COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 2024

- Pilar Valdés
- •María Jesús Cisternas
- •Javier Chamorro
- •Paula díaz



PROTOCOLO
REVISIÓN DE
CUENTAS
CGPPAA

HALLAZGOS

I.- Planilla de gastos no coincide con saldos de la cartola. Se pide corrección y se rectifica dentro del plazo.

SALDO 2022: \$3.898.549

RECAUDACIÓN 2023: \$3.662.000

TOTAL: \$7.560.549

GASTOS 2023: \$4.980.186



TOTAL HABER 2024 (SIN CONSIDERAR PAGO DE CUOTAS 2024): \$2.580.363

**En la cuenta del banco, al 23 de marzo de 2024, hay \$560.549. Se deben reestablecer \$2.019.814. No considerar los depósitos efectuados por pagos de cuotas 2024.

HALLAZGOS

II.- El protocolo establece en el punto 3:

Revisar que cada gasto esté justificado con la boleta o comprobante respectivo. El comprobante de egreso debe emitirlo el CGPA (con timbre o foliado) en el caso de que <u>el proveedor NO cuente con la iniciación de actividades</u> respectivas.

Por lo tanto:

1.- REGALO DÍA DEL ALUMNO

Falta boleta o factura para el caso de la pintura del tablero de ajedrez, ya que el proveedor Ricardo Ceballos, sí cuenta con iniciación de actividades. Hay comprobante de pago foliado N°18, firmado por la Directiva y depósito para corroborar.

2.- REGALO CENTRO DE ALUMNOS

Falta boleta del hervidor. Sólo se presenta pantallazo del detalle de compra por Mercado Libre.

3.- ANIVERSARIO DEL COLEGIO

No se pudo corroborar pago de \$100.000, por concepto de arriendo de juegos inflables. El Tesorero saliente justifica que dicho monto fue pagado en efectivo, ya que la transferencia sólo permitía un máximo de \$350.000 y el total era de \$450.000. Dicho dinero se justifica mediante comprobante de pago foliado N°20 y firmado por la Directiva.

HALLAZGOS

4.- DESAYUNO DÍA DEL PROFESOR:

Falta boleta del proveedor, María José Guzmán, ya que sí cuenta con iniciación de actividades. Se corrobora egreso mediante comprobante de pago foliado N°23, firmado por la Directiva, y comprobante de transferencia.

5.- DESAFÍO AVENTURA

Falta boleta del proveedor, Luis Valero, ya que sí cuenta con iniciación de actividades. Se corrobora egreso mediante comprobante de pago foliado N°24, firmado por la Directiva, y comprobante de transferencia.



COMPROBANTE DE PAGO

N° 0023

Fecha: 20/10/23

Colegio Constitución, a nombre del C.G.P.A. realiza el siguiente pago.

LA SUMA DE: \$ 372.500 POR CONCEPTO DE: Dis old

Phe Fle son

A: Monio José Guing

Pago solicitado por CAPAA

Cotización N°:

Centro de Padres y Apoderados Colegio Constitución Pers. Jurid 18 45 - C. 2007 Junio/2003 - D. 763/R

Recibe:



COMPROBANTE DE PAGO

N° 0027

Fecha: 12/12/13

Colegio Constitución, a nombre del C.G.P.A. realiza el siguiente pago.

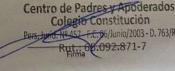
LA SUMA DE: \$ 12000 POR CONCEPTO DE: 2um ba

Desprie Duenne.

A: Joyce Olbertz

Pago solicitado por CGPPAA

Cotización N°:





COMPROBANTE DE PAGO

N° 0021

Fecha: 20/09/23

Colegio Constitución, a nombre del C.G.P.A. realiza el siguiente pago.

LA SUMA DE: \$ 80.000 POR CONCEPTO DE: MICE

no so goin A: Valentins Valentuls

Pago solicitado per

Cotización N°:

Centro de Padres y Apoderados Colegio Constitución Pers Juria 14: 457 - DA 06/junio/2003 - D. 763/R



Recibe:

COMPROBANTE DE PAGO

N° 0019

Fecha: 11/09/23

Colegio Constitución, a nombre del C.G.P.A. realiza el siguiente pago.

LA SUMA DE: \$ 40.000 .- POR CONCEPTO DE: 8 71ckers

Esquinszo, invisodes Exacello de Baile Perbold Male.
A: Conenzo Concino III medio

Pago solicitado por

Recibe:

Cotización N°: Centro de Padres y Apoderados. Colegio Constitución

OBSERVACIONES

En general, cuando NO existe iniciación de actividades por parte de un proveedor que atiende los servicios solicitados por el CGPPAA, esta comisión sugiere dejar en acta y/o modificar el protocolo, para que el medio de prueba de dicho egreso de dinero sea una comprobante u orden de compra, <u>firmado por la persona que realiza los servicios</u>, como forma de manisfestar que recibe conforme el pago.

Esta comisión solicita la reposición, lo antes posible, a la cuenta del CGPPAA el monto faltante en la cuenta de: \$ \$2.019.814 para finalizar con la cuadratura de cuentas y hacer traspaso oficial al Tesorero 2024.