

INFORMA REVISION DECRETO DE PAGO N° 18 DE EDUCACION

MATERIA: ADQUISICION DE NOTEBOOK

Con fecha 18 de Enero del presente año, se efectuó visita a la escuela básica Talca donde se procedió a entrevistar a la Sra. Maritza Varela Rojas, inspectora general de la Escuela, con el objetivo de revisar y verificar específicamente el inventario de la compra de un notebook marca DELL INSPIRON, según factura N°654586, con cargo a fondos del proyecto de integración.

De lo anterior se observó lo siguiente:

1. Se verifico que existe un inventario en el establecimiento, respecto a la adquisición del notebook informado en el párrafo anterior, este se encuentra en la planillas de registro de inventario del establecimiento, sin embargo no tiene el N° adherido que lo identifique, estos es, debido a que el decreto de alta se encuentra en proceso de firma. Además, se señala que el computador se encontraba físicamente guardado con llave en el establecimiento. (Se adjunta planilla de inventario del establecimiento).

Roberto Agurto Gálvez
Contador Auditor

Talca, ENERO 19 del 2012.-

1-----
DIRECCION DE CONTROL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA