

06.465

PABLO ANDRES NAVARRETE MARDONES		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
		N° 147	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. COACHING ORGANIZACIONAL			
Fecha: 31 de Julio de 2026			
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO		Rut: 69.261.400- 3	
Domicilio: CAMINO SAN ALBERTO HURTADO 3295, PADRE HURTADO			
Por atención profesional:			
INFORME COMETIDO JULIO 2026		1.048.064	
Total Honorarios: \$:		1.048.064	
15.25 % Impto. Retenido:		159.830	
Total:		888.234	
Fecha / Hora Emisión: 22/07/2026 09:16			
			
1289170600147EE50DB1			
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004			
Verifique este documento en www.sii.cl			
El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.			
11202607220916			

Fecha / Hora Impresión: 22/07/2026 09:16



Padre Hurtado, julio 2026

CERTIFICADO

IGNACIO ROSTION CASAS, DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, viene a certificar en conformidad los servicios prestados por el funcionario Pablo Andrés Navarrete Mardones en esta

“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”

Se extiende el presente certificado, para cursar el pago correspondiente al mes de julio del 2026.

IGNACIO ROSTION
DIRECTOR DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO



INFORME JULIO 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"

Pablo Navarrete IV.
Ingeniero en Adminis

Empresas Con Mención en Finanzas

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 enero, febrero, marzo y abril del año 2025. 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.

Enero 2025.

En el presente informe se exponen los datos relativos al primer mes del cuatrimestre. Se advierte que el volumen registrado resulta inferior al promedio habitual, situación atribuible al carácter estival del periodo, el cual introduce una variabilidad relevante en los elementos sujetos a evaluación.

Por otra parte, se identifica una brecha entre los porcentajes de devoluciones y los totales observados. No obstante, esta diferencia responde únicamente a una desviación derivada del volumen acumulado de información.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	69	77%
Devolución	21	23%
Derivados	0	0%
Nulo	0	0%
TOTAL	90	

Los principales motivos de devolución de decretos de pagos de este mes corresponden a:

- El no acompañamiento de las órdenes de compra de los honorarios de Ítem 31.
- Honorarios informando de periodos no contratados

Febrero 2025

Durante el segundo mes del año se registra un flujo de información de carácter normal, en contraste con lo observado al inicio del presente informe. No obstante, la concentración de datos aún no alcanza niveles óptimos, manteniéndose por debajo de lo esperado en comparación con los meses de junio o julio de ejercicios anteriores, en los cuales se disponía de al menos 300 registros para análisis. Es preciso subrayar que en este periodo el porcentaje de devoluciones se mantiene en un nivel más estable, situándose en un 13% respecto del volumen total de la muestra. Asimismo, se constata una mejora en el ámbito de los decretos de pago, elemento que constituye el objetivo principal de este estudio.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	204	82%
Devolución	33	13%
Derivados	13	5%
Nulo	0	0%
TOTAL	250	

Los principales motivos de devolución corresponden a:

- Decreto de pago de compras sin certificación conforme ni con especificaciones técnicas mencionadas en orden de compra.
- Planilla de rendición de movilización de colegios sin firma por parte de la directora del jardín infantil.
- Boleta de consumo eléctrico con intereses por mora en el mes anterior.

Marzo 2025

El presente mes reviste un carácter particular, dado que se registra un volumen reducido de decretos de pago sometidos a análisis. Esta situación obedece a la concentración del trabajo en decretos Alcaldicio relativos a contrataciones correspondientes al periodo. En consecuencia, la menor amplitud de la muestra genera desviaciones en los porcentajes, reflejando elevados niveles de devolución. Dicho comportamiento se explica por la reiteración de errores en materias similares, considerando que la secuencia de prioridad establece el pago de sueldos y honorarios, seguido de consumos y, en último término, proveedores. Todo ello se ejecuta dentro de plazos que no exceden las 48 horas hábiles desde el ingreso del decreto.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	109	76%
Devolución	31	22%
Derivados	3	2%
Nulo	0	0%
TOTAL	143	

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

- No acompañan el V°B° de las compras lo cual es una exigencia para verificar la veracidad de ella
- Pagos de facturas de años anteriores
- Documentación necesaria incompleta.

Abril 2025

Durante este mes se mantiene el análisis de decretos Alcaldicio, con una muestra más amplia que la del periodo anterior, equivalente a dos tercios de un universo mensual habitual, aunque todavía por debajo de lo esperado. El comportamiento evidenciado se aproxima a la normalidad respecto del total; no obstante, los resultados carecen de plena validez estadística, al no reflejar una constante en las materias examinadas. Pese a ello, el desempeño registrado puede considerarse favorable en términos generales.

Clasificación	Cantidad	%
V°B°	189	88%
Devolución	25	12%
Derivados	2	1%
Nulo	0	0%
TOTAL	216	

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

- Informes de lo adquirido con falta de información para verificar lo solicitado.
- No acompaña actas de entrega.

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

Pablo Navarrete M.
Ingeniero en Administración de Empresas Con Mención en Finanzas

Base de Datos Mes de Julio

ene-25

SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
municipal			\$ 83,910	\$ 83,910	v°b°	reintegro por saldo no utilizados en programa habitabilidad 2023
municipal		ones	\$ 3,412,528	\$ 3,412,528	devuelto	pago correspondiente a trabajos especiales N6 *no acompaña doc del pto N°6 de las eett **acompañar libro de servicio
municipal			\$ 24,107,879	\$ 24,107,879	v°b°	traspaso por aguinaldo 2024
municipal			\$ 962,599	\$ 962,599	v°b°	devolucion por no marcaciones del mes de noviembre
municipal			\$ 4,291,677	\$ 4,291,677	devuelto	pago de servicios de telefonía ip del periodo 7-11 al 6-12 *sin garantía **sin copia de libro de servicio
municipal			\$ 4,291,677	\$ 4,291,677	devuelto	pago de servicios de telefonía ip del periodo 7-10 al 6-11 *sin garantía **sin copia de libro de servicio
municipal		la	\$ 8,875,165	\$ 8,875,165	devuelto	pago mes de octubre 2024 *valor del contrato distinto a la oferta económica

municipal	\$	8,832,253	\$	8,832,253	devuelto	pago mes de septiembre 2024 *valor del contrato distinto a la oferta economica
municipal	\$					pago de servicios de telefonía ip del periodo 7-10 al 6-11
municipal	\$	2,403,800	\$	2,403,800	devuelto	*acompañar documentos solicitado a las subcontrataciones
municipal	\$	468,000	\$	468,000	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	42,435,521	\$	42,435,521	devuelto	servicio de disposicion final de residuos mes de diciembre.
municipal	\$					*falta cert antecedentes laborales
municipal	\$					**acompañar cert de calibracion de la bascula
municipal	\$					***libro de servicio
municipal	\$	331,800	\$	331,800	v°b°	pago mes de dic 2024
municipal	\$	331,800	\$	331,800	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	100,000	\$	100,000	v°b°	para exámenes medicos
municipal	\$	1,286,550	\$	1,286,550	devuelto	pago mes de enero
municipal	\$	40,000	\$	40,000	v°b°	*no acompañar oc
municipal	\$	468,000	\$	468,000	v°b°	para compra de medicamentos
municipal	\$	33,820	\$	33,820	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	100,000	\$	100,000	v°b°	para exámenes medicos
educacion	\$	6,846,825	\$	6,846,825	v°b°	pago de movilizacion de practicantes
educacion	\$	61,183,892	\$	61,183,892	v°b°	traspaso de fondo por concepto de licencias medicas
municipal	\$	2,128,655	\$	2,128,655	devuelto	CON DA 110
municipal	\$	1,754,386	\$	1,754,386	devuelto	traspaso de fondo por concepto de pago de remuneraciones mes de enero
municipal	\$	1,034,717	\$	1,034,717	v°b°	CON DA 111
municipal	\$	859,017	\$	859,017	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	40,000	\$	40,000	v°b°	*no acompañar oc
municipal	\$	938,400	\$	938,400	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	40,000	\$	40,000	v°b°	*no acompañar oc
municipal	\$	938,400	\$	938,400	devuelto	pago mes de enero
municipal	\$	608,300	\$	608,300	devuelto	*informe acompañar registro dic 2024
						pago mes de enero
						*indica actividades no realizadas

municipal	1,754,386 \$	1,754,386	devuelto	pago mes de enero *no acompañ oc
municipal	2,128,655 \$	2,128,655	devuelto	pago mes de enero *no acompañ oc
municipal	40,000 \$	40,000	v°b°	pago mes de enero
municipal	938,400 \$	938,400	v°b°	pago mes de enero
da-municipal	900,000 \$	900,000	v°b°	otorgamiento de fondo fijo
municipal	670,480 \$	670,480	v°b°	pago mes de enero
municipal	1,739,130 \$	1,739,130	devuelto	pago mes de enero *no acompañ oc
municipal	84,000 \$	84,000	v°b°	para exámenes médicos
municipal	5,428 \$	5,428	v°b°	devolucion por no marcaciones del 12-12
municipal	150,000 \$	150,000	v°b°	para compra de medicamentos
municipal	932,000 \$	932,000	v°b°	pago mes de enero
municipal	1,250,000 \$	1,250,000	devuelto	pago mes enero (14-31) *indica actividades fuera de su contrato
municipal	40,000 \$	40,000	v°b°	pago mes de enero
municipal	938,400 \$	938,400	v°b°	pago mes de enero
municipal	1,754,386 \$	1,754,386	devuelto	pago mes de enero *no acompañ oc
municipal	48,259 \$	48,259	v°b°	para compra de medicamentos
municipal	726,353 \$	726,353	v°b°	pago mes enero
municipal	642,587 \$	642,587	v°b°	pago mes enero
municipal	600,000 \$	600,000	v°b°	pago mes enero
municipal	938,400 \$	938,400	v°b°	pago mes enero *informe acompañ registro dic 2024
municipal	413,000 \$	413,000	v°b°	pago mes enero
municipal	608,300 \$	608,300	v°b°	pago mes de enero
municipal	18,120 \$	18,120	v°b°	*indica actividades no realizadas para exámenes médicos
municipal	127,000 \$	127,000	v°b°	para exámenes médicos
municipal	800,000 \$	800,000	v°b°	pago mes enero
municipal	57,360 \$	57,360	v°b°	para exámenes médicos
municipal	202,132,135 \$	202,132,135		primera cuota de subvencion a corporación
municipal	200,000 \$	200,000	v°b°	para exámenes médicos
municipal	1,250,000 \$	1,250,000	v°b°	pago mes enero (14-31)
municipal	82,250 \$	82,250	v°b°	*indica actividades fuera de su contrato
educacion	25,607 \$	25,607	v°b°	para exámenes médicos pago mes de enero

municipal	650,000 \$	650,000 v°b°	pago mes de enero
municipal	1,202,894 \$	1,202,894 v°b°	pago mes de enero
educacion	627,521,094 \$	627,521,094 v°b°	plan illa mes de enero
			*no acompañá liquidaciones
			**faltan los relojes control de todas las dependencias de forma biometrica
municipal	600,000 \$	600,000 v°b°	pago mes de enero
municipal	1,486,121 \$	1,486,121 v°b°	pago mes de enero
municipal	600,000 \$	600,000 v°b°	pago mes de enero
municipal	650,000 \$	650,000 v°b°	pago mes de enero
municipal	979,700 \$	979,700 v°b°	pago mes de enero
municipal	635,526 \$	635,526 v°b°	pago mes de enero
municipal	794,408 \$	794,408 v°b°	pago mes de enero
municipal	726,353 \$	726,353 v°b°	pago mes de enero
municipal	847,369 \$	847,369 v°b°	pago mes de enero
municipal	750,000 \$	750,000 devuelto	*acompañar contrato
municipal	750,000 \$	750,000 v°b°	pago mes de enero
municipal	635,000 \$	635,000 v°b°	*acompañar contrato
municipal	714,664 \$	714,664 v°b°	pago mes de enero
municipal	2,180,117 \$	2,180,117 devuelto	pago mes de enero
			*listado sin fecha, org, tema, etc
municipal	2,415,885 \$	2,415,885 devuelto	pago mes de enero
municipal	836,777 \$	836,777 v°b°	*listado sin fecha, org, tema, etc
municipal	783,816 \$	783,816 v°b°	pago mes de enero
municipal	738,984 \$	738,984 v°b°	pago mes de enero
municipal	346,415 \$	346,415 v°b°	pago mes de enero
municipal	1,200,000 \$	1,200,000 v°b°	pago mes de enero
municipal	938,400 \$	938,400 v°b°	pago mes de enero
municipal	1,043,860 \$	1,043,860 v°b°	pago mes de enero
municipal	1,286,550 \$	1,286,550 devuelto	pago mes de enero
			*item 31
municipal	877,193 \$	877,193 v°b°	pago mes de enero
municipal	2,228,655 \$	2,228,655 v°b°	pago mes de enero
municipal	600,000 \$	600,000 v°b°	pago mes de enero
municipal	1,202,894 \$	1,202,894 v°b°	pago mes de enero

SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
municipal			\$ 600,000	programa de alfabetizacion digital	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 614,607	hon suma alzada	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 800,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 1,490,948	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 606,667	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 402,289	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
educacion			\$ 685,588	hon sala cuna	devuelto	pago mes de enero * no acompaña libro de novedades
municipal			\$ 800,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 900,000	ant a rendir	v°b°	fondo fijo
municipal			\$ 600,000	implementacion servicio atencion domiciliaria snac	v°b°	pago mes de enero
educacion			\$ 60,000	alumnos en practica	v°b°	movilizacion
municipal			\$ 2,105,263	consultoria	v°b°	pago mes de enero
educacion			\$ 604,058	hon daem	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 377,785	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 6,391,506	dieta de concejales	v°b°	pago mes de enero
educacion			\$ 88,897,048	educacion	v°b°	bono especial 2025
municipal			\$ 16,448,960	salud	v°b°	aguinaldo de navidad
educacion			\$ 493,697	sueldo base	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 60,072,256	salud	v°b°	bono especial 2025
municipal			\$ 37,510,887	educacion	v°b°	bono vacaciones educacion 2025
municipal			\$ 502,860	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 1,000,000	ant a rendir	v°b°	fondo fijo
municipal			\$ 688,487	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de enero
educacion			\$ 42,667	devolucion daem	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 800,000	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 1,988,304	consultoria	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 541,532	hon suma alzada	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 650,000	servicio especializado de apoyo y cuidados snac	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 921,053	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de enero
municipal			\$ 40,000	programa vinculo	v°b°	pago mes de enero

municipal	1,181,377	subsidio agua potable	v°b°	consumo de agua mes de noviembre
municipal	1,174,751	subsidio agua potable	v°b°	consumo de agua mes de diciembre
municipal	1,174,751	subsidio agua potable	v°b°	consumo de agua mes de noviembre
educacion	60,000	alumnos en practica	v°b°	movilizacion
municipal	635,526	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de enero
municipal	635,526	recuperacion de espacios comunitarios	v°b°	pago mes de enero
salud	1,000,000	ant a rendir	v°b°	fondo fijo
educacion	248,111	hon daem	v°b°	pago mes de enero
municipal	900,000	ant a rendir	v°b°	fondo fijo
municipal	1,803,133	electricidad	v°b°	pago mes de diciembre
municipal	239,740	subsidio agua potable	v°b°	consumo de agua mes de diciembre
municipal	1,681,525	registro social de hogares	v°b°	pago mes de enero
municipal	260,000	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
municipal	346,415	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
municipal	1,035,700	hon suma alzada	v°b°	pago mes de enero
municipal	614,342	hon suma alzada	v°b°	pago mes de enero
municipal	768,750	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
municipal	735,526	recuperacion de areas verdes	v°b°	pago mes de enero
municipal	202,440,405	servicio de recoleccion domiciliaria	v°b°	servicio de recoleccion de residuos domiciliarios
				*no acompaña pesaje comparativo de camion
municipal	614,035	programa de alfabetizacion digital	v°b°	pago mes de enero
municipal	5,053,970	subsidio agua potable	v°b°	consumo de agua mes de noviembre
municipal	5,278,313	subsidio agua potable	v°b°	consumo de agua mes de diciembre
educacion	56,993	otros	v°b°	devolucion de no marcacion mes de noviembre
municipal	24,897,737	aporte año vigente	v°b°	pago mes de enero 2025
educacion	685,588	hon sala cuna	v°b°	pago mes de enero
salud	2,808,000	prog resolutividad en atencion primaria	v°b°	*no acompaña libro de novedades
				compra de 400 lentes y entregados a usuarios de JP II

salud	\$	31,870,988	hon sapu	devuelto	remuneraciones a honorarios enero *pago menor a funcionario **contratos incompletos
salud	\$	27,000,000	hon sapu	devuelto	remuneraciones a honorarios enero *pago menor a funcionario **contratos incompletos
salud	\$	1,837,955	productos farmaceuticos sapu - intermediacion		compra de medicamentos mes de diciembre
educacion	\$	5,474,000	mant y rep edificios subv mantenimiento	v°b°	reposicion de vidrios rotos
salud	\$	2,649,000	prog imágenes diagnostica en atencion primaria de salud	v°b°	pago mes de dic 2024, ultimo pago del convenio
salud	\$	323,700	prog imágenes diagnostica en atencion primaria de salud	v°b°	pago mes de dic 2024, ultimo pago del convenio
salud	\$	142,400	prog imágenes diagnostica en atencion primaria de salud	v°b°	pago mes de dic 2024, ultimo pago del convenio
municipal	\$	2,403,800	servicios informaticos	v°b°	pago mes de dic 2024 compra de manos libres para choft
educacion	\$	237,465	equipos computacionales	devuelto	*acompañan cotizacion de proveedor conveniente
salud	\$	3,360,000	deuda flotante	v°b°	**falta cert y eett
salud	\$	91,438	acceso a internet	v°b°	pago diplomado
salud	\$	91,438	acceso a internet	v°b°	pago mes de enero
salud	\$	153,677	acceso a internet	v°b°	pago mes de enero
salud	\$	230,131	acceso a internet	v°b°	pago mes de enero
salud	\$	153,677	acceso a internet	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	1,754,386	consultoria	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	2,946,223	educacion	v°b°	remuneraciones a honorarios enero *pago menor a funcionario **contratos incompletos
municipal	\$	8,176,654	sueldo base	v°b°	pago codigo del trabajo
municipal	\$	4,291,677	deuda flotante	derivado	pago de servicios de telefonía ip del periodo 7-11 al 6-12 *sin garantía **sin copia de libro de servicio
municipal	\$	4,291,677	deuda flotante	derivado	pago de servicios de telefonía ip del periodo 7-10 al 6-11 *sin garantía **sin copia de libro de servicio
salud	\$	6,588,000	deuda flotante	derivado	**sin copia de libro de servicio
municipal	\$	2,597,588	organizaciones comunitarias	v°b°	pago de 122 atenciones TEA pago mes de enero

municipal	119,166,648	servicio comunitario	devuelto	pago de servicio de mantencion de areas verdes mas de diciembre
salud	31,870,988	hon sapu	v°b°	*diferencias con pagos de obligaciones laborales
municipal	202,440,405	servicio de recoleccion domiciliaria	devuelto	remuneraciones a honorarios * pago menor a honorarios ** contratos incompletos
municipal	202,440,405	servicio de recoleccion domiciliaria	devuelto	servicio de recoleccion de residuos domiciliarios
salud	47,667,000	hon sapu	v°b°	*no acompaña pesaje comparativo de camion
municipal	17,498,162	mejoramiento pje villa betania	derivado	servicio de recoleccion de residuos domiciliarios
municipal	18,032,174	suelto base	v°b°	*no acompaña pesaje comparativo de camion
municipal	80,000	asistencia social	v°b°	remuneraciones a honorarios enero
municipal	5,653,830	desahucios e indemnizaciones	v°b°	*FALTAN CONTRATOS 2024
municipal	192,240	suelto base	v°b°	primer estado de pago mejoramiento pje betania
municipal	8,276,554	honorarios	v°b°	* oferta economica mal calculada
municipal	3,332,742	honorarios	v°b°	** flotante
municipal	4,291,677	deuda flotante	v°b°	pago enero fabian jara
municipal	4,291,677	deuda flotante	v°b°	para exámenes medicos
municipal	25,780	asistencia social	v°b°	pago de diferencia de incentivo al retiro
municipal	84,000	asistencia social	v°b°	pago enero fabian jara
salud	35,700	deuda flotante	v°b°	pago mes de enero
educacion	26,170	acceso a internet	v°b°	pago mes de enero

municipal	42,435,521	disposicion final de residuos domiciliarios	v°b°	servicio de disposicion final de residuos mes de diciembre. *falta cert antecedentes laborales **acompañar cert de calibracion de la bascula ***libro de servicio
salud	384,406	telefonía celular	v°b°	pago mes de enero establecimientos de salud
municipal	119,166,648	servicio comunitario	v°b°	pago de servicio de mantencion de areas verdes mes de diciembre *diferencias con pagos de obligaciones laborales
salud	96,198	deuda flotante	v°b°	compra de medicamento farmacia popular
municipal	782,425	gestion	v°b°	compra de refriger maquinaria tilada para
municipal	33,040	licencia de conducir	v°b°	devolucion por paj i cursada
salud	64,260	deuda flotante	v°b°	compra de medica popular
salud	1,902,667	deuda flotante	v°b°	compra de medica popular
salud	19,771	deuda flotante	v°b°	compra de medica popular
educacion	443,847	finiquito codigo del trabajo	v°b°	pago por termino de plazo del contrato
educacion	74,776,210	fondos ordinarios	v°b°	traspaso por sueldo pagados en diciembre 2024
educacion	4,700,822	otras obligaciones	v°b°	traspaso por licencias medicas pagadas
educacion	1,751,229	otras obligaciones	v°b°	traspaso por licencias medicas pagadas
educacion	9,602,348	otras obligaciones	v°b°	traspaso por licencias medicas pagadas
salud	87,763	deuda flotante	v°b°	compra de medicamento farmacia popular
salud	145,273	deuda flotante	v°b°	compra de medicamento farmacia popular
municipal	17,015,803	desahucios e indemnizaciones	v°b°	pago por causa rit -72-2024
municipal	50,000	programam eje municipal	devuelto	movilizacion enero *no acompañ planilla de movilizacion
municipal	751,000	programam eje municipal	devuelto	pago periodo de 09-12 al 09-01 *acompañ respaldos que no coinsiuden con la fecha de pago

municipal	\$	50,000	programam eje municipal	v°b°	movilizacion enero *no acompaña planilla de movilizacion
salud	\$	26,180	servicio de impresion	devuelto	impresionde discos fiscales para vehiculo *no acompaña hoja de vida del vehiculo
educacion	\$	624,750	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de turbo para bus
salud	\$	2,373,412	deuda flotante	v°b°	compra de medicamento farmacia popular
salud	\$	1,984,063	deuda flotante	v°b°	compra de medicamento farmacia popular
municipal	\$	2,350,131	resmas de papel	v°b°	compra de papel para bodega
salud	\$	3,809,702	materiales y utiles de aseo	v°b°	compra de utiles de limpieza
municipal	\$	43,155	licencia de conducir	v°b°	devolucion por pago de licencia no cursada
municipal	\$	751,000	programa eje municipal	devuelto	pago periodo de 09-12 al 09-01 *acompaña respaldos que no coinsiuden con la fecha de pago
municipal	\$	751,000	programa eje municipal	v°b°	pago periodo de 09-12 al 09-01 *acompaña respaldos que no coinsiuden con la fecha de pago
municipal	\$	1,871,345	consultoria	v°b°	pago mes de enero movilizacion enero
municipal	\$	50,000	programam eje municipal	devuelto	*no acompaña planilla de movilizacion **periodo mal indicado
municipal	\$	50,000	programam eje municipal	v°b°	movilizacion enero *no acompaña planilla de movilizacion **periodo mal indicado
salud	\$	990,100	electricidad	devuelto	pago del mes de enero *boleta con intereses por mora
salud	\$	825,000	electricidad	devuelto	pago del mes de enero *boleta con intereses por mora
salud	\$	122,700	electricidad	devuelto	pago del mes de enero *boleta con intereses por mora
municipal	\$	43,155	licencia de conducir	v°b°	devolucion por pago de licencia no cursada
salud	\$	828,198	hon cesfam	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	33,441	patente	v°b°	solicitud de patente
municipal	\$	-		v°b°	reconocimineto horas extras nov-dic
salud	\$	1,916,920	prog espacios amigables	v°b°	pagos de honorarios mes de enero

municipal	\$	415,754	sueldo base	v°b°	pago por cambio de horas de contrata
municipal	\$				pago periodo de 09-12 al 09-01
municipal	\$	751,000	programa municipal	v°b°	*acompañar respaldos que no coinciden con la fecha de pago
municipal	\$	-	patente	v°b°	solicitud de traslado patente
municipal	\$	-	patente	v°b°	solicitud de patente
salud	\$	26,180	servicio de impresión	v°b°	impresión de discos fiscales para vehículo
salud	\$				*no acompañar hoja de vida del vehículo
municipal	\$	949,394	materiales de oficina	v°b°	compra de materiales de oficina
municipal	\$	65,329	patente	v°b°	solicitud de patente
municipal	\$	33,441	patente	v°b°	solicitud de patente
municipal	\$	22,431,500	mejoramiento de multi	a	segundo estado de pago
municipal	\$	82,600	patente	v°b°	solicitud de patente
salud	\$	1,458,494	honorarios directivos	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	-	patente	v°b°	solicitud de patente
municipal	\$	278,295,692	sueldo base	v°b°	pago mes de febrero
salud	\$				pago mes de enero
salud	\$	1,164,600	honorarios sap	devuelto	*acompañar listados de la corporación de deportes
municipal	\$				DEV C/MEMO
municipal	\$	13,272,400	a serv bienestar	v°b°	cuota 1 de 2 aporte bienestar
municipal	\$	-	patente	v°b°	solicitud de patente
municipal	\$				primer estado de pago mejoramiento pje betania
municipal	\$	17,498,162	mejoramiento pje villa betania	devuelto	*oferta económica mal calculada
municipal	\$				C/MEMO
municipal	\$	1,969,212	gestión interna	devuelto	compra de poleras y chaquetas para guardias de seguridad pública
municipal	\$				*no cumple con tiempos de entrega
municipal	\$				**acompañar entrega de materiales a funcionarios
municipal	\$				C/MEMO
municipal	\$	285,600	mat y ut quir farmacia popular	derivado	compra de cintas para medir glicemia
municipal	\$	369,650	prod farmaceuticos farmacia popular	derivado	compra de medicamentos
municipal	\$	6,744,349	gestión	devuelto	compra de bototos de seguridad
municipal	\$				*certifican compra de aceite

salud	\$	1,164,600	honorarios sap	derivado	pago mes de enero *acompañía listados de la corporacion de deportes DEV C/MEMO
salud	\$	7,250,000	para vehiculos	derivado	primer estado de pago mejoramiento pje betania *oferta economica mal calculada
salud	\$	120,190	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	505,762	otros	v°b°	compra de manguera para camion limpia pozas
salud	\$	1,677,900	materiales de oficina	v°b°	compra de toner para departamento
salud	\$	136,877	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	567,630	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	210,487	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	6,389,100	prod farmaceuticos farmacia popular	devuelto	compra de medicamentos para farmacia *nc distinta a productos adquiridos
salud	\$	1,613,318	prod farmaceuticos farmacia popular	devuelto	compra de medicamentos para farmacia *nc distinta a productos adquiridos
salud	\$	465,136	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
municipal	\$	6,744,349	gestion	v°b°	compra de bototos de seguridad *certifican compra de aceite
municipal	\$	33,501,190	salud	v°b°	traspaso por pagos con transbank
salud	\$	236,905	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	48,899	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	109,480	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	34,915	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	134,470	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	276,913	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	282,322	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia

salud	\$	331,439	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	184,069	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	154,974	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	2,583,971	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	416,500	otros	v°b°	mantenimiento de ecografo
municipal	\$	1,039,971	serv comunitario	v°b°	compta de 325 sacos de cemento
municipal	\$	19,836,848	serv comunitario	derivado	compra de pintura de alto transito *no indica motivo de la compra
salud	\$	1,613,318	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia *nc distinta a productos adquiridos
salud	\$	41,531	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
municipal	\$	171,360	gestion interna	v°b°	compra de audifonos para sala de pruebas teoricas
municipal	\$	13,792,100	mant y conserv de señalética vial mob urb	devuelto	mantenimiento de señaleticas viales y pinturas de calles *factura indica enero 2024
salud	\$	924,946	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
salud	\$	1,225,007	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos para farmacia
municipal	\$	1,154,412	trabajos extraordinarios	v°b°	paho horas extras dic.nov
municipal	\$	44,533,300	serv comunitarios	v°b°	pago periodo 15-12 al 15-01
municipal	\$	1,150,785	sueldo base	v°b°	pago mes de febrero
municipal	\$	7,331,500	serv comunitarios	v°b°	pago periodo 15-12 al 15-01
municipal	\$	28,400,466	obras civiles	v°b°	segundo estado de pago parque luminico plaza sector centro
educacion	\$	63,224,922	fondos ordinarios	v°b°	traspaso por egresos de remuneración
municipal	\$	51,325,280	obras civiles	devuelto	segundo estado de pago ampliacion de camaras
municipal	\$	1,202,894	gestion red local de apoyo y cuidados snac	v°b°	pago mes de febrero
municipal	\$	527,777	programa 2024	v°b°	pago mes de febrero

municipal	750,000	servicio especializado de apoyo y cuidados snac	devuelto	pago mes de febrero *registro de atencion sin certificacion del director
municipal	600,000	implementacion servicio atencion domiciliaria snac		pago mes de febrero *cert fiel a lo original sin firma del director
municipal	1,202,894	implementacion servicio atencion domiciliaria snac		pago mes de febrero *cert fiel a lo original sin firma del director
municipal	600,000	implementacion servicio atencion domiciliaria snac		pago mes de febrero *cert fiel a lo original sin firma del director
municipal	938,400	programa vinculos 18 version	v°b°	pago mes de febrero
municipal	40,000	programa vinculos 18 version	devuelto	pago mes de febrero *planilla sin firma de directora
municipal	40,000	programa vinculos 17 version	devuelto	pago mes de febrero *planilla sin firma de directora
municipal	938,400	programa vinculos 17 version	v°b°	pago mes de febrero
municipal	1,486,121	gestion red local de apoyo y cuidados snac	v°b°	pago mes de febrero
municipal	650,000	servicio especializado de apoyo y cuidados snac	devuelto	pago mes de febrero *registro de atencion sin certificacion del director
municipal	938,400	programa vinculos 18 version	v°b°	pago mes de febrero
municipal	40,000	programa vinculos 18 version	devuelto	pago mes de febrero *planilla sin firma de directora
municipal	39,517,294	iluminación peatonal calle rio aconcagua primera -madre selva sur	v°b°	pago primer estado de pago por el 90%de avance financiero
municipal	40,000	programa vinculos 17 version	devuelto	pago mes de febrero *planilla sin firma de directora
municipal	938,400	programa vinculos 17 version	v°b°	pago mes de febrero
salud	7,250,000	para vehiculos	derivado	primer estado de pago mejoramiento pje betania *oferta economica mal calculada
municipal	600,000	implementacion servicio atencion domiciliaria snac	devuelto	pago mes de febrero *registro de atencion sin certificacion del director
municipal	1,681,525	registro social de hogares	v°b°	pago mes de febrero
municipal	650,000	servicio especializado de apoyo y cuidados snac	devuelto	pago mes de febrero *registro de atencion sin certificacion del director

municipal	40,000	programa vinculos 18 version	devuelto	pago mes de febrero
municipal	938,400	programa vinculos 18 version	v°b°	*planilla sin firma de directora
municipal	1,202,894	implementacion servicio atencion domiciliaria snac		pago mes de febrero
municipal	26,774,405	obras civiles	v°b°	*certifical original sin firma del director
municipal	19,374,985	serv comunitarios	v°b°	pago de primer estado de pago alombrado publico loteo santa monica, el arrayan
municipal	82,238,579	mejoramiento plaza accesible san ignacio	v°	pago mes de diciembre
educacion	1,804,758	serv comunitarios		EEPP N°3 proyecto plaza accesible san ignacio
municipal	40,000	programa vinculos 18 v	v°	compra de pinturas para mantencion de liceo
municipal	40,000	programa vinculos 17 v	v°	pago mes de febrero
municipal	40,000	programa vinculos 18 version	v°b°	*planilla sin firma de directora
municipal	58,539,337	mejoramiento plaza accesible san ignacio	v°b°	pago mes de febrero
municipal	40,000	programa vinculos 17 version	v°b°	*planilla sin firma de directora
municipal	32,159,036	obras civiles	v°b°	EEPP N°2 proyecto plaza accesible san ignacio
municipal	13,792,100	mant y conserv de señalética vial mob urb	v°b°	pago mes de febrero
educacion	631,820,051	plan superación profesional sueldo base	v°b°	*planilla sin firma de directora
municipal	40,756,608	construcción plaza comunitaria los maitenes	v°b°	pago de primer estado de pago iluminación peatonal primera madre selva norte
municipal	8,700,000	asistencia social	v°b°	mantenimiento de señaléticas viales y pinturas de calles
municipal	1,322,222	otros servicios de vigilancia	derivado	*factura indica enero 2024
				pago mes de febrero
				EEPP N°2 proyecto los amitenes
				compra de 500 tarros de suplemento
				pago mes de enero
				*no trae libro de servicio

municipal	\$	1,969,212	gestion interna	v°b°	compra de poleras y chaquetas para guardias de seguridad publica *no cumple con tiempos de entrega **acompañar entrega de materiales a funcionarios C/MEMO
municipal	\$	3,700,000	desarrollo economico local	derivado	pago de evevnto
municipal	\$	25,000	asistencia social	v°b°	para exámenes medicos
municipal	\$	149,791	otros servicios de vigilancia	v°b°	camaras de seguridad de tesoreria
municipal	\$	1,514,206	servicio de autopistas	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	82,363	otros	v°b°	devolución de descuento de día de no marcación
municipal	\$	41,469	otros	v°b°	devolucion por atraso del 20/12/24
municipal	\$	-		v°b°	autorizacion de contratacion
municipal	\$	-		v°b°	autorizacion de contratacion
municipal	\$	100,000	asistencia social	v°b°	para bolsas de colostomia
municipal	\$	2,998,461	serv comunitarios	v°b°	pago mes de enero, grifos
municipal	\$	588,974	serv comunitarios	v°b°	pago mes de enero, grupo 1 san ignacio
municipal	\$	1,127,700	gestion interna	v°b°	pago certificados emitidos por registro civil mes de enero
municipal	\$	297,500	serv comunitarios	v°b°	compra de 1000 ladrillos fiscales
municipal	\$	1,069,810	programa vinculo 17 version	derivado	compra de colaciones para 100 personas
municipal	\$	906,440	serv comunitarios	v°b°	pago de agua san ignacio grupo 2
municipal	\$	354,620	gestion	v°b°	compra de cabezales de orilladoras
municipal	\$	230,978	gestion interna	v°b°	pago recinto del tabo periodo 11-01 al 10-02
municipal	\$	113,050	deuda flotante	devuelto	compra de placa para biblioteca *no acompaña planilla de control de gasto

SECTOR	Nº DEL DECRETO	PROVEEDOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
--------	----------------	-----------	-------	------------------	-------------------	-------------

municipal	\$	14,000,000	otros servicios de vigilancia	devuelto	compra de aplicación para camaras de seguridad publica *se dev por memo por diferencia en periodos cobrados y contratados
municipal	\$	33,220	asistencia social	v°b°	subsidio para exámenes medicos
municipal	\$	29,497,199	obras civiles	v°b°	segundo estado de pago sede villa franca
municipal	\$	7,824,994	obras civiles	v°b°	primer estado de pago sede villa franca
municipal	\$	14,949,995	mejoramiento de multicancha	v°b°	segundo estado de pago cancha villa franca
a municipal	\$	2,102,587	implementacion servicio atencion domiciliaria snac	devuelto	compra de articulos de aseo
municipal	\$	60,000	programa familia 2025	v°b°	*diferencia en eett y lo adquirido
municipal	\$	60,000	programa familia 2025	v°b°	pago de movilizacion mes de febrero
municipal	\$	12,898,240	muebles y enseres	v°b°	pago de movilizacion mes de enero
municipal	\$	60,000	programa familia 2025	v°b°	segundo eep y fianl de oficinas de discapacidad
municipal	\$	60,000	programa familia 2025	v°b°	pago de movilizacion mes de enero
municipal	\$	750,000	agentes comunitarios de seguridad	v°b°	pago de movilizacion mes de enero
municipal	\$	43,479,239	mejoramiento de multicancha	v°b°	pago mes de febrero
municipal	\$	85,035,704	mejoramiento de multicancha	derivado	tercer estado de pago cancha villa franca
municipal	\$	113,050	deuda flotante	v°b°	cuanto y ultimo estado de pago cancha v°b°
municipal	\$	17,648,830	mejoramiento de plaza accesible san ignacio	v°b°	francia
municipal	\$	72,944,085	aporte año vigente	v°b°	*ultimo estado debe ser solo del 10 % valor del proyecto
educacion	\$	35,700	otros	devuelto	compra de placa para biblioteca
municipal	\$	750,000	agentes comunitarios de seguridad	v°b°	*no acompaña planilla de control de gasto
municipal	\$	275,000	agentes comunitarios de seguridad	devuelto	cuarto y ultimo estado de pago de mejoramiento de plaza san ignacio
municipal	\$	635,526	mej calidad de vida del adulto mayor	v°b°	pago mes de febrero
municipal	\$	780,587	organizaciones comunitarias	v°b°	publicación en diario de circulación nacional para reclutamiento de profesor jec
municipal	\$	9,500,000	a servicios de bienestar	v°b°	pago mes de febrero
					*solo se pagan 11 días sin explicación
					pago mes de febrero
					pago mes de febrero
					bono escolar año 2025

municipal	\$	1,403,509	organizaciones comunitarias	v°b°	pago del 05 al 14 de febrero
educacion	\$	17,300	otros	devuelto	reparacion de aire acondicionado *faltat vb de la compra
educacion	\$	335	mant esc	devuelto	compra de materiales de mantención *falta v°b° de la compra
educacion	\$	1,520	rep acces p/mant y rep vehiculos	devuelto	compra de filtros para mantención . *no acompañan la hoja de vida que corresponde
educacion	\$	2,608,480	rep acces p/mant y rep vehículos	devuelto	compra de balatas y tambores de freno *no acompaña v°b° de la compra **no acompaña la totalidad de hojas de vida
educacion	\$	3,268,493	mant liceo	devuelto	compra de material para reparaciones de liceo *falta v°b° de la compra
educacion	\$	10,000,000	combustiole p/vehiculos	v°b°	compra de combustible. Presenta solo rendición de enero 2025 con saldos que son gas \$275314 y petroleo \$6583078
municipal	\$	7,056,844	mejoramiento de veredas de villa	v°b°	cuarto y ultimo estado de pago veredas villa canada
municipal	\$	7,988,292	sueudos	v°b°	pago mes de febrero
municipal	\$	43,155	licencias de conducir	v°b°	devolucion por no obtención de licencia de conducir
municipal	\$	1,754,386	consultoria	v°b°	pago mes de enero
municipal	\$	529,815	transito	devuelto	compra de materiales de oficina para campaña de permiso de circulación
municipal	\$	1,437,505	telefonía celular	v°b°	*falta articulo en salida de mercadería paguese mes de diciembre por servicio de telefonía celular
municipal	\$	823,211	retencion judicial	v°b°	pago de retencion judicial
municipal	\$	17,498,162	mejoramiento pje villa betania	v°b°	primer estado de pago mejoramiento pje betania *oferta economica mal calculada C/MEMO
municipal	\$	529,815	transito	v°b°	compra de materiales de oficina para campaña de permiso de circulación *falta articulo en salida de mercadería

municipal	1,322,222	otros servicios de vigilancia	devuelto	pago mes de noviembre *problemas en informes **facturas 2024 ***libro de servicio ****faltas al contrato DEV CON MEMO
				pago mes de noviembre *problemas en informes **facturas 2024 ***libro de servicio ****faltas al contrato DEV CON MEMO
	1,322,222	otros servicios de vigilancia	devuelto	
	1,532,787	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago desde 15-28 de febrero
	1,532,787	mujeres jefas de hogar	v°b°	pago desde 1-15 de febrero compra de aplicación para camaras de seguridad publica *se dev por memo por diferencia en periodos abrados y contratados
municipal	14,000,000	otros servicios de vigilancia	v°b°	*se dev por memo por diferencia en periodos abrados y contratados
municipal	421,799	gestion red local de apoyo y cuidados snac	v°b°	compra de impresora para programa
municipal	2,220,699	gestion	v°b°	compra de herraminetas para taller dimao
municipal	150,000	juventud	v°b°	pago mes de febrero
municipal	30,377,725	obras civiles	v°b°	tercer estado de pago por sede social villa francia
municipal	750,000	agentes comunitarios de seguridad	v°b°	pago mes de febrero
municipal	763,923	muebles y enseres	v°b°	compra de 2 aires acondicionados
municipal	202,440,405	servicio de recoleccion domiciliaria	v°b°	pago mes de enero recolección domiciliaria, 3797.37 ton
municipal	202,440,405	servicio de recoleccion domiciliaria	v°b°	pago mes de febrero recolección domiciliaria, 2993.06 ton
educacion	119,166,648	serv comunitarios	v°b°	pago mes de enero
municipal	209,470	servicio de autopistas	v°b°	pago mes de febrero
educacion	19,842,503	bono desempeño laboras	v°b°	pago de bono mes de marzo
educacion	20,000,000	gestion	v°b°	compra efectuada en enero 2025
municipal	830,014	gestion interna	v°b°	pago mes de enero
municipal	42,583,170	gestion interna	v°b°	pago mes de enero, areas verdes, recintos municipales, recintos deportivos y sedes sociales

municipal	\$	584,330	serv comunitarios	v°b°	pago mes de febrero por 235 grifos
municipal	\$	150,000	agentes comunitarios de seguridad	v°b°	pago desde 01 al 07 de enero, renuncia voluntaria
municipal	\$	45,152,873	disposicion final de residuos domiciliarios	devuelto	pago mes de enero, disposicion de residuos, muni 326.18 Tn y Demarco 3797.37 Tn DEV CON MEMO
educacion	\$	374,374	equipos de comunicaciones para redes informaticas	v°b°	pago segunda cuota de hosting.
educacion	\$	35,700	otros	v°b°	publicación en diario de circulación nacional para reclutamineto de profesor jec
municipal	\$	8,333,333	a educación	v°b°	aporte mes de marzo
municipal	\$	14,968,974	a educación	v°b°	aporte extraordinario segunda cuota
municipal	\$	60,000,000	a salud	v°b°	aporte mes de marzo
municipal	\$	283,658,771	sueldo base	v°b°	pago mes de marzo VISADO C/OBS
educacion	\$	178,500	otros	v°b°	reparacion de aire acondicionado
educacion	\$	3,625,448	electricidad	v°b°	*faltat vb de la compra
municipal	\$	884,100	gestion interna	RETENIDO	pago de cuentas y saldos de los meses de enero y febrero
municipal	\$	6,500,000	juventud	v°b°	convenio de certificados
municipal	\$	10,057,945	primas y gastos de seguros	v°b°	pago por 3 eventos
educacion	\$	231,935	mant esc	v°b°	pago de seguros mes de febrero
educacion	\$	1,913,520	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	comirpa de materiales de mantención *falta v°b° de la compra
educacion	\$	2,608,480	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de filtros para mantención . *no acompañan la hoja de vida que corresponde
educacion	\$	3,268,493	mant liceo	v°b°	compra de balatas y tambores de freno *no acompaña v°b° de la compra **no acompaña la totalidad de hojas de vida
educacion	\$				compra de material para reparaciones de liceo *falta v°b° de la compra

municipal	\$	8,875,165	deuda flotante	devuelto	pago mes de octubre 2024 *valor del contrato distinto a la oferta economica C/MEMO pago mes de febrero *informe indica enero **se hace hidrolavado a gym santa rosa de chena
municipal	\$	13,792,100	mant y conserv de señaletica vial mob urb	devuelto	
educacion	\$	26,170	acceso a internet	v°b°	SE DEV CON MEMO pago mes de marzo
municipal	\$	45,152,873	disposicion final de residuos domiciliarios	devuelto	pago mes de enero, disposicion de residuos, muni 326.18 Tn y Demarco 3797.37 Tn DEV CON MEMO/ 2° vez
educacion	\$	63,960	telefonía celular	v°b°	pago enero y febrero (escuelas)
educacion	\$	63,960	telefonía celular	v°b°	pago enero y febrero 8jardines)
municipal	\$	14,000,000	otros servicios de vigilancia	v°b°	compra de aplicación para camaras de seguridad publica *se dev por memo por diferencia en periodos cobrados y contratados CAMBIO DE DP DEL 637 AL 1053
educacion	\$	3,050,993	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de neumaticos para buses
municipal	\$	282,000	alumno en practica	v°b°	pago de movilización a practicantes
educacion	\$	55,850	devoluciones daem	v°b°	devolucion de dineros a encargado de movilización
educacion	\$	73,380	agua esc	v°b°	pago mes de febrero
educacion	\$	6,710	agua liceo	v°b°	pago mes de febrero
educacion	\$	892,030	agua liceo	v°b°	pago mes de febrero
educacion	\$	88,290	agua esc	v°b°	pago mes de febrero
educacion	\$	21,860	agua esc	v°b°	pago mes de febrero
educacion	\$	162,880	agua sc	v°b°	pago mes de febrero
educacion	\$	148,900	agua sc	v°b°	pago mes de febrero
educacion	\$	156,470	agua sc	v°b°	pago mes de febrero
educacion	\$	166,380	agua sc	v°b°	pago mes de febrero
municipal	\$	582,522	suplencia funcionarios	v°b°	planilla suplementaria de rodrigo lantadilla

municipal	\$	75,526,667	servicio de aseo municipal	devuelto	pago mes de febrero servicio de guardias y aseo de recintos municipales *N° de facturas malo **fala nomina de de trabajadores por parte de la empresa ***resumende estado de pago incompleto ****cert oblig, cert antec lab, pago de cot indican feses y codigos errados *****fact en caratula mal digitada
DEV C/MEMO					
municipal	\$	2,837,844	servicio de pago y cobranza	v°b°	pago periodo 02-01-25 al 31-01-2025, tarjeta de credito
municipal	\$	2,843,651	servicio de pago y cobranza	v°b°	pago periodo 02-01-25 al 31-01-2025, tarjeta de debito
municipal	\$	18,032,174	mejoramiento pje villa kaplan	v°b°	pago primer eepp mejoramiento de pasaje
municipal	\$	375,360	programa vinculo 17 version	v°b°	pago mes de marzo entre 01 al 13
municipal	\$	1,437,505	telefonía celular	v°b°	pago mes de enero, servicio de celulares.
municipal	\$	375,360	programa vinculo 17 version	v°b°	pago mes de marzo entre 01 al 13
municipal	s.a. \$	60,744,400	gestion interna	v°b°	pago de electricidad mes de marzo
municipal	\$	16,065,000	mujeres	derivado	pago de evento de conmemoracion del día de la mujer.
					SE VISA CON OBS POR EXIGENCIAS DE PAGO DE LA BASES ERRADA
municipal	\$	75,526,667	servicio de aseo municipal	devuelto	pago mes de febrero servicio de guardias y aseo de recintos municipales *N° de facturas malo **fala nomina de de trabajadores por parte de la empresa ***resumende estado de pago incompleto ****cert oblig, cert antec lab, pago de cot indican feses y codigos errados *****fact en caratula mal digitada dev 2 *errores en certificación **no acompañá manifiord

municipal	\$	20,528,928	asistencia social	devuelto	compra de 1000 paquetes de pañales adultotalla G 150 pañales adulto talla M *sin sc
municipal	\$	69,992,647	mejoramiento pasajes de villa betania	devuelto	mejoramiento de pasajes de villa betania. *no acompaña entrega de terreno para verificar cumplimiento de palzos de ejecución
municipal	\$	13,792,100	mant y conserv de señalética vial mob urb		pago mes de febrero *informe indica enero **se hace hidrolavado a gym santa rosa de chena SE DEV CON MEMO DEV 2 *BORRA LIBRO DE SERVICIO Y CAMBIA LA INSTRUCCIÓN **
municipal	\$	20,528,928	asistencia social		compra de 1000 paquetes de pañales adultotalla G 150 pañales adulto talla M *sin sc
salud	\$	182,597,500	cotizaciones	v°b°	pago de cotizaciones sector salud
salud	\$	730,557,639	sueldo base	v°b°	pago de planilla de rem mes de marzo
municipal	\$	69,992,647	mejoramiento pasajes de villa betania	v°b°	mejoramiento de pasajes de villa betania. *no acompaña entrega de terreno para verificar cumplimiento de palzos de ejecución NO SE DESPACHA MEMO POR INSTRUCCIÓN DE IRMA
municipal	\$	71,001,427	mejoramineto de area verde villa independiente	devuelto	pago de segundo estado de pago *compila del libro de servicio de un periodo distinto (ene-feb) **informe fotografico con fecha de 05-11-24
municipal	\$	165,501	otros	v°b°	dev por dias sin marcacion mes de dic.
municipal	\$	3,412,528	deuda flotante	v°b°	pago correspondiente a trabajos especiales N6 *no acompaña doc del pto N°6 de las eest **acompañar libro de servicio
municipal	\$	16,857	licencias de conducir	v°b°	dev por pago en exceso de licencia de conducir

municipal	\$	555,254	gestion interna	v°b°	pago de arriendo y mantencion de equipo psicotecnico.
municipal	\$	767,845	organizaciones comunitarias	v°b°	compra de alimentos para org. Comunitarias
municipal	\$	537,523	adulto mayor	v°b°	compra de alimetos para programa de adulto mayor
municipal	\$	353,728	juventud	v°b°	compra de alimentos actividades de dideco
municipal	\$	712,275	biblioteca	v°b°	compra de alimentos para uso en biblioteca
municipal	\$	1,370,569	trabajos extraordinarios	derivado	pago de horas extras
municipal	\$	360,074	comision de servicio en el pais	v°b°	pago de viaticos por comision de seguridad en el senado
municipal	\$	269,006	organizaciones comunitarias	v°b°	pago de diferencia de remuneracionmes de febrero
municipal	\$	197,852	gestion interna	v°b°	pago periodo 11-02 al 11-03
municipal	\$	533,346	ciam	devuelto	compra de alimentos para ciam *diferencia entre lo entregado y lo indicado en oc. **diferencia en cantidades de la sc y las eett ***diferencias ingresadas a bodega
municipal	\$	2,088,000	servicio especializado de apoyo y cuidados snac	v°b°	compra de 120 tarros de suplemento alimenticio
municipal	\$	2,403,800	servicios informaticos	v°b°	pago mes de febrero
municipal	\$	541,450	discapacidad	v°b°	evento dia de sondrome de down
municipal	\$	5,188,400	eqlopos de comunicaciones para redes informaticas	v°b°	compra de licencia de antivirius
municipal	\$	19,374,985	serv comunitarios	v°b°	pago servicio del mes de enero
municipal	\$	1,960,168	equipos de comunicaciones para redes informaticas	v°b°	adquisición de equipos de comunicaciones de informatica
municipal	\$	3,914,524	servicios informaticos	devuelto	pago mes de junio 2024 *documentacion incompleta. Contrato, da, garantia
municipal	\$	2,659,259	arancel al registro de multas de transito no pagadas	v°b°	pago de arancel mes de multas no pagadas mes de enero
municipal	\$	2,856,000	transito	devuelto	compra de formularios de permiso de circulacion *acompañar una copia del formulario recibido

municipal	\$	830,791	actividades municipales	devuelto	compra de alimentos para actividades, primera entrega
municipal	\$	17,241,550	salud	v°b°	traspaso por pago con transbank
educacion	\$	3,937,710	ins rep acces comp sep	devuelto	compra de toner para liceo
educacion	\$	399,840	ins rep acces comp sep	devuelto	*no acompaña planilla de gastos sep
municipal	\$	4,254,250	gestion	v°b°	compra de toner para esc la esperamza
municipal	\$	339,150	muebles y enseres	devuelto	*control de gastos sep
educacion	\$	499,919	servicios informaticos	devuelto	compra de 900 maxisacos
educacion	\$	499,919	servicios informaticos	devuelto	compra de escritorio con cajonera
					* x imma
					pago mes de julio 2024
					*documentacion incompleta. Contrato, da, garantia
					pago mes de junio 2024
					*documentacion incompleta. Contrato, da, garantia

abr-25

SECTOR	MONTO	NOMBRE DE CUENTA	ESTADO DE DECRETO	OBSERVACION
municipal	\$ 45,390	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	\$ 150,000	asistencia social	v°b°	subsidio para examenes medicos
municipal	\$ 32,000	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	\$ 48,000	asistencia social	v°b°	subsidio para terapia de paciente
municipal	\$ 46,620	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
municipal	\$ 30,000	asistencia social	v°b°	subsidio para examenes medicos
municipal	\$ 511,178	sueldo base	v°b°	pago proporcionales de don mario campos
municipal	\$ 206,676	otros	v°b°	devolucion por dias de no mercación
municipal	\$ 453,232	otros	v°b°	devolucion por dias de no mercación
municipal	\$ 60,000	asistencia social	v°b°	subsidio para examenes medicos
educacion	\$ 250,000	sueldo base	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$ 900,000	anticipos a rendir	v°b°	fondo fijo
educacion	\$ 250,000	sueldo base	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$ 150,000	asistencia social	v°b°	subsidio para compra de medicamentos
educacion	\$ 250,000	sueldo base	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$ 1,703,528	programas computacionales	v°b°	compra de 2 licencias software de diseño grafico
educacion	\$ 250,000	sueldo base	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$ 265,038	otros	v°b°	devolucion por dias de no mercación
educacion	\$ 250,000	sueldo base	v°b°	pago mes de marzo

municipal	1,669,703	servicio especializado de apoyo y cuidados snac	v°b°	compra de pañales y sabanilla
municipal	150,000	asistencia social	v°b°	subsidio para terapia de paciente
educacion	250,000	sueldo base	v°b°	pago mes de marzo
educacion	250,000	sueldo base	v°b°	pago mes de marzo
municipal	14,610,714	obras civiles	v°b°	primer estado de pago, obra de instalacion de luminaria de explanada del manzano
educacion	1,149,183	servicio de autopistas	v°b°	pago autopista ruta 78
municipal	830,791	actividades municipales	v°b°	compra de alimentos para actividades, primera entrega
municipal	1,163,610	senda previene 2025	v°b°	pago mes de enero
municipal	1,163,610	senda previene 2025	v°b°	pago mes de febrero
municipal	1,163,610	senda previene 2025	v°b°	pago mes de marzo
municipal	1,472,849	gestion interna	v°b°	compra de 2 tv con soporte
educacion	764,651	serv comunitarios	v°b°	pago mes de marzo grupo 2
educacion	764,651	serv comunitarios	v°b°	*cdp
educacion	764,651	serv comunitarios	v°b°	pago mes de marzo grifos
municipal	353,558	serv comunitarios	v°b°	*cdp
educacion	499,919	servicios informaticos	v°b°	pago mes de julio 2024
educacion	499,919	servicios informaticos	v°b°	*documentacion incompleta. Contrato, da, garantia
educacion	499,919	servicios informaticos	v°b°	adjuntan informacion 01-04
educacion	499,919	servicios informaticos	v°b°	pago mes de junio 2024
educacion	499,919	servicios informaticos	v°b°	*documentacion incompleta. Contrato, da, garantia
educacion	499,919	servicios informaticos	v°b°	adjuntan iformacion el 01-04
educacion	773,500	text y otros mat ensenanza sep	v°b°	compra de bateria de libros educativos
municipal	2,856,000	transito	v°b°	compra de formularios de permiso de circulacion
educacion	1,015,070	text y otros mat ensenanza sep	devuelto	*acompañar una copia del formulario recibido
educacion	204,000	devoluciones faep	devuelto	compra de materiales utiles
educacion	3,937,710	ins rep acces comp sep	v°b°	*diferencia entre lo solicitado y lo que entrega el proveedor
educacion	3,937,710	ins rep acces comp sep	v°b°	pago movilizacion slep javiera cerda
educacion	3,937,710	ins rep acces comp sep	v°b°	comra de toner para liceo

educacion		\$	399,840	ins rep acces comp sep	v°b°	comra de toner para esc la esperamza
educacion	lo	\$	1,569,015	mat y utiles aseo	v°b°	compra de 1500 rollos de papel higienico
educacion		\$	971,635	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de inyectores y filtro para cammioneta GKLp - 94
municipal		\$	71,001,427	mejoramineto de area verde villa independiente	derivado	pago de segundo estado de pago *compra del libro de servicio de un periodo distinto (ene-feb) **informe fotografico con fecha de 05-11-24
educacion		\$	475,952	mantenimiento	v°b°	compra de 4 espejos
educacion		\$	169,000	devoluciones faep	v°b°	pago movilizacion siep carla villegas
municipal		\$	51,325,280	obras civiles	devuelto	segundo estado de pago ampliacion de camaras
municipal		\$	2,877,468	servicio de pago y cobranza	v°b°	pago de consumo periodo 01-0 al 28-02
municipal		\$	2,735,799	servicio de pago y cobranza	v°b°	pago de consumo periodo 01-0 al 28-02
educacion		\$	138,028	mat de oficina	v°b°	compra de libros de registro administrativos
municipal		\$	1,332,086	dideco	v°b°	compra de mat : manualidades para ciam
educacion		\$	716,380	turismo	v°b°	compra de aliqn s para turismo
municipal		\$	339,150	muebles y enseres	v°b°	compra de escritorio con cajonera
municipal		\$	339,150	muebles y enseres	v°b°	compra de escritorio con cajonera
						compra de alimentos para ciam
municipal		\$	533,346	ciam	devuelto	*diferencia entre lo entregado y lo indicado en oc. **diferencia en cantidades de la sc y las e ***diferencias ingresadas a bodega ENTREGAN PLANILLA DE GASTOS DE COMUNICACIONES
municipal		\$	1,818,188	serv comunitarios	devuelto	pago mes de febrero por mantencion de semaforos
municipal	o	\$	78,737	servicio de autopistas	v°b°	pago periodo feb-mar
municipal		\$	19,242,300	asistencia social	v°b°	compra de 1000 cajas de alimentos
municipal		\$	14,098,371	educacion	v°b°	primera cuota de bono de escolaridad y bono adicional 2025
municipal		\$	268,448	permisos de circulación	v°b°	devolucion de duplicado de permiso de circulación

municipal	5,490,153	gestion interna	devuelto	pago de saldos pendientes desde septiembre a marzo
municipal	533,346	ciam	v°b°	compra de alimentos para ciam *diferencia entre lo entregado y lo indicado en oc. **diferencia en cantidades de la sc y las eett ***diferencias ingresadas a bodega ENTREGAN PLANILLA DE GASTOS DE COMUNICACIONES
educacion	452,200	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	compra de metalofonos
educacion	959,616	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	compra de libros caligrafic
educacion	1,160,964	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	compra de libros caligrafic
educacion	96,890	otros sep	v°b°	compra de cables hmdi
educacion	199,325	mat de oficina	v°b°	compra de bitacoras para vehiculos
educacion	60,000	alumno en practica	derivado	compra de libros auxiliares de salida de alumnos y de registro de accioidentes escolares
educacion	737,800	text y otros mat enseñanza sep	devuelto	compra de materiales escolares *no todos estan indicados para la compra según accion sep
municipal	132,748,311	fril 36909000178	v°b°	traspaso por ingresos en cuentas equivocadas.
educacion	750,000	anticipos a rendir	v°b°	entrega de fondo fijo 375.000 gastos generales 75.000 movilización 300.000 alimentos y bebidas
educacion	667,179	text y otros mat enseñanza sep	devuelto	compra de materiales escolares *no todos estan indicados para la compra según accion sep **vb sin firma
educacion	135,522	mat de oficina	v°b°	compra de libros auxiliares de salida de alumnos y de registro de accioidentes escolares
educacion	321,300	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de enfriador de aceite
educacion	5,832,785	muebles y enseres	v°b°	compra de mobiliario para liceo
municipal	5,490,153	gestion interna	v°b°	pago de saldos pendientes desde septiembre a marzo

educacion	\$	1,262,459	mat y utiles aseo	devuelto	compra de material de aseo para liceo *cert con error en oc
educacion	\$	290,686	mantenimiento	devuelto	compra de materiales de instalación de ceramica
educacion	\$	296,441	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	compra de materiales de enfermería
educacion	\$	282,030	rep acces p/mant y rep vehiculos	devuelto	compra de cinturones de seguridad *no acompaña vb de la compra
salud	\$	289,193	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	32,130	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	417,155	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	158,222	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	2,134,003	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	61,166	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
municipal	\$	60,000,000	a salud	v°b°	traspaso a salud, mes de abril
municipal	\$	1,594,600	salud	v°b°	traspaso a salud, por programa de control canino y felino
municipal	\$	8,646,331	salud	v°b°	remesa por bono de escolaridad sector salud
salud	\$	239,047	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	157,973	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	159,470	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	109,480	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud	\$	159,902	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
					pago mes de febrero
					*no trae garantía
municipal	\$	9,504,988	gestion interna	devuelto	**no se encuentra laro la cantidad de equipos color que se encuentran intalados ***acompañar da que adjudica

municipal		\$	9,792,434	gestion interna	devuelto	pago mes de enero *no trae garantía
						no se encuentra laro la cantidad de equipos color que se encuentran intalados *acompañar da que adjudica
salud		\$	74,911	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	162,435	prod farmaceuticos farmacia popular	devuelto	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	162,435	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	17,993	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	28,203	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	380,176	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	83,700	electricidad	v°b°	pago mes de marzo
salud		\$	2,760,400	electricidad	v°b°	pago mes de marzo
salud		\$	864,200	electricidad	v°b°	pago mes de marzo
salud		\$	731,100	electricidad	v°b°	pago mes de marzo
salud		\$	520,292	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	174,073	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	62,059	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	1,157,546	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	581,678	prod farmaceuticos farmacia popular	v°b°	compra de medicamentos farmacia popular
salud		\$	910	agua	v°b°	pago mes de marzo
salud		\$	202,280	agua	v°b°	pago mes de marzo
salud		\$	357,120	agua	v°b°	pago mes de marzo

municipal	\$	119,166,648	serv comunitarios	devuelto	pago del servivoo del mes de marzo *libro de servicio sin firma por parte de la empresa **sin tabla de control de gastos del contrato
municipal	\$	3,115,087	gestion interna	v°b°	compra de 100 poleras y 60 chaquetas pago mes de febrero *informe indica enero **se hace hidrolavado a gym santa rosa de chena SE DEV CON MEMO DEV 2 *BORRA LIBRO DE SERVICIO Y CAMBIA LA INSTRUCCIÓN **
municipal	\$	13,792,100	mant y conserv de señalética vial mob urb	v°b°	
educacion	\$	10,000,000	combustible p/vehiculos	v°b°	compra de combustible. Presenta solo rendición de febrero y marzo 2025 con saldos que son gas \$275314 y petroleo \$1597754
municipal	\$	27,739,340	gestion interna	v°b°	pago consumo mes de marzo de agua en area verde, recinto municipalaes,, recintos deportivos sedes sociales.
municipal	\$	119,166,648	serv comunitarios	v°b°	pago del servivoo del mes de marzo *libro de servicio sin firma por parte de la empresa **sin tabla de control de gastos del contrato
municipal	\$	204,020	servicio de autopistas	v°b°	pago del mes de marzo
municipal	\$	150,950	servicio de autopistas	v°b°	pago del mes de marzo
municipal	\$	887,900	servicio de autopistas	v°b°	pago del mes de marzo
municipal	\$	10,139,326	primas y gastos de seguros	v°b°	pago de polizas de seguros mes de marzo
municipal	\$	555,254	gestion interna	devuelto	pago mes de marzo *no adjunta planilla de control de gastos del contrato
municipal	\$	72,604	permisos de circulación	v°b°	por duplicado de pago
municipal	\$	35,289,551	disposicion final de residuos domiciliarios	v°b°	pago mes de febrero, demarco 2993.06 ton y municipal 229.73 ton
educacion	\$	31,408	telefonía celular	v°b°	pago de consumo de telefonía mes de marzo escuelas

educacion	\$	32,002	telefonía celular	v°b°	pago de consumo de telefonía mes de marzo jardines
municipal	\$	555,254	gestion interna	v°b°	pago mes de marzo
educacion	\$	249,900	dev daem	v°b°	*no adjunta planilla de control de gastos del contrato devolucion por gastos menores
municipal	\$	9,792,434	gestion interna	v°b°	pago mes de enero *no trae garantía **no se encuentra laro la cantidad de equipos color que se encuentran intalados ***acompañar da que adjudica
municipal	\$	9,504,988	gestion interna	v°b°	pago mes de febrero *no trae garantía **no se encuentra laro la cantidad de equipos color que se encuentran intalados ***acompañar da que adjudica
municipal	\$	1,685,516	gestion	v°b°	compra de materiales para vivero municipal
educacion	\$	500,000	anticipos a rendir	v°b°	fondo fijo mes de abril
educacion	\$	49,810	dev daem	v°b°	devolucion por gastos menores
salud	\$	1,062,000	prog resolutividad en atencion primaria	v°b°	pago por 59 consultas en el mes de marzo
municipal	\$	1,768,054	servicio especializado de apoyo y cuidados snac	v°b°	compra de sillas de rueda, bastones y sillas de baño
educacion	\$	1,262,459	mat y utiles aseo	v°b°	compra de material de aseo para liceo
educacion	\$	290,686	mantenimiento	v°b°	compra de materiales de instalación de cerámica
educacion	\$	282,030	rep acces p/mant y rep vehiculos	v°b°	compra de cinturones de seguridad *no acompaña vb de la compra
educacion	\$	75,960	primas y gastos de seguros	v°b°	compra de 4 soap para vehiculos de educación
municipal	\$	1,818,188	serv comunitarios	v°b°	*no acompaña vb ni hoja de vida pago mes de febrero por mantencion de semaforos
municipal	\$	175,628	programa familia 2024	v°b°	reintegra fondos pendientes de rendir del programa familia 2024
educacion	\$	2,600,000	hon daem	v°b°	mantencion de 43 equipos de aire acondicionado del liceo paul harris
municipal	\$	100,000	monitores biblioteca	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$	160,000	asistencia social	v°b°	subsídio de arriendo, pagan dos meses

municipal	\$	37,123,089	salud	v°b°	traspaso por pago transbank
educacion	\$	386,988	text y otros mat enseñanza sep	devuelto	compra de telefonos
educacion	\$	169,871	otros	devuelto	*falta vb de la compra
municipal	\$	10,149,055	gestion interna	v°b°	compra de 3 soportes para proyectores
educacion	\$	1,069,008	gas s/c	v°b°	*sin vb de la compra
municipal	\$	1,754,386	consultoria	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$	1,754,386	consultoria	v°b°	compra de 30 vales 15 kg y 12 vales 45kg
municipal	\$	235,130	gestion interna	v°b°	pago mes de febrero
municipal	\$	86,914	serv comunitarios	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$	2,219,064	serv comunitarios	v°b°	pago mes de marzo, 50 grifos de la comune
municipal	\$	255,098	permisos de circulación	v°b°	pago mes de marzo grupo 1 sector poniente
educacion	\$	1,542,264	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	devolucion por pago duplicado de permiso de circulación 2024
educacion	\$	938,801	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	compra de les para la especialidad de enfermeri:
municipal	\$	826,503	retencion judicial	v°b°	comf l electrico para enseñanza
municipal	\$	826,503	retencion judicial	v°b°	pago :encion judicial , mes de febrero
educacion	\$	737,800	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	pago de retencion judicial , mes de marzo
municipal	\$	570,179	bonos de escolaridad	v°b°	compra de materiales escolares
educacion	\$	204,000	devoluciones faep	v°b°	*no todos estan indicados para la compra según accion sep
educacion	\$	667,179	text y otros mat enseñanza sep	v°b°	pago de bonos de escolaridad
municipal	\$	59,762,600	gestion interna	v°b°	pago movilizacion slep javiera cerda
educacion	\$	169,000	devoluciones faep	v°b°	compra de materiales escolares
municipal	\$	13,792,100	mant y conserv de señaletica vial e mob urb	v°b°	*no todos estan indicados para la compra según accion sep
					**vb sin firma
					pago mes de feb-mar de consumo electrico
					pago movilizacion slep carla villegas
					pago de servicio de demarcacion vial e hidrolavado de calles

municipal	\$	75,526,667	servicio de aseo municipal	devuelto	pago mes de marzo de aseo de recintos municipales *lista de personal presentado por la empresa es inconcidente con la de pago de obligaciones previsionales **no acompaña libro de servicio correspondiente al mes dev con memo
	\$	2,975,031	materiales menores de bodega	v°b°	compra de materiales para bodega
	\$	121,415,425	fondo puente territorial	v°b°	traspaso entre cuenta por deposito de la TGR
	\$	901,486	gestion interna	v°b°	pago de permisos de circulación de los vehiculos ppu cijz-70, dgff-74, ljcv-28
municipal	\$	29,790	asistencia social	v°b°	subsídio para exmanes medicos
educacion	a. \$	1,443,800	electricidad	devuelto	pago mes de febrero - marzo
	\$	1,818,188	servicios comunitarios	v°b°	*boleta incluye intereses
municipal	\$	1,202,894	gestion red local de apoyo y cuidados snac	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$	650,000	servicios especializado apoyo y cuidados	v°b°	pago mes de junio
	\$	233,918	programa de asesoria legal a la comunidad	v°b°	*no responde a cometido **lista sin validación
municipal	\$	361,379	servicio de autopistas	v°b°	pago mes de junio *lista sin validación
municipal	\$	646,773	servicio de autopistas	v°b°	pago mes de abril
	\$	207,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de marzo
municipal	\$	344,000	alumno en practica	v°b°	pago mes de abril
educacion	\$	58,578,427	fondos ordinarios	devuelto	pago movilizacion periodo ene-mar
					traspaso por gastos sep, sueldos de abril *firma de alcalde en da que no corresponde
municipal	\$	162,700	gestion red local de apoyo y cuidados snac	devuelto	
municipal	\$	155,286	gestion red local de apoyo y cuidados snac	v°b°	pago mes de febrero, movilización
	\$	919,560	serv comunitarios	v°b°	
municipal	\$	2,000,000	gestion	v°b°	pago mes de abril
municipal	\$	489,000	adulto mayor	v°b°	pago mes de abril

municipal	\$	3,000,000	a otras asociaciones	v°b°	traspaso extraordinario por bono de personal de recolección de basura
municipal	\$	118,018	permisos de circulación	v°b°	devolución por exceso pago de permiso de circulación
municipal	\$	20,642,101	servicios de pago y cobranza	v°b°	pago de servicio de pago con tarjeta debito mes de marzo
municipal	\$	20,163,203	servicios de pago y cobranza	v°b°	pago de servicio de pago con tarjeta credito mes de marzo
municipal	\$	72,066	permisos de circulación	v°b°	devolución por doble pago de permiso de circulación
municipal	\$	26,236,153	obras civiles	v°b°	pago 4° eepp reposición de sede social villa franca
municipal	\$	17,707,418	gestion interna	v°b°	paguese de 2 decretos del servicio de fotocopiado que no se cumple oferta economica
salud	\$	1,785,000	otros servicios	v°b°	pago estudio dotacion electrica cesfam jp II
municipal	\$	491,470	gestion interna	v°b°	compra de alcohol liquido
municipal	\$	3,451,000	servicios mantención piscinas	devuelto	pago mes de febrero por servicio de mantención de piscina
municipal	\$	172,544	gestion interna	v°b°	pago de servicio periodo 11-03 al 10-4
municipal	\$	3,453,499	muebles y enseres	v°b°	compra de 8 estufas a gas
municipal	\$	1,899,240	transito	devuelto	impresión de 2000 licencias de conducir
municipal	\$	1,899,240	transito	v°b°	impresión de 2000 licencias de conducir
municipal	\$	19,374,985	serv comunitarios	v°b°	pago de servicios mes de febrero
municipal	\$	56,936,371	construccion plaza comunitaria los maitenes	v°b°	tercer estado de pago
municipal	\$	57,496,326	construccion plaza comunitaria los maitenes	v°b°	cuarto estado de pago
educacion	\$	671,619,719	sueldo base	v°b°	pago mes de abril
municipal	\$	40,000	asistencia social	v°b°	subsídio para compra de glucometro y tensiometro
municipal	\$	4,291,677	telefonía fija	v°b°	pago mes de dic-ene
municipal	\$	4,291,677	telefonía fija	v°b°	pago mes de ene-feb
municipal	\$	4,291,677	telefonía fija	v°b°	pago mes de feb-mar
municipal	\$	35,976	permisos de circulación	v°b°	devolución por pago en exceso de permiso de circulación
educacion	\$	1,443,800	electricidad	v°b°	pago mes de febrero - marzo *boleta incluye intereses

municipal	\$	1,599,360	implementacion servicio atencion domiciliaria snac	devuelto	compra de ropa para personal de programa *no acompaña acta de entrega *falta fotos del producto
municipal	\$	810,000	servicio especializado de apoyo y cuidados snac	v°b°	compra de equipamiento medico
municipal	\$	80,000	asistencia social	v°b°	para exámenes medicos

