



INFORME JUNIO 2026

“Elaborar base de datos de los decretos de Pago Revisados desde el año 2023-2026, identificando número del Decreto, Monto, Nombre del proveedor, Cuenta contable afectada, estado de revisión, si procede devolución, motivos de la misma, cuantificando el porcentaje de devoluciones de forma mensual. Además de identificar los motivos de devolución más reiterados. Según metodología instruida por el Director de Control”

Informe correspondiente al mes de junio 2026

En el marco del cometido encomendado para el año 2026, se expone la información requerida con un orden que favorece su comprensión. Con el fin de simplificar el análisis, los años se estructuran en cuatrimestres, permitiendo mantener un correlativo claro, sistemático y de fácil evaluación.

La base de datos se ha estructurado en periodos mensuales y se examina bajo un criterio uniforme, con el objetivo de ofrecer una visión integral de lo solicitado. En el presente informe se incorpora el análisis correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cada conjunto de datos se presenta en bases independientes, acompañado de su respectivo análisis, lo que facilita una lectura ordenada y clara. El material se adjunta a continuación.

Septiembre 2024.

Durante septiembre, aun cuando se trata de un mes laboral marcado por feriados importantes, el flujo observado se mantiene estable en comparación con periodos similares del año. Es relevante señalar, además, que se registró una disminución en los procesos que no alcanzaron los requerimientos mínimos, los cuales debieron ser devueltos para su corrección, lo que refleja una mejora en la calidad del cumplimiento.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	207	86%
Devolución	32	13%
Derivados	3	1%
Nulo	0	0%
TOTAL	242	

Los principales motivos de devolución de decretos de pago corresponden a:

- Pagos de honorarios sin la entrega de los informes finales exigidos por contrato.
- Mercadería entregada fuera de plazo por los proveedores, sin aplicación de multas ni registro de reclamos en Mercado Público.

Octubre 2024.

Al verificar los resultados de octubre en relación con septiembre, considerado el mes más próximo para establecer una comparación, se advierte que ambos presentan comportamientos muy similares. Sin embargo, destacan diferencias significativas en los porcentajes obtenidos, lo que permite vislumbrar una tendencia favorable que, de mantenerse, podría consolidar un desempeño estable en los meses siguientes.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	224	95%
Devolución	13	5%
Derivados	0	0%
Nulo	0	0%
TOTAL	237	

Los principales motivos de devolución corresponden a:

- Decretos de pago de honorarios de talleres que no presentan la lista de asistencias original con firma.
- Diferencias entre los materiales entregados por los proveedores y lo solicitado por la municipalidad.

Noviembre 2024.

Nos encontramos frente a un periodo que se aparta de lo normal, al evidenciar cerca de 100 decretos adicionales respecto de la media observada. Asimismo, los porcentajes muestran un incremento considerable que merece especial atención, dado que podría reflejar un comportamiento preocupante en la gestión de los procesos.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	235	73%
Devolución	73	23%
Derivados	16	5%
Nulo	0	0%
TOTAL	324	

A partir de esta muestra se identifican los motivos más recurrentes de devolución:

- Pago de consumos básicos con intereses.
- Persistencia en la devolución de honorarios de talleres sin listado original de asistencias.
- Informes que acompañan los pagos de honorarios indicando meses distintos al actual.

Diciembre 2024.

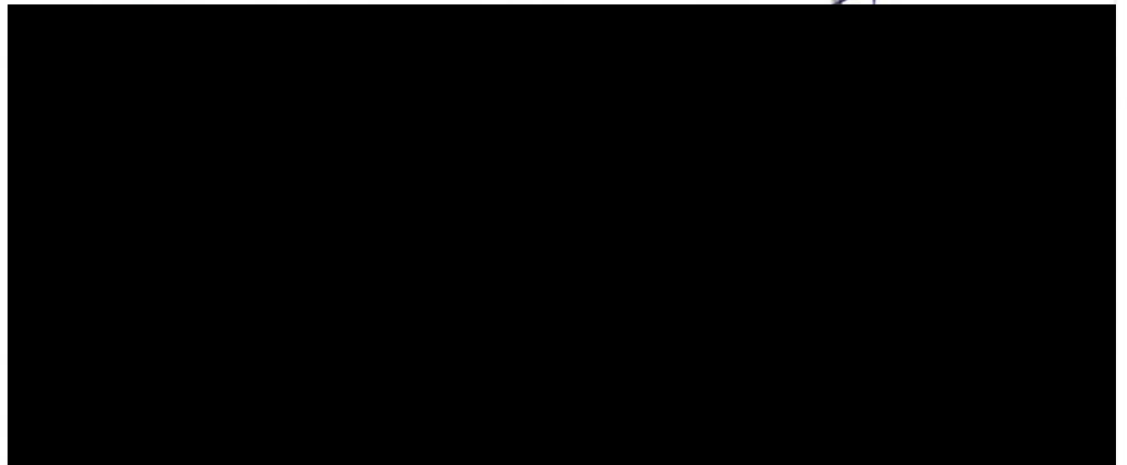
Al cierre del periodo 2024, se observa que el volumen de decretos revisados se mantiene constante, en línea con la verificación de los cumplimientos establecidos. Sin embargo, la tendencia de las devoluciones continúa siendo similar a la del mes previo, lo que resulta desfavorable considerando que veníamos de un periodo particularmente positivo. Esta situación invita a reforzar los controles y mantener la atención sobre los procesos para evitar retrocesos en la gestión.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	169	74%
Devolución	54	24%
Derivados	6	3%
Nulo	0	0%
TOTAL	229	

Los motivos de devolución más frecuentes en este periodo corresponden a:

- Certificaciones con diferencias en la especificación de productos.
- Fechas que no coinciden.

Para finalizar, se indica que la base de datos solicitada se adjunta a continuación de este informe.



Base de Datos Mes de Junio

sept-24

SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
municipal	3601	comercializadora san jeronimo spa	\$ 9,812,562	asistencia social	v°b°	compra de pañales para asistencia social *cert que recibe antes de comprar **fechas de recepcion no coincide
municipal	3635	juan farias ortega	\$ 5,861,237	anticipos a rendir	v°b°	entrega de fondo fijo especial para reparacion de baños estadio covarrubia y estadio los jardines
municipal	3636	m.p.h	\$ 27,696,821	asistencia social	v°b°	pago de beca municipal de enseñanza superior, primera cuota ¿convenio firmado?
municipal	3920	m.p.h	\$ 24,900,000	f. productivo	v°b°	pago de beca municipal de enseñanza superior, primera cuota ¿convenio firmado?
municipal	3604	humberto garetto e hijos limitada	\$ 54,387	dideco	v°b°	por compra de 3 timbre no pagados por comunicaciones *no acompaña inventario y copia de los timbres

municipal	3960 caroline muñoz fernandez	\$	137,590	otros fondos de terceros	v°b°	devolucion por duplicado de pago de patente
municipal	3749 giseela andrea crodova lopez	\$	180,000	senda	v°b°	pago mes de mayo, junio, julio y agosto *diferencia en planilla de rendicion
municipal	3600 comercializadora hermanos larenas limitada	\$	5,492,300	gestion interna	v°b°	compra de material de ferreteria mes de mayo *diferencias con detalle de mercaderia
municipal	3962 urbanclean spa	\$	55,386,224	servicio aseo municipal	devuelto	pago periodo del 10-07 al 31-07 *debe acompaÑar copia de guias de despacho de los insumos utilizados **corregir certification
municipal	3975 m.p.h	\$	7,434,657	sueldo base	v°b°	pago mes de agosto, mas horas extra de julio y agosto
educacion	734 telefonica movile chile s.a.	\$	31,980	telefonía celular	v°b°	pago mes de julio
municipal	3577 bci factoring s.a.	\$	1,322,222	otros servicios de vigilancia	v°b°	pago mes de julio por uso de camaras *f30 actualizado **da de nombramiento de its

municipal	3977 eugenia calquin morales	\$	831,250	oficina primera naciones	v°b°	pago mes de agosto
municipal	3991 hector rafael leiva collarte	\$	1,001,704	habitabilidad 2023	v°b°	pago mes de julio
municipal	3992 hector rafael leiva collarte	\$	1,001,704	habitabilidad 2023	v°b°	pago mes de agosto
municipal	3976 alex eduardo figueroa roa	\$	1,256,822	juventud	v°b°	pago mes de agosto
municipal	3990 hector rafael leiva collarte	\$	1,001,704	habitabilidad 2023	v°b°	pago mes de junio
municipal	3989 vanessa daza meza	\$	144,000	mujeres jefas de hogar	devuelto	pago mes de agosto *informe final
municipal	3988 karina alegría gutierrez	\$	144,000	mujeres jefas de hogar	devuelto	pago mes de agosto *informe final

municipal	3987 cynthia clavel montes	\$	450,000	infancia	v°b°	pago mes de agosto
municipal	3986 ricardo molina gajardo	\$	160,000	monitores de biblioteca	v°b°	pago mes de agosto
municipal	3985 katherine gonzalez marquez	\$	1.15,944	monitores de biblioteca	v°b°	pago mes de agosto
municipal	3984 marcela puente garrido	\$	320,000	monitores de biblioteca	v°b°	pago mes de agosto
municipal	3996 laura aranguez muñoz	\$	2,100,000	diseño y elaboración de proyectos pmu/pmb integrales de áreas verdes en diversos sectores	devuelto	pago mes de agosto *no acompañia oc
municipal	3997 guido jara orellana	\$	2,200,000	consultoria	devuelto	pago mes de agosto *los proyectos no indica cuales son *no desarrolla descripción de cada proyecto
municipal	3995 diego ayala cardenas	\$	2,100,000	consultoria	v°b°	pago mes de agosto *los proyectos no indica cuales son *no desarrolla descripción de cada proyecto

municipal	3978 felipe esteban correa fuentes	\$	92,000	asistencia social	v°b°	subsidio para bolsas de tratamiento
municipal	3972 patricia gomez gomez	\$	50,000	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos
municipal	3972 patricia gomez gomez	\$	50,000	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos
municipal	3973 carmen guerra melgarejo	\$	41,780	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos
municipal	3974 yuliza fernanda montecinos ramos	\$	127,359	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos
municipal	3971 maria bustamante badilla	\$	32,100	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos
municipal	3993 sonia flores ccoropuna	\$	59,000	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos

municipal	3994	Juan menriquez ramirez	\$	61,100	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	3979	compañía general de electricidad s.a.	\$	9,344,300	gestion interna	v°b°	pago de normalizacion de cuentas de electricidad por lecturas mal tomadas hasta el periodo de agosto
municipal	3980	operadora de sistemas electronicos spa	\$	742,540	servicio de autopistas	v°b°	pago de autopista mes de julio
municipal	3962	urbanclean spa	\$	55,386,224	servicio aseo municipal	v°b°	pago periodo del 10-07 al 31-07 *debe acompañar copia de guías de despacho de los insumos utilizados ** corregir certificación
municipal	3970	sociedad de transporte y mantenimiento ecogreen ltda	\$	119,166,648	servicios comunitarios	v°b°	pago mes de julio
municipal	3996	laura aranguez muñoz	\$	2,100,000	diseño y elaboración de proyectos pmu/pmb integrales de áreas verdes en diversos sectores	v°b°	pago mes de agosto *no acompañar oc
municipal	3969	cas chile s.a. de i	\$	2,403,800	servicios informaticos	v°b°	pago mes de julio

municipal	3997	guido jara orellana	\$	2,200,000	consultoria	devuelto				pago mes de agosto *los proyectos no indica cuales son *no desarrolla descripcion de cada proyecto
municipal	3961	comercial de valores factoring s.a.	\$	3,890,443	mejoramiento de veredas de villa canada	v°b°				3° estado de pago
municipal	3630	servicios de financiamientos cabo de hornos s.a.	\$	8,222,201	reparacion sede social villa el futuro	v°b°				2° estado de pago sede villa futuro
municipal	4013	yolanda diaz escudero	\$	23,990	asistencia social	v°b°				subsidio economico para tratamieto alimenticio
municipal	4014	rita flores vera	\$	30,000	asistencia social	v°b°				co aptote para exámenes medicos
municipal	4011	ana canales muñoz	\$	48,930	asistencia social	v°b°				subsicio para compra de medicamentos
municipal	4012	macarena astudillo diaz	\$	76,750	asistencia social	v°b°				subsicio para exámenes medicos

municipal	4015 carolina alejandra carvajal pasten	\$	579,710	organizaciones comunitarias	devuelto	pago mes de agosto *respaldar planos **indicar a que actividades de dideco colaboro y en que
municipal	4008 maria ines caro cartes	\$	152,000	discapacidad	derivado	pago mes de agosto *respaldar planos **indicar a que actividades de dideco colaboro y en que
municipal	4018 marcela beatriz martinez vasquez	\$	550,000	discapacidad	devuelto	pago mes de agosto
municipal	4019 gabriela mejias alarcon	\$	1,159,420	consultoria	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4020 mauricio peralta lamilla	\$	1,739,130	consultoria	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4021 pablo enrique perez peña	\$	1,739,130	consultoria	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4022 aldo fuentes toro	\$	670,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de agosto

municipal	4023 miguel quezada contreras	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4024 luis diaz gonzalez	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4010 m.p.h	\$	228,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4031 raul palma gonzalez	\$	250,000	prodesal	devuelto	pago mes de agosto
municipal	4029 maria pailahueque Ilaitul	\$	200,000	oficina primera naciones	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4030 paola collao santelices	\$	869,565	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4032 yasna quezada collao	\$	869,565	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de agosto

municipal	4006	empresa de servicios sanitarios san isidro s.a.	\$	141,151	serv comunitarios	v°b°	pago mes de agosto, sector 1
municipal	4007	empresa de servicios sanitarios san isidro s.a.	\$	138,519	serv comunitarios	v°b°	pago mes de agosto, sector 2
municipal	4027	aguas andinas s.a.	\$	583,730	serv comunitarios	v°b°	pago de consumo de 235 grifos, mes de agosto
municipal	4028	aguas andinas s.a.	\$	6,457,890	gestion interna	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4037	radio entreamigos de padre hurtado	\$	1,000,000	deudores por trasferencias corrientes al sector privado	v°b°	subsidio para radio comunal para mejoras y uniformes
municipal	4033	aida pilar guajardo madriaza	\$	77,450	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	4034	bernarda reyes mendoza	\$	100,000	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos

municipal	4035 daniel campos muñoz	\$	74,000	asistencia social	v°b°	subsidio para tratamiento nutricional
municipal	4036 diego castro castro	\$	37,830	permisos de circulación	v°b°	devolucion por duplicado de pago de patente
municipal	3607 primus capital spa	\$	267,003,237	mejoramiento de vereda de la calle san ignacio	v°b°	segundo estado de pago por reparacion de veredas calle san ignacio *acompañar fotos **acompañar ingreso de fondos ***vigencia de garantía 425 dias
municipal	3606 primus capital spa	\$	8,675,520	mejoramiento de vereda de la calle san ignacio	v°b°	primer estado de pago por reparacion de veredas calle san ignacio *acompañar fotos (2 repetidas) **acompañar ingreso de fondos ***vigencia de la garantía 425 dias
municipal	3623 comercial de valores factoring s.a.	\$	18,038,641	mejoramiento de vereda de la calle san ignacio	v°b°	tercer estado de pago por reparacion de veredas calle san ignacio *acompañar ingreso de fondos **vigencia de la garantía 425 dias
municipal	4015 carolina alejandra carvajal pasten	\$	579,710	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de agosto *respaldar planos **indicar a que actividades de difideco colaboro y en que
municipal	3982 bci factoring s.a.	\$	35,807,061	obras civiles	v°b°	ultimo pago de urbanizacion de redes de agua loteo el progreso

municipal	4009 m.p.h	\$	50,000,000	a salud	v°b°	aporte municipal correspondiente a septiembre
municipal	4026 m.p.h	\$	14,545,454	a educacion	v°b°	aporte extraordinario municipal correspondiente a septiembre
municipal	4009 m.p.h	\$	50,000,000	a salud	v°b°	aporte municipal correspondiente a septiembre
municipal	4005 banco estado de chile	\$	1,190,280	servicio de aseo especiales	v°b°	pago de 4 dias no pagados por servicio de guardias en periodo de permisos de circulacion
educacion	760 diego wladimir fernandez salazar	\$	48,195	otros	devuelto	pago de 4 dias no pagados por servicio de guardias en periodo de permisos de circulacion
educacion	765 ice - world spa	\$	101,388	muebles y enseres	v°b°	compra de 3 mesas plegables
educacion	764 comercial e industrial calper spa	\$	99,936	calzado s/c	devuelto	compra de zapatos para auxiliar de servicios * falta acta de entrega

educacion	763 comercializadora y distribuidora dma spa	\$	692,866	mat y utiles aseo s/c	devuelto	compra de material de aseo. *V°B° sin firma
educacion	762 ingenieria y construccion ricardo rodriguez y compania limitada	\$	173,740	equipos computacionales y perifericos	v°b°	compra de material de aseo. *V°B° sin firma
educacion	761 comercial motorschop spa	\$	160,650	otros s/c	v°b°	compra de cilindros de gas vacios para implementacion en jardin
educacion	768 nicolas jesus delpino silva	\$	15,000	devoluciones daem	v°b°	devolucion por ploteo de planos
educacion	767 juan bautista suazo gonzalez	\$	27,700	devoluciones daem	v°b°	por tramites notariales
educacion	766 comercial redoffice limitada	\$	221,019	mat de odicina escuelas	v°b°	mat de oficina esc cristal chile, se aplico multa
educacion	752 ferreteria nicole cespedes eirl	\$	349,979	maquinas y equipos	v°b°	compra de calefont para jardin los chiquitines

educacion	756 sercatools spa	\$	1,033,241	mant liceo paul harris v°b°	v°b°	compra de aridos para mantencion de liceo
educacion	4038 comunidad religiosa testigos de jehova	\$	65,782	gestion interna	v°b°	pago mes de agosto
educacion	4041 fresia menseses gutierrez	\$	400,000	oficina primera naciones	v°b°	pago mes de agosto
educacion	4054 pedro antinao poblete	\$	170,870	monitores de cultura	v°b°	pago mes de agosto
educacion	4056 sebastian candia fernandez	\$	170,870	monitores de cultura	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4009 m.p.h	\$	50,000,000	sueldo base	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	3989 vanessa daza meza	\$	144,000	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago mes de agosto *informe final

municipal	4055 sebastian salinas pavez	\$	170,870 monitores cultura	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4057 natalia marin farias	\$	170,870 monitores cultura	v°b°	pago mes de agosto
educacion	782 m.p.h	\$	137,666 finiquito codigo del trabajo	v°b°	pago mes de agosto
educacion	758 juana paulina muñoz ferrada	\$	70,210 otros s/c	devuelto	compra de sabanas *entrega fuera de plazo, multa
educacion	760 diego wladimir fernandez salazar	\$	48,195 otros	v°b°	pago de 4 dias no pagados por servicio de guardias en periodo de permisos de circulacion
educacion	757 sulab spa	\$	95,200 maquinas y equipos	devuelto	compra de balanza electronica *entrega fuera de plazo, multa
educacion	763 comercializadora y distribuidora dma spa	\$	692,866 mat y utiles aseo s/c	v°b°	compra de material de aseo. *v°b° sin firma

municipal	4078	corporacion de deporte de padre hurtado	\$	97,934,929	deudores por trasferencias corrientes al sector privado	v°b°	subvencion municipal extraordinaria
municipal	4075	matias aravena avila	\$	434,790	monitores de cultura	devuelto	pago ems de agosto *no cumple con la totalidad de las horas *falta firma en los informes
municipal	4076	maria ignacia jimenez espinoza	\$	289,860	monitores de cultura	devuelto	pago ems de agosto *cert no indica clases pendientes
municipal	4077	rodrigo bastias campos	\$	341,740	monitores de cultura	v°b°	pago ems de agosto *cert no indica clases pendientes
municipal	4064	amalia baez martinez	\$	32,333	permisos de circulacion	v°b°	devolucion por pago de permiso de circulacion
municipal	4067	empresa de servicios sanitarios san isidro s.a.	\$	328,704	serv comunarios	v°b°	pago prestados en sector poniente grupo 1
municipal	4068	nory lienlaf halme	\$	500,000	asistencia social	v°b°	subsidio economico para compra de protesis ocular

municipal	4069 maryori castro velasquez	\$	150,000	asistencia social	v°b°	subsidio economico para exámenes medicos
municipal	4071 juan fuentes jerez	\$	64,600	asistencia social	v°b°	subsidio economico para compra de medicamento
municipal	4070 ruben zamorano zavalá	\$	50,000	asistencia social	v°b°	subsidio economico para exámenes medicos
municipal	4072 maria escobar bravo	\$	50,000	asistencia social	v°b°	subsidio economico para exámenes medicos
municipal	4073 osvaldo raul bustamante rojas	\$	50,000	asistencia social	v°b°	subsidio economico para exámenes medicos
municipal	4074 segundo faune morales	\$	109,600	asistencia social	v°b°	subsidio economico para compra de medicamento
municipal	4065 nicole francisca marin neira	\$	319,938	permisos de circulacion	v°b°	devolucion por pago de permiso de circulacion

municipal	3988 karina alegria gutierrez	\$	144,000	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago mes de agosto *informe final
educacion	759 juana paulina muñoz ferrada	\$	123,284	otros s/c	v°b°	compra de colchones
educacion	758 juana paulina muñoz ferrada	\$	70,210	otros s/c	v°b°	compra de sabanas *entrega fuera de plazo, multa
educacion	757 sulab spa	\$	95,200	maquinas y equipos	v°b°	compra de balanza electronica *entrega fuera de plazo, multa
educacion	789 m.p.h	\$	32,955,096	aguinaldos fiestas patrias	v°b°	pago de aguinaldos
municipal	4017 caoa construcciones ltda	\$	4,752,756	mejoramiento de pasaje juan wesley	devuelto	pago de cuarto estado de pago *saldos acumulados no son el saldo anterior
municipal	4076 maria ignacia jimenez espinoza	\$	289,860	monitores de cultura	v°b°	pago ems de agosto *cert no indica clases pendientes

municipal	4075 matias aravena avila	\$	434,790	monitores de cultura	v°b°	pago ems de agosto *no cumple con la totalidad de las horas *falta firma en los informes
municipal	4058 simpli s.a.	\$	19,040,000	infancia	v°b°	produccion de eventos dia de la infancia
municipal	3997 guido jara orellana	\$	2,200,000	consultoria	v°b°	pago mes de agosto *los proyectos no indica cuales son *no desarrolla descripcion de cada proyecto
municipal	4058 simpli s.a.	\$	19,040,000	infancia	v°b°	produccion de eventos dia de la infancia
municipal	4053 iluminaxion jose fabian saavedra ebner eirt	\$	498,979	proyecto snsm23-cmp 0151	devuelto	compra de microondas *vb solicitado por 7 y se compran 9
municipal	4040 accion up capacitacion spa	\$	4,733,572	otros servicios generales	v°b°	contratacion de servicios de evaluacion psicologica para seleccion de personal
municipal	4096 compania general de electricidad s.a.	\$	105,357,500	gestion interna	v°b°	pago periodo del 12-7 al 13-8 *int por \$297.284

municipal	4104 marcelo moreno sepulveda	\$	166,600	proyecto snsm23-cmp 0151	devuelto	compra de 7000 flyers * no acompaña original
municipal	4228 cristian alexis alvear reyes	\$	1,421,138	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4229 karina aceiton pizarro	\$	580,250	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4231 katalina malhue valdebenito	\$	790,000	juventud	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4232 ricardo ignacio brito martinez	\$	606,322	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4230 miguel tapia troncoso	\$	674,713	juventud	devuelto	pago mes de septiembre *responder cometido 1
municipal	4233 carmen diaz sanchez	\$	626,781	hon sumaalzada	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	4235 benjamin muñoz navarro	\$	2,144,928 juventud	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4236 mirta concha fuentealba	\$	210,000 mujer	devuelto	pago mes de septiembre *listas deben ser en original **certificado no indica clases pendientes
municipal	4237 mina san martin aguilar	\$	1,057,255 organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4240 leticia aguilera necuquero	\$	731,115 hon suma alzada	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4087 preis consultores spa	\$	15,000,000 consultoria	devuelto	segundo eepp estudio de preinversion *acompañar boletas de profesionales
municipal	4094 impresos garreton spa	\$	2,313,360 gestion interna	v°b°	compra de entradas para fondas *acompañar una entrada en original
municipal	4088 sociedad concesionaria vespucio oriente s.a.	\$	3,434 servicio de autopistas	v°b°	pago mes de agosto

municipal	4087 preis consultores spa	\$	15,000,000 consultoria	derivado	segundo eepp estudio de preinversion *acompañar boletas de profesionales
municipal	4139 m.p.h	\$	33,040,614 educacion	v°b°	traspaso por aguinaldos de educación
municipal	4308 karla romero jara	\$	1,138,400 programas familias 2024	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4307 karla romero jara	\$	50,000 programas familias 2024	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4193 sergio david catalan alarcon	\$	1,000,000 turismo	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4192 catalina poffalt fuentes	\$	614,493 organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4191 monica patricia olivero leal	\$	378,000 adulto mayor	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	4165 valeria ayala chavez	\$	580,250 hon suma alzada	devuelto	pago mes de septiembre *base con fechas erroneas
municipal	4195 alexis alegria riveros	\$	925,000 juventud	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4194 alan arenas silva	\$	579,710 juventud	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4166 benita rojas arroyo	\$	279,000 adulto mayor	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4186 angel alexander labra jimenez	\$	773,866 organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4185 cecilia del transito apaza abrigo	\$	610,000 organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4190 hilda alvarez aravena	\$	315,000 adulto mayor	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	4183 elizabeth margarita peñaloza cabello	\$	610,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4182 natalia moya cornajo	\$	695,652	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4165 valeria ayala chavez	\$	580,250	hon suma alzada	v°b°	pago mes de septiembre *base con fechas erroneas
municipal	4181 maria alejandra trujillo trujillo	\$	1,000,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4188 brandon olguin silva	\$	850,000	juventud	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4132 sofia gonzalez lara	\$	620,000	asistencia social	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4134 liner valenzuela contreras	\$	49,282	asistencia social	v°b°	para compra suplemento alimenticio

municipal	4300 daniela moris lopez	\$	727,586 hon suma alzada	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4374 carolina carvajal pasten	\$	579,710 organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4301 yasna oliguin gutierrez	\$	50,000 programas familias 2024	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4230 miguel tapia troncoso	\$	674,713 juventud	v°b°	pago mes de septiembre *responder cometido 1
municipal	4302 yasna oliguin gutierrez	\$	1,242,200 programas familias 2024	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4303 mirtha hernandez flores	\$	522,225 asistencia social	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4304 marjorie tejias zamudio	\$	656,210 vivienda	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	4306 maria quintremil leviman	\$	1,242,200	Programas familias 2024	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4305 maria quintremil leviman	\$	50,000	programas familias 2024	devuelto	pago mes de septiembre *faltan resoaldos
municipal	4309 jose ramon riquelme perez	\$	50,000	programas familias 2024	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4310 jose ramon riquelme perez	\$	1,242,200	unidad de proteccion social	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4311 francisca daniela soto moya	\$	40,000	programa vinculos 18 version	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4312 elizabeth caroline silva celpa	\$	750,000	fiadi 2024	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4138 herman le quesne gallardo	\$	153,318	gestion red local de apoyo y cuidados 2023	v°b°	pago mes de marzo

municipal	4386 martin diaz guerra	\$	510,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4384 matias marchant rojas	\$	1,855,072	organizaciones comunitarias	devuelto	pago mes de septiembre *informe indica agosto **indica fecha posterior a la entrega ***responder a cometido y respaldar
municipal	4385 ana ruth ramos torres	\$	63,000	adulto mayor	devuelto	pago mes de septiembre *monitora no sale en acta de reunion
municipal	4392 constanza gonzalez carrasco	\$	1,138,390	programas familias 2024	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4333 tiaren cornejo lobos	\$	1,124,000	gestion red local de apoyo y cuidados 2023	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4391 mayra serrano adasme	\$	1,055,000	honorarios rrpp	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4389 matias cornejo diaz	\$	1,212,643	honorarios rrpp	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	4383	maría ines ahumada de la vega	\$	483,000	mujer	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4382	marisol sanchez villaseca	\$	210,000	mujer	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4381	karina hidalgo ovalle	\$	824,597	mujer	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4380	jose luis cisternas perez	\$	1,092,304	hon suma alzada	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4336	camila donaire san martin	\$	600,000	servicio especializado apoyos y cuidados	devuelto	pago mes de septiembre *ficha con fecha futura
municipal	4342	gloria gutierrez portales	\$	1,759,118	honorarios prodesal	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4341	claudio ferrada liendor	\$	1,172,745	honorarios prodesal	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	4339	constanza gonzalez carrasco	\$	550,000	implementacion servicio atencion domiciliaria	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4339	constanza gonzalez carrasco	\$	550,000	implementacion servicio atencion domiciliaria	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4340	anaís navarrete gonzalez	\$	1,124,000	implementacion servicio atencion domiciliaria	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4385	ana ruth ramos torres	\$	63,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de septiembre *monitora no sale en acta de reunion
municipal	4338	patricia martinez rubilar	\$	750,000	servicio especializado apoyos y cuidados	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4387	cynthia clavel montes	\$	516,522	programa 4 a 7	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4365	guido jara orellana	\$	2,200,000	consultoria	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	4365 guido jara orellana	\$	2,200,000	consultoria	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4364 claudia valenzuela villalon	\$	1,954,023	consultoria	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4141 nicole reyes rojas	\$	24,486	comision de servicios en el pais	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4147 aguas andinas s.a.	\$	4,835,870	subsidio agua potable	devuelto	pago mes de agosto * no acompaña detalle de beneficiarios
municipal	4146 aguas andinas s.a.	\$	948,474	subsidio agua potable	v°b°	pago mes de agosto
educacion	825 m.p.h	\$	14,962,366	fondos ordinarios	v°b°	traspaso de fondos junji
educacion	822 juan bautista suazo gonzalez	\$	3,869,120	fondos ordinarios	v°b°	pago de remuneraciones pendientes

educacion	823 m.p.h	\$	8,527,841	otras obligaciones financieras	v°b°	traspaso por licencias medicas
educacion	826 m.p.h	\$	59,482,178	fondos ordinarios	v°b°	traspaso por remuneraciones sep
educacion	824 m.p.h	\$	5,282,271	fondos ordinarios	v°b°	traspaso por licencias medicas
municipal	4305 maria quintremil leviman	\$	50,000	programas familias 2024	v°b°	pago mes de septiembre *faltan resuoldos
municipal	4092 campos y urbina ltda	\$	229,908	proyecto snsm23-cmp 0151	v°b°	compra de 7 pasacalles *acompañar fotos del productos
municipal	4095 sistemas soluciones y servicios spa	\$	1,653,143	equipos comunicacionales y perifericos	v°b°	compra de repuestos para informatica
municipal	4099 sercatools spa	\$	20,749,961	equipos comunicacionales y perifericos	v°b°	compra de repuestos para informatica

municipal	4336 camila donaire san martin	\$	600,000	servicio especializado v°b° apoyos y cuidados	v°b°	pago mes de septiembre *ficha con fecha futura
educacion	827 m.p.h	\$	625,353,458	sueldo base	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4109 banpro factoring s.a.	\$	11,602,500	gestion interna	devuelto	compra de parkas y poleras *entrega fuera de fecha **listado de entrega no indica el producto
municipal	4147 aguas andinas s.a.	\$	4,835,870	subsidio agua potable	v°b°	pago mes de agosto *no acompaña detalle de beneficiarios
municipal	4042 rockfort construcciones spa	\$	2,970,000	consultoria	devuelto	primer estado de pago *no cumple con los plazos **acompañar visacion de la comision tecnica ***acompañar nomina de f30 ****acompañar libro de servicio *****no cumple con formatos del informe
municipal	4098 sandra gioconda tello lopez	\$	1,936,427	materiales menores de bodega	v°b°	compra de materiales de oficina
municipal	4403 ruta del maipo sociedad concesionaria s.a.	\$	43,200	servicio de autopistas	v°b°	pago mes de agosto

municipal	4402	sociedad concesionaria autopista central s.a.	\$	158,769	servicio de autopistas v°b°	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4396	concesionaria autopista del aconcagua s.a.	\$	14,968	servicio de autopistas v°b°	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4397	entel pcs telecomunicaciones s.a.	\$	1,424,567	telefonía celular	v°b°	pago mes de agosto * pago de servicio fuera del plazo contratado
municipal	4053	iluminación jose fabian saavedra ebner eirt	\$	498,979	proyecto snsm23-cmp 0151	v°b°	compra de microondas *vb solicitado por 7 y se compran 9
municipal	4142	m.p.h	\$	32,299,880	salud	v°b°	traspaso de pagos transbank a salud
municipal	4105	veolia su chile s.a.	\$	40,082,366	disposición final de residuos domiciliarios	v°b°	pago mes de julio, demarco 3107.05 y muni 553.44
municipal	4145	cbp financia capital factoring s.a.	\$	17,414,460	asistencia social	v°b°	compra de 900 cajas de mercadería

municipal	4148	riquelme y zuñiga spa	\$	4,678,949	discapacidad	devuelto	servicio de fonda inclusiva *no cumple con la fecha de entrega de servicio
municipal	4149	comercial handbrand chile spa	\$	76,120,538	gestion interna	v°b°	compra de pulseras para fonda
municipal	4143	gonzalo parada zuñiga	\$	99,901	programa vinculo 17 version	v°b°	compra de platos, vasos y cubiertos desechables
municipal	4144	banpro factoring s.a.	\$	23,999,400	adulto mayor	devuelto	servicio de banqueteria para evento pasamos agosto *sin da de adjudicacion **no acompaña boleta de garantia
municipal	4415	punto ranco spa	\$	559,941	mobiliario y otros	v°b°	compra de 6 sillas ergonometricas
municipal	4398	sociedad española de construcciones electricas s.a.	\$	19,374,985	serv comunitarios	v°b°	pago por mantencion de luminarias mes de julio
municipal	4399	luis eduardo cardenas martinez	\$	7,291,725	gastos de representacion, protocolo y ceremonia	derivado	coctel inaguracion fonda para 475 personas

municipal	4408	hernan le quesne gallardo	\$	151,512	gestion red local de apoyo y cuidados 2023	v°b°	pago mes de mayo
municipal	4408	hernan le quesne gallardo	\$	157,976	gestion red local de apoyo y cuidados 2023	v°b°	pago mes de abril, primera cuota de la prorroga
municipal	4400	transbank s.a.	\$	2,763,666	servicio de pago y cobranza	v°b°	pago comision transbank mes de julio, tarjeta de debito
municipal	4401	transbank s.a.	\$	2,110,292	servicio de pago y cobranza	v°b°	pago comision transbank mes de julio, tarjeta de credito y equipos
municipal	4420	veolia su chile s.a.	\$	42,765,992	disposicion final de residuos domiciliarios	v°b°	pago mes de agosto, demarco 32.55.17 y muni 650.40
educacion	940	albas distribuidora industrial spa	\$	1,035,895	otros mat rep y util diversos daem	v°b°	compra de herramientas para taller mecanico daem *diferencias entre sc y eett

oct-24

SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
municipal	4599	monica castillo villar	\$ 1,471,580	opd padre hurtado	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	4600 sofia labra jimenez	\$	1,206,154	opd padre hurtado	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4601 marcela puente garrido	\$	320,000	monitores de biblioteca	devuelto	pago mes de septiembre * cert no indica clase pendiente
municipal	4602 jenny karol silva muñoz	\$	289,855	honorario	v°b°	pago presentacion en fonda
municipal	4603 enrique ahumada gallardo	\$	200,000	prodesal	v°b°	pago actividad septiembre
municipal	4604 patricia saez villar	\$	869,565	centro diurno comunitario 2019-2021	v°b°	pago actividad septiembre
municipal	4605 automatica y regulacion s.a.	\$	484,850	servicios comunitarios	v°b°	pago periodo 23-8 al 31-8
municipal	4606 jose moncado soto	\$	760,150	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de agosto
municipal	4609 jose moncado soto	\$	760,150	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4610 mauricio bulboa alvarez	\$	811,594	honorarios	v°b°	pago presentacion en fonda
municipal	4611 vania rojas vallejos	\$	107,100	discapacidad	devuelto	pago talleres mes de agosto * no trae listas de asistencias
municipal	4622 vania rojas vallejos	\$	107,100	discapacidad	devuelto	pago talleres mes de septiembre * no trae listas de asistencias
municipal	4621 carlos carrasco gallardo	\$	139,200	discapacidad	devuelto	pago talleres mes de agosto * no trae listas de asistencias
municipal	4613 nicolas sanchez araos	\$	694,652	juventud	devuelto	pago taller mes del 7 de septiembre *acompañar lista de asistencia en original
municipal	4612 carlos carrasco gallardo	\$	139,200	discapacidad	devuelto	pago taller mes del 7 de septiembre *acompañar lista de asistencia en original
municipal	4589 m.p.h	\$	50,000,000	a salud	v°b°	traspaso a salud
municipal	4590 m.p.h	\$	4,334,641	otras/p. circ. Otras comunas	v°b°	traspaso a fondo de terceros
municipal	4573 katherine hermandez robles	\$	63,000	mujer	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	4591 ana palma muñoz	\$	44,910	otros	v°b°	devolucion por dias sin marcación
municipal	4592 angelica edith guzman lagos	\$	114,579	otros	v°b°	devolucion por dias sin marcación
municipal	4593 silvana andre urrea gonzalez	\$	46,705	otros	v°b°	devolucion por dias sin marcación
municipal	4594 eugenia reyes contreras	\$	151,406	otros	v°b°	devolucion por dias sin marcación
municipal	4595 claudia merino rubio	\$	68,984	otros	v°b°	devolucion por dias sin marcación
municipal	4596 hipolito sepulveda rivera	\$	95,938	otros	v°b°	devolucion por dias sin marcación
municipal	4635 m.p.h	\$	191,751,719	componente de asignacion de desempeño	v°b°	pago de gratificacion tercera cuota
municipal	4720 m.p.h	\$	280,783,881	sueldo base	v°b°	pago sueldo de octubre y horas extras septiembre

municipal	4444 demarco s.a.	\$	202,440,405	servicio de recolección domiciliaria	devuelto		pago mes de agosto *diferencias en ton **acompañar multas ***explicar lo ocurrido el 21/08 ****acompañar libro de servicio o correos
municipal	4687 lilko spa	\$	4,418,232	fondos de emergencia	devuelto		pago de trabajo de limpieza de grifos de canales *cert indica oc que no corresponde **se contrata para dos calles y no toda la comuna
municipal	4686 grafica andes limitada	\$	1,101,345	actividades municipales	v°b°		entrega de 5000 ejemplares comprados para el mes de julio
municipal	4672 banco estado de chile	\$	309,638	desarrollo economico local	v°b°		compra de alimentos para programa desarrollo economico local
municipal	4673 comercializadora renew spa	\$	499,800	infancia	v°b°		compra de alimentos para programa infancia
municipal	4679 casa de monedas de chile	\$	24,990	transito	v°b°		compra de placa patente de carro de arrastre
municipal	4678 ruta del maipo sociedad concesionaria s.a.	\$	38,142	servicio de autopistas	v°b°		pago mes de septiembre
municipal	4682 servicio de registro civil e identificacion	\$	5,029,770	multas de transito no pagadas	v°b°		multas pagadas por lo indicado en informe 413
municipal	4677 sociedad concesionaria costanera norte s.a.	\$	118,992	servicio de autopistas	v°b°		pago mes de septiembre
municipal	4680 urbandeal spa	\$	75,526,667	servicio de aseo municipal	v°b°		pago mes de agosto
municipal	4674 bci factoring s.a.	\$	1,322,222	otros servicios de vigilancia	v°b°		pago mes de septiembre
municipal	4687 lilko spa	\$	4,418,232	fondos de emergencia	v°b°		pago de trabajo de limpieza de grifos de canales *cert indica oc que no corresponde **se contrata para dos calles y no toda la comuna
municipal	4957 mauricio marcel jerez cabrera	\$	800,500	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4954 jose arredondo vasquez	\$	1,954,023	consultoria	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4953 guido jara orellana	\$	2,200,000	consultoria	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4952 valeria ayala chavez	\$	580,250	hon sumaalzada	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4951 romina soledad sanchez godoy	\$	1,322,507	mujer	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4950 francesca raimilla morante	\$	650,000	organizaciones comunitarias	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4949 pablo Enrique perez peña	\$	1,739,130	consultoria	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4948 claudia valenzuela villalon	\$	1,954,023	consultoria	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4810 pedro zepeda fabrega	\$	379,800	recuperacion de areas verdes	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4947 gabriel mejias alarcon	\$	1,159,420	consultaria	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4946 cristian alfonso pino muñoz	\$	1,739,130	consultaria	v°b°		pago mes de octubre
municipal	4945 emperatriz sofia emihuenque labbe	\$	869,565	consultaria	v°b°		pago mes de octubre

municipal	4944 gabriel zuñiga guzman	\$	1,576,441	consultaria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4943 mario mendoza bravo	\$	2,054,085	consultaria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4942 carolina andrea huerta muñoz	\$	1,739,130	consultaria	devuelto	pago mes de octubre informe indica septiembre
municipal	4941 laura aranguiz muñoz	\$	2,100,000	consultaria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4940 joel martinez hernandez	\$	1,486,051	consultaria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4939 jesus lavado sepulveda	\$	1,751,300	consultaria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4901 vanessa arqueros ureta	\$	811,594	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4900 alexis alegria riveros	\$	925,000	juventud	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4898 miguel tapia troncoso	\$	674,713	juventud	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4899 brandon olguin silva	\$	850,000	juventud	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4892 leticia aguilera neculqueo	\$	731,115	hon suma alzada	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4897 ricardo ignacio brito martinez	\$	606,322	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4938 jonathan galvez aguiera	\$	1,917,636	consultoria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4937 cristian alexis alvear reyes	\$	1,421,138	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4942 carolina andrea huerta muñoz	\$	1,739,130	consultaria	v°b°	pago mes de octubre informe indica septiembre
municipal	4936 diego ayala cardenas	\$	2,100,000	diseño y elaboracion de proyectos pmb/pmb integrales de areas verdes en diversos sectores	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4984 maria ines ahumada de la vega	\$	546,000	mujer	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4903 luis felipe rice bettancourt	\$	600,000	mujer	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5023 luis sandoval sandoval	\$	685,750	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5022 luis gonzalez muñoz	\$	1,160,500	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5021 elias eduardo carrasco carrasco	\$	600,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5020 oscar antonio carrasco hidalgo	\$	685,750	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5019 marcela cecilia ibarra fajardo	\$	997,101	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5018 cristobal sanchez diaz	\$	633,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5017 carlos bastias bastias	\$	685,750	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5016 lucia del carmen maulen castro	\$	474,750	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre

municipal	5015	rosa sepulveda osorio	\$	474,750	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5013	ruth parra matamala	\$	506,400	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5012	juan farias ortega	\$	2,112,358	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5011	carlos roberto cristi arenas	\$	306,806	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5010	hector emiliano yañez aranda	\$	869,565	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5009	juan briones fuentes	\$	811,594	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5008	edgardo hidalgo pavez	\$	600,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5007	victor galaz maldonado	\$	350,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5006	alberto jaque garcia	\$	933,541	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5004	teresa veliz arenas	\$	579,710	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5002	jorge valdes barnachea	\$	740,000	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5001	franco monterrosa monterrosa	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5000	ariel Enrique Lopez bobadilla	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4999	carolina ramirez contreras	\$	879,968	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4998	sebastian hevia hevia	\$	800,000	recuperacion de areas verdes	devuelto	pago mes de octubre *conta solicita reintegro del dinero
municipal	5033	constanza gonzalez carrasco	\$	50,000	programa familias 2024	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5045	jose ramon riquelme perez	\$	1,242,200	unidad de proteccion social	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5044	jose ramon riquelme perez	\$	50,000	programas familias 2024	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4932	javier arriola torres	\$	579,710	mujer	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4979	catalina poffalt fuentes	\$	614,493	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4980	natalia moya cornejo	\$	695,652	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4981	javier aracelli ferreira vega	\$	680,000	discapacidad	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4982	jose miguel asalgado pavez	\$	1,081,375	honorarios rpp	v°b°	pago mes de octubre

municipal	4983 aracely donoso bustos	\$	1,050,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4978 diane jacqueline gaune vira	\$	1,445,134	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4977 gloria gutierrez portales	\$	110,000	prodesal	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4875 ignacio astudillo montes	\$	511,260	hon suma alzada	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4976 fernanda inostroza manriquez	\$	653,732	hon suma alzada	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4934 carmen diaz sanchez	\$	626,781	hon suma alzada	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4935 mirta concha fuentealba	\$	273,000	mujer	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4970 ximena arenas pino	\$	869,595	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
educacion	941 m.p.h	\$	83,247,896	fondos ordinarios	v°b°	traspaso remuneraciones septiembre
educacion	942 m.p.h	\$	59,797,941	fondos ordinarios	v°b°	traspaso remuneraciones octubre
municipal	4906 german alfredo muñoz ortega	\$	985,507	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4905 amator del carmen araos barra	\$	717,400	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4904 fernando parra matamala	\$	685,750	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4917 amanda ulloa martinez	\$	610,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4916 barbara leticia gomez soto	\$	610,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4896 tamara cornejo cespedes	\$	869,595	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4895 scarlet rojas zuñiga	\$	869,595	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4915 clara parra curriante	\$	327,050	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4914 carla varela vidal	\$	536,957	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4913 luis fernando sepulveda ayala	\$	753,623	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4912 sergio eduardo montero montero	\$	750,000	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4864 luis diaz gonzalez	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4888 maria del carmen fuentealba poblere	\$	462,000	mujer	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4887 sandra chacon maldonado	\$	567,000	mujer	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4886 satya ramirez escobar	\$	1,055,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4811 m.p.h	\$	225,041	trabajos extraordinarios	v°b°	planilla horas pendientes de agosto

municipal	4885	cecilia del transito apaza abrigo	\$	610,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4884	barbara cerda lopez	\$	970,600	juvenitud	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4883	sandra chacon maldonado	\$	142,500	discapacidad	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4882	sergio david catalan alarcon	\$	1,000,000	turismo	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4881	sebastian tapia macaya	\$	1,793,500	unidad de planificacion y control de gestion	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4880	crsitian garay contreras	\$	600,000	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4911	ramon pinto arratia	\$	357,645	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5051	luis eduardo valdebenito iturra	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5034	constanza gonzalez carrasco	\$	1,138,400	programa familia 2024	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5032	yasna olguin gutierrez	\$	1,242,200	programa familia 2024	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5050	pedro luis ramirez bahamondes	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5049	pedro fernando espinoza bernaes	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5048	rosana berland rodriguez	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5035	elizabeth caroline silva celpa	\$	750,000	fiadi 2024	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5037	elisa gonzalez rojas	\$	1,242,200	programa familia 2024	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5047	marjorie tejias zamudio	\$	656,210	vivienda	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5025	barbara gutierrez castro	\$	751,101	unidad de proteccion social	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4812	cecilia campos gomez	\$	3,478,261	honorarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4809	pablo andres retamal valencia	\$	347,826	honorarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5056	luis maulen duarte	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5055	juana vera calquin	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5054	neri del carmen baeza saez	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5053	hector quintanilla arce	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5052	victor manuel espinoza bernaes	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5155	antonio miranda bahamondes	\$	650,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre

municipal	5167	pedro santibañez caceres	\$	800,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5068	joaquin jimenez jorquera	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5066	fabian berrios aguilan	\$	600,000	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5065	joel cristian castillo hernandez	\$	810,997	hon suma alzada	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5064	diana rodriguez contreras	\$	774,898	hon suma alzada	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5063	pamela dorador aranceda	\$	1,090,553	comunitario 2019-2021	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5062	rebeca chirino rubio	\$	1,877,419	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5061	italo mauricio ponce puga	\$	1,455,267	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5060	francisca gonzalez aballay	\$	327,050	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4834	nancy zambrano sanhueza	\$	463,768	honorarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5101	valeska humeres parra	\$	1,000,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5102	jaime palma martinez	\$	800,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5103	pablo salinas tapia	\$	1,038,776	programa prepara2	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5105	marlene isabel parra vidal	\$	1,206,154	opd padre hurtado	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5104	cynthia clavel montes	\$	516,522	programa de 4 a 7	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5106	cindy macias toledo	\$	1,038,776	programa senda proviene en la comunidad año 2024	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4843	empresa de servicios sanitarios san isidro s.a.	\$	3,119,566	serv comunitarios	v°b°	pago mes de septiembre por consumo de grifos
municipal	5107	nicole alejandra norambuena norambuena	\$	1,353,252	programa senda proviene en la comunidad año 2024	v°b°	pago mes de octubre
educacion	953	m.p.h	\$	605,568,551	sueldo base	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5108	gissela andrea cordova lopez	\$	1,116,708	programa parentabilidad	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5109	claudia belen alarcon kaune	\$	1,038,776	programa prepara2	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5119	jenny briones reyes	\$	40,000	programa vinculos 18	v°b°	pago mes de octubre

municipal	5120	patricia martinez rubilar	\$	550,000	implementacion servicio atencion domiciliaria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5146	karla romero jara	\$	1,138,400	programa familia 2024	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5087	nicole alejandra norambuena norambuena	\$	450,000	senda	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5057	juan agustin roa maulen	\$	600,000	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5092	sebastian diaz labraña	\$	1,681,159	honorarios rrrp	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4817	viviana sanhueza navarrete	\$	35,030	asistencia social	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5093	mario arriaza peña	\$	1,500,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5094	gissela andrea cordova lopez	\$	45,000	senda	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5095	claudia belen alarcon kaune	\$	45,000	senda	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5096	pablo salinas tapia	\$	45,000	senda	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5090	pablo rodrigo villagra bravo	\$	1,328,466	honorarios rrrp	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5140	fernando andres vallejos gonzalez	\$	84,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5141	alba francisca castro sepulveda	\$	184,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5142	benita rojas arroyo	\$	386,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5154	hilda alvarez aravena	\$	378,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5143	mirna carvajal orostegui	\$	273,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5138	edgardo hidalgo pavez	\$	84,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5139	marisol sanchez villaseca	\$	252,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5153	alain alejandro fuentes pinto	\$	927,536	adulto mayor	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5149	vania tamara vidal campos	\$	429,315	programa de 4 a 7 servicios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5148	patricia martinez rubilar	\$	750,000	especializado apoyo y cuidados	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5152	tamara valeska fuentes carrasco	\$	1,376,000	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5150	jacqueline pardo jara	\$	507,984	programa de 4 a 7	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5151	sofia labra jimenez	\$	1,206,154	opd padre hurtado	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4816	camila soto flores	\$	1,623,188	organizaciones comunitarias	devuelto	*falta lista de asistencias en original
municipal	4815	camila soto flores	\$	1,623,188	organizaciones comunitarias	devuelto	pago 16-09 al 30-09
municipal	5129	anaís navarrete gonzalez	\$	1,124,000	implementacion servicio atencion domiciliaria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5130	anaís navarrete gonzalez	\$	1,388,898	gestion red local de apoyo y cuidados 2023	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4841	osvaldo raul bustamante rojas	\$	463,768	honorarios	v°b°	pago mes de septiembre

municipal	5131	johana andre mutis trujillo	\$	550,000	implementacion servicio atencion domiciliaria	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4836	marco sepulveda lopez	\$	463,768	honorarios	v°b°	pago mes de septioembre
municipal	4835	daniel lopez acuña	\$	231,884	honorarios	v°b°	pago mes de septioembre
municipal	4842	sociedad concesionaria autopista central s.a.	\$	309,652	servicio de autopistas	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4813	carlos roberto cristi arenas	\$	24,609	comision de servicios en el pais	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4848	brunilda millar muñoz	\$	83,000	asistencia social	v°b°	pago para examenes medicos
municipal	4845	empresa de servicios sanitarios san isidro s.a.	\$	177,907	serv comunitarios	v°b°	pago mes de octubre, san ignacio grupo 1
municipal	4846	empresa de servicios sanitarios san isidro s.a.	\$	274,809	serv comunitarios	v°b°	pago mes de octubre, san ignacio grupo 2
municipal	4815	camila soto flores	\$	1,623,188	organizaciones comunitarias	v°b°	pago 16-09 al 30-09 *falta lista de asistencias en original
municipal	4844	sociedad comercial distribucion global ltda	\$	985,464	programa 4 a 7	v°b°	compra de materiales escolares para programa
municipal	4850	fabrita spa	\$	445,893	programa vinculo 17	v°b°	compra de bolsas reutilizable
municipal	4832	chita spa	\$	1,698,890	otros	v°b°	arriendo de pos de ventas
municipal	4833	electricidad mitelec compania limitada	\$	1,066,240	gestion interna	v°b°	compra de camaras corporales
municipal	4839	luis alberto colque lereci	\$	559,000	mujeres jefas de hogar	v°b°	compra de microfonos inalambricos
municipal	4838	comercial blueshop spa	\$	188,641	programa 4 a 7	v°b°	compra de articulos deportivos
municipal	4837	comercial blueshop spa	\$	212,272	programa 4 a 7	v°b°	compra de articulos escolares (xilofonos)
municipal	4840	aulmbrachile spa	\$	790,160	discapacidad	v°b°	organización de juegos paralimpicos
educacion	943	gabriel ruiz ramirez	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	944	gissu armesto romero	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	945	carla medel vallejos	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	946	maria fernanda orellana bustos	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	947	javier aracely guzman sanchez	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	948	daniela hernandez apablaza	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	949	daniela rodriguez rodriguez	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	950	katherine urra espinoza	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	951	anamaria sandoval rodriguez	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	952	francis bustamante sobarzo	\$	250,000	suedo base	v°b°	bono sala cuna mes de octubre
educacion	934	ferreteria san cristobal spa	\$	297,143	mant esc cristal chile	v°b°	compra de tapas de wc
municipal	5192	m.p.h	\$	1,767,671	trabajos extarordinarios	v°b°	pago de horas extras
educacion	935	iluminaxion jose fabian saavedra ebner eirl	\$	117,679	mat p/mant y rep inm s/c	v°b°	compra de escalera
educacion	936	comercializadora pegasus spa	\$	159,500	otros s/c	v°b°	compra de dispensadores de toallas

educacion	937	patricia mabel hidalgo montecinos	\$	490,304	alim y bebidas daem	v°b°	compra de 180 colaciones para alumnos en conmemoracion de fiestas patrias
educacion	937	patricia mabel hidalgo montecinos	\$	490,304	alim y bebidas daem	v°b°	compra de 180 colaciones para alumnos en conmemoracion de fiestas patrias
educacion	938	comercializadora de equipos computacionales y telecomunicaciones dictel spa	\$	307,020	maquinas y equipos	v°b°	compra de 2 parlantes activos
educacion	939	comercializadora y distribuidora dma spa	\$	516,698	mat y utililes asew esc	v°b°	compra de material de asew
educacion	940	alas distribuidora industrial spa	\$	1,035,895	otros mat rep y util diversos daem	devuelto	compra de herramientas para taller mecanico daem *diferencias entre sc y eett

nov-24

SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
educacion	873	karina cabrera riveros	\$	1,038,776 programa prepara2	v°b°	pago mes de febrero
educacion	956	m.p.h	\$	5,961,348 sueldo base	v°b°	planilla suplementaria por reajuste de remuneraciones junji
educacion	955	compañía general de electricidad s.a.	\$	151,600 electricidad s/c	v°b°	pago mes de octubre
municipal	4855	compañía eléctrica del litoral s.a.	\$	145,134 gestion interna	v°b°	pago desde 09 de sept al 10 de octubre
municipal	4854	consejonaria autopista del aconcagua s.a.	\$	9,985 servicio de autopistas	v°b°	pago mes de septiembre
educacion	954	m.p.h	\$	finiquito codigo del trabajo	v°b°	finiquito nicolas delpino
municipal	4852	urbanclean spa	\$	75,526,667 servicio de asew municipal	v°b°	pago mes de septiembre *cta erronea en oc **no acompaña libro de servicio
municipal	4853	autoservicio ferretero san miguel ltda	\$	2,318,180 servicios comunitarios	v°b°	compra de 50 tinetas de pintura
municipal	5195	subsecretaria del ministerio del interior	\$	32,201 gestion interna	v°b°	edicion de perdidico, resvistas y publicaciones en diario oficial
municipal	5197	m.p.h	\$	58,333,333 a educacion	v°b°	aporte municipal a educacion
municipal	5198	m.p.h	\$	14,545,454 a educacion	v°b°	aporte extraordinario municipal a educacion
municipal	5196	m.p.h	\$	3,789,946 otras comunas	v°b°	traspaso por fondos de terceros
municipal	5194	elvira sandoval fernandez	\$	272,950 recuperacion de areas verdes	v°b°	pago de diferencia por anexo de contrato del mes de agosto
municipal	5193	comité de agua potable rural la esperanza	\$	232,840 subsidio agua potable	v°b°	pago subsidio de agua potable sector rural mes de septiembre
municipal	5186	funeraria ivan martinez	\$	297,500 asistencia social	v°b°	subsidio por servicios funebres
municipal	5189	tesoreria general de la republica	\$	79,276,923 aporte año vigente	v°b°	pago fondo comun municipal mes de octubre

municipal	5190 andres gonzalez campos	\$	174,000	juventud	devuelto	pago mes de septiembre *no acompaña lista de asistencia a taller
municipal	5170 francia miranda duarte	\$	40,000	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes médicos
municipal	5182 maria rojas toledo	\$	32,100	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	5183 claudia henriquez vides	\$	45,670	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes médicos
municipal	5184 rafael caroca valderrama	\$	300,000	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de protesis
municipal	5185 katherine fabiola rodriguez gallardo	\$	150,000	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	5188 andres gonzalez campos	\$	174,000	juventud	devuelto	pago mes de octubre *no acompaña lista de asistencia completa
municipal	5171 blinder spa	\$	371,237	gestion	v°b°	compra de ruedas y cuerdas plaza villa independencia eeppp1
municipal	5191 comercial alarey spa	\$	14,883,925	mejoramiento de area verde villa independencia	devuelto	*acompañar pagos de afp y salud del pago de los trabajadores **revisar itemizado
municipal	5225 m.p.h	\$	170,000	alumnos en practicas	v°b°	compensacion de movilizacion de alumnos en practicas
educacion	974 jorge oñate herrera	\$	1,449,275	hon daem	v°b°	levantamiento estado electrico de escuela la esperanza
municipal	5199 francisco antonio silva huerta	\$	463,768	juventud	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5201 matias cortes salazar	\$	116,000	juventud	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5202 ivonne alejandra burdilles luna	\$	201,000	mujer	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5203 vanessa daza meza	\$	190,144	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	5204 vanessa daza meza	\$	190,144	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5205 alezander bugmann saez	\$	1,739,130	consultoria centro diurno	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5206 patricia alejandra saez villar	\$	869,565	comunitario 2019-2021	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5209 mauricio gonzalez espinosa	\$	2,515,683	organizaciones comunitarias	devuelto	pago mes de octubre *informe indica mes de septiembre **listados sin saber de que son
municipal	5211 francisca moreno molina	\$	500,000	organizaciones comunitarias	devuelto	pago mes de octubre *informe que no responde a cometido
municipal	2118 entel pcs telecomunicaciones s.a.	\$	1,437,505	telefonía celular	v°b°	paguese cuenta de septiembre por no haber contrato
educacion	973 diego ayala cardenas	\$	811,594	sala cuna y jardin rai mapu	v°b°	paguese por servicios de estudio electrico
municipal	5212 comercializacion claudia soledad martinez valenzuela e.i.r.l.	\$	67,587	muebles y enseres	v°b°	compra de microondas para casino de seguridad publica
municipal	5213 simple soluciones spa	\$	1,190,000	programa de recuperacion de barrios	devuelto	compra de microondas para casino de seguridad publica *informe sin firma
municipal	5211 francisca moreno molina	\$	500,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre *informe que no responde a cometido
municipal	5246 m.p.h	\$	50,000,000	a salud	v°b°	traspaso a salud mes de noviembre

municipal	5247 m.p.h	\$	1,171,153	educacion	v°b°	traspaso por bono art 33
municipal	5239 m.p.h	\$	556,521	honorarios rpp	v°b°	pago anexo de contrato por los meses de agosto, septiembre, octubre
municipal	5238 raul palma gonzalez	\$	800,000	prodesal	v°b°	pago por segunda actividad prodesal programada para octubre, "organizar, planificar y ejecutar gira tecnica a expochile
municipal	5245 eduardo garcia villaroel	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5244 olimpia del carmen lagos torres	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5188 andres gonzalez campos	\$	174,000	juventud	v°b°	pago mes de octubre *no acompaña lista de asistencia completa
municipal	5209 mauricio gonzalez espinosa	\$	2,515,683	organizaciones comunitarias	devuelto	*informe indica mes de septiembre **listados sin saber de que son no responde a la segunda observacion
municipal	5187 constructora e inmobiliaria asigmu s.a.	\$	13,997,375	mejoramiento multicancha sector villa la voz de arauco	devuelto	primer eapp de mejoramiento cancha de la voz de arauco *faltan 5 fotos en el set fotografico
municipal	5230 comercial de valores factoring s.a.	\$	1,322,222	otros servicios de vigilancia	v°b°	paguese por servicio de camaras de vigilancias recintos municipales mes de diciembre 2023
municipal	5224 comercial de valores factoring s.a.	\$	1,322,222	otros servicios de vigilancia	devuelto	pago mes de octubre *lista de trabajadores con error **libro de servicios
municipal	5223 caoa construcciones spa	\$	10,633,542	mejoramiento de pasaje juan wesley	derivado	pago de ultimo estado de pago de mejoramiento de pje juan wesley
municipal	5263 maria ines caro cartes	\$	1,018,000	mujer	devuelto	pago mes de octubre *lista sin registros
municipal	5624 jocelyn jerez jimenez	\$	811,594	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	5265 jocelyn jerez jimenez	\$	811,594	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5267 diego sanzana llerena	\$	300,000	honorarios	v°b°	pago septiembre somos todos
municipal	5266 victor peñaloza guerra	\$	1,507,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5268 marcela puentes garrido	\$	320,000	monitores biblioteca	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5269 gino muñoz caceres	\$	579,710	fomento productivo	v°b°	pago mes de mayo
municipal	5277 waldo miranda pinto	\$	600,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5262 pameala santander godoy	\$	900,000	anticipos a rendir	v°b°	fondo fijo entregado en noviembre

municipal	5257	luis castillo orellana	\$	55,000	otros	v°b°	devolucion de dineros por compra de firma digital
municipal	5276	sociedad concesionaria vespucio norte express s.a.	\$	174,780	servicio de autopistas	v°b°	pago servio de autopistas mes de octubre
municipal	5258	diego navarrete san martin	\$	138,726	permisos de circulacion	v°b°	devolucion por duplicado de pago de multa de transito
municipal	4849	tecnologiachile.com limitada	\$	192,029	equipos de comunicaciones para redes informaticas	v°b°	pago de 5/7 cuotas correspondiente al periodo del 05-09 al 4-10
municipal	5260	bci factoring s.a.	\$	1,474,160	programa vinculo 17	v°b°	compra de colaciones para actividad
municipal	5252	primus capital spa	\$	2,763,381	mejoramiento de vereda de la calle san ignacio	v°b°	5°eapp mejoramiento de veredas calle san ignacio *falta da 1221
municipal	5261	alinghi spa	\$	27,656,266	proyecto snsm23-cmp 0151	derivado	compra de 10 casetas de vigilancia.
municipal	5263	maria ines caro cartes	\$	1,018,000	mujer	v°b°	pago mes de octubre *lista sin registros
municipal	5224	comercial de valores factoring s.a.	\$	1,322,222	otros servicios de vigilancia	v°b°	pago mes de octubre *lista de trabajadores con error **libro de servicios
municipal	5259	urbanclean spa	\$	10,315,004	servicios de aseo especiales	devuelto	pago de servicios especiales de trabajos en fonda *acompañar informe de its **lista de trabajadores no cuadra con los que se pago las previsiones
municipal	5301	casa de monedas de chile	\$	1,887,340	transito	v°b°	compra de 2.000 licencias de conducir
municipal	5296	servicios gastronomicos brupas spa	\$	297,500	nujeres jefas de hogar	devuelto	compra de servicio de capacitacion y atencion de 2 profesionales con alimentos *no respalda el cumplimiento de las eett subsidio para compra de medicamentos
municipal	5294	juan manriquez ramirez	\$	61,000	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	5300	ivonne oliveros oliveros	\$	40,000	asistencia social	devuelto	subsidio para compra de medicamentos
municipal	5285	rodrigo vastias campos	\$	205,044	monitores de cultura	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5284	sebastian candia fernandez	\$	136,696	monitores de cultura	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5292	vanessa veronica valenzuela faundez	\$	429,315	programa de 4 a 7	derivado	pago mes de septiembre
municipal	5291	vanessa veronica valenzuela faundez	\$	429,315	programa de 4 a 7	derivado	pago mes de agosto
municipal	5288	karen gracia sanchez	\$	144,000	mujer jefas de hogar	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	5289	karen gracia sanchez	\$	144,000	mujer jefas de hogar	v°b°	pago mes de octubre

municipal	5287 natalia marin farias	\$	136,696	monitores de cultura	devuelto	pago mes de octubre *informe indica septiembre
municipal	5286 herman le quesne gallardo	\$	289,855	adulto mayor	v°b°	pago mes de julio
municipal	5280 petronovic spa	\$	555,254	gestion interna	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5287 natalia marin farias	\$	136,696	monitores de cultura	v°b°	pago mes de octubre *informe indica septiembre
municipal	5187 constructora e inmobiliaria asigmu s.a.	\$	13,997,375	mejoramiento multicancha sector villa la voz de arauco	v°b°	primer eep de mejoramiento cancha de la voz de arauco *faltan 5 fotos en el set fotografico
municipal	5282 chita spa	\$	667,590	programa eje municipal 18 version	v°b°	compra de alimentos para evento para el adulto mayor
municipal	5281 socoex chile spa	\$	805,957	habitabilidad 2023	v°b°	compra de equipamiento para el hogar con cargo al programa de habitabilidad para beneficiarios
municipal	5350 m.p.h	\$	32,312	sueldo base	v°b°	pago diferencia de remuneraciones mes de noviembre
educacion	991 vtr comunicaciones spa	\$	17,914	acceso a internet	devuelto	pago mes de noviembre *boleto con cargo por corte y reposicion
educacion	975 m.p.h	\$	120,988	finiquito codigo del trabajo	v°b°	pago finiquito por termino de plazo fijo de jael salinas
educacion	975 aguas andinas s.a.	\$	559,830	agua liceo	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	976 aguas andinas s.a.	\$	88,560	agua liceo	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	978 aguas andinas s.a.	\$	165,310	aguas escuela	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	979 aguas andinas s.a.	\$	257,430	aguas escuela	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	980 aguas andinas s.a.	\$	126,020	aguas s/c	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	981 aguas andinas s.a.	\$	162,850	aguas s/c	v°b°	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	982 aguas andinas s.a.	\$	149,030	aguas s/c	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	983 aguas andinas s.a.	\$	425,540	aguas s/c	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	984 compania general de electricidad s.a.	\$	359,600	electricidad liceo	v°b°	pago mes de octubre
educacion	985 compania general de electricidad s.a.	\$	1,800	electricidad liceo	v°b°	pago mes de octubre
educacion	986 compania general de electricidad s.a.	\$	1,500	electricidad esc	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	987 compania general de electricidad s.a.	\$	1,049,700	electricidad esc	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses
educacion	988 compania general de electricidad s.a.	\$	264,800	electricidad s/c	devuelto	pago mes de octubre *boleto con intereses

educacion	989	compañía general de electricidad s.a.	\$	171,400	electricidad s/c	devuelto	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	990	compañía general de electricidad s.a.	\$	553,600	electricidad s/c	devuelto	pago mes de octubre *boleta con intereses
municipal	5348	automatica y regulacion s.a.	\$	1,818,188	servicios comunitarios	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5338	herman le quesne gallardo	\$	144,000	gestion red local de apoyo y cuidados 2023	v°b°	movilizacion mes de octubre
municipal	5316	darling correa padilla	\$	59,500	otros	v°b°	devolucion por reparacion de aire acondicionado
municipal	5317	darling correa padilla	\$	49,980	otros	v°b°	devolucion por reparacion de aire acondicionado
municipal	5306	empresa de servicios sanitarios san isidro s.a.	\$	1,007,302	serv comunitarios	v°b°	pago mes de noviembre sector 1
municipal	5300	ivonne oliveros oliveros	\$	40,000	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	5347	sociedad española de construcciones electricas s.a.	\$	591,660	serv comunitarios	v°b°	trabajos especiales de instalacion de lumunaria
municipal	5302	lubricantes del salitre limitada	\$	2,235,555	gestion	v°b°	compra de aceite para vehiculos de diamo
municipal	5346	soc conc autopista nueva vespucio sur s.a.	\$	100,305	servicios de autopista	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5345	somos creativos spa	\$	913,063	programa 4 a 7	v°b°	compra de 6 tablet para programa NO SE INDICA EL REQUERIMIENTO DE LA COMPRA
municipal	5344	sociedad de inversiones global spa	\$	547,376	registro de investigaciones global spa	v°b°	compra de 2 estufas a parafinas para programa
municipal	5343	carolina zuazo gonzalez fabrica de velas y cotillon e.i.r.l.	\$	35,462	mujeres jefas de hogar	v°b°	compra de vasos, revoladores y servilletas
municipal	5342	comercializadora bym spa	\$	1,135,260	actividades municipales	devuelto	contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna. **no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada
municipal	5341	comercializadora bym spa	\$	725,305	actividades municipales	devuelto	contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna. **no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada
municipal	5340	comercializadora bym spa	\$	1,056,363	actividades municipales	devuelto	contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna. **no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada
municipal	5361	samary medina valencia	\$	1,159,420	consultoria	v°b°	pago mes de octubre

municipal	5360 jacqueline tobar gonzalez	\$	144,000	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5359 jacqueline tobar gonzalez	\$	144,000	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	5270 gino muñoz caceres	\$	1,159,420	fometo productivo	v°b°	pago mes de junio compra de servicio de capacitación y atención de 2 profesionales con alimentos
municipal	5296 servicios gastronomicos brupas spa	\$	297,500	nuevas jefas de hogar derivado	derivado	*no respalda el cumplimiento de las eett plaza villa independencia eeppt *acompañar pagos de afp y salud del pago de los trabajadores **revisar itemizado
municipal	5191 comercial alarey spa	\$	14,883,925	mejoramiento de area verde villa independencia	derivado	Segundo ingreso *oferta economica mal calculada **total a pagar con diferencia de \$654 ***acompañar libro de servicio
educacion	976 aguas andinas s.a.	\$	88,560	agua liceo	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	977 aguas andinas s.a.	\$	559,830	agua liceo	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	978 aguas andinas s.a.	\$	165,310	aguas escuela	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	979 aguas andinas s.a.	\$	257,430	aguas escuela	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	982 aguas andinas s.a.	\$	149,030	aguas s/c	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	983 aguas andinas s.a.	\$	425,540	aguas s/c	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	986 compañía general de electricidad s.a.	\$	1,500	electricidad esc	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	987 compañía general de electricidad s.a.	\$	1,049,700	electricidad esc	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	988 compañía general de electricidad s.a.	\$	264,800	electricidad s/c	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	989 compañía general de electricidad s.a.	\$	171,400	electricidad s/c	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
municipal	5362 urbanbank spa	\$	75,526,667	servicio de aseo municipal	devuelto	pago mes de septiembre *acompañar libro de servicios **habilitación de locales por parte de carabineros
educacion	990 compañía general de electricidad s.a.	\$	553,600	electricidad s/c	v°b°	pago mes de octubre *boleta con intereses
educacion	991 vtr comunicaciones spa	\$	17,914	acceso a internet	v°b°	pago mes de noviembre *boleta con cargo por corte y reposicion

municipal	5663	protecline spa	\$	180,856	mobiliario y otros figen	v°b°	compra de 2 sillas para caja
municipal	5364	distribuidora papeles industriales spa	\$	1,704,675	resmas de papel	v°b°	compra de 500 resmas de papel para bodega
municipal	5366	comercializadora reitol spa	\$	160,353	juzgado policia local	v°b°	compra de 250 cajas de archivo
municipal	5367	servicio registro civil e identificacion	\$	848,400	gestion interna	v°b°	pago certificados mes de agosto
municipal	5368	servicio registro civil e identificacion	\$	788,550	gestion interna	v°b°	pago certificados mes de septiembre
municipal	5369	servicio registro civil e identificacion	\$	903,000	gestion interna	v°b°	pago certificados mes de octubre
municipal	5365	copec s.a.	\$	18,750,000	gestion	devuelto	compra de combustible mes de octubre, saldo inicial al 01-11 diesel \$14.282.245 y gas \$11.626.673
municipal	5296	servicios gastronomicos brupas spa	\$	297,500	nuejeres jefas de hogar	v°b°	compra de servicio de capacitacion y atencion de 2 profesionales con alimentos * no respalda el cumplimiento de las eett
educacion	1006	overcom alarmas y seguridad limitada	\$	67,392	servicio de vigilancia s/c	v°b°	pago mes de agosto por servicio de camaras para s/c
educacion	1005	overcom alarmas y seguridad limitada	\$	67,392	servicio de vigilancia s/c	v°b°	pago mes de agosto por servicio de camaras para s/c
educacion	1004	overcom alarmas y seguridad limitada	\$	67,392	servicio de vigilancia s/c	v°b°	pago mes de agosto por servicio de camaras para s/c
educacion	1003	overcom alarmas y seguridad limitada	\$	67,392	servicio de vigilancia s/c	v°b°	pago mes de agosto por servicio de camaras para s/c
educacion	1003	overcom alarmas y seguridad limitada	\$	67,392	servicio de vigilancia s/c	v°b°	pago mes de agosto por servicio de camaras para s/c
educacion	1002	comercial catire spa	\$	83,300	ins rep acces comp sep	devuelto	compra de insumos de impresora
educacion	1018	plataforma de gestion educativa lirmi chile spa	\$	1,762,433	equipos de comunicaciones para redes informaticas	devuelto	1/3 cuota de plataforma educativa * no acompaña planilla de control de gastos
educacion	1017	plataforma de gestion educativa lirmi chile spa	\$	1,349,936	equipos de comunicaciones para redes informaticas	devuelto	1/3 cuota de plataforma educativa * no acompaña planilla de control de gastos
educacion	1016	plataforma de gestion educativa lirmi chile spa	\$	3,104,852	equipos de comunicaciones para redes informaticas	devuelto	1/3 cuota de plataforma educativa * no acompaña planilla de control de gastos
educacion	1015	plataforma de gestion educativa lirmi chile spa	\$	1,349,936	equipos de comunicaciones para redes informaticas	devuelto	1/3 cuota de plataforma educativa * no acompaña planilla de control de gastos

educacion	1014 clara rosa malhue olguin	\$	611,660	alim y bebidas daem	devuelto	compra de 400 empanadas fiestas patrias * no acompaña planilla de control de gastos ** acción sin firma
educacion	1013 carolina gomez bravo	\$	97,920	evaluadores pares	v°b°	pago evaluacion a pares
educacion	1009 f&f empresas spa	\$	417,631	otros mat rep y útil diversos daem	v°b°	compra de destapador de alcantarillados
educacion	1008 nueva picarquín spa	\$	1,002,000	otros sep	v°b°	salida pedagógica a picarquín
educacion	1007 felix antonio olea cornejo	\$	95,200	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de repuesto para vehiculo kctd-61
educacion	1001 idea market spa	\$	297,500	muebles y enseres	v°b°	compra de lokers para s/c
educacion	1000 luis alberto colque lereci	\$	238,008	maquinas y equipos	derivado	compra de sistema de audio para jardín
municipal	5374 servicios financieros progreso s.a.	\$	2,456,160	servicios comunitarios	v°b°	compra de pintura de alto trafico
municipal	5373 riego y energia spa	\$	890,632	servicios comunitarios	v°b°	compra de mangueras
municipal	5283 hector rogelio acevedo montes	\$	590,240	entrenamiento festival de funcional año 2024	v°b°	arriendo de equipos de audio para eventos
municipal	5388 compañía general de electricidad s.a.	\$	65,368,400	gestion interna	v°b°	pago periodo septiembre-octubre
educacion	1000 luis alberto colque lereci	\$	238,008	maquinas y equipos	v°b°	compra de sistema de audio para jardín
educacion	1018 plataforma de gestion educativa lirmi chile spa	\$	1,762,433	equipos de comunicaciones para redes informaticas	v°b°	1/3 cuota de plataforma educativa * no acompaña planilla de control de gastos
educacion	1017 plataforma de gestion educativa lirmi chile spa	\$	1,349,936	equipos de comunicaciones para redes informaticas	v°b°	1/3 cuota de plataforma educativa * no acompaña planilla de control de gastos
educacion	1015 plataforma de gestion educativa lirmi chile spa	\$	1,349,936	equipos de comunicaciones para redes informaticas	v°b°	1/3 cuota de plataforma educativa * no acompaña planilla de control de gastos
educacion	1008 nueva picarquín spa	\$	1,002,000	otros sep	v°b°	salida pedagógica a picarquín
educacion	1002 comercial catire spa	\$	83,300	ins rep acces comp sep	v°b°	compra de insumos de impresora
municipal	5392 cas chile s.a. de i	\$	2,403,800	servicios informaticos	v°b°	pago mes de septiembre
municipal	5393 cas chile s.a. de i	\$	2,403,800	servicios informaticos	v°b°	pago mes de octubre
municipal	5213 simple soluciones spa	\$	1,190,000	programa de recuperacion de barrios	v°b°	compra de microondas para casino de seguridad publica *informe sin firma
municipal	5411 intelprint chile spa	\$	74,280	programa de 4 a 7	v°b°	compra de botellas de tinta

municipal	5395	importadora y esportadora vis spa	\$	2,350,000	discapacidad	v°b°	contratacion de evento teleton
municipal	5396	comercializadora renew spa	\$	308,924	programa de 4 a 7	derivado	compra de alimentos para talleres
municipal	5394	viral green spa	\$	559,776	gestion interna	devuelto	contratacion de suministro de impresion de pvc (pasa calles) *acompañar planilla de control del contrato
educacion	1031	sociedad cientifica meteorito limitada	\$	577,200	otros sep	v°b°	contratacion de planetario movil
educacion	1044	grupo dk servicios limitada	\$	316,378	mat y utiles de aseo s/c	v°b°	compra de articulos de limpieza para jardines
educacion	1055	comercializadora reicol spa	\$	135,348	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	compra de papeleria
educacion	1054	comercializadora y distribuidora dma spa	\$	1,278,239	mat y utiles de aseo s/c	v°b°	compra de material de aseo para s/c
educacion	1014	clara rosa malhue olguin	\$	611,660	alim y bebidas daem	v°b°	compra de 400 empanadas fiestas patrias *no acompaña planilla de control de gastos **accion sin firma
educacion	1053	comercializadora de insumos computacionales sergio espina valenzuela e.i.r.l.	\$	1,382,280	ins rep acces comp sep	devuelto	compra de tintas para impresoras de escuelas *material entregado distinto al indicado en solicitud de compra
educacion	1052	juan pablo de la hoz vargas via streaming e.i.r.l.	\$	208,845	otros	v°b°	compra de 30 entredas al cine
educacion	1049	empresa editora zigzag s.a	\$	158,337	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	compra de libros como material didactico
educacion	1048	comercializadora gedeon spa	\$	395,080	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de repuestos para 3 vehiculos daem
educacion	1047	felix antonio olea cornejo	\$	166,600	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de repuestos para cambio de freno de manos
educacion	1046	imprenta full imagen spa	\$	297,500	otros sep	devuelto	compra de carpetas corporativas para liceo
educacion	1043	insumos escal spa	\$	1,238,790	ins rep acces comp sep	devuelto	compra de insumos para impresoras *vb no corresponde a la compra
educacion	1042	distribuidora papeles industriales spa	\$	1,207,850	mat de oficina sep	devuelto	compra de papel para colegios
educacion	1041	bilder spa	\$	114,936	mat p/mant y rep inm s/c	v°b°	compra de cerrojos para jardin
educacion	1040	logistica marco bahamondes e.i.r.l.	\$	149,940	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de 6 set de pastillas de frenos
educacion	1039	insumos escal spa	\$	1,132,880	ins rep acces comp sep	v°b°	compra de toner para impresoras
educacion	1037	delta generacion spa	\$	136,886	mat y utiles de aseo s/c	v°b°	compra de toallas humedas
educacion	1036	francisco javier ramirez zuaznabar ingenieria y construccion e.i.r.l	\$	64,566	maquinas y equipos	v°b°	compra de megafono portatil
educacion	1035	arnaldo ariel quintana almazan	\$	297,500	otros daem	v°b°	compra de galvanos
educacion	1034	clara rosa malhue olguin	\$	634,359	alim y bebidas sep	v°b°	compra de alimentos en actividad no especificada

educacion	1033 merch up publicidad limitada	\$	679,728	otro sep	devuelto	compra de tacos publicitarios *factura indica regalos publicitarios
educacion	1032 palpana consulting group spa	\$	364,295	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de neumaticos para bus
educacion	1038 travel class spa	\$	39,500,000	otros	v°b°	gira de estudios 4° medio liceo paul harris
municipal	5415 ortiz y vallejo ltda	\$	138,516	juzgado policia local	v°b°	compra de 6 timbres
municipal	5418 tecnologichile.com limitada	\$	192,029	equipos de comunicaciones para redes informaticas	v°b°	pago de servicio de hosting
municipal	5425 empresa de correos de chile	\$	320,060	empresa de correos de chile	v°b°	paguese servicio de correos chile
municipal	5424 instituto nacional de estadisticas	\$	2,450,000	ine	v°b°	reintegrese fondos no utilizados por la municipalidad
municipal	5419 surti ventas s.a.	\$	148,869	programa familia 2024	v°b°	compra de 25 sachet de bloqueador
municipal	5420 surti ventas s.a.	\$	59,098	programa vinculos 18 version	v°b°	compra de 18 resmas carta
municipal	5416 comercial roya wolf spa	\$	3,338,747	gestion	v°b°	compra de bloqueador solar
municipal	5417 bci factoring s.a.	\$	13,792,100	mant y conserv de señalética vial, mob urbano	devuelto	pago de servicio de mantencion de señaléticas viales *servicio de lavado de calle hecho en dias que no corresponde **acompañar libro de servicio ***acompañar informe de its
municipal	5365 copec s.a.	\$	18,750,000	gestion	derivado	compra de combustible mes de octubre, saldo inicial al 01-11 diesel \$14.282.245 y gas \$11.626.673
educacion	1072 david duran cuevas	\$	248,111	hon daem	v°b°	pago mes de octubre
educacion	1100 andres allaga oses	\$	579,740	hon daem	v°b°	pago mes de noviembre
educacion	1101 maria jose martinez goza	\$	579,740	hon daem	devuelto	pago mes de noviembre *informa fechas que aun no se cumplen
educacion	1102 constanza loreto schawartzmann gaete	\$	1,149,425	hon daem	devuelto	pago mes de noviembre *informa fechas que aun no se cumplen
educacion	1103 jose jorge yañez uribe	\$	574,713	hon daem	devuelto	pago mes de noviembre *informa fechas que aun no se cumplen
educacion	1104 david fernando cerda duran	\$	665,619	hon daem	devuelto	pago mes de noviembre *no acompaña libro de novedades
educacion	1105 luis alejandro Muñoz Urbina	\$	665,619	hon daem	devuelto	pago mes de noviembre *no acompaña libro de novedades
educacion	1164 carlo alberto vargas castillo	\$	125,454	text y otros mat enseñanza	v°b°	compra de cartulinas
educacion	1065 lyp group spa	\$	376,040	muebles y enseres	v°b°	compra de 15 sillas para parvulos
educacion	1066 carlos alberto vargas castillo	\$	420,130	text y otros mat enseñanza	v°b°	compra de material de enseñanza

educacion	1067	roberto cesar lopez leiva	\$	89,250	text y otros mat enseñanza	v°b°	compra de paños lenci
educacion	1068	comercial rotorua spa	\$	272,725	otros	v°b°	compra de wifi y switch compra de articulos de limpieza para liceo *diferencia en certification
educacion	1069	comercializadora y distribuidora dma spa	\$	469,229	mat y utiles de aseo	devuelto	**certifica solo una factura compra de articulos de limpieza para buses *certifica solo una factura
educacion	1070	comercializadora y distribuidora dma spa	\$	629,950	mat y utiles de aseo	devuelto	compra de 2 baterias para bus
educacion	1071	importadora y distribuidora ekipos spa	\$	295,120	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna.
municipal	5341	comercializadora bym spa	\$	725,305	actividades municipales	devuelto	*no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada CUADRO SIN TIMBRE Y FIRMA
municipal	5342	comercializadora bym spa	\$	1,135,260	actividades municipales	devuelto	contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna. *no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada
municipal	5340	comercializadora bym spa	\$	1,056,363	actividades municipales	devuelto	CUADRO SIN TIMBRE Y FIRMA contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna. *no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada
educacion	1081	m.p.h	\$	611,154,845	sueldo base	v°b°	SOLO SE PIDEN 30 GALVANOS. SE ENTREGAN 33 pago mes de noviembre, no acompañan descuentos por pago en exceso de horas extras a choferes
educacion	5121	maselec ingenieria y construccion spa	\$	44,253,869	obras civiles	v°b°	pago de primer estado de pago de obra de cambio de luminaria tramo rio aconcagua brasilia
municipal	5515	michael geoge ponce silva	\$	405,797	honorarios rppp	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5514	carlos pozo riquelme	\$	2,100,000	honorarios rppp	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5513	mayra serrano adasme	\$	1,250,000	honorarios rppp	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5485	francisca rodriguez gutierrez	\$	144,000	mujer	devuelto	pago mes de octubre *no indica hora de inicio y termino del taller
municipal	5521	sergio david catalan alarcon	\$	1,040,000	turismo	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5520	valeria paola manriquez urrea	\$	1,275,362	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5483	hilda alvarez aravena	\$	336,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5182	benita rojas arroyo	\$	344,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5481	alejandra patricia varas navia	\$	767,586	hon suma alzada	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5180	mirna carvajal orestegui	\$	252,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de noviembre

municipal	5479	mirta concha fuentealba	\$	168,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5478	alba francisca castro sepulveda	\$	184,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5477	monica vasquez burdilles	\$	168,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5539	sebastian tapia macaya	\$	1,793,500	unidad de planificacion y control de gestion	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5538	fernando andres vallejos gonzalez	\$	84,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5489	leticia aguilera neculqueo	\$	731,115	hon suma alzada	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5780	luis ugarte olea	\$	529,520	recuperacion de areas verdes	devuelto	*informe indica octubre
municipal	5779	oscar modesto navarro bizama	\$	673,000	recuperacion de areas verdes	devuelto	pago mes de noviembre
municipal	5778	pedro zepeda fabrega	\$	419,800	recuperacion de areas verdes	devuelto	*informe indica septiembre
municipal	5777	rafael fuenzalida nuñez	\$	725,750	recuperacion de areas verdes	devuelto	*informe indica septiembre
municipal	5776	ramon antonio pinto arratia	\$	397,645	recuperacion de areas verdes	devuelto	pago mes de noviembre
municipal	5775	sergio eduardo monterro monterro	\$	790,000	recuperacion de areas verdes	devuelto	*informe indica septiembre
municipal	5773	carla varela vidal	\$	579,957	recuperacion de areas verdes	devuelto	*informe indica septiembre
municipal	5772	josefa rojas villacura	\$	579,957	recuperacion de areas verdes	devuelto	*informe indica septiembre
municipal	5771	clara parra curiante	\$	367,050	recuperacion de areas verdes	devuelto	pago mes de noviembre
municipal	5770	maria antonieta perez perez	\$	369,061	recuperacion de areas verdes	devuelto	*informe indica septiembre
municipal	5715	karla romero jara	\$	1,138,400	programa familias 2024	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5519	matias marchant rojas	\$	1,855,072	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5518	pablo rodrigo villagra bravo	\$	1,513,973	honorarios rpp	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5517	matias cornejo diaz	\$	1,212,643	honorarios rpp	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5516	carolina duque Marifia	\$	673,000	honorarios rpp	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5643	marjorie tejias zamudio	\$	696,210	vivienda	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5644	marjorie tejias zamudio	\$	791,101	unidad de proteccion social	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5645	claudio ferrada liendor	\$	110,000	prodesal	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5646	gloria gutierrez portales	\$	110,000	prodesal	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5647	claudio ferrada liendor	\$	1,172,745	prodesal	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5456	javier paz romero rodriguez	\$	461,250	programa de barrios	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5632	yasna valderrama jofre	\$	650,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de noviembre

municipal	5634	sandra chacon maldonado	\$	504,000	mujer	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5635	monica vasquez burdilles	\$	168,000	mujer	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5636	lavina almonacid angulo	\$	168,000	mujer	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5637	mirna carnaval orostegui	\$	84,000	mujer	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5638	maria del carmen fuentealba poblete	\$	420,000	mujer	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5639	victor pardo saez	\$	579,710	juventud	devuelto	pago mes de noviembre *falta lista y contenido e reunion
municipal	5640	alan arenas silva	\$	579,710	juventud	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5641	jose ramon riquelme perez	\$	1,242,200	unidad de proteccion social	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5505	jon athan galvez aguillera	\$	1,917,636	consultoria	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5531	sebastian diaz labraña	\$	1,681,159	honorarios rppp	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5530	mirta concha fuentealba	\$	252,000	mujer	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5529	vania tamara vidal campos	\$	429,315	programa de 4 a 7	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5528	marisol sanchez villaseca	\$	252,000	mujer	devuelto	pago mes de noviembre *contrato incompleto
municipal	5527	maria alejandra trujillo trujillo	\$	1,040,000	organizaciones comunitarias	devuelto	pago mes de noviembre *falta lista y contenido e reunion
municipal	5526	pablo salinas tapia	\$	1,038,776	programa prepara2	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5526	pablo salinas tapia	\$	1,038,776	programa prepara2	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5525	cindy macias toledo	\$	1,038,776	programa prepara2	devuelto	pago mes de noviembre *acompañar listas en original
municipal	5524	cindy macias toledo	\$	1,038,776	programa prepara2	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5523	gissela andrea cordova lopez	\$	1,116,708	programa parentabilidad	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5440	jennifer silva demarco	\$	25,980	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de pañales
municipal	5455	m.p.h	\$	300,000,000	a salud	v°b°	aporte para sector 4, sta monica
municipal	5439	daniel tapia gonzalez	\$	25,980	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos
municipal	5639	victor pardo saez	\$	579,710	juventud	v°b°	pago mes de noviembre *falta lista y contenido e reunion
municipal	5485	francisca rodriguez gutierrez	\$	144,000	mujer	v°b°	pago mes de octubre *no indica hora de inicio y termino del taller
municipal	5528	marisol sanchez villaseca	\$	252,000	mujer	v°b°	pago mes de noviembre *contrato incompleto
municipal	5438	luisa fredes sanchez	\$	29,000	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos
municipal	5437	m.p.h	\$	149,097	gestion interna	v°b°	pago de permiso de circulacion de camion ppu crdp-53
municipal	5527	maria alejandra trujillo trujillo	\$	1,040,000	organizaciones comunitarias	v°b°	pago mes de noviembre *falta lista y contenido e reunion
municipal	5525	cindy macias toledo	\$	1,038,776	programa prepara2	v°b°	pago mes de noviembre *acompañar listas en original
municipal	5480	mirna carvajal orostegui	\$	252,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de noviembre
municipal	5455	m.p.h	\$	300,000,000	a salud	v°b°	aporte para sector 4, sta monica

municipal	5341 comercializadora bym spa	\$	725,305	actividades municipales	v°b°	contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna. *no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada
municipal	5340 comercializadora bym spa	\$	1,056,363	actividades municipales	derivado	contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna. *no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada
municipal	5342 comercializadora bym spa	\$	1,135,260	actividades municipales	v°b°	contratacion directa para abastecimiento de galvanos anversario 30 años de la comuna. *no presenta planilla de control **aclarar como se hace la solicitud de pedidos ***documentacion duplicada CUADRO SIN TIMBRE Y FIRMA
municipal	5394 viral green spa	\$	559,776	gestion interna	v°b°	contratacion de suministro de impresion de pvc (pasa calles) *acompañar planilla de control del contrato
municipal	5794 acf capital s.a.	\$	202,440,405	servicio de recoleccion domiciliaria	devuelto	pago mes de septiembre. Reporte de ton 3338.38 *informe de la empresa y del its sin firma **its distinto al memo 494 ***acompañar libro de servicios para respaldar wsp ****diferencia en la nomina de personal *****acompañar plan de contingencia 19-9
municipal	5806 veolia su chile s.a.	\$	37,777,829	disposicion final de residuos domiciliarios	devuelto	disposicion final de residuos mes de septiembre. Demarco 3338.38 tn y municipal con 111.65 tn *its distinto a lo indicado en memo 949. **acompañar ticket faltante
municipal	5805 sociedad de transporte y mantencion ecogreen ltda	\$	119,166,648	servicios comunitarios	devuelto	pago mantencion de areas verdes *its firmante no es el designado **infirmes sin firma ***acompañar libro de servicio para respaldar wsp ****pagos previsionales atrasados
municipal	5816 renta nacional compania de seguros generales	\$	7,556,925	primas y gastos de seguros	derivado	pago promas de muebles e inmuebles municipales mes de enero
municipal	5820 renta nacional compania de seguros generales	\$	7,951,143	primas y gastos de seguros	derivado	pago promas de muebles e inmuebles municipales febrero
municipal	5821 renta nacional compania de seguros generales	\$	8,002,215	primas y gastos de seguros	derivado	pago promas de muebles e inmuebles municipales marzo
municipal	5822 renta nacional compania de seguros generales	\$	8,235,111	primas y gastos de seguros	derivado	pago promas de muebles e inmuebles municipales abril

municipal	5823	renta nacional compañía de seguros generales	\$	8,874,523	primas y gastos de seguros	derivado	pago promas de muebles e inmuebles municipales mayo
municipal	5824	renta nacional compañía de seguros generales	\$	8,912,909	primas y gastos de seguros	derivado	pago promas de muebles e inmuebles municipales mayo
municipal	5793	comité de agua potable rural la esperanza	\$	235,370	subsidio agua potable	v°b°	pago de subsidio de agua rural mes de octubre
municipal	5788	sociedad concesionaria autopista central s.a.	\$	511,621	servicios de autopista	v°b°	pago servicio de autopista mes de noviembre
municipal	5790	jaime espinoza cabrera	\$	43,745	permisos de circulacion	v°b°	devolucion por pago de permiso de circulacion duplicada
municipal	5789	felipe esteban leon muñoz	\$	80,501	permisos de circulacion	v°b°	devolucion por pago de permiso de circulacion duplicada
municipal	5792	m.p.h	\$	33,470,780	salud	v°b°	traspaso recaudacion transbank sector salud
municipal	5847	grabri32 telecomunicaciones spa	\$	917,997	otros	v°b°	ultima cuota de arriendo de radios de comunicacion
municipal	5795	servicios financieros cabo de hornos s.a.	\$	15,988,909	obras civiles	v°b°	pago de quinto eepp reparacion sede villa futuro

dic-24

SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
educacion	1046	imprenta full imagen spa	\$	297,500 otros sep	devuelto	compra de carpetas corporativas para liceo *NO ACOMPAÑA CARPETA IMPRESA
municipal	5880	viviana azocar covarrubias	\$	250,000 discapacidad	devuelto	pago mes de noviembre *acompañar informe final
educacion	1053	comercializadora de insumos computacionales sergio espina valenzuela e.i.r.l.	\$	ins rep acces comp sep	devuelto	compra de tintas para impresoras de escuelas *material entregado distinto al indicado en solicitud de compra
municipal	5902	viral green spa	\$	8,696,520 gestion interna	devuelto	mantiene errores en identificacion de productos pago por 600 posteras *precio unitario mayor al ofertado
educacion	1046	imprenta full imagen spa	\$	297,500 otros sep	devuelto	compra de carpetas corporativas para liceo *NO ACOMPAÑA CARPETA IMPRESA
educacion	1033	merch up publicidad limitada	\$	679,728 otro sep	devuelto	compra de tacos publicitarios *factura indica regalos publicitarios
educacion	5897	primus capital spa	\$	linea mobiliario para biblioteca	devuelto	compra de mobiliario para biblioteca *diferencia entre los certificado y los especificado **acompañar ingreso y salida de bodega, inventario y sc

educacion	5904	sociedad española de construcciones eléctricas s.a.	\$	3,412,528	serv comunitarios	devuelto	trabajos especiales de instalacion de lumunaria *carta solicitud de pago **informes de trabajos ***documentacion del punto 5 de eett
educacion	1099	cas chile s.a. de i	\$	499,919	servicios informaticos	devuelto	pago mes de mayo *no cumplen con requerimientos de pago
educacion	1110	cas chile s.a. de i	\$	499,919	servicios informaticos	devuelto	pago mes de abril *no cumplen con requerimientos de pago
educacion	1114	tealleres graficos smirnow s.a.	\$	293,787	mat de oficina	devuelto	compra de diplomas para graduaciones *acompañar copias
educacion	1115	asesorias y proyectos de eventos limitada	\$	1,344,700	otros pro-retencion	devuelto	evento día del alumno, con multa pagada *ord 246 indica fechas erroneas
educacion	1116	sociedad granja agricola educacional ltda	\$	350,000	otros sep	devuelto	evento día del alumno, con multa pagada *ord 246 indica fechas erroneas
educacion	1150	parque zoologico buin zoo s.a.	\$	137,003	otros sep	devuelto	compra de entradas para buin zoo *diferencia entre lo adquirido y la solicitud de compra
educacion	1146	audiovisuales herzam limitada	\$	1,685,040	equipos computacionales y perifericos	devuelto	compra de proyectores portatiles
educacion	1152	parque zoologico buin zoo s.a.	\$	133,503	otros sep	devuelto	compra de entradas para buin zoo *diferencia entre lo adquirido y la solicitud de compra
educacion	1158	cs promochile gloria soto e hijo limitada	\$	184,748	otros	devuelto	compra de galvanos para premiacion *solo indican la entrega de 5 y compran 10
educacion	1159	distribuidora y servicios murillo spa	\$	94,724	otros	devuelto	compra de tela
educacion	1162	comercial induswork spa	\$	578,935	vest acces y prendas div	devuelto	compra de tela
municipal	5967	claudia andrea cornejo iglesias	\$	1,159,420	consultoria	devuelto	pago mes de octubre *sin lista de reuniones
municipal	5968	claudia andrea cornejo iglesias	\$	1,159,420	consultoria	devuelto	pago mes de octubre *sin lista de reuniones
educacion	1033	merch up publicidad limitada	\$	679,728	otro sep	devuelto	compra de tacos publicitarios *factura indica regalos publicitarios POR MEMO
educacion	1046	imprensa full imagen spa	\$	297,500	otros sep	devuelto	compra de carpetas corporativas para liceo *NO ACOMPAÑA CARPETA IMPRESA DEVUELTO POR MEMO
municipal	6025	constanza gonzalez carrasco	\$	400,000	asistencia social	devuelto	pago mes de noviembre *base de datos sin fechas de entregas de beneficios
municipal	6027	rodrigo bastias campos	\$	341,740	monitores cultura	devuelto	pago mes de noviembre con informe final *no acompaña la totalidad de las listas de asistencias

municipal	6028	claudia alejandra espinoza diaz	\$	162,170	monitores cultura	devuelto	pago mes de noviembre con informe final *no acompaña la totalidad de las listas de asistencias
educacion	1163	eduentretencion dos s.a.	\$	410,100	otros	devuelto	compra de entradas para kidzania *sc con marca
municipal	6035	sebastian candia fernandez	\$	136,696	monitores de cultura	devuelto	pago mes de noviembre con informe final *falta listado 01-11-24
educacion	1164	evelyn lorca contreras banqueteria eirl	\$	310,590	alim beb sep	devuelto	catering para liceo *fechas de las certificaciones no coinciden
educacion	1165	eduentretencion dos s.a.	\$	78,000	alim beb sep	devuelto	compra de colaciones para paseo
educacion	1166	delta generacion spa	\$	438,729	mat y utiles aseo	devuelto	compra de materiales de aseo *certifican como equivalente
educacion	1167	wladimir alexis lopez vidal	\$	1,178,100	otros sep	devuelto	compra de materiales de aseo *certifican en que consiste el servicio compra de 3 aires acondicionados
educacion	1173	soluciones integrales en telecomunicaciones inteldata limitada	\$	1,315,902	muebles y enseres	devuelto	*no certifica la compra **valor libro mayor a \$1
educacion	1175	pinturas decoplus spa	\$	1,248,953	mant esc	devuelto	compra de pinturas para escuela **certifica similares catering para liceo
educacion	1164	evelyn lorca contreras banqueteria eirl	\$	310,590	alim beb sep	devuelto	*fechas de las certificaciones no coinciden CERTIFICADO ES COPIA DE LAS EETT
educacion	1167	wladimir alexis lopez vidal	\$	1,178,100	otros sep	devuelto	compra de materiales de aseo *certifican en que consiste el servicio
municipal	6006	comercializadora hermanos larenas limitada	\$	3,652,891	materiales mant y reparaciones inmuebles	devuelto	pago mes de octubre *fuente de financiamiento no coincide **detalle de productos con diferencia ***estado mde gastos incompletos
municipal	6030	petronovic spa	\$	555,254	gestion interna	devuelto	pago mes de noviembre *acompaña documentacion de la DIDESO
educacion	6005	comercializadora hermanos larenas limitada	\$	7,907,500	mat de oficina	devuelto	pago mes de diciembre *resumen estado de pago solo de dos meses **diferencia en detalle ***financiamiento en oc no corresponde al decretado
educacion	1180	centro comercial vicuña mackenna ltda	\$	312,970	mantenimiento esc	devuelto	compra de lavamanos y pedestal *certifica otros productos **sc sin firma de director
educacion	1181	awad articulos medicos ltda	\$	71,400	mat y utiles de aseo s/c	devuelto	compra de cubre calzado y pechera *certificado indica pechera de 110 cm y no de 100
educacion	1182	travel class spa	\$	3,500,000	otros sep	devuelto	traslado gira de estudio 8 basico esc la esperanza *en eett de la gira de estudio se hara en bus municipal

educacion	1184	pointificia universidad catolica de chile	\$	5,475,190	otros sep	devuelto	alojamiento gira de estudio *sc sin firma de directora
educacion	1201	r y s producciones spa	\$	595,000	otros daem	devuelto	arriendo pantalla led *diferencia entre sc y eett
municipal	6058	automatica y regulacion s.a.	\$	1,818,188	servicios comunitarios	devuelto	pago mes de noviembre *acompañar informe de its y libro de servicios
municipal	6072	banco scotiabank	\$	202,440,405	servicio de recoleccion domiciliaria	devuelto	pago mes de octubre *memo 537 indica fact erronea **informe de empresa sin firma ***falta memo explicativo
educacion	6071	sociedad de transporte y mantencion ecogreen ltda	\$	119,166,648	servicios comunitarios	devuelto	pago mes de octubre *acompañar memo explicativo **adjuntar pago de multa
educacion	6090	urbandean spa	\$	75,526,667	servicio de aseo municipal	devuelto	pago mes de noviembre *certificacion sin firma **no acompaña polizas
educacion	6138	bl capital spa	\$	42,840,000	servicio de aseo municipal	devuelto	pago mes de noviembre *certificacion sin firma **no acompaña polizas
municipal	6142	chubb seguros chile s.a.	\$	38,197	programa senda	devuelto	compra de seguro para dos personas *no coinciden las polizas con lo adquirido
municipal	6141	chubb seguros chile s.a.	\$	38,110	programa senda	devuelto	compra de seguro para una persona *no coinciden las polizas con lo adquirido
municipal	6140	chubb seguros chile s.a.	\$	45,867	programa senda	devuelto	compra de seguro para dos personas *no coinciden las polizas con lo adquirido
municipal	6139	comercializadora hermanos larenas limitada	\$	5,133,551	materiales mant y reparaciones inmuebles	devuelto	pago mes de noviembre *diferencias en detalle de pedidos sin carta de solicitud de pago
municipal	6174	m.p.h	\$	176,000	alumnos en practicas	devuelto	pago de pasajes a practicante *da sin respaldo

