra	CDP	Solicitud de compra	Factura o boleta
Marzo	82	31-03-2022	Servicios de electricidad	FF-18	35.400	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	82	31-03-2022	Gastos menores	FF-18	113.710	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	82	31-03-2022	Servicios de electricidad	FF-16	5.400	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	82	31-03-2022	Servicios de encuadernado	FF-16	77.350	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	82	31-03-2022	Otros	FF-16	100.000	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	82	31-03-2022	Gastos menores	FF-17	55.470	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	82	31-03-2022	Locomoción, fletes y peajes	15687978	208.521	No	No	No	No	No	No
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de Terrenos		13528	65.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	624082	217.694	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	624086	52.134	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	624088	114.177	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	624089	11.106	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	624087	50.118	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	624084	42.870	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	624085	101.581	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	624083	38.804	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	24106	109.112	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	24001	209.626	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	23958	173.855	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	23957	169.418	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	24002	617.102	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	23995	167.789	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Arriendo de equipos informáticos	24000	200.599	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Salas cunas y jardines infantiles	13343	368.000	No	Ok	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Salas cunas y jardines infantiles	1481	157.500	No	No	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Salas cunas y jardines infantiles	2953	202.500	No	No	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Servicio evaluación psicolaboral	1844	317.001	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Pasajes aéreos nacionales	249965	216.156	Ok	No aplica	Ok	Ok	No	Ok
Marzo	82	31-03-2022	Pasajes aéreos nacionales	947175	151.350	Ok	No aplica	Ok	Ok	No	Ok
Marzo	88	31-03-2022	Servicios de electricidad	3	278.901	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Abril	111	11-04-2022	Servicio telefónico	44708415	670.871	No	No	No	No	No	Ok
Abril	112	13-04-2022	Servicio de vigilancia	1068013	33.997	No	No	No	No	No	No
Abril	114	13-04-2022	Electricidad	8036	144.391	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Abril	116	20-04-2022	Pasantía	1	60.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Abril	116	20-04-2022	Correos chile	1715549	55.511	No	No	No	No	No	Ok
Abril	116	20-04-2022	Otros	134	1.479.482	No	No	No	No	No	Ok
Abril	116	20-04-2022	Cometido del funcionario	165	90.000	No aplica	No aplica	No aplica	No	No aplica	No
Abril	118	21-04-2022	Honorarios por pagar	S/N	3.470.878	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Abril	120	27-04-2022	Servicio telefónico	44833818	670.871	No	No	No	No	No	No
Mayo	130	05-05-2022	Gastos menores	FF-28	46.000	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Mayo	130	05-05-2022	Servicio de Aseo	FF-28	154.700	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Mayo	130	05-05-2022	Servicio de vigilancia	766	3.956.000	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Acceso A Internet	1243672	3.053.951	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Acceso A Internet	1248541	3.072.206	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Arriendo de equipos informáticos	24336	109.469	Ok	No	No	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1195306	525.443	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1195304	1.518.476	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1198677	1.694.778	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Servicio de Aseo	1130	295.120	Ok	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1195158	375.316	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1195159	450.379	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1195160	562.975	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	130	05-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1195161	863.228	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	131	10-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1198684	543.690	Ok	No	No	No	No	Ok
Mayo	131	10-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1198548	377.560	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	131	10-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1198549	453.072	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	131	10-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1198550	566.340	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Mayo	148	10-05-2022	Servicios de electricidad	238429	238.429	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Mayo	153	17-05-2022	Locomoción, fletes y peajes	115	72.000	No	No	No	No	No	No
Mayo	153	17-05-2022	Alimentos y bebidas para personal	1301	120.000	No	No	No	No	No	No
Mayo	153	17-05-2022	Servicio de Aseo	1153	295.120	Ok	No	No	No	No	Ok
Mayo	153	17-05-2022	Servicio de Aseo	312	345.100	Ok	No	No	No	No	Ok
Mayo	153	17-05-2022	Servicio de Aseo	885	1.446.202	Ok	No	No	No	No	Ok
Mayo	153	17-05-2022	Servicios Informáticos	5754	2.573.793	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Mayo	153	17-05-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1198551	868.388	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Junio	165	16-06-2022	Otros	316	345.100	No	No	Ok	No	No	Ok
Junio	165	16-06-2022	Servicio de Aseo	878	475.287	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Junio	165	16-06-2022	Servicio de Aseo	888	686.525	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Junio	165	16-06-2022	Servicio de vigilancia	795	3.956.000	No	No	No	No	No	Ok
Junio	165	16-06-2022	Salas cunas y jardines infantiles	4913	230.500	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	No
Junio	165	16-06-2022	Salas cunas y jardines infantiles	5434	230.500	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	No
Junio	165	16-06-2022	Otros	8309	570.000	No	No	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Otros	8450	570.000	Ok	No	Ok	Ok	No	Ok
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	24407	180.217	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	24408	184.937	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	24442	178.485	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	24451	213.386	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	24452	222.988	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	24453	656.439	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	24612	110.079	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	633810	127.197	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	633845	14.128	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	633947	53.135	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	633978	65.374	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	633988	415.715	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	633991	163.937	No	No aplica	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Arriendo de equipos informáticos	634028	366.518	No	No aplica	No	No	No	No

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Nº Factura	Monto \$	Certificado de recepción	Resolución o contrato	Orden de compra	CDP	Solicitud de compra	Factura o boleta
Junio	165	16-06-2022	Ariendo de equipos informáticos	634133	68.420	No	No aplica	No aplica	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Otros	FF-34	61.863	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Junio	165	16-06-2022	Servicios informáticos	235	1.551.250	No	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Junio	165	16-06-2022	Otros	321	8.000.000	No	No	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Otros	1866	1.519.991	No	No	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Otros	73	1.840.000	No	No	No	No	No	No
Junio	165	16-06-2022	Gastos menores	FF-34	32.742	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Junio	168	22-06-2022	Servicios de electricidad	S/N	350.729	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Junio	169	22-06-2022	Servicio telefónico	45055478	747.565	No	No	No	No	No	No
Junio	190	29-06-2022	Honorarios por pagar	S/N	3.470.878	No	No	No	No	No	No
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	637047	208.274	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	637464	33.970	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	637524	322.027	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	637576	14.436	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	637399	65.036	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	637371	189.270	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	637734	82.894	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	638773	46.121	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	24799	115.579	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	24653	178.391	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	24652	173.839	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	24675	172.167	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1201703	382.900	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1204960	388.886	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1201704	459.480	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1204961	466.664	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1201705	574.350	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1204962	583.330	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1201706	880.670	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1204963	1.009.849	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	194	01-07-2022	Locomoción, fletes y peajes	S/N	96.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	195	08-07-2022	Servicios de electricidad	FF-35	43.800	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	195	08-07-2022	Gastos menores	FF-40	83.430	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	195	08-07-2022	Agua	FF-40	8.630	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	195	08-07-2022	Servicios de electricidad	FF-40	41.600	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	195	08-07-2022	Servicios de electricidad	FF-46	21.400	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	195	08-07-2022	Gastos menores	FF-46	150.840	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	195	08-07-2022	Agua	FF-46	1.050	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	195	08-07-2022	Acceso a Internet	1253780	3.115.659	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	195	08-07-2022	Acceso a Internet	1259543	3.164.369	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	195	08-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1201820	551.375	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	195	08-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1205362	559.996	No	No	No	No	No	No
Julio	195	08-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1201813	1.547.549	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	195	08-07-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1205353	1.573.300	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	195	08-07-2022	Atención autoridades y otras	2	2.035.850	No	No	No	No	No	No
Julio	195	08-07-2022	Servicios Informáticos	5881	2.626.080	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	195	08-07-2022	Servicios Informáticos	263	626.904	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Julio	198	13-07-2022	Salas cunas y jardines infantiles	1	225.000	Ok	Ok	Ok	Ok	No	No
Julio	198	13-07-2022	Salas cunas y jardines infantiles	115	225.000	Ok	Ok	Ok	Ok	No	No
Julio	198	13-07-2022	Correos Chile	1766856	68.822	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Julio	198	13-07-2022	Mantenimiento de edificios	1249	1.185.240	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Julio	201	20-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	24870	195.460	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	201	20-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	24869	190.473	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	201	20-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	24898	229.179	No	No	No	No	No	No
Julio	201	20-07-2022	Salas cunas y jardines infantiles	55	357.400	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Julio	208	25-07-2022	Honorarios por pagar	S/N	4787128	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	227	27-07-2022	Salas cunas y jardines infantiles	1	892.080	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Primas Y Gastos De Seguros	FF-45	97776	No aplica	Ok	No aplica	No aplica	No aplica	No
Julio	227	27-07-2022	Pasantía	2	20.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Julio	227	27-07-2022	Pasantía	2	20.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Julio	227	27-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	642526	359.073	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	642552	71.275	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	642575	519.916	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	642624	45.422	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	642598	74.694	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	642622	46.873	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	642464	234.163	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Ariendo de equipos informáticos	642590	47.856	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Servicio de Aseo	376	370.936	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Programas Computacionales	9909	341.133	Ok	No aplica	No	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Servicio de Aseo	924	1.446.202	Ok	No	No	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Servicios Informáticos	5978	2.642.170	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Julio	227	27-07-2022	Cometido del funcionario	225	36.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Julio	229	28-07-2022	Servicio telefónico	45393340	747.565	No	No	No	No	No	Ok
Agosto	236	02-08-2022	Pasantía	3	8.667	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Agosto	236	02-08-2022	Pasantía	3	43.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Agosto	236	02-08-2022	Pasantía	1	30.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Agosto	236	02-08-2022	Servicio de vigilancia	1403169	51.533	Ok	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Agosto	236	02-08-2022	Servicios de mantención de Jardín	473	49.999	No aplica	No aplica	No aplica	Ok	Ok	No
Agosto	236	02-08-2022	Pasajes aéreos nacionales	282011	144.420	Ok	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	236	02-08-2022	Pasajes aéreos nacionales	282011	144.420	Ok	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	236	02-08-2022	Pasajes aéreos nacionales	282011	288.840	Ok	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	236	02-08-2022	Pasajes aéreos nacionales	282026	161.949	No aplica	No	No	No	No	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Acceso A Internet	1264204	3.203.807	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	25075	123.230	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	25129	237.265	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	25086	196.777	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	25130	698.465	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	25033	193.260	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	25128	227.048	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1208139	566.974	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1208132	1.591.965	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Nº Factura	Monto \$	Certificado de recepción	Resolución o contrato	Orden de compra	CDP	Solicitud de compra	Factura o boleta
Agosto	240	10-08-2022	Servicios de mantención de Jardín	478	50.000	Ok	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Servicio de Aseo	391	370.936	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Servicios Informáticos	6037	2.652.882	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1208004	393.733	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1208005	472.480	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1208006	590.599	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1208007	905.586	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Locomoción, fletes y peajes	4	41.000	No aplica	No	No aplica	No	No aplica	Ok
Agosto	240	10-08-2022	Locomoción, fletes y peajes	3	48.000	No aplica	No	No aplica	No	No aplica	Ok
Agosto	244	18-08-2022	Honorarios a suma alzada	272	300.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	Ok
Agosto	244	18-08-2022	Servicio de Aseo	1215	357.000	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	244	18-08-2022	Servicio de Aseo	333	345.100	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	244	18-08-2022	Servicio de Aseo	949	1.446.202	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Servicios Informáticos	5474	1.309.496	No aplica	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Servicios Informáticos	5474	1.309.496	No aplica	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Servicios Informáticos	5474	1.309.496	No aplica	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Servicios Informáticos	5474	1.309.496	No aplica	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Servicios Informáticos	5510	1.323.074	No aplica	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Acceso A Internet	1269691	3.235.803	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	648979	108.384	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	648938	40.549	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	648974	24.764	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	648974	24.764	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Ariendo de equipos informáticos	648938	40.549	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1211777	511.061	Ok	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1211776	1.613.467	No aplica	Ok	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Correos chile	1777176	64.058	No	No	Ok	Ok	No	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Otros	2082	92.595	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1211301	397.666	Ok	No	Ok	No	Ok	No
Agosto	245	30-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1211302	477.198	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1211303	596.498	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	245	30-08-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1211304	914.630	Ok	No	Ok	No	Ok	Ok
Agosto	263	19-08-2022	Honorarios por pagar	S/N	3.470.878	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Agosto	264	31-08-2022	Servicio telefónico	45591652	46.878	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	264	31-08-2022	Servicio telefónico	45591652	46.878	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	264	31-08-2022	Servicio telefónico	45591652	58.778	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	264	31-08-2022	Servicio telefónico	45591652	35.184	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	264	31-08-2022	Servicio telefónico	45591652	46.878	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Agosto	264	31-08-2022	Servicio telefónico	45591652	512.969	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Servicios de Suscripción	6370	169.560	Ok	No	No	Ok	Ok	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Servicio de vigilancia	851	3.956.000	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Servicio de vigilancia	852	3.956.000	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Servicios de mantención de Jardín	482	50.000	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Servicio de Aseo	411	370.936	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Servicio de Aseo	1232	357.000	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Servicio de vigilancia	881	3.715.180	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Pasajes aéreos nacionales	283718	129.654	Ok	No aplica	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Pasajes aéreos nacionales	283718	129.654	Ok	No aplica	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	272	08-09-2022	Pasajes aéreos nacionales	283718	259.308	Ok	No aplica	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	277	13-09-2022	Servicio de Aseo	343	345.100	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	277	13-09-2022	Servicio de Aseo	973	1.446.202	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Septiembre	277	13-09-2022	Servicio de Aseo	830	378.420	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Septiembre	279	22-09-2022	Correos chile	1787894	4.757	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Septiembre	279	22-09-2022	Estudios e Investigaciones	554731	5.850.000	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Servicio de Aseo	842	378.420	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Pasajes aéreos nacionales	295867	359.433	Ok	No aplica	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Pasajes aéreos nacionales	296355	424.143	Ok	No aplica	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Pasajes aéreos nacionales	296358	139.160	Ok	No aplica	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Salas cunas y jardines infantiles	2139	223.020	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Ariendo de equipos informáticos	25380	219.747	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Ariendo de equipos informáticos	25381	229.634	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Ariendo de equipos informáticos	25382	676.003	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Ariendo de equipos informáticos	25441	191.830	Ok	No aplica	Ok	No	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Servicios Informáticos	250	1.551.250	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	306	30-09-2022	Servicios Informáticos	250	1.551.250	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Septiembre	311	30-09-2022	Honorarios por pagar	S/N	3.470.878	No	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Octubre	317	04-10-2022	Otros	340	8.000.000	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	317	04-10-2022	Servicios de impresión	8909	725.900	Ok	No aplica	Ok	No	Ok	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Salas cunas y jardines infantiles	101	225.000	No	No	No	No	No	No
Octubre	320	12-10-2022	Servicios de mantención de Jardín	486	50.000	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Servicio de Aseo	432	370.936	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Salas cunas y jardines infantiles	542	175.000	No	Ok	Ok	Ok	No	No
Octubre	320	12-10-2022	Salas cunas y jardines infantiles	3291	270.000	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Servicio de Aseo	1001	1.446.202	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Servicio de vigilancia	911	3.715.180	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Servicio de Aseo	244	238.000	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Materiales y útiles de aseo	407	27.794	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Materiales y útiles de aseo	407	138.848	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	320	12-10-2022	Materiales y útiles de aseo	408	361.010	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Servicio de Aseo	2.893.081	357.000	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Mantenimiento de edificios	1.255	8.805.117	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Mantenimiento de edificios	1.293	4.381.842	Ok	No	No	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Ariendo de equipos informáticos	1.302	1.101.765	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Ariendo de equipos informáticos	2.282	87.434	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Ariendo de equipos informáticos	2.282	77.231	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Ariendo de equipos informáticos	2.282	88.374	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Ariendo de equipos informáticos	2.282	84.381	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Ariendo de equipos informáticos	2.282	77.231	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Servicio de Aseo	2.282	345.100	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Servicio de Aseo	349	576.912	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Servicio de Aseo	1.011	378.420	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Materiales y útiles de aseo	407	200.000	Ok	No	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Materiales y útiles de aseo	407	200.000	Ok	No	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Materiales y útiles de aseo	407	138.848	Ok	No	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Materiales y útiles de aseo	408	361.010	Ok	No	Ok	Ok	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Servicios Informáticos	6250	2.721.217	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Octubre	321	18-10-2022	Locomoción, fletes y peajes	54929	41.110	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok

Mes	Nº Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	Nº Factura	Monto \$	Certificado de recepción	Resolución o contrato	Orden de compra	CDP	Solicitud de compra	Factura o boleta
Octubre	321	18-10-2022	Locomoción, fletes y peajes	55389	104.020	OK	OK	OK	OK	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	25613	208.561	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	25727	208.934	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Salas cunas y jardines infantiles	58	357.400	OK	OK	OK	OK	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Salas cunas y jardines infantiles	2755	315.000	OK	OK	OK	OK	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	2363	1.024.136	OK	No	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	2363	85.842	OK	No	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	2363	82.581	OK	No	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	2363	87.889	OK	No	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	2363	85.600	OK	No	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	2363	82.581	OK	No	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Servicio de Aseo	968	96.152	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Servicios Informáticos	6133	2.685.309	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	25131	1.891.157	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	25131	210.130	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	25131	1.891.157	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	25131	210.130	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	25131	1.891.157	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	324	27-10-2022	Arriendo de equipos informáticos	25131	210.130	OK	OK	OK	No	No	OK
Octubre	331	28-10-2022	Materiales y útiles de aseo	406	972.206	OK	OK	OK	OK	No	OK
Octubre	331	28-10-2022	Materiales y útiles de aseo	407	566.642	OK	OK	OK	OK	No	OK
Octubre	331	28-10-2022	Materiales y útiles de aseo	408	361.010	OK	OK	OK	OK	No	OK
Octubre	355	27-10-2022	Salas cunas y jardines infantiles	139	223.020	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Octubre	356	31-10-2022	Gastos menores	FF-15181087	200.000	No aplica	OK	No aplica	No aplica	No aplica	No
Octubre	359	31-10-2022	Arriendo de Terrenos	14347	65.000	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No
Octubre	360	31-10-2022	Honorarios a sumaalzada	24	1.316.250	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Octubre	361	31-10-2022	Gastos menores	FF-15181087	200.000	No aplica	OK	No aplica	No aplica	No aplica	No
Octubre	362	31-10-2022	Gastos menores	FF-10645569	600.000	No aplica	OK	No aplica	No aplica	No aplica	No
Octubre	363	31-10-2022	Gastos menores	FF-15181087	200.000	No aplica	OK	No aplica	No aplica	No aplica	No
Noviembre	364	04-11-2022	Servicios Informáticos	261	1.551.250	No	No	No	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Servicio de Aseo	451	370.936	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Servicio de Aseo	1275	357.000	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Mantenimiento de edificios	1316	3.355.800	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Arriendo de equipos informáticos	2468	1.170.835	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Arriendo de equipos informáticos	2468	108.780	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Arriendo de equipos informáticos	2468	81.029	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Arriendo de equipos informáticos	2468	90.290	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Arriendo de equipos informáticos	2468	97.405	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Arriendo de equipos informáticos	2468	81.029	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Servicio de Aseo	358	345.100	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Otros	79	920.000	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Servicio de vigilancia	949	3.715.180	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Insumos, repuestos y accesorios	625	154.581	OK	No	OK	No	No	OK
Noviembre	365	11-11-2022	Servicios Informáticos	6357	2.746.011	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	370	11-11-2022	Servicio telefónico	45934138	747.565	No	OK	No	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Cursos de Capacitación	81	200.000	No	OK	No	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Honorarios a sumaalzada	25	1.316.250	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Noviembre	375	25-11-2022	Servicios Informáticos	6087	7.983.991	OK	OK	No	No	OK	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Acceso a internet	1275788	3.276.401	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Acceso a internet	1280472	3.317.236	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Acceso a internet	1285834	3.350.359	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1214709	1.631.372	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1217325	1.650.152	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1220601	1.662.081	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Servicios de publicidad	567	758.030	OK	No	OK	OK	OK	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Servicios de impresión	567	773.500	OK	No	OK	OK	OK	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Pasajes aéreos nacionales	298716	879.604	OK	No	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Pasajes aéreos nacionales	307693	130.872	OK	No	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Pasajes aéreos nacionales	316196	250.282	OK	No	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1214506	402.654	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1219444	407.673	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1220302	411.745	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1220303	494.093	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1214508	603.981	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1214509	926.106	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1219447	937.647	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	375	25-11-2022	Enlaces de Telecomunicaciones	1220306	947.012	OK	OK	OK	No	No	OK
Noviembre	395	30-11-2022	Servicio telefónico	46069692	748.555	OK	OK	No	No	No	OK
Noviembre	396	30-11-2022	Honorarios a sumaalzada	6	2.632.500	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	OK
Diciembre	402	12-12-2022	Servicios de impresión	87	1.213.800	OK	OK	OK	No	OK	OK
Diciembre	402	12-12-2022	Servicio de Aseo	1584	124.950	No	No	No	No	No	No
Diciembre	402	12-12-2022	Servicio de Aseo	1049	480.760	No	No	No	No	No	No
Diciembre	402	12-12-2022	Locomoción, fletes y peajes	56258	602.470	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Diciembre	402	12-12-2022	Cursos de Capacitación	447785	364.000	No	No	OK	No	No	OK
Diciembre	402	12-12-2022	Servicios Informáticos	283	721.793	OK	No aplica	OK	OK	No	OK
Diciembre	402	12-12-2022	Atención Autoridades Y Otras	315286	313.090	OK	No aplica	OK	OK	No	OK
Diciembre	402	12-12-2022	Atención Autoridades Y Otras	315287	763.742	OK	No aplica	OK	OK	No	OK
Diciembre	402	12-12-2022	Atención Autoridades Y Otras	317091	418.120	OK	No aplica	OK	OK	No	OK
Diciembre	424	19-12-2022	Honorarios a sumaalzada	26	1.316.250	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	OK
Diciembre	424	19-12-2022	Pasantía	2	22.668	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Diciembre	424	19-12-2022	Servicio de Aseo	1296	357.000	OK	OK	OK	No	No	OK
Diciembre	424	19-12-2022	Servicio de Aseo	471	370.936	OK	OK	OK	No	No	OK

Mes	N° Egreso	Fecha Egreso	Concepto Gasto	N° Factura	Monto \$	Certificado de recepción	Resolución o contrato	Orden de compra	CDP	Solicitud de compra	Factura o boleta
Diciembre	424	19-12-2022	Servicio de Aseo	372	345.100	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Servicio de Aseo	1033	1.446.202	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Servicio de Aseo	1043	576.912	No	No	No	No	No	No
Diciembre	424	19-12-2022	Servicio de Aseo	1033	1.446.202	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Servicio de vigilancia	11238166	37.315	Ok	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Servicios de mantención de Jardín	492	50.000	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Servicios de mantención de Jardín	492	50.000	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Salas cunas y jardines infantiles	20078	225.000	Ok	Ok	Ok	Ok	No	No
Diciembre	424	19-12-2022	Salas cunas y jardines infantiles	1	255.000	Ok	Ok	Ok	Ok	No	No
Diciembre	424	19-12-2022	Salas cunas y jardines infantiles	256	255.000	Ok	Ok	Ok	Ok	No	No
Diciembre	424	19-12-2022	Salas cunas y jardines infantiles	632	175.000	Ok	Ok	Ok	Ok	No	No
Diciembre	424	19-12-2022	Salas cunas y jardines infantiles	2834	198.240	No	No	No	No	No	No
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	26121	191.967	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	26219	1.891.157	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	26219	210.130	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	2565	1.186.631	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	2565	106.751	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	2565	76.651	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	2565	83.318	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	2565	84.561	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Arriendo de equipos informáticos	2565	76.651	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Servicios Informáticos	6477	2.765.189	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	424	19-12-2022	Servicios Informáticos	281	2.589.909	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Honorarios a sumaalzada	119	3.510.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Honorarios a sumaalzada	163	3.510.000	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Materiales de oficina	779	142.800	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Materiales y útiles de aseo	475166	16.672	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Correos Chile	1861579	104.740	No	No	Ok	Ok	Ok	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Servicio de Aseo	899	378.420	Ok	Ok	Ok	Ok	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Servicio de vigilancia	970	3.715.180	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Servicios de mantención de Jardín	492	50.000	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Servicios de mantención de Jardín	779	142.800	Ok	No	Ok	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Cursos de Capacitación	1941	4.104.031	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Cursos de Capacitación	8589	403.750	Ok	Ok	No	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Cursos de Capacitación	1	500.000	No	No	No	No	No	No
Diciembre	428	29-12-2022	Cursos de Capacitación	92	150.000	Ok	Ok	No	Ok	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Servicios Informáticos	272	1.551.250	Ok	Ok	Ok	No	No	Ok
Diciembre	428	29-12-2022	Servicios Informáticos	286	721.793	Ok	No	Ok	Ok	No	Ok
Diciembre	432	30-12-2022	Servicio de Aseo	1584	124.950	No	No	No	No	No	No
Diciembre	432	30-12-2022	Servicio de Aseo	1584	124.950	No	No	No	No	No	No
Diciembre	437	30-12-2022	Servicio telefónico	46197019	747.565	No	No	No	No	No	Ok
Diciembre	441	19-12-2022	Honorarios por pagar	S/N	3.470.878	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No
Diciembre	464	30-12-2022	Honorarios por pagar	S/N	1.271.250	No aplica	No	No aplica	No aplica	No aplica	No