



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

3. Funcionario señor Guitlitz Assael Isidoro Ilan

Salida día 11 de enero de 2016.

217 U2

4. Funcionario señor Herrada Fernández Iván Ascanio

Salida días 4, 5, 6 y 17 de marzo de 2016.

38

TRABAJADOR SR. Iván Hernández MES marzo 20 16

DIA	ENTRADA (hora, Firma)	SALIDA (hora, Firma)	horas Trabaj.	horas Ordin.	horas Extraord.
1	08:30	23:15			
2	08:30	19:30			
3	08:30	22:00			
4	08:30	20:30			
5	08:00	18:15			
6	08:30	22:10			
7	08:15	21:30			
8	08:25	21:45			
9	08:40	22:15			
10	08:25	23:50			
11	08:30	22:30			
12	08:30	21:15			
13	08:30	21:30			
14	08:40	22:15			
15	08:25	22:15			
16	08:40	22:35			
17	08:13	21:45			
18	08:25	20:15			
19	08:20	01:30			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

Salida días 7 y 18 de abril de 2016.

cod. 4754

TRABAJADOR SR. Ivan Ferrada MES Abril 2016

DIA	ENTRADA		SALIDA		horas Trabaj.	horas Ordin.	horas Extraord.
	hora	(Firma)	hora	(Firma)			
1	08:30	[Firma]	14:30	[Firma]			
2	10:30	[Firma]	16:00	[Firma]			
3	11:00	[Firma]	17:00	[Firma]			
4	08:30	[Firma]	23:00	[Firma]			
5	08:30	[Firma]	20:30	[Firma]			
6	08:30	[Firma]	00:30	[Firma]			
7	08:30	[Firma]	23:30	[Firma]			
8	08:30	[Firma]	22:00	[Firma]			
9	08:30	[Firma]	18:30	[Firma]			
10							
11	08:30	[Firma]	21:00	[Firma]			
12	08:30	[Firma]	23:00	[Firma]			
13	08:30	[Firma]	09:30	[Firma]			
14	08:30	[Firma]	21:00	[Firma]			
15	08:30	[Firma]	19:30	[Firma]			
16	09:15	[Firma]	16:00	[Firma]			
17	15:00	[Firma]	18:00	[Firma]			
18	08:30	[Firma]	20:30	[Firma]			
19	08:30	[Firma]	19:15	[Firma]			
20	08:30	[Firma]	22:45	[Firma]			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
 SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
 ÁREA DE AUDITORÍA 2

5. Funcionario señor Quiliñan Olavarría Guillermo Eduardo

Salida días 6 y 27 de enero de 2016.

11:00	<del>20<sup>00</sup></del>	20 <sup>00</sup>	<del>20<sup>00</sup></del>
8:30	<del>21<sup>00</sup></del>	21 <sup>00</sup>	<del>21<sup>00</sup></del>
9:00	<del>20<sup>00</sup></del>	20 <sup>00</sup>	<del>20<sup>00</sup></del>
8:45	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:20	<del>24<sup>00</sup></del>	24 <sup>00</sup>	<del>24<sup>00</sup></del>
8:35	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:45	<del>22<sup>00</sup></del>	22 <sup>00</sup>	<del>22<sup>00</sup></del>
-			
-		16	
-			
-			
-	FERIADO		
8:25	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:45	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:30	<del>21<sup>00</sup></del>	21 <sup>00</sup>	<del>21<sup>00</sup></del>
9:15	<del>22<sup>00</sup></del>	22 <sup>00</sup>	<del>22<sup>00</sup></del>
9:20	<del>20<sup>00</sup></del>	20 <sup>00</sup>	<del>20<sup>00</sup></del>
8:10	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:30	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:15	<del>24<sup>00</sup></del>	24 <sup>00</sup>	<del>24<sup>00</sup></del>
7:45	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:20	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
9:20	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
9:00	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:30	<del>22<sup>00</sup></del>	22 <sup>00</sup>	<del>22<sup>00</sup></del>
8:30	<del>20<sup>00</sup></del>	20 <sup>00</sup>	<del>20<sup>00</sup></del>
8:30	<del>22<sup>00</sup></del>	22 <sup>00</sup>	<del>22<sup>00</sup></del>
8:20	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>
8:25	<del>23<sup>00</sup></del>	23 <sup>00</sup>	<del>23<sup>00</sup></del>



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

Entrada día 12 de marzo de 2016.

<del>820</del>	<del>23<sup>00</sup></del>				
<del>825</del>	<del>22<sup>00</sup></del>				
<del>815</del>	<del>23<sup>15</sup></del>				
<del>825</del>	<del>21<sup>45</sup></del>				
<del>900</del>	<del>22<sup>00</sup></del>				
<del>910</del>	<del>20<sup>00</sup></del>				
<del>820</del>	<del>23<sup>00</sup></del>				
<del>815</del>	<del>19<sup>40</sup></del>				
<del>810</del>	<del>23<sup>15</sup></del>				
<del>824</del>	<del>22<sup>00</sup></del>				
<del>830</del>	<del>22<sup>00</sup></del>				
<del>820</del> 12 <sup>00</sup>	<del>21<sup>00</sup></del>				
<del>810</del>	<del>20<sup>00</sup></del>				
<del>810</del>	<del>23<sup>00</sup></del>				
<del>825</del>	<del>23<sup>15</sup></del>				
<del>820</del>	<del>22<sup>00</sup></del>				
<del>815</del>	<del>21<sup>40</sup></del>				
<del>820</del>	<del>19<sup>40</sup></del>				



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

Salida días 19 y 24 de abril de 2016.

MUNICIPALIDAD		VALORES	
<del>811</del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>
<del>812</del>	<del>21<sup>00</sup></del>	<del>21<sup>00</sup></del>	<del>21<sup>00</sup></del>
<del>813</del>	<del>16<sup>00</sup></del>	<del>16<sup>00</sup></del>	<del>16<sup>00</sup></del>
<del>814</del>	<del>21<sup>30</sup></del>	<del>21<sup>30</sup></del>	<del>21<sup>30</sup></del>
<del>815</del>	<del>20<sup>00</sup></del>	<del>20<sup>00</sup></del>	<del>20<sup>00</sup></del>
<del>816</del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>
<del>817</del>	<del>22<sup>50</sup></del>	<del>22<sup>50</sup></del>	<del>22<sup>50</sup></del>
<del>818</del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>
<del>819</del>	<del>21<sup>00</sup></del>	<del>21<sup>00</sup></del>	<del>21<sup>00</sup></del>
<del>820</del>	<del>19<sup>00</sup></del>	<del>19<sup>00</sup></del>	<del>19<sup>00</sup></del>
<del>821</del>	<del>21<sup>00</sup></del>	<del>21<sup>00</sup></del>	<del>21<sup>00</sup></del>
<del>822</del>	<del>20<sup>30</sup></del>	<del>20<sup>30</sup></del>	<del>20<sup>30</sup></del>
<del>823</del>	<del>22<sup>10</sup></del>	<del>22<sup>10</sup></del>	<del>22<sup>10</sup></del>
<del>824</del>	<del>22<sup>30</sup></del>	<del>22<sup>30</sup></del>	<del>22<sup>30</sup></del>
<del>825</del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>
<del>826</del>	<del>21<sup>00</sup></del>	<del>21<sup>00</sup></del>	<del>21<sup>00</sup></del>
<del>827</del>	<del>16<sup>00</sup></del>	<del>16<sup>00</sup></del>	<del>16<sup>00</sup></del>
<del>828</del>	<del>24<sup>00</sup></del>	<del>24<sup>00</sup></del>	<del>24<sup>00</sup></del>
<del>829</del>	<del>20<sup>00</sup></del>	<del>20<sup>00</sup></del>	<del>20<sup>00</sup></del>
<del>830</del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>
<del>831</del>	<del>23<sup>40</sup></del>	<del>23<sup>40</sup></del>	<del>23<sup>40</sup></del>
<del>832</del>	<del>20<sup>00</sup></del>	<del>20<sup>00</sup></del>	<del>20<sup>00</sup></del>
<del>833</del>	<del>22<sup>30</sup></del>	<del>22<sup>30</sup></del>	<del>22<sup>30</sup></del>
<del>834</del>	<del>19<sup>00</sup></del>	<del>19<sup>00</sup></del>	<del>19<sup>00</sup></del>
<del>835</del>	<del>22<sup>30</sup></del>	<del>22<sup>30</sup></del>	<del>22<sup>30</sup></del>
<del>836</del>	<del>22<sup>40</sup></del>	<del>22<sup>40</sup></del>	<del>22<sup>40</sup></del>
<del>837</del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>	<del>23<sup>00</sup></del>

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten initials*



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

**ANEXO N° 5**

Servidores municipales que no contaron con descanso de al menos 1 día a la semana.

N°	RUT	NOMBRE	MES	PERÍODO SIN DESCANSO
1		Amaya Garfías Gonzalo Hernán	Enero	Desde el 2 hasta el 16
			Febrero	Desde el 13 hasta el 29
			Marzo	Desde el 7 hasta el 24
2		Barra Delgado Osvaldo Francisco	Febrero	Desde el 8 hasta el 20
			Marzo	Desde el 5 hasta el 31
			Abril	Desde el 11 hasta el 22
3		Burton Henríquez Edith Del Carmen	Enero	Desde el 2 al 16 y desde el 18 al 31
			Marzo	Desde el 1 hasta el 19
4		Figueroa Garrido Cristian Marcelo	Febrero	Desde el 1 hasta el 13
			Marzo	Todo el mes
5		Flores Jaqui Cristián Manuel	Enero	Desde el 2 hasta el 16
			Febrero	Desde el 1 hasta el 24
6		Herrada Fernández Iván Ascanio	Marzo	Todo el mes
			Abril	Desde el 11 hasta el 23
7		Larenas Espinoza José Octavio	Enero	Desde el 4 hasta el 24
			Febrero	Desde el 16 hasta el 29
			Marzo	Desde el 5 hasta el 31
			Abril	Desde el 4 hasta el 22
8		Matus Aldea Beatriz Andrea	Enero	Desde el 2 hasta el 23
			Febrero	Desde el 11 hasta el 29
			Marzo	Desde el 1 hasta el 24
9		Muñoz Díaz Cristián Mauricio	Febrero	Desde el 1 hasta el 14
			Marzo	Desde el 14 hasta el 26
10		Orozco Cabello Verónica Isabel	Enero	Desde el 18 hasta el 31
			Febrero	Desde el 1 hasta el 14
			Marzo	Desde el 1 hasta el 24
11		Pardo Quiroz Nicolás Alberto	Enero	Desde el 18 hasta el 30
			Febrero	Desde el 1 hasta el 14
			Marzo	Desde el 1 hasta el 12
			Abril	Desde el 4 al 16 y desde el 18 al 29
12		Pérez Núñez Víctor Manuel	Enero	Desde el 4 hasta el 16
			Febrero	Desde el 15 hasta el 27
			Marzo	Entre el 1 y el 24 solo descansó el 13
13		Quiliñan Olavarria Guillermo Eduardo	Enero	Desde el 13 hasta el 31
			Marzo	Solo no trabajó el 20 y 21
			Abril	Todo el mes
14		Roa Riquelme María Inés	Febrero	Desde el 1 hasta el 16
			Marzo	Todo el mes
15		Sandoval Cerda Freddy Omar	Marzo	Todo el mes
			Abril	Solo no trabajó el 24

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los libros de control de asistencia de los meses enero, febrero, marzo y abril de 2016, proporcionado por la Municipalidad de Quilicura.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 6

Incorporación del nombre de la autoridad comunal en los folletos publicitarios.

Imagen 1: Folleto con leyenda "...el alcalde Juan Carrasco Contreras te invita a la presentación de la red de niñez y buen trato 2016", extraída de la documentación de la adquisición.



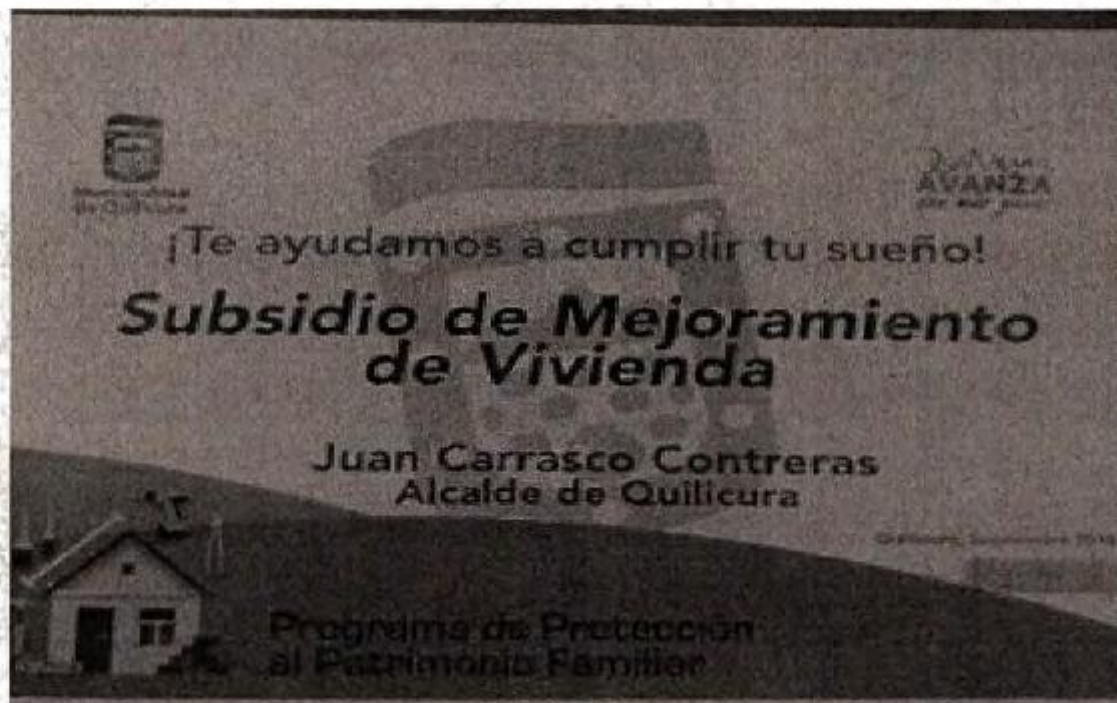
Imagen 2: Folleto con leyenda "... Juan Carrasco Contreras, Alcalde de Quilicura, tiene el agrado de invitarte a ser parte de la ceremonia de inauguración de la muestra 'De interiores y exteriores II'".





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

Imagen 3: Folleto con leyenda "... te ayudamos a cumplir tu sueño, subsidio de mejoramiento de vivienda, Juan Carrasco Contreras, Alcalde de Quilicura".







DIVISION DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISION DE AUDITORIA  
AREA DE AUDITORIA 2

ANEXO N° 7

Funcionarios a los que se les pagó más de 40 horas diurnas ejecutadas en un mismo mes.

N°	RUT	NOMBRE	RESOLUCION AM N°	FECHA	N° HORAS AUTORIZADAS	N° DE HORAS EJECUTADAS SEGUN LIBRO DE ASISTENCIA SEGUN DGR	DECRETO DE PAGO				PAGO EN EXCESO	
							N°	FECHA	HORAS N°	MONTO \$	HORAS N°	MONTO \$
1		Sara Delgado Ovaldo Francisco	143	29-02-2016	80	95:00	1.247	05-04-2016	65	399.711	26	153.735
2		Burton Henríquez Edith del Carmen	143	29-02-2016	80	60:00	1.247	05-04-2016	80	491.952	40	245.978
3		Figueroa Garrido Cristian Marcelo	143	29-02-2016	80	78:30	1.247	05-04-2016	78	579.698	38	282.482
4		Herrada Fernández Iván Ascanio	186	22-03-2016	80	78:30	1.247	05-04-2016	72	535.078	32	237.512
5		Larrea Espinoza José Octavio	143	29-02-2016	80	75:30	1.247	05-04-2016	75	579.441	35	317.072
6		Matus Alder Beatriz Andrea	143	29-02-2016	60	78:30	1.247	05-04-2016	60	445.898	20	148.633
7		Crosco Cabeño Verónica Isabel	143	29-02-2016	60	60:00	1.247	05-04-2016	60	445.898	20	148.633



DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

N°	RUT	NOMBRE	RESOLUCIÓN AM N°	FECHA	N° HORAS AUTORIZADAS	N° DE HORAS EJECUTADAS SEGÚN LIBRO DE ASISTENCIA, SEGÚN CGR	DECRETO DE PAGO				PAGO EN EXCESO	
							N°	FECHA	HORAS N°	MONTO \$	HORAS N°	MONTO \$
8		Roa Riquelme María Inés	143	29-02-2016	80	80:00	1.247	05-04-2016	80	724.737	40	362.369
9		Sandoval Cerda Freddy Omar	143	29-02-2016	80	79:52	1.247	05-04-2016	80	406.995	40	203.498
10		Matus Aldea Beatriz Andrea	222	15-04-2016	60	65:40	1.590	02-05-2016	60	445.898	20	148.633
TOTAL											310	2.248.762

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en las resoluciones que aprueban las horas extraordinarias, libro de control de asistencia, liquidaciones de sueldo, y decretos de pago de los meses de marzo y abril de 2016, proporcionados por la Municipalidad de Quilicura.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 8

Partidas contabilizadas como deuda flotante sin respaldo.

N°	DOCUMENTOS	PROVEEDOR O DETALLE	MONTO \$
1	e/dev.4047	Obras Centro el Mañío.	20.000.000
2	e/dev. 4169	Obras complementarias estudio de grabación.	30.000.000
3	e/dev. 4145	Estudio de grabación el Mañío.	10.000.000
4	e/dev. 4038	Reparaciones oficina SECPLAN.	15.000.000
5	e/dev. 4131	Huerta y Contreras.	2.212.862
6	e/dev. 4133	Empresas el Mercurio.	4.046.000
7	e/dev. 4138	Compañía Chilena de Radio.	2.265.577
8	e/dev. 1384	Tesorero Municipal de Quilicura.	7.386.364
9	e/dev. 4116	Transporte de organizaciones.	37.069.649
10	e/dev.4113	Net Now Tecnología y Computación S.A.	3.360.510
11	e/dev. 3966	Telefonía Móvil y Datos En Móvil.	67.000.000
12	e/dev. 2823	Díaz Novoa y Compañía Ltda.	2.386.600
13	e/dev. 4051	Compra de 3 Containers Modulares.	25.300.555
14	e/dev. 4080	Compra de Equipos Radiales.	35.000.000
15	e/dev. 4017	Calculo, Sanitario lo Marcoleta.	2.537.370
16	e/dev. 4025	Semáforos.	6.000.000
17	e/dev. 4024	Levantamiento de arbolado urbano.	4.800.000
18	e/dev. 4026	Calculo estructura y mecánica de suelo.	20.000.000
19	e/dev. 4027	Estudio de capa vial plan regulador.	35.000.000
20	e/dev. 4028	Estudio de Riesgo y Protección Ambiental.	20.000.000
21	e/dev. 4029	Estudios de impacto transporte urbano.	12.400.000
22	e/dev. 4030	Joaquín Fort Manzano.	20.000.000
23	e/dev. 4031	Guillermo Villarroel.	4.000.000
24	e/dev. 4033	Amancay.	2.040.148
25	e/dev. 4034	Proyecto Centro Inclusivo.	2.040.148
26	e/dev. 4035	Proyecto Los Molinos.	2.040.148
27	e/dev. 4036	Juan Claudio Asencio.	2.537.370
28	e/dev. 4102	Const. Balizas Peatonales.	10.701.300
29	e/dev. 4089	Servicios y Construcción CIS Spa.	94.991.046
30	e/dev. 4098	Construcción cierre perimetral Club Biblioteca.	30.000.000
31	e/dev. 4099	Suplementa Ci 1650 cancha biblioteca.	5.000.000
32	e/dev. 4170	Construcción Sede El Parque.	30.000.000
33	e/dev. 4173	Construcción Ingeniería e Inmobiliaria Ugas Ltda.	100.000.000
34	e/dev. 4172	Empresa Mahuida Ltda.	100.000.000
35	e/dev.4171	Grupo Proyección Ltda.	100.000.000
36	e/dev. 4174	Construcción Ingeniería e Inmobiliaria Ugas Ltda.	13.606.960



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

N°	DOCUMENTOS	PROVEEDOR O DETALLE	MONTO \$
37	e/dev. 4157	Servicio de Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones Traza.	250.000.000
38	e/dev. 4039	Construcción Sedes Comunitarias.	60.000.000
39	e/dev. 4091	Héctor Lincoleo Toro.	54.664.984
40	e/dev. 4092	Construcción Sede Casas de Lo Ovalle.	50.000.000
41	e/dev. 4164	Materiales mejoramiento Cancha Valle de la luna.	6.301.946
42	e/dev. 4163	Materiales cierre perimetral Cancha Valle de la luna.	5.732.591
43	e/dev. 4161	Infraestructura Valle Lo Campino.	80.000.000
44	e/dev. 4160	Construcción de Multicancha Tres puntas.	50.000.000
45	e/dev. 4165	Construcción de lavandería municipal.	40.000.000
46	e/dev. 4166	Demolición medialuna, construcción de cancha de pasto sintético.	476.988.313
47	e/dev. 4167	Filomena Garate.	4.500.000
48	e/dev. 4176	Mejoramiento Multicancha Los Mercedarios.	28.642.354
49	e/dev. 4040	Construcción de muro medianero educación.	6.000.000
50	e/dev. 4041	Iluminación P. Valle Lo Campino.	30.000.000
51	e/dev. 4042	Mejoramiento de Sede Santa Teresita.	18.000.000
52	e/dev	Obras exteriores centro Comunitario Valle de la Luna.	34.000.000
53	e/dev. 4022	Iluminación de faja central,	3.881.000
54	e/dev. 4043	Centro de Desarrollo Comunitario el Mañío.	54.647.000
55	e/dev. 4044	Mejoramiento Comedor Escuela Mariano Fontecilla.	43.499.000
<b>TOTAL</b>			<b>2.175.579.795</b>

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en el detalle de la composición de la deuda flotante 2016 proporcionado por la Municipalidad de Quilicura.  
e/dev: Comprobante de devengo.



DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
 SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
 ÁREA DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 9

Compromisos del año 2015 no registrados como deuda flotante.

FECHA DE DEVENGO	N° DOCUMENTO	MONTO \$	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	EGRESO N°	DECRETO N°	CHEQUE N°	VALOR CHEQUE \$	FECHA CHEQUE	BENEFICIARIO	DÍAS HÁBILES ENTRE RECEPCIÓN Y EL 31/12/2015
21-02-2016	1674	2.142.000	31-12-2015	Factura electrónica	588	660	9010554	2.142.000	23-02-2016	MÁLMO S.A.	0
19-01-2016	143720	62.955.700	30-11-2015	Factura electrónica	111	122	9010292	62.955.700	25-01-2016	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	23
05-02-2016	11854304	6.604.500	31-12-2015	Factura electrónica	452	470	8472833	6.604.500	10-02-2016	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	0
14-01-2016	217214	165.102.611	02-11-2015	Factura electrónica	106	102	9010286	242.526.528	25-01-2016	FACTORING SECURITY S.A.	43
	217215	77.423.917	02-11-2015								43
26-01-2016	217373	164.610.731	15-12-2015	Factura electrónica	166	183	9010346	242.034.648	28-01-2016	FACTORING SECURITY S.A.	12
	217374	77.423.917	15-12-2015								12
04-02-2016	216471	17.195.500	18-06-2015	Factura electrónica	570	444	9010536	17.195.500	23-02-2016	STARCO S.A.	140
11-02-2016	122357	45.013.734	10-12-2015	Factura electrónica	594	524	9010560	84.223.630	23-02-2016	KDM S.A.	15
	110861	39.209.896	10-12-2015								15
14-01-2016	14260	88.924.176	18-11-2015	Factura electrónica	103	104	9010281	88.924.176	22-01-2016	SIGLO VERDE S.A.	31
26-01-2016	253	105.415.054	09-12-2015	Factura electrónica	167	186	9010347	105.415.054	28-01-2016	ALTO JARDIN S.A.	16
27-01-2016	14303	87.521.478	14-12-2015	Factura electrónica	304	200	3825962	87.521.478	06-02-2016	SIGLO VERDE S.A.	13



DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

FECHA DE DEVENGO	N° DOCUMENTO	MONTO \$	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	EGRESO N°	DECRETO N°	CHEQUE N°	VALOR CHEQUE \$	FECHA CHEQUE	BENEFICIARIO	DIAS HÁBILES ENTRE RECEPCIÓN Y EL 31/12/2015
11-01-2016	14753777	34.571.559	22-12-2015	Factura electrónica	63	59	9010218	34.571.559	13-01-2016	CHILECTRA S.A.	7
12-02-2016	16588863	2.843.908	01-10-2015	Factura electrónica	502	531	8472886	19.899.401	18-02-2016	TRANSBANK S.A.	65
	16587107	2.046.868	08-10-2015								60
	16587108	564.419	08-10-2015								60
	18143541	1.627.623	09-11-2015								38
	18143542	246.436	09-11-2015								38
	18144215	1.928.940	09-11-2015								38
	18150320	1.694.804	02-12-2015								21
	18150960	1.075.056	09-12-2015								16
18150961	322.620	09-12-2015	16								
12-02-2016	2178016	424.200	30-11-2015	Factura electrónica	501	525	8472885	2.388.685	18-02-2016	CANON CHILE S.A.	23
	2178017	735.053	30-11-2015								23
	2178018	1.184.814	30-11-2015								23
	2178242	44.618	30-11-2015								23
30-03-2016	2186613	417.910	30-12-2015	Factura electrónica	1042	1173	9011223	5.012.278	01-04-2016	CANON CHILE S.A.	1
	2186614	518.351	30-12-2015								1
	2186682	584.081	30-12-2015								1
	2186811	2.719.324	30-12-2015								1
	2186812	772.612	30-12-2015								1



**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA DE DEVENGO	N° DOCUMENTO	MONTO \$	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	EGRESO N°	DECRETO N°	CHEQUE N°	VALOR CHEQUE \$	FECHA CHEQUE	BENEFICIARIO	DÍAS HÁBILES ENTRE RECEPCIÓN Y EL 31/12/2015
03-02-2016	77	5.770.350	18-12-2015	Factura electrónica	443	411	8472824	5.770.350	10-02-2016	SEBASTIÁN RAMÍREZ MORALES	9
08-03-2016	2408	9.030.000	24-12-2015	29-12-2015	1056	848	9011177	9.030.000	29-03-2016	SERVICIOS DE CAPACITACION RMAC LTDA.	5
06-01-2016	1582736	1.114.592	27-07-2015	Factura electrónica	186	24	9010356	8.995.525	29-01-2016	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	113
	1583951	566.539	27-07-2015								113
	1582735	184.552	27-07-2015								113
	1583950	29.728	27-07-2015								113
	1539915	259.113	26-04-2015								178
	1539916	190.457	26-04-2015								178
	1539917	1.310.534	26-04-2015								178
	1587008	4.813.800	04-08-2015								107
	1539913	536.210	26-04-2015								178
07-01-2016	1553729	26.807	26-05-2015	Factura electrónica	60	39	9010215	2.895.946	13-01-2016	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	157
	1556609	26.807	27-05-2015								156
	1572938	26.969	27-06-2015								133
	1583949	363.889	27-07-2015								113
	1594756	27.167	26-08-2015								91
	1600408	27.167	27-08-2015								90
	1608345	27.282	26-09-2015								68
	1611395	27.283	27-09-2015								68
	1624317	27.449	26-10-2015								48



DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

FECHA DE DEVENGO	N° DOCUMENTO	MONTO \$	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE RECEPCIÓN	EGRESO N°	DECRETO N°	CHEQUE N°	VALOR CHEQUE \$	FECHA CHEQUE	BENEFICIARIO	DÍAS HÁBILES ENTRE RECEPCIÓN Y EL 31/12/2015
	1621327	27.447	22-10-2015								50
	1623166	362.992	26-10-2015								48
	1621326	1.924.687	22-10-2015								50
	1646975	3.622.553	21-12-2015								8
	1646976	1.943.785	21-12-2015								8
	1646977	27.721	21-12-2015								8
	1637227	283.920	24-11-2015								27
11-01-2016	1635954	1.153.693	24-11-2015	Factura electrónica	62	61	9010217	17.372.073	13-01-2016	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	27
	1634439	3.607.216	23-11-2015								28
	1634440	1.935.558	23-11-2015								28
	1623167	1.180.507	26-10-2015								48
	1624018	30.162	26-10-2015								48
	1621325	3.586.958	22-10-2015								50
TOTAL		1.037.930.304									

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en libros mayores del subtítulo 22, registro de documentos recibidos por oficina partes y copias de facturas, todo proporcionado por la Municipalidad de Quilicura.





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 10

Determinación de saldo inicial de caja.

METODOLOGÍA CONTRALORÍA	
Disponibilidades	SALDOS AL 31.12.2015 \$
Cuentas subgrupo 111, disponibilidades en moneda nacional.	-1.174.041.039
Más:	
Cuentas deudoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios.	
i. Cuentas subgrupo 114, anticipos y aplicación de fondos.	179.601.342
ii. Cuentas subgrupo 116, ajustes a disponibilidades.	21.750.658
Menos:	
Cuentas acreedoras representativas de movimientos financieros no presupuestarios.	
i. Cuentas subgrupo 214, depósitos de terceros.	566.135.892
ii. Cuentas subgrupo 216, ajustes a disponibilidades.	45.718.239
Saldo inicial de caja determinado CGR al 31 de diciembre de 2015.	-1.584.543.170
Saldo inicial de caja registrado por la Municipalidad de Quilicura en el balance de situación presupuestaria, ingresos, informado a Contraloría General, al 31 de agosto de 2016.	150.000.000
Diferencia	-1.434.543.170

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Comprobación y Saldos al 31 de diciembre de 2015, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Quilicura y el balance de situación presupuestaria, ingresos, informado a Contraloría General, al 31 de agosto de 2016.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 11

Documentos caducados.

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
24-09-1997	86021	Municipalidad de Lo Prado	65.200
19-11-1997	92963	Municipalidad de Rancagua	18.793
17-06-1998	138371	Municipalidad de Illapel	15.661
22-06-1998	138400	Municipalidad de Isla de Maipo	67.741
17-07-1998	144970	Municipalidad de Pirque	79.302
11-08-1998	152002	Mario Vivanco Pino	50.000
17-08-1998	153506	Municipalidad de Antofagasta	28.304
21-09-1998	162777	Municipalidad de Antofagasta	65.646
21-09-1998	162786	Municipalidad de Coquimbo	38.193
20-11-1998	180430	Starco S.A.	531
24-12-1998	190124	Junta de Vecinos	400.000
04-02-1999	201719	Municipalidad de Antofagasta	174.221
05-04-1999	213140	C.T.C.	26.302
29-04-1999	220408	Municipalidad de Antofagasta	27.665
21-09-1999	265343	Municipalidad de Chillan	25.134
24-11-1999	280987	Municipalidad Tocopilla	26.572
29-12-1999	4277	Emos S.A.	1.122.800
18-01-2000	297301	Los Arcos de Quilicura	65.220
18-05-2000	331896	Mario Vivanco Pino	1.000
01-06-2000	336189	Municipalidad de Iquique	15.623
09-06-2000	344949	Municipalidad Calera de Tango	60.105
18-08-2000	368802	El Mercurio S.A.P.	94.900
21-08-2000	368847	Municipalidad Peñaflor	31.051
24-11-2000	400464	Club de Ciclismo de Quilicura	800.000
18-12-2000	406601	Municipalidad San Pedro de Atacama	18.191
27-12-2000	406727	Tesorería General de La República	1.300
17-01-2001	415139	Marco Murillo Bunster	65.896
05-02-2001	423002	Municipalidad de Colina	85.740
05-02-2001	423032	Municipalidad del Olivar	33.684
25-05-2001	455957	Municipalidad de San Fernando	34.789
07-06-2001	460151	Ana Gallegos Figueroa	83.420
22-11-2001	511888	Tesorería General de La República	31.200
30-11-2001	524256	Chilectra S.A.	40.000
30-11-2001	524270	Asociación Profesionales Técnicos	1.166
30-11-2001	524290	Tesorería General de La República	40.000
17-12-2001	530883	Municipalidad de Antofagasta	43.428
26-12-2001	538690	Asociación Funcionarios Municipales Quilicura	75.700



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
29-01-2002	547531	Rafael Muñoz Acevedo	12.200
11-02-2002	550374	Chilectra S.A.	3.963.459
05-09-2002	625631	Canales y Canales Ltda.	100.000
01-10-2002	636357	Asociación Profesionales Técnicos	15.406
29-11-2002	661548	Municipalidad de Colina	39.383
06-06-2003	750424	Comercial Automotriz Petric S.A.C.I.	83.402
21-08-2003	2524219	Unidad Coronaria Móvil	60.030
26-08-2003	2524305	Municipalidad de Tocopilla	136.950
26-08-2003	2524349	Municipalidad de Rinconada	15.019
29-08-2003	2524382	Tesorería General de La República	19.925
17-09-2003	2681379	Foto Quality Ltda.	292.129
01-10-2003	2749290	Tesorería General de La República	17.778
02-10-2003	12430	Municipalidad de Puente Alto	49.423
02-10-2003	12444	Municipalidad de Puente Alto	78.998
06-10-2003	12479	Tomás Sepúlveda	556.200
31-10-2003	2860778	Municipalidad de Quilicura	1.719.320
06-11-2003	2961908	Grifols Chile	96.200
16-02-2004	3627504	Ilustre Municipalidad de Padre Las Casas	292.159
20-04-2004	4033001	Clinigen	10.310
22-04-2004	3975488	Instituto Nacional del Cáncer	119.000
27-04-2004	3975596	Registro de Multas No Pagadas	193.506
29-04-2004	3975635	José Novoa Vásquez	6.290
29-04-2004	3975637	Díaz Novoa y Compañía Ltda.	36.000
26-07-2004	4703045	Mega Salud S.A.	31.220
30-07-2004	4703160	Mauricio Osés	300.000
30-07-2004	4703161	Tesorería General de La República	150.800
02-08-2004	4795433	APT	133.208
16-08-2004	4861471	Gladys Zúñiga e Hijo	9.400
15-09-2004	5139707	Carlos Bourbouze Véliz	5.886.924
04-10-2004	5170685	Sindicato Nº4 Feria Libre Nº 1	1.260.000
12-11-2004	5470563	Municipalidad. de Osorno	7.064
02-12-2004	5796508	Municipalidad de Chépica	17.594
02-12-2004	5796533	Municipalidad de Quellón	23.558
02-12-2004	5796544	Municipalidad de Villa Alemana	147.408
02-12-2004	5796649	Municipalidad de Antofagasta	113.913
03-12-2004	5796564	Municipalidad de Quellón	33.516
03-12-2004	5796567	Municipalidad de Tocopilla	16.639
06-12-2004	5796670	Gasco S.A.	81.860
06-12-2004	5796680	Verónica Reyes Pacheco	111.847
09-12-2004	5608689	Municipalidad de Santa Cruz	55.810
09-12-2004	5608692	Municipalidad de Viña Del Mar	52.412



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
13-12-2004	5608733	Municipalidad de Algarrobo	138.636
13-12-2004	5608750	Municipalidad de Machali	71.100
13-12-2004	5608764	Municipalidad de Quilpué	88.657
13-12-2004	5608776	Municipalidad de Viña del Mar	105.009
13-12-2004	5608786	Municipalidad de Chiguayante	166.155
13-12-2004	5608794	Municipalidad de María Pinto	115.014
15-12-2004	5869014	Municipalidad de Antofagasta	135.035
15-12-2004	5869032	Municipalidad de Viña Del Mar	104.234
22-12-2004	5869158	Erika Medina	231.075
12-01-2005	6076799	Chilectra S.A.	2.771.260
19-01-2005	5971481	Instituto Nacional del Cáncer	75.684
19-01-2005	5971507	Chilectra S.A.	19.150
19-01-2005	5971508	Aguas Andinas S.A.	16.650
20-01-2005	5971528	Servicio de Imagenología San Cristóbal Ltda.	125.316
21-01-2005	5971553	Penta Vida Compañía de Seguros de Vida	1.730
21-01-2005	6415761	Aguas Andinas S.A.	83.800
04-02-2005	6208631	Sergio Quezada Ahumada	1.600.000
04-02-2005	6208642	Municipal de Quilicura	15.000
08-02-2005	6388686	Municipalidad de Buin	13.812
08-02-2005	6388687	Municipalidad de Calama	375.245
08-02-2005	6388702	Municipalidad de Quilpué	30.457
08-02-2005	6388710	Municipalidad de Sierra Gorda	15.229
08-02-2005	6388728	Municipalidad de Chonchi	47.689
08-02-2005	6388729	Municipalidad de Diego de Almagro	30.907
22-02-2005	6415798	Aguas Andinas S.A.	166.650
28-02-2005	6415858	Entel Telefónica Local	110.557
25-05-2005	6744149	Entel Telefónica Local S.A.	137.640
01-06-2005	7307698	Tesorería General de La República	162.254
05-07-2005	7475374	Johnson & Johnson de Chile S.A.	249.900
15-07-2005	7575678	Alejandra Aranguiz Padic	66.480
22-07-2005	7575732	Municipalidad de Zapallar	17.759
22-07-2005	7575737	Municipalidad de Machali	158.801
22-07-2005	7575740	Municipalidad de Paine	28.442
22-07-2005	7575741	Municipalidad de Pichilemu	31.811
22-07-2005	7575742	Municipalidad de Pirque	29.887
17-10-2005	34	Exequiel Abarca Vivanco	2.612.386
17-10-2005	38	María Paola Ponce Labra	90.000
18-10-2005	52	Allergan Laboratorio Ltda.	1.150.000
20-10-2005	138	Help S.A.	238.389
04-11-2005	411	La Interamericana Compañía de Seguros Generales	4.228
16-11-2005	539	Municipalidad de Puente Alto	93.652



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
16-11-2005	556	Municipalidad de Puente Alto	205.878
16-11-2005	592	Municipalidad de Calama	221.256
16-11-2005	600	Municipalidad de Curicó	66.610
16-11-2005	633	Municipalidad de San Bernardo	46.317
16-11-2005	638	Municipalidad de Talca	77.091
17-11-2005	654	Juan Díaz	695.000
18-11-2005	672	Aguas Andinas S.A.	153.514
18-11-2005	675	Neumann Ltda.	130.000
30-11-2005	763	Entel Telefonía Local S.A.	36.880
30-11-2005	830	Municipalidad de Lampa	18.439
30-11-2005	836	Municipalidad de Melipilla	156.195
30-11-2005	841	Municipalidad de Pirque	231.672
30-11-2005	847	Municipalidad de San Bernardo	33.956
30-11-2005	854	Municipalidad de Zapallar	77.127
01-12-2005	895	Marcela Tobar Silva	333.000
02-12-2005	924	Andrés Navarrete Aguilár	143.690
02-12-2005	994	Dist. Quilicura -Rafael Muñoz	59.090
03-12-2005	963	Tesorero Municipal Quilicura	2.880.004
09-12-2005	1129	Jennifer Montenegro Canto	177.167
09-12-2005	1152	Jessica Tapia Montenegro	8.778
09-12-2005	1163	Rafael Muñoz Acevedo	12.900
09-12-2005	1182	Instituto Nacional del Cáncer	300.000
14-12-2005	1245	Aguas Andinas S.A.	1.569.533
15-12-2005	1279	Aguas Andinas S.A.	104.177
15-12-2005	1292	Municipalidad de Calama	62.681
23-12-2005	1525	Nulo	360.000
30-12-2005	1736	María Ortega Ortega	493.850
30-12-2005	1745	Chilectra S.A.	25.300
30-12-2005	1790	Paula Sánchez de Los Ríos	472.000
30-12-2005	1791	Serte Ltda.	109.718
30-12-2005	1793	CM Inversiones Ltda.	5.950.000
30-12-2005	1794	Comercial Automotriz Petric	62.975
30-12-2005	1795	Insumos de Higiene Ambiental Ltda.	271.320
30-12-2005	1796	Carlos Urbina Azabeaga	5.117.000
30-12-2005	1800	Rrs Ingeniería S.A.	89.964
30-12-2005	1801	Importadora y Exportadora Serte Ltda.	414.929
30-12-2005	1803	Grafica Zamorano	234.668
30-12-2005	1806	Luis Villagra Revenco	14.473.588
30-12-2005	1807	Aguas Andinas S.A.	1.629.694
30-12-2005	1808	Exequiel Abarca Vivanco	1.428.000
30-12-2005	1809	Comercial Automotriz Petric Saci	12.240.385



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
30-12-2005	1810	Rrs Ingeniería	5.807.200
30-12-2005	1812	Servicio Salud Metropolitano Norte	99.000
30-12-2005	1813	Servicio Salud Metropolitano Norte	99.000
30-12-2005	1815	Empresa Funeraria Carrasco Hermanos Ltda.	300.000
30-12-2005	1817	El Mauco	16.243.500
30-12-2005	1818	El Mauco	2.526.772
30-12-2005	1819	Cristian Figueroa Garrido	126.000
30-12-2005	1825	Juana Ahumada Fuentes	175.000
30-12-2005	1826	Juana Ahumada Fuentes	215.000
30-12-2005	1828	Empresa El Mercurio	158.895
31-12-2005	1784	Mónica Sánchez Aceituno	500.000
31-12-2005	1788	Jesús Meza Pita	1.810.591
31-12-2005	1792	Luis Quiroz Rivas	280.000
31-12-2005	1797	Transbank S.A.	263.388
31-12-2005	1798	Registro de Multas	722.480
31-12-2005	1799	Registro de Multas	175.912
31-12-2005	1805	Tamara Vidaurrazaga Aranguiz	112.500
31-12-2005	1811	Raquel Galaz Leiva	318.000
31-12-2005	1814	Sociedad Productora de Seguros Tolhuaca Ltda.	95.000
31-12-2005	1816	Autoservicio Ferretero San Miguel Ltda.	2.236.712
31-12-2005	1823	Sociedad de Inversiones Sta. Elbita Ltda.	490.861
31-12-2005	1824	Salcobrand S.A.	2.926.304
31-12-2005	1827	Luis Quiroz Rivas	320.000
18-01-2006	1952	Municipalidad de Antofagasta	97.983
18-01-2006	1970	Municipalidad de Viña Del Mar	57.609
13-02-2006	2366	Municipalidad de Puente Alto	37.856
13-02-2006	2368	Municipalidad de Zapallar	99.097
13-02-2006	2376	Municipalidad de Viña del Mar	297.789
13-02-2006	2384	Sociedad Comercial de Línea Blanca	339.000
23-02-2006	2516	Patricio Tapia Molina	9.476
23-03-2006	3042	Municipalidad de Chépica	12.092
23-03-2006	3043	Municipalidad de Independencia	9.892
23-03-2006	3050	Municipalidad de Viña Del Mar	104.775
29-05-2006	4084	Municipalidad de Linares	109.301
29-05-2006	4087	Municipalidad de Machalí	15.990
29-05-2006	4096	Municipalidad de Pelarco	62.214
15-06-2006	4571	Municipalidad de Buin	66.921
04-07-2006	4838	Subsecretaría de Desarrollo Regional Y Administrativo	951.166
07-07-2006	4920	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	286.290



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
07-07-2006	4821	Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	504.725
01-08-2006	5214	Municipalidad de Chimbarongo	75.328
01-08-2006	5215	Municipalidad de Concepción	95.387
01-08-2006	5216	Municipalidad de Curicó	16.644
01-08-2006	5217	Municipalidad de El Bosque	15.184
01-08-2006	5219	Municipalidad de Independencia.	15.184
01-08-2006	5220	Municipalidad de Lampa	77.004
01-08-2006	5221	Municipalidad de Melipilla	68.446
01-08-2006	5222	Municipalidad de Ovalle	228.787
01-08-2006	5223	Municipalidad de Padre Hurtado	36.251
01-08-2006	5224	Municipalidad de Peñaflores	51.546
01-08-2006	5225	Municipalidad de Pirque	73.200
01-08-2006	5227	Municipalidad de Puente Alto	54.634
03-08-2006	5302	Miguel Valenzuela	120.000
04-08-2006	5339	Fondo de Cesantía	6.075
29-08-2006	5665	Raúl Ordoñez Salamanca	9.135
29-08-2006	5666	Carolina Bravo Campos	9.500
13-09-2006	5889	Katherine Lisset Berrios Arenas	240.000
22-09-2006	6076	Municipalidad de Algarrobo	37.292
27-09-2006	6159	Municipalidad de El Quisco	17.274
27-09-2006	6162	Municipalidad de Independencia	9.078
27-09-2006	6170	Municipalidad de La Florida	97.794
27-09-2006	6171	Municipalidad de La Granja	65.936
27-09-2006	6196	Municipalidad de Pudahuel	76.471
27-09-2006	6210	Municipalidad de San Ramón	9.943
28-09-2006	6151	Dimerc S.A.	194.196
06-10-2006	6386	Instituto Oncológico Dr. Caupolicán Pardo Correa	694.144
26-10-2006	6706	Municipalidad de Recoleta	49.030
26-10-2006	6714	Municipalidad de Puente Alto	62.965
26-10-2006	6734	Municipalidad de San Bernardo	134.892
26-10-2006	6738	Municipalidad de Camarones	93.822
26-10-2006	6757	Municipalidad de Tierra Amarilla	115.967
21-11-2006	7171	Municipalidad de Huechuraba	58.454
21-11-2006	7176	Municipalidad de La Reina	33.188
21-11-2006	7181	Municipalidad de Lo Espejo	263.643
21-11-2006	7184	Municipalidad de Marchigüe	25.145
21-11-2006	7200	Municipalidad de Río Claro	32.430
21-11-2006	7203	Municipalidad de Recoleta	8.341
21-11-2006	7207	Municipalidad de San Ramón	60.989
24-11-2006	7280	Registro de Multas No Pagadas	97.656



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
27-11-2006	7301	Centro Nacional de Estudios de Belleza Ltda.	95.000
07-12-2006	7514	Ana Alarcón Bustamante	15.000
07-12-2006	7515	Miguel Ardiles Méndez	15.000
07-12-2006	7516	Claudio Astorga Figueroa	15.000
07-12-2006	7517	Ingrid Barrales Alfaro	15.000
07-12-2006	7518	Elizabeth Aguilera Vallejos	15.000
07-12-2006	7519	Ercilia Calluman Huaquimir	15.000
07-12-2006	7520	María Díaz Torres	15.000
07-12-2006	7521	Carlos Guzmán Carvacho	15.000
07-12-2006	7522	María Hermosilla Pino	15.000
07-12-2006	7523	Selim Pérez Cárdenas	15.000
07-12-2006	7524	Vivian Salamanca Velozo	15.000
07-12-2006	7525	Juan Torres Ramírez	15.000
07-12-2006	7526	Luz Valenzuela Águila	15.000
07-12-2006	7527	Ana Cabrera Ulloa	15.000
07-12-2006	7528	Manuel Jara Orrego	15.000
07-12-2006	7529	Ruth Leiva Yáñez	15.000
07-12-2006	7530	Nila Navarrete Barrera	15.000
07-12-2006	7531	Iris Ortiz Moreira	15.000
07-12-2006	7532	Marta Zúñiga Bastias	15.000
07-12-2006	7533	Edith Celis Gajardo	15.000
22-12-2006	7728	Municipalidad Cerro Navia	457.256
22-12-2006	7730	Municipalidad Colina	115.829
22-12-2006	7732	Municipalidad Estación Central	1.662.798
22-12-2006	7734	Municipalidad Huechuraba	15.846.744
22-12-2006	7737	Municipalidad de La Florida	1.719.526
22-12-2006	7743	Municipalidad de Litueche	21.143
22-12-2006	7750	Municipalidad de Padre Hurtado	8.743
22-12-2006	7755	Municipalidad de Pudahuel	2.648.085
22-12-2006	7756	Municipalidad de Puente Alto	36.676
22-12-2006	7757	Municipalidad de Quinta Normal	762.268
22-12-2006	7758	Municipalidad de Rancagua	49.280
22-12-2006	7759	Municipalidad de Recoleta	2.469.431
22-12-2006	7760	Municipalidad de Renca	4.242.607
22-12-2006	7762	Municipalidad de San Bernardo	10.648
22-12-2006	7766	Municipalidad de San Ramón	1.018.645
22-12-2006	7767	Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua	15.754
27-12-2006	7810	Equipo de Investigación Social Consultores Ltda.	3.100.000
27-12-2006	7815	Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago	18.103





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
29-12-2006	7870	Ana Fernández González	49.500
15-01-2007	3401384	Marta Astete Barra	35.000
15-01-2007	3401386	Luis Venegas Solís	92.500
15-01-2007	3401392	Ximena Hernández Silva	35.000
15-01-2007	3401393	Alicia Soto Astete	56.000
19-01-2007	8021	Asociación de Arquitectos Tasadores de Chile S.A.	50.000
23-01-2007	8053	Óptica Victoria Visión	14.000
08-02-2007	8296	Instituto Oncológico Dr. Caupolicán Pardo Correa	309.615
05-03-2007	8634	Fundación Arturo López Pérez	875.040
10-04-2007	9051	Empresa El Mercurio S.A. Periodística	840.504
10-04-2007	9057	Girados No Cobrados	524.784
10-04-2007	9061	Municipalidad de Cerro Navia	113.462
10-04-2007	9062	Municipalidad de Estación Central	63.777
10-04-2007	9065	Municipalidad de San Miguel	28.405
10-04-2007	9066	Municipalidad de Recoleta	53.187
10-04-2007	9067	Municipalidad de Quinta Normal	8.947
10-04-2007	9068	Municipalidad de Pudahuel	292.173
10-04-2007	9070	Municipalidad de Maipú	346.635
10-04-2007	9071	Municipalidad de Huechuraba	1.793.531
10-04-2007	9072	Municipalidad de Cerrillos	62.359
10-04-2007	9075	Municipalidad de Cartagena	15.990
10-04-2007	9076	Municipalidad de Melipilla	39.270
13-04-2007	9123	David Fuentes Yáez	38.000
16-04-2007	9142	Laboratorios Wyeth	412.454
16-04-2007	9147	Complejo Asistencial Dr. Sotero Del Rio	185.680
26-04-2007	9311	Entel Pcs.	39.990
20-06-2007	9990	Tesorero Municipal de Quilicura	81.127
26-06-2007	10064	Comercializadora Germanini S.A.	214.800
03-07-2007	10121	Security S.A.	20.212
04-07-2007	10182	Asociación Chilena de Municipalidades	140.000
18-07-2007	10348	Municipalidad de Peñalolén	7.919.694
24-07-2007	10419	Norma Herminia Díaz Gallegos	65.000
24-07-2007	10432	Municipalidad de Antofagasta	50.650
24-07-2007	10434	Municipalidad de Calera de Tango	18.552
24-07-2007	10435	Municipalidad de Chillan	48.207
24-07-2007	10436	Municipalidad de Conchalí	9.852
24-07-2007	10440	Municipalidad de Huechuraba	87.671
24-07-2007	10443	Municipalidad de Litueche	35.960
24-07-2007	10446	Municipalidad de Ñuñoa	53.491
24-07-2007	10453	Municipalidad de Quinta Normal	33.842



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
24-07-2007	10457	Municipalidad de Temuco	20.308
24-07-2007	10462	Municipalidad de Huechuraba	8.801
24-07-2007	10467	Municipalidad de San Antonio	207.064
09-08-2007	10879	María Campos Soto	18
23-08-2007	11084	Innova Consultores S.A.	150.604
23-08-2007	11086	Innova Consultores S.A.	280.188
10-09-2007	11367	Chilectra S.A.	58.000
12-09-2007	11492	Conjunto Folclórico Voces de Quilicura	350.000
12-09-2007	11524	Roxana Astudillo Torres	97.200
09-10-2007	12000	Aguas Andinas S. A.	35.700
26-10-2007	12160	Empresa El Mercurio S.A.P.	840.504
08-11-2007	12334	Karina Ivonne González Liberona	120.000
23-11-2007	12484	Asociación de Profesionales y Técnicos	494
12-12-2007	12792	Carmen Romo Sepúlveda	20.875
12-12-2007	12797	Laura Moreno Figueroa	100.000
20-12-2007	12914	Nulo	381.000
21-12-2007	13019	María Guajardo Labra	370.000
28-12-2007	13294	Lorena Araya Díaz	80.000
31-12-2007	13412	Electrónica Casa Royal Limitada	88.360
31-12-2007	13471	José Contreras Cárcamo	102.250
31-12-2007	13575	Marcelo Antonio Pérez Daza	171.000
31-12-2007	8829715	Iván Hidalgo González	47.033
29-01-2008	6229971	Pedro Iribarren	160.000
11-02-2008	7213661	Andrea Barriga Palma	57.750
20-02-2008	7298468	Jessica Duran Monsalve	800.000
03-03-2008	13748	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	83.101
06-03-2008	14021	Juan Aparicio Carrasco	266.047
06-03-2008	14022	Ricardo Henríquez Fuentealba	266.047
06-03-2008	14023	Jorge Olgún Meneses	266.047
06-03-2008	14024	Paola Schneider Prado	266.047
07-03-2008	14056	Belma Oyarzun Queupán	208.330
07-03-2008	14058	Karina Villarroel Marihuan	100.000
17-04-2008	14622	Electrocom S.A.	47.033
25-04-2008	14743	Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express	59.616
14-05-2008	15091	Wagner Seguridad, Custodia y Transportes	405.321
04-06-2008	15347	Carlos Toro Alfaro	11.219
04-06-2008	15348	Chilectra S.A.	314.800
09-06-2008	15491	Entel Pcs	79.980
26-06-2008	15711	Ilustre Municipalidad de Algarrobo	462.478
26-06-2008	15716	Ilustre Municipalidad de Buin	160.332
26-06-2008	15717	Ilustre Municipalidad de Calama	701.463



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
26-06-2008	15718	Ilustre Municipalidad de Calera de Tango	592.785
26-06-2008	15720	Ilustre Municipalidad de Cartagena	51.567
26-06-2008	15725	Ilustre Municipalidad de Colina	1.085.484
26-06-2008	15728	Ilustre Municipalidad de Concepción	93.803
26-06-2008	15729	Ilustre Municipalidad de Conchalí	80.350
26-06-2008	15735	Ilustre Municipalidad de Curicó	74.701
26-06-2008	15740	Ilustre Municipalidad de Huechuraba	96.472
26-06-2008	15746	Ilustre Municipalidad de La Reina	114.398
26-06-2008	15748	Ilustre Municipalidad de Lampa	379.454
26-06-2008	15753	Ilustre Municipalidad de Litueche	123.580
26-06-2008	15755	Ilustre Municipalidad de Lo Espejo	25.045
26-06-2008	15756	Ilustre Municipalidad de Lolol	18.812
26-06-2008	15763	Ilustre Municipalidad de Monte Patria	84.086
26-06-2008	15766	Ilustre Municipalidad de Navidad	31.530
26-06-2008	15767	Ilustre Municipalidad de Nogales	126.840
26-06-2008	15768	Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado	105.650
26-06-2008	15775	Ilustre Municipalidad de Peñaflores	70.943
26-06-2008	15779	Ilustre Municipalidad de Providencia	24.904
26-06-2008	15785	Ilustre Municipalidad de Quillota	305.364
26-06-2008	15786	Ilustre Municipalidad de Quilpué	161.922
26-06-2008	15787	Ilustre Municipalidad de Quinta Normal	33.842
26-06-2008	15792	Ilustre Municipalidad de Salamanca	177.921
26-06-2008	15793	Ilustre Municipalidad de San Antonio	171.521
26-06-2008	15794	Ilustre Municipalidad de San Bernardo	117.652
26-06-2008	15804	Ilustre Municipalidad de Temuco	186.484
26-06-2008	15811	Ilustre Municipalidad de Viña Del Mar	536.738
02-07-2008	15845	Ilustre Municipalidad de Lampa	349.789
02-07-2008	15846	Ilustre Municipalidad de Quilpué	128.156
02-07-2008	15850	Ilustre Municipalidad de Calama	650.096
18-07-2008	16335	Banco del Estado	80.000
28-07-2008	16451	María Valdés Moya	40.550
28-07-2008	16452	Mónica Riquelme Astudillo	112.100
30-07-2008	16476	Aguas Andinas S.A.	47.100
08-08-2008	16890	Fondo de Pensiones Próvida	18.960
12-08-2008	16946	Chilectra S.A.	53.100
14-08-2008	16976	Banco Security	2.667.249
27-08-2008	17110	Patricia Espinoza Fajardo	205.000
27-08-2008	17127	Ilustre Municipalidad de Quilicura	386.230
01-09-2008	17216	María Carrasco Castro	105.000
26-09-2008	17664	Aguas Andinas S.A.	179.850
26-09-2008	17665	Chilectra S.A.	217.987



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
26-09-2008	17667	Hospital Roberto Del Rio	600.000
01-10-2008	17758	Gladys Martínez Sánchez	5.547
01-10-2008	17759	Víctor Hurtado Rivas	10.910
10-10-2008	18014	Cecilia Carolina Bravo Campos	10.000
14-10-2008	18050	Chilectra S.A.	32.387
14-10-2008	18051	Chilectra S.A.	100.000
14-10-2008	18052	Chilectra S.A.	29.350
15-10-2008	18079	Fund. Oftalmológica Los Andes	113.000
17-10-2008	18128	Chilectra S.A.	185.220
21-10-2008	18218	Banco Security	2.667.249
23-10-2008	18277	López Pardo Eliana Carolina	350.000
23-10-2008	18408	Chilectra S.A.	381.557
28-10-2008	18425	Corporación Crecer	360.000
28-10-2008	18442	Comercializadora Sercodata Ltda.	86.186
04-11-2008	18522	Ilustre Municipalidad de Antofagasta	31.555
07-11-2008	18640	Chilectra S.A.	100.000
07-11-2008	18670	Alejandro Andrés Cid López	702.790
01-12-2008	18955	Comité de Agua Colo Colo	3.400
09-12-2008	19106	Roberto Lobs Pérez	270.000
16-12-2008	12961	Nelly Meyer Daza	192.900
16-12-2008	19273	Fonasa	88.640
23-12-2008	19414	López Pardo Eliana Carolina	150.000
23-12-2008	19504	Muñoz Rojas Jessica Nicole	150.000
30-12-2008	19687	Instituto Oncológico Dr. Caupolicán Pardo	300.000
31-12-2008	19774	Instituto Oncológico Dr. Caupolicán Pardo	399.709
31-12-2008	19945	Fondo de Pensiones AFP Capital	28.518
31-12-2008	19946	Fondo de Pensiones AFP Próvida	62.084
31-12-2008	19947	Fondo de Pensiones AFP Cuprum	77.847
31-12-2008	19948	Isapre Vida Tres	102.114
31-12-2008	19949	Isapre Banmédica	95.678
31-12-2008	19950	Isapre Cruz Blanca	24.992
31-12-2008	19951	Asociación Chilena de Seguridad	39.774
31-12-2008	19965	Leonida Piccardo Fravega	209.450
27-01-2009	7364562	Universidad de Santiago de Chile	59.400
29-01-2009	7364576	Aguas Andinas S.A.	12.950
10-02-2009	20373	Felipe Nogales Cárcamo	200.000
13-02-2009	20463	Muebles Timaukel Ltda.	235.494
13-02-2009	20488	Transportes Cometa S.A.	96.000
17-02-2009	20524	Entel Telefonía Local S.A.	2.546.939
18-02-2009	20556	Registro Civil e Identificación	253.034
19-02-2009	20605	Fondo Nacional de Salud	63.080



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
25-02-2009	20667	Hospital Clínico José Joaquín Aguirre	25.100
17-03-2009	21216	Aguas Andinas S.A.	31.813.928
17-03-2009	21221	Entel Telefonía Local S.A.	62.102
18-03-2009	21258	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	20.294
23-03-2009	21325	Hospital Clínico José Joaquín Aguirre	256.240
26-03-2009	21401	Ilustre Municipalidad de Huechuraba	1.184.725
26-03-2009	21413	Ilustre Municipalidad de Lo Espejo	260.092
26-03-2009	21417	Ilustre Municipalidad de Maipú	1.216.790
26-03-2009	21423	Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda	625.346
26-03-2009	21430	Ilustre Municipalidad de Recoleta	2.934.058
13-04-2009	22113	Chilectra S.A.	32.408
13-04-2009	22114	Aguas Andinas	4.660
14-04-2009	22160	Aguas Andinas S.A.	59.200
28-04-2009	22411	Telefónica Móviles Chile S.A.	55.197
06-05-2009	22587	Aguas Andinas	36.700
06-05-2009	22615	Transiberica	1.079.000
08-05-2009	22846	Donoso Astorga Nelson Humberto	10.275
19-05-2009	23193	Aguas Andinas S.A.	450.586
19-05-2009	23194	Chilectra S.A.	56.350
25-05-2009	23282	Chilectra S.A.	75.000
26-05-2009	23305	Chile Gestión Estrategia y Marketing	118.000
27-05-2009	23342	Sky Service	193.320
27-05-2009	23348	Chilectra S.A.	22.100
28-05-2009	23365	Sky Service S.A.	164.420
29-05-2009	23417	Instituto Nacional del Cáncer	181.534
16-06-2009	23995	Chilectra S.A.	50.000
18-06-2009	24077	Hospital Clínico de La Universidad de Chile	73.150
19-06-2009	24153	Aguas Andinas	41.150
22-06-2009	24194	Chilectra S.A.	38.297
22-06-2009	24198	Chilectra S.A.	86.000
24-06-2009	24234	Nulo	85.000
25-06-2009	24262	Chilectra S.A.	65.000
25-06-2009	24263	Chilectra S.A.	102.025
01-07-2009	24322	La Interamericana Compañía de Seguros	4.895
08-07-2009	24680	Luis Castro Nilo	27.000
08-07-2009	24687	Chilectra S.A.	64.000
13-07-2009	24602	Andrea Zamorano Martínez	599.940
14-07-2009	24888	Junta de Vecinos Santa Teresita de Quilicura	800.000
15-07-2009	24915	Subsecretaría del Trabajo	500.000
21-07-2009	24994	Luis Arturo Ahumada Rosales	95.199
22-07-2009	25055	Hospital Clínico Universidad De Chile	61.970



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
23-07-2009	25087	Johnson & Johnson de Chile S.A.	273.700
27-07-2009	25146	Óptica Victoria Visión	18.500
30-07-2009	25206	Ronald Vorwerk y Compañía Ltda.	120.190
31-07-2009	25275	Alejandro Martínez González	15.000
05-08-2009	25436	Carolina Escobar Alfaro	110.000
18-08-2009	25856	Centro de Eventos Vitalia	437.325
19-08-2009	25867	Aguas Andinas S.A.	78.957
21-08-2009	25933	Metalúrgica Silcosil Ltda.	519.431
25-08-2009	26032	Fondo Nacional de Salud	65.059
26-08-2009	26066	Centro Ortopédico Meyer Ltda.	12.000
26-08-2009	26079	Hospital Clínico Universidad de Chile	49.600
26-08-2009	26082	Metalúrgica Silcosil Ltda.	77.100
28-08-2009	26177	Aguas Andinas S.A.	15.230
31-08-2009	26201	Chilectra S.A.	11.557.398
01-09-2009	26225	Biomed	269.850
03-09-2009	26304	Eduardo Becerra Fuentes	537.127
07-09-2009	26442	Aguas Andinas S.A.	51.800
07-09-2009	26446	Aguas Andinas S.A.	30.000
10-09-2009	26576	Ortega Miranda Abigail	50.000
10-09-2009	26681	Ponce Osorio Susan Jazmín	50.000
11-09-2009	26743	Hugo Filiberto Muñoz Baronti	178.300
15-09-2009	26862	Chilectra S.A.	44.550
17-09-2009	26968	AFP Hábitat S.A.	3.233
17-09-2009	26969	ING Capital S.A.	5.586
21-09-2009	26977	Chile Gestión Estrategia Y Marketing	118.000
22-09-2009	27031	Fondo Nacional de Salud	65.059
24-09-2009	27062	Bravo Energy Chile S.A.	641.578
24-09-2009	27063	Bravo Energy Chile S.A.	662.063
30-09-2009	27121	Aguas Andinas S.A.	45.000
30-09-2009	27122	Clínica Las Condes	199.769
30-09-2009	27142	Tesorero Municipal de Quilicura	220.092
01-10-2009	27162	Chilectra S.A.	80.000
01-10-2009	27169	Chilectra S.A.	35.000
01-10-2009	27170	Chilectra S.A.	160.000
02-10-2009	27179	Raúl Dimonte	59.774
02-10-2009	27182	Sociedad de Publicidad Pehuén Ltda.	109.480
07-10-2009	27450	Cecilia Figueroa Pérez	107.100
07-10-2009	27456	Sociedad General e Inversiones Torres y Poblete	86.870
07-10-2009	27464	Raúl Lara Rojas	220.683
07-10-2009	27475	Petrinovic y Compañía Ltda.	138.088
08-10-2009	27592	Chilectra S.A.	60.000



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
08-10-2009	27595	Chilectra S.A.	141.197
08-10-2009	27599	Aguas Andinas S.A.	12.750
08-10-2009	27602	Centro Médico Phillips	18.000
09-10-2009	27659	Centro Comercial Los Arcos	115.795
09-10-2009	27660	Comercial Pórtico Ltda.	116.426
09-10-2009	27676	Fondo de Cesantía AFP Próvida	27.328
09-10-2009	27677	Fondo de Cesantía AFP Hábitat	46.080
09-10-2009	27678	Fondo de Cesantía AFP Capital	8.430
09-10-2009	27679	Instituto de Previsión Social	14.510
09-10-2009	27680	Seguro de Invalidez AFP Próvida	17.034
09-10-2009	27681	Seguro de Invalidez AFP Capital	4.008
09-10-2009	27682	Seguro de Invalidez AFP Hábitat	28.724
13-10-2009	27701	Easy S.A.	79.673
14-10-2009	27727	Aguas Andinas S.A.	72.000
15-10-2009	27897	Castro Caniulef Marcelo Alejandro	50.000
15-10-2009	27949	Harun Belmar Joan Denisse	50.000
22-10-2009	28145	Hospital Clínico Universidad Católica	124.100
23-10-2009	28159	Fondo Nacional de Salud	256.240
26-10-2009	28210	Instituto de Jueces, Secretarios Abogados Policía Local	5.000
27-10-2009	28222	Felipe López López	109.480
30-10-2009	28285	Chilectra S.A.	25.000
04-11-2009	28386	Ana Galdames Painemal	174.596
06-11-2009	28435	Fuentes Bastias Hernán Sixto	14.101
16-11-2009	28549	Aguas Andinas S.A.	85.300
24-11-2009	28704	Chilectra S.A.	55.000
25-11-2009	28732	Importadora y Comercializadora Galopo Ltda.	2.327.640
25-11-2009	28733	Hospital Clínico Universidad Católica de Chile	56.300
01-12-2009	29038	Tesorero Municipal de Quilicura	14.289.979
01-12-2009	29046	Instituto Nacional del Cáncer	300.000
02-12-2009	29083	Jorge Godoy Soto	442.356
03-12-2009	29111	Asociación Chilena de Seguridad	95.456
04-12-2009	29184	Tesorero Municipal de Quilicura	2.002.147
07-12-2009	29211	Mirna Velozo Soto	159.894
07-12-2009	29227	María Velozo Soto	159.984
10-12-2009	29261	Christian Gálvez Valdebenito	600.000
11-12-2009	29285	Ministerio del Interior	13.459
11-12-2009	29287	Centro de la Visión	44.380
14-12-2009	29318	Tesorero Municipal de Quilicura	653.025
15-12-2009	29333	Hospital San José	400.000



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
15-12-2009	29379	Hospital Clínico Universidad de Chile	49.600
16-12-2009	29417	Instituto Aiep	281.370
16-12-2009	29444	Fondo Nacional de Salud	52.141
17-12-2009	29454	Tesorero Municipal de Quilicura	3.760.854
18-12-2009	29598	Hogar San Pedro Apóstol	37.500.000
18-12-2009	29605	Junta de Vecinos San Esteban N°7	500.000
18-12-2009	29609	Junta de Vecinos Jardín del Norte	2.000.000
18-12-2009	29618	Junta de Vecinos San Fernando	750.000
18-12-2009	29638	Club de Huasos y Rodeo Chileno	2.000.000
18-12-2009	29639	Club de Huasos San Luis Norte	2.000.000
18-12-2009	29645	Agrupación Juvenil Vida Nueva	800.000
18-12-2009	29649	Organización de Desarrollo Social y Cultural	4.000.000
18-12-2009	29651	Organización de Desarrollo Social	2.000.000
18-12-2009	29665	Club de Adulto Mayor Renacer a La Vida	180.000
18-12-2009	29670	Club de Adulto Mayor Los Esteros	130.000
18-12-2009	29673	Club de Adulto Mayor Jorge Indo	249.000
18-12-2009	29674	Club de Adulto Mayor Santa Filomena	250.000
18-12-2009	29675	Club de Adulto Mayor Nuestros Tiempos	180.000
18-12-2009	29692	Comercializadora A Y P	1.224.272
21-12-2009	29697	Carlos Aguilera Aguilera	1.224.272
22-12-2009	29714	Myriam Rubilar Flores	2.807.448
22-12-2009	29750	Aguas Andinas S.A.	45.000
28-12-2009	29812	Tesorero Municipal de Quilicura	11.954.057
29-12-2009	29830	Miran Vega Aguilera	340.200
29-12-2009	29837	Miriam Vega Aguilera	340.200
29-12-2009	29859	Hospital Clínico Universidad de Chile	78.584
30-12-2009	29898	Mario Alvear Gilberto	442.356
30-12-2009	29924	Carolos Guzmán Carvacho	100.000
31-12-2009	29990	Tesorería General de la República	3.479.349
31-12-2009	30015	Chilectra S.A.	37.750
31-12-2009	30017	Chilectra S.A.	31.000
31-12-2009	30027	Tesorero Municipal de Quilicura	3.186.048
18-01-2010	30106	Luis Mariano Ruperthuz Honorato	215.568
18-01-2010	30127	Computec Chile S.A.C.	1.199.998
20-01-2010	30155	Aguas Andinas S.A.	45.000
20-01-2010	30173	Chilectra S.A.	103.000
21-01-2010	5	Sin Información	11.667.232
21-01-2010	30186	Chilectra S.A.	461.650
21-01-2010	30194	Casa de Moneda de Chile	277.508
22-01-2010	30215	Help S.A.	1.781.435
22-01-2010	30221	Ilustre Municipalidad de Quilicura	1.072.537





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
26-01-2010	30362	Chilectra S.A.	1.658.836
27-01-2010	6	Sin Información	19.500
29-01-2010	30468	Isapre Consalud S.A.	286.400
08-02-2010	30655	Chilectra S.A.	45.000
09-02-2010	30694	Digna Morales Díaz	150.000
09-02-2010	30702	Chilectra S.A.	106.000
09-02-2010	30703	Chilectra S.A.	50.000
09-02-2010	30704	Chilectra S.A.	80.000
09-02-2010	30706	Chilectra S.A.	53.000
09-02-2010	30707	Aguas Andinas	15.000
09-02-2010	30711	Instituto Nacional del Cáncer	264.852
09-02-2010	30724	Chilectra S.A.	35.000
09-02-2010	30725	Chilectra S.A.	25.000
15-02-2010	30818	Centro Médico y Radiológico Quilicura S.A.	25.340
15-02-2010	30837	Chilectra S.A.	50.000
17-02-2010	30899	Myriam Cruells León	18.000
19-02-2010	30938	Chilectra S.A.	2.613.955
26-02-2010	31068	Confederación Nacional de Funcionarios	220.000
26-02-2010	31077	Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda	625.348
04-03-2010	31135	Chilectra S.A.	2.504.788
09-03-2010	31343	Jorge Solís Díaz	6.279
12-03-2010	31396	Entel Telefonía Local S.A.	82.627
18-03-2010	31472	Fondo Nacional de Salud	12.110
19-03-2010	31522	Mirna Velozo Soto	180.000
24-03-2010	31604	Pamela Vilches Lettura	10.190
07-04-2010	31915	Biomed	269.850
12-04-2010	7478192	Tesorero Municipal de Quilicura	1.850.000
13-04-2010	7478201	Síntesis S.A.	3.770.778
14-04-2010	872475	Fondo Nacional de Salud	38.750
16-04-2010	7563527	Sociedad Servicios Rioja Ltda.	7.105.093
29-04-2010	32208	El Bosque Ltda.	41.471
30-04-2010	32224	Chilectra S.A.	70.000
18-05-2010	32619	Ilustre Municipalidad de Quilicura	232.416
25-05-2010	32701	Ricardo Berrios Valdivia	11.285
25-05-2010	32729	Aguas Andinas S.A.	21.300
31-05-2010	32822	Chilectra S.A.	60.000
31-05-2010	32827	Chilectra S.A.	60.000
07-06-2010	33004	Aguas Andinas	31.250
07-06-2010	33005	Chilectra S.A.	58.000
07-06-2010	33013	Fondo de Pensiones AFP Próvida	108.622
08-06-2010	33022	Instituto Nacional del Cáncer	826.496



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
09-06-2010	33039	Humberto Salazar Yáñez	75.000
17-06-2010	33267	Isapre Colmena Golden Cross	3.590
21-06-2010	33297	Chilectra S.A.	144.000
22-06-2010	33313	Chilectra S.A.	190.000
02-07-2010	33479	Pontificia. Universidad Católica de Chile	117.300
22-07-2010	34015	Chilectra S.A.	123.000
10-08-2010	34464	Cristian Figueroa Garrido	1.400
13-08-2010	34539	Chilectra S.A.	11.742.415
13-08-2010	34540	Tesorero Municipal de Quilicura Fdos. S.A.	200.000.000
18-08-2010	34660	Compañía de Seguros La Chilena Consolidada	101.715
20-08-2010	34708	Salcobrand S.A.	532.024
01-09-2010	34888	Asociación Chilena de Municipalidades	80.000
13-09-2010	35266	Chilectra S.A.	13.800
21-09-2010	35487	Secretaria Regional Ministerial	63.318
23-09-2010	35602	Chilectra S.A.	13.000
29-09-2010	35774	Chilectra S.A.	180.000
06-10-2010	36019	Miguel Liberon Liberon	92.272
06-10-2010	36023	Leslie Vilchez González	92.272
08-10-2010	36123	Entel Pcs	28.900
18-10-2010	36331	Ilustre Municipalidad de Arica	27.319
18-10-2010	36340	Ilustre Municipalidad de Colina	593.937
18-10-2010	36356	Ilustre Municipalidad de Isla de Maipo	10.128
18-10-2010	36358	Ilustre Municipalidad de La Florida	210.786
18-10-2010	36372	Ilustre Municipalidad de Los Vilos	136.606
18-10-2010	36397	Ilustre Municipalidad de Quillota	163.690
18-10-2010	36402	Ilustre Municipalidad de Romeral	128.578
18-10-2010	36416	Ilustre Municipalidad de Valparaíso	672.770
16-11-2010	36995	Isapre Colmena Golden Cross	37.734
02-12-2010	37189	Mario Salinas Oteiza/Comercial Lubritruc	1.899.240
02-12-2010	37252	Tesorero Municipal de Quilicura	49.734.036
03-12-2010	37319	Chilectra S.A.	58.600
06-12-2010	37521	Clínica Dávila Servicios Médicos	41.760
10-12-2010	37571	Cárcamo Lobos Ángela Margarita	250.000
17-12-2010	37869	La Interamericana Compañía de Seguros	180.000
20-12-2010	37888	Juan Soto Carrasco	250.000
31-12-2010	5053252	Chilectra S.A.	60.000
18-01-2011	38184	Óptica Victoria Visión	10.000
18-01-2011	38187	Vianca Mandiola Oyarzun	7.789
26-01-2011	38401	Ilustre Municipalidad de Peñalolén	223.903
26-01-2011	38403	Ilustre Municipalidad de La Cisterna	69.415
26-01-2011	38405	Ilustre Municipalidad de Renca	111.688



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
26-01-2011	38412	Fundación Oftalmológica Los Andes	754.500
02-02-2011	38628	Municipalidad de Providencia.	56.465
08-02-2011	38905	Carlos Pastrian Ojeda	205.029
09-02-2011	38945	Clinica Central S.A.	388.870
16-02-2011	39040	Instituto Nacional del Cáncer	500.000
17-02-2011	39083	Óptica Victoria Visión	12.500
22-02-2011	39148	Corporación Nacional del Cáncer	120.580
22-02-2011	39173	Municipalidad de Maipú	355.753
22-02-2011	39176	Municipalidad de Quinta Normal	258.045
17-03-2011	39541	Óptica Victoria Visión	28.500
21-03-2011	39601	Alex Núñez Muñoz	226.484
21-03-2011	39632	Cecilia Bello Salas	100.000
24-03-2011	39724	Comité de Agua Colo Colo	5.150
29-03-2011	39864	Fondo Nacional de Salud	142.560
31-03-2011	39885	Ilustre Municipalidad de La Ligua	33.531
06-04-2011	40021	Chilectra S.A.	120.000
08-04-2011	40076	José Sepúlveda Silva	315.000
18-04-2011	40257	Óptica Victoria Visión	16.000
29-04-2011	40399	Chilectra S.A.	105.000
29-04-2011	40406	Clínica Dávila y Servicios Médicos S.A.	32.086
29-04-2011	40407	Plantillas Ortopédicas	16.000
04-05-2011	1	Tesorero Municipal de Quilicura Pagado Por Internet	3.670.637
09-05-2011	40615	Chilectra S.A.	22.441.172
10-05-2011	40665	Fondo de Pensiones AFP Planvital	20.775
10-05-2011	40667	Fondo de Pensiones AFP ING Capital	193.628
10-05-2011	40670	Fondo de Cesantía	4.500
10-05-2011	40672	Fondo de Cesantía	44.925
10-05-2011	40673	Instituto de Previsión Social	325.150
10-05-2011	40674	Asociación Chilena de Seguridad	154.679
10-05-2011	40675	Tesorería General de la República	12.825
10-06-2011	41164	Fondo de Pensiones AFP ING Capital	167.186
10-06-2011	41166	Fondo de Cesantía	45.480
10-06-2011	41167	Fondo de Cesantía	6.300
10-06-2011	41171	Tesorería General de la República	13.000
10-06-2011	41173	Fondo de Pensiones AFP Modelo	26.522
06-07-2011	41709	Fondo de Pensiones AFP Modelo	25.575
06-07-2011	41713	Fondo de Cesantía	6.075
06-07-2011	41717	Tesorería General de la República	13.000
27-07-2011	42254	Jocelyn Sepúlveda Contreras	250.000
04-08-2011	42669	Ilustre Municipalidad de Pudahuel	387.597
09-08-2011	42843	Tesorería General de la República	13.000



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
17-08-2011	42986	Clinica Dávila y Servicios Médicos S.A.	87.420
01-09-2011	43188	Municipalidad de Curacavi	49.185
01-09-2011	43193	Municipalidad de San Joaquín	436.584
01-09-2011	43195	Municipalidad de Calera de Tango	73.890
07-09-2011	43406	Chilectra S.A.	145.000
07-09-2011	43412	Apsa Ltda.	30.000
09-09-2011	43461	Nueva Vida	2.308.600
23-09-2011	43691	Tesorero Municipal de Quilicura	299.997
23-09-2011	43692	Tesorero Municipal de Quilicura	300.000
27-09-2011	43767	Apsa Ltda.	15.000
03-10-2011	43833	Fondo Nacional de Salud	16.630
03-10-2011	43834	Luis Soto Borquez	50.000
13-10-2011	44153	Apsa Ltda.	15.000
23-11-2011	44779	Roxana Cea y Compañía Ltda.	168.532
29-11-2011	44862	Apsa Ltda.	30.000
30-11-2011	44892	Escuela Canadá	152.000
02-12-2011	45085	Eric Contreras Prado	220.000
06-12-2011	45263	Apsa Ltda.	15.000
09-12-2011	45368	Municipalidad de Cerro Navia	68.910
09-12-2011	45378	Municipalidad de San Esteban	41.277
09-12-2011	45379	Municipalidad de Talagante	107.014
09-12-2011	45411	Tesorería General de la República	14.770
27-12-2011	45634	Fondo Nacional de Salud	483.140
28-12-2011	45708	Tesorería General de la República	14.217
30-12-2011	45816	I.S.E. Compañía de Seguros Generales	2.244
30-12-2011	45819	Tesorero Municipal de Quilicura	989.230
30-12-2011	45821	Sandra Castillo Guzmán	400.000
30-12-2011	45823	Miriam Bazaez Guerra	375.304
30-12-2011	45826	Marco Calderón González	283.232
30-12-2011	45829	Claudia Donoso Plaza	468.252
30-12-2011	45833	Héctor Ponce Gutiérrez	468.252
30-12-2011	45836	Isapre Banmédica	76.246
30-12-2011	45839	Pablo González Geisse	125.987
30-12-2011	45988	Ana Flores González	30.000
08-02-2012	46706	Tesorería General de la República	14.917
09-02-2012	46711	Cynthia Faúndez Calderón	1.035.000
09-03-2012	47258	Tesorería General de la República	14.653
16-03-2012	47415	La Interamericana Compañía de Seguros	65.724
29-03-2012	47529	Sociedad Agroveterinaria del Maipo Ltda.	1.782.025
05-04-2012	47720	Octavio Cárdenas Henríquez	30.000
09-04-2012	47760	Stefanie Delzo Rastello	72.800



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
23-04-2012	48059	Universidad de Chile	100.541
24-04-2012	48086	Tesorero Municipal de Quilicura	386.922
26-04-2012	48106	Fondo Nacional de Salud	41.840
26-04-2012	48107	Hospital Clínico Universidad de Chile	35.061
30-04-2012	48134	Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda.	190.045
30-04-2012	48136	Industrial y Comercial Meiggs 51 Ltda.	116.864
30-04-2012	48141	Coopeuch	60.000
02-05-2012	48164	Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.	104.536
08-05-2012	48477	Fundación Arturo López Pérez	9.000
15-05-2012	48676	Fondo Nacional de Salud	477.500
23-05-2012	48787	Cecilia Figueroa Pérez	130.900
24-05-2012	48822	Fondo Nacional de Salud	221.603
25-05-2012	48836	Cristian Manuel Flores Jaqui	130.000
31-05-2012	48895	Tesorero Municipal de Quilicura	371.181
31-05-2012	48900	Starco S.A.	10.395.840
05-06-2012	49045	Alto Jardín S.A.	74.541.516
18-06-2012	49313	Centro Médico Manabi	24.666
29-06-2012	49476	Fondo Nacional de Salud	211.440
29-06-2012	49489	Incal S.A.	97.066
12-07-2012	49999	Mauricio Andrés Reyes Provoste	9.200
12-07-2012	50000	Claudia Andrea Amade Aros	10.841
17-07-2012	50066	José Luis Flores Michea	6.400
20-07-2012	50198	Claudio Muñoz Amigo	112.428
27-07-2012	50280	Roberto López Leiva	91.015
31-07-2012	50389	Francisca Ortega Miranda	150.000
02-08-2012	50511	Alejandro Martínez González	11.990
24-08-2012	51180	Eduardo Budini Gatica	4.277
07-09-2012	7440863	La Araucana	137.912
12-09-2012	7440923	Luis Silva Cordero	839.072
14-09-2012	7440994	Guillermo Ríos Soto	67.500
25-09-2012	7441053	Fondo Nacional de Salud	42.749
25-09-2012	7441054	Hospital Clínico Universidad de Chile	32.370
26-09-2012	7441083	Servicios Médicos Bicentenario Spa	118.510
26-09-2012	7441087	Clínica Bicentenario	400.000
01-10-2012	7441154	Mario Alvear Gilberto	361.986
04-10-2012	7441201	Marlene Soto Riffo	149.500
04-10-2012	7441203	Díaz Novoa y Compañía Ltda.	114.560
04-10-2012	7441204	Colegio Polivalente San Sebastián de Quilicura	80.000
04-10-2012	7441205	Cecilia Gajardo Díaz	14.900
04-10-2012	7441206	Fondo Nacional de Salud	547.600



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
04-10-2012	7441207	Soluciones Integrales Abimara Limitada	73.780
04-10-2012	7441208	Ortopédica Lifante y Compañía Ltda.	736.580
04-10-2012	7441209	Aminorte S.A.	85.453
04-10-2012	7441210	Marcía. Figueroa Prado	110.000
04-10-2012	7441211	Marjorie Vivanco Rodríguez	110.000
11-10-2012	7569867	Comercializadora Pfp Ltda.	3.957.000
22-10-2012	51621	Alejandro Martínez González	21.870
24-10-2012	51706	Caja Los Andes	6.734
26-10-2012	51747	Soledad Ramos Calderón	594.735
31-10-2012	51808	Soledad Hernández Díaz	297.900
06-11-2012	51968	Servicio de Impuestos Internos	1.069.175
13-11-2012	52098	Méndez y Compañía Limitada	307.020
14-11-2012	52188	Silvia Gallardo Barraza	150.000
20-11-2012	52321	Alejandro Martínez González	5.540
04-12-2012	52586	Petrinovic y Cía. Ltda.	404.600
11-12-2012	52753	Jonhattan Bravo Lizama	150.000
28-12-2012	53135	Hospital Clínico de la Universidad de Chile	70.530
31-12-2012	53230	Apsa Ltda.	15.000
31-12-2012	53231	Apsa Ltda.	15.000
06-02-2013	53867	Asociación de Funcionarios Municipales	732
07-02-2013	53927	Hospital San José	300.000
19-02-2013	54120	Hospital Clínico de la Universidad de Chile	400.000
21-02-2013	54205	Guillermo Quilifan Olavarría	30.000
21-02-2013	54206	Carlos Arancibia Neculman	30.000
08-03-2013	54396	Comité de Agua Colo Colo	23.800
26-03-2013	54647	Hdi Seguros S A.	150.231
26-03-2013	54648	Hdi Seguros S A.	4.030
02-04-2013	54721	Garmendía Macus S.A.	476.352
02-04-2013	54729	Fernando Núñez Rosas	3.900.000
04-04-2013	54811	Jennifer de Lourdes Lupallante Oteiza	202.599
08-04-2013	54890	Explotaciones Sanitarias S.A.	177.624
09-04-2013	54897	Pontificia Universidad Católica de Chile	120.704
10-04-2013	54917	Municipalidad de Penco	9.403
11-04-2013	54988	Manuel Zamorano Curamil	290.139
12-04-2013	55007	Daniela Barros Meza	117.000
15-04-2013	55019	Robert Castañeda Aranguiz	30.000
15-04-2013	55020	Robert Castañeda Aranguiz	50.000
15-04-2013	55021	Jesús Muñoz Navarrete	10.000
15-04-2013	55022	Nelson Olguín Orellana	10.000
17-04-2013	2315482	Sociedad Comercial Amw Ltda.	77.350
18-04-2013	2315509	Óptica Prima Limitada	528.000



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
19-04-2013	2315555	Mario Ahumada Acevedo	26.000
19-04-2013	2315561	Instituto de Capacitación Gloria Álvarez Lody	212.000
19-04-2013	2315562	Commercial Trans Office Ltda.	226.100
19-04-2013	2315563	Ariel Bueno Bueno	30.072
19-04-2013	2315564	Patricia Silva Alfaro	13.800
19-04-2013	2315567	Laura Navarro Arostegui	128.380
22-04-2013	2315597	Sociedad Commercial Schwartz Ltda.	3.808
06-05-2013	56065	Poliuretano y Gomas S.A.	197.850
14-05-2013	56315	María López Cornejo	300.000
14-05-2013	56320	Carlos Burgos Manríquez	238.135
14-05-2013	56337	Municipalidad de Algarrobo	256.140
14-05-2013	56338	Municipalidad de Alto Hospicio	264.522
14-05-2013	56342	Municipalidad de Buin	196.761
14-05-2013	56344	Municipalidad de Calera de Tango	58.289
14-05-2013	56345	Municipalidad de Cerrillos	267.161
14-05-2013	56346	Municipalidad de Cerro Navia	259.730
14-05-2013	56349	Municipalidad de Codegua	18.952
14-05-2013	56357	Municipalidad de Curicó	28.347
14-05-2013	56359	Municipalidad de El Bosque	335.061
14-05-2013	56362	Municipalidad de Estación Central	122.351
14-05-2013	56363	Municipalidad de Hualpén	398.405
14-05-2013	56365	Municipalidad de Independencia.	816.198
14-05-2013	56366	Municipalidad de Iquique	132.711
14-05-2013	56367	Municipalidad de Isla de Maipo	45.944
14-05-2013	56368	Municipalidad de La Calera	70.407
14-05-2013	56370	Municipalidad de La Granja	140.116
14-05-2013	56371	Municipalidad de La Ligua	111.550
14-05-2013	56375	Municipalidad de Lampa	1.469.231
14-05-2013	56377	Municipalidad de Las Condes	479.435
14-05-2013	56381	Municipalidad de Lo Espejo	740.403
14-05-2013	56382	Municipalidad de Lo Prado	493.761
14-05-2013	56390	Municipalidad de Maullín	26.762
14-05-2013	56392	Municipalidad de Nacimiento	93.584
14-05-2013	56402	Municipalidad de Penco	20.570
14-05-2013	56404	Municipalidad de Peñalolén	458.485
14-05-2013	56409	Municipalidad de Puente Alto	889.137
14-05-2013	56411	Municipalidad de Punta Arenas	61.773
14-05-2013	56412	Municipalidad de Quilicura	604.647
14-05-2013	56417	Municipalidad de Rauco	155.903
14-05-2013	56418	Municipalidad de Recoleta	307.363
14-05-2013	56419	Municipalidad de Renca	624.936



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
14-05-2013	56420	Municipalidad de Rinconada	78.610
14-05-2013	56427	Municipalidad de San Fernando	83.058
14-05-2013	56429	Municipalidad de San José de Maipo	235.492
14-05-2013	56430	Municipalidad de San Miguel	314.623
14-05-2013	56431	Municipalidad de San Pedro	181.955
14-05-2013	56432	Municipalidad de San Pedro de Melipilla	14.107
14-05-2013	56434	Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua	79.459
14-05-2013	56435	Municipalidad de Santa Bárbara	331.670
14-05-2013	56440	Municipalidad de Talcahuano	116.097
14-05-2013	56441	Municipalidad de Temuco	266.213
15-05-2013	56469	Sociedad Hotelera Hotelours S.A.	1.295.596
17-05-2013	56536	Centro Medico y Radiología Quilicura S.A.	58.640
17-05-2013	56551	Clínica Dávila y Servicios Médicos S A.	216.727
17-05-2013	56553	Fondo Nacional de Salud	289.780
17-05-2013	56554	Hospital San José	300.000
20-05-2013	56586	Integramédica S.A.	400.000
22-05-2013	56588	Raúl Lara Rojas	220.683
22-05-2013	56590	Hernán Contreras Lobos y Compañía Ltda.	28.535
22-05-2013	56591	Luis Castillo Nilo	135.000
22-05-2013	56592	Martelli y Asociados Ltda.	145.000
22-05-2013	56593	José Álvarez Figueroa	42.135
22-05-2013	56594	Carlos Álvarez Donoso	19.421
22-05-2013	56596	Patricio Schmidt Correa	60.362
22-05-2013	56597	José Vergara Acevedo	26.136
22-05-2013	56598	Gilberto Jáuregui Gavilán	11.169
22-05-2013	56599	Jorge Canales Castro	10.601
22-05-2013	56600	Humberto Gareto E Hijos Ltda.	35.581
22-05-2013	56601	Sign S.A.	21.422
22-05-2013	56602	Vigatec S.A.	36.645
22-05-2013	56603	Rene Pérez Ampuero	9.639
22-05-2013	56604	Nancy Albornoz Vergara	226.484
22-05-2013	56605	Luis Vidaurre Echeverría	226.484
22-05-2013	56610	Orión 2000 S.A.	1.491.502
22-05-2013	56633	Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	52.135
23-05-2013	56651	Glow Fresh Spa	1.273.600
23-05-2013	56658	Pilar Rossana Soto Rojas	58.333
30-05-2013	56755	Gestión Pública Ltda.	200.000
04-06-2013	56807	Ana Marioly Flores González	134.760
12-06-2013	56981	Hospital Clínico de La Universidad de Chile	400.000
13-06-2013	57025	Ingrid del Carmen Quiroga Pizarro	20.000
13-06-2013	57026	Soc. Andrea Transporte Y Grúas Ltda.	450.000





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
21-06-2013	57172	Katherine Millar Román	250.000
27-06-2013	57418	Dynal Industrial S.A.	365.656
01-07-2013	57444	Ortopedia Mas Vida	46.400
05-07-2013	57625	Entel Pcs Telecomunicaciones S.A.	7.295.746
05-07-2013	57636	Chilectra S.A.	382.104
10-07-2013	57729	Corpbanca	38.919
10-07-2013	57737	Ortopedia Humberto Salazar	154.700
18-07-2013	57840	Integramédica Centros Médicos S.A.	74.054
18-07-2013	57842	Chilemat S.A.	158.149
18-07-2013	57853	Integramédica Centros Médicos S.A.	74.510
22-07-2013	57936	Bci Seguros	14.000
26-07-2013	58094	Juan Villagrán Aburto	24.000
26-07-2013	58105	José Bustos Bahamondes	24.000
26-07-2013	58106	Pedro Cuevas Cuevas	24.000
12-08-2013	58362	Sky Airlines S.A.	145.976
12-08-2013	58404	Aguas Andinas S.A.	122.284
19-08-2013	58530	Banco de Crédito E Inversiones	106.036
20-08-2013	58591	Aguas Andinas S.A.	1.791.501
20-08-2013	58592	Aguas Andinas S.A.	857.903
20-08-2013	58593	Aguas Andinas S.A.	39.102
20-08-2013	58594	Aguas Andinas S.A.	12.110.104
29-08-2013	58748	Chilectra S.A.	218.600
03-09-2013	58866	Pablo Duran Urrutia	30.851
09-09-2013	59109	Álvaro Guajardo Figueroa	234.315
09-09-2013	59112	Alexis Aguilera Morgado	572.947
30-09-2013	59441	Chilectra S.A.	80.000
03-10-2013	59516	Sociedad Petreos S.A.	3.769.475
03-10-2013	59519	Luis Gutiérrez	19.039
07-10-2013	59618	La Araucana	167.746
10-10-2013	59854	Ingrid del Carmen Quiroga Pizarro	20.000
10-10-2013	59858	Glow Fresh Spa	1.273.600
11-10-2013	59934	Marcos Fuentealba Castillo	1.199.700
15-10-2013	59984	Elisa Zunilda Andrea Cortés Torres	10.440
30-10-2013	60256	Hospital Clínico Universidad de Chile	39.510
30-10-2013	60260	Asociación Chilena de Seguridad	30.000
27-11-2013	60562	María E. Donoso García	870.000
04-12-2013	60630	Stefanie Delzo Rastello	72.800
14-12-2013	2315797	Explotaciones Sanitarias S.A.	177.624
19-12-2013	3825698	Municipalidad de La Reina	741.824
26-12-2013	61023	Tesorero Municipal de Quilicura	26.929.564
31-12-2013	61432	Fondo de Pensiones AFP Hábitat	169.953



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
31-12-2013	61433	Fondo de Pensiones BBVA Próvida	88.320
31-12-2013	61434	Fondo de Pensiones AFP Cuprum	57.330
31-12-2013	61435	Fondo Cesantía	10.200
31-12-2013	61436	Fondo Cesantía	20.700
31-12-2013	61437	Fondo Cesantía	13.500
31-12-2013	61438	Instituto Previsión Social	182.700
31-12-2013	3825756	Hospital Clínico Universidad de Chile	42.549
31-12-2013	3825771	Distribuidora Plazactiva Ltda.	3.383.150
13-01-2014	61487	Asociación Chilena de Municipalidades	200.000
13-01-2014	61491	Berta Paredes Miranda	116.000
24-01-2014	61811	Integramédica S.A.	400.000
30-01-2014	61910	Jamett y Azocar Ltda.	104.270
30-01-2014	61913	Biomet Chile S.A	1.000.000
30-01-2014	61930	Hospital Clínico Universidad de Chile	26.000
03-02-2014	61982	Fondo de Pensiones AFP Hábitat	167.398
03-02-2014	61983	Fondo de Pensiones BBVA Próvida	85.376
03-02-2014	61984	Fondo de Pensiones AFP Cuprum	57.330
03-02-2014	61985	Fondo de Pensiones AFP Modelo	35.449
03-02-2014	61986	Fondo Cesantía	10.200
03-02-2014	61987	Fondo Cesantía	20.010
03-02-2014	61988	Fondo Cesantía	13.500
03-02-2014	61989	Fondo Cesantía	8.840
03-02-2014	61991	Asociación Chilena de Seguridad	56.322
12-02-2014	62213	Lesaffre Industrial Chile S.A.	21.828.303
12-02-2014	62215	Inmobiliaria El Pórtico Spa	680.956
27-02-2014	62381	Aguas Andinas S.A.	34.450
27-02-2014	62382	Aguas Andinas S.A.	20.650
06-03-2014	62486	Integramédica Centros Médicos S.A.	93.212
07-03-2014	62509	Servicios Integrados de Salud Ltda.	50.000
07-03-2014	62511	Sociedad de Tecnología Diagnóstica Ltda.	32.000
25-03-2014	62753	Pontificia Universidad Católica de Chile	50.940
25-03-2014	62755	Jara y Compañía S.A.	10.000
23-04-2014	63324	Asociación Nacional de Secretarios Municipales	300.000
28-04-2014	1564066	Empresa de Correos de Chile	14.541.002
06-05-2014	63464	Lesaffre Industrial Chile S.A.	21.828.303
07-05-2014	63528	Comercial Ortopédico y Compañía Ltda.	58.800
07-05-2014	1564067	Tesorería General de La República	15.045.372
09-05-2014	63582	Cas Chile S.A.	449.549
14-05-2014	63645	Hospital Clínico Universidad de Chile	760.000
15-05-2014	1564068	Tesorero Municipal de Quilicura	23.073.955
15-05-2014	1564069	Empresa de Correos de Chile	65.036



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
19-05-2014	63775	Municipalidad de Santiago	72.725
22-05-2014	63811	Rsa Seguros Chile S.A.	47.459
22-05-2014	63815	Chilectra S.A.	17.060.136
22-05-2014	63816	Chilectra S.A.	6.700.209
23-05-2014	63876	Pedro Ruminot Toledo	56.665
23-05-2014	1564070	Empresa de Correos de Chile	14.750.640
03-06-2014	64026	José Luis Flores Michea	12.990
05-06-2014	64075	Sociedad de Desarrollo Tecnológico de La Usa	980.000
09-06-2014	64093	I Municipalidad de Pirque	86.852
09-06-2014	64100	I Municipalidad de Peñaflores	24.740
16-06-2014	64253	Isapre Consalud S.A.	802.508
16-06-2014	64254	Hospital Clínico Universidad de Chile	82.074
18-06-2014	64336	Comité de Seguridad Ciudadana La Esperanza	307.000
19-06-2014	64363	Municipalidad de El Bosque	46.753
23-06-2014	64425	Fondo Nacional de Salud	175.550
23-06-2014	64462	Serviu Región Metropolitana	10.781.739
24-06-2014	64467	Municipalidad de Peñalolén	164.658
24-06-2014	64471	Municipalidad de Alto Hospicio	332.682
24-06-2014	64473	Municipalidad de Chillán	34.855
24-06-2014	64480	Municipalidad de Temuco	58.859
25-06-2014	64634	Ámbar Urra Barrientos	165.000
27-06-2014	64664	Asesorías Integrales Padre Hurtado Ltda.	42.063.828
30-06-2014	64793	Héctor Zapata Isopi	165.000
02-07-2014	64829	Centro Médico y Radiología Quilicura S.A.	42.000
02-07-2014	64839	Complejo Hospitalario San José	600.000
04-07-2014	64921	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	304.178
04-07-2014	64925	18° Juzgado Civil de Santiago	160.600
07-07-2014	64934	Entel Telefonía Local S.A.	4.001.743
15-07-2014	65131	Adulto Mayor los Años Dorados	325.000
15-07-2014	65142	Jesús Gracia y Compañía Limitada	623.276
21-07-2014	65169	Aguas Andinas S.A.	15.769.547
21-07-2014	65205	Municipalidad de Quinta Normal	411.759
23-07-2014	65300	Municipalidad de Maipú	80.721
23-07-2014	65310	Municipalidad de La Serena	75.371
11-08-2014	9000050	Jorge Godoy Soto	1.843
12-08-2014	9000087	Municipalidad de Lampa	44.195
12-08-2014	9000089	Municipalidad de Maipú	134.613
12-08-2014	9000090	Municipalidad de Recoleta	218.759
12-08-2014	9000093	Municipalidad de Cerro Navia	81.652
12-08-2014	9000101	Municipalidad de Quinta Normal	12.698



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
12-08-2014	9000102	Municipalidad de San Miguel	20.591
12-08-2014	9000115	Medicenter S.A.	35.680
14-08-2014	9000154	Municipalidad de Calama	761.478
20-08-2014	9000233	Mujeres Sin Límite	180.000
26-08-2014	9000367	Municipalidad de Maipú	154.287
26-08-2014	9000377	Municipalidad de Retiro	43.722
26-08-2014	9000380	Municipalidad de Peñalolén	26.142
08-09-2014	9000582	Oxipur S.A.	400.000
26-09-2014	9000850	Secretaría de Desarrollo Social	2.224.256
07-10-2014	9000991	Hospital Clínico Universidad de Chile	87.163
07-10-2014	9001004	Sociedad Medica Aragón y Godoy Ltda.	55.000
07-10-2014	9001009	Hospital Universidad de Chile	85.640
07-10-2014	9001014	Inst. Psiquiátrico Dr. José Horwitz	120.000
17-10-2014	9001164	Asociación Chilena de Municipalidades	150.000
21-10-2014	9001244	Municipalidad de El Bosque	56.533
21-10-2014	9001245	Municipalidad de Maipú	126.315
21-10-2014	9001246	Municipalidad de Padre Hurtado	90.487
21-10-2014	9001247	Municipalidad de Quinta Normal	66.082
21-10-2014	9001248	Municipalidad de Santiago	56.714
21-10-2014	9001249	Municipalidad de Conchalí	26.458
21-10-2014	9001250	Municipalidad de Huechuraba	26.458
21-10-2014	9001251	Municipalidad de Independencia.	22.531
21-10-2014	9001252	Municipalidad de Quillota	26.458
21-10-2014	9001253	Municipalidad de Quilpué	26.458
21-10-2014	9001254	Municipalidad de Providencia.	45.255
30-10-2014	9001356	Rosa Rodríguez Cofre	120.000
05-11-2014	9001389	Funeraria San Patricio de Corpus Christi	200.000
06-11-2014	9001443	Mutual de Seguridad	924.768
12-11-2014	9001600	Pontificia Universidad Católica de Chile	1.000.000
14-11-2014	9001694	Alejandra Hevias Díaz	62.898
17-11-2014	9001747	Alvi Supermercado Mayorista S.A.	97.703
20-11-2014	9001827	Previred S.A.	36.128.854
20-11-2014	9001869	Coopeuch	13.000
21-11-2014	9001885	Paola Figueroa Mella	40.000
21-11-2014	9001886	Carolina Riquelme Escobar	35.000
21-11-2014	9001889	Marisol Cifuentes Núñez	99.999
21-11-2014	9001899	Jaime Aceitón Vásquez	318.393
27-11-2014	9001959	Juan Carlos Muñoz Garcés	72.000
28-11-2014	9001984	Esteban Aguirre Vera	165.000
01-12-2014	9002094	Urra Barrientos Ámbar Trixy	165.000
02-12-2014	9002227	José Luis Flores Michea	4.600



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
02-12-2014	9002230	José Luis Flores Michea	11.200
09-12-2014	9002330	Pablo Quezada Torres	108.000
09-12-2014	9002451	Junta de Vecinos Los Tijerales	840.000
15-12-2014	9002592	Municipalidad de Conchalí	246.883
15-12-2014	9002593	Municipalidad de Lampa	156.653
15-12-2014	9002594	Municipalidad de Macul	57.297
15-12-2014	9002595	Municipalidad de Pelarco	148.572
15-12-2014	9002596	Municipalidad de Recoleta	91.628
15-12-2014	9002597	Municipalidad de Alto del Carmen	74.286
15-12-2014	9002598	Municipalidad de Copiapó	74.286
15-12-2014	9002599	Municipalidad de El Bosque	148.570
15-12-2014	9002600	Municipalidad de Empedrado	52.290
15-12-2014	9002601	Municipalidad de Huechuraba	26.852
15-12-2014	9002602	Municipalidad de Iquique	26.850
15-12-2014	9002603	Municipalidad de Lo Prado	30.447
15-12-2014	9002604	Municipalidad de San Felipe	99.047
15-12-2014	9002605	Municipalidad de San José de Maipo	30.650
15-12-2014	9002606	Municipalidad de Tortel	26.850
15-12-2014	9002607	Municipalidad de Valparaíso	41.879
16-12-2014	9002692	Elizabeth Rodríguez Araya	108.000
18-12-2014	9002733	Hospital Clínico Universidad de Chile	80.000
19-12-2014	9002759	Luis González	72.000
22-12-2014	9002862	Coopeuch	13.000
22-12-2014	9002877	Isapre Banmédica S.A.	41.543
31-12-2014	1564088	Correos de Chile	15.214.088
31-12-2014	9003119	Centros Médicos y Radiológicos Quilicura	53.460
31-12-2014	9003176	Integramédica Centros Médicos S.A.	278.639
31-12-2014	9003279	Integramédica Centros Médicos S.A.	40.000
20-01-2015	9003354	Asociación de Jueces y Abogados de Policía	5.000
22-01-2015	9003392	José Luis Flores Michea	25.340
26-01-2015	9003446	Frantz Arthur Coby	14.974
27-01-2015	9003475	Arturo Plaza Abarca	46.268.649
05-02-2015	9003620	Tesorero Municipal de Quilicura	1.303.036
05-02-2015	9003622	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
13-02-2015	9003884	José Luis Flores Michea	7.470
24-02-2015	9003940	Juana Ordenes González	9.000
24-02-2015	9003973	Asociación de Jueces y Abogados de Policía	5.000
24-02-2015	9003975	Municipalidad de Quilicura	68.931
09-03-2015	9004193	Tesorero Municipal de Quilicura	1.303.036
23-03-2015	9004375	Previred S.A.	38.041.230
23-03-2015	9004398	Isapre Cruz Blanca	3.844



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
27-03-2015	9004471	Integramédica S.A.	60.000
02-04-2015	9004555	Jorge Godoy Soto	539.572
06-04-2015	9004621	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
13-04-2015	9004801	Tesorero Municipal de Quilicura	1.787.246
13-04-2015	9004816	José Luis Flores Michea	41.700
13-04-2015	9004832	Instituto Oftalmológico Puerta del Sol S.A.	500.000
13-04-2015	9004833	Fondo Nacional de Salud	241.290
15-04-2015	9004903	Armaqsubiri S.A.	455.175
15-04-2015	9004904	Armaqsubiri S.A.	181.475
17-04-2015	9004921	Comercial Automotriz S.A.	58.828
17-04-2015	9004922	Ana Bierwirth Singlair	42.785
17-04-2015	9004957	Tesorero Municipal de Quilicura	38.262.743
21-04-2015	9005015	Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda.	82.110
21-04-2015	9005028	Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda.	232.223
08-05-2015	9005418	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
11-05-2015	9005469	Inversiones Tecnológicas S.A.	208.345
12-05-2015	9005491	Centro Comercial Los Arcos	157.019
13-05-2015	9005520	Tesorero Municipal de Quilicura	13.376.052
13-05-2015	9005523	Marcela Peña Curi	4.642
13-05-2015	9005524	Gladys Antinopai Rodríguez	47.450
13-05-2015	9005526	Miguel Espinoza Campusano	16.605
13-05-2015	9005528	La Estrella Leasing Ltda.	29.437
15-05-2015	9005617	Asociación de Dializados y Trasplante de Chile	200.000
20-05-2015	9005684	Chilectra S.A.	10.250
25-05-2015	9005718	Previred S.A.	39.956.646
25-05-2015	9005720	Tesorería General de la República	415.969
25-05-2015	9005737	Asociación de Jueces y Abogados de Policía	5.000
26-05-2015	9005763	Arturo Plaza Abarca	42.278.755
28-05-2015	9005766	Aguas Andinas S.A.	131.700
01-06-2015	9005817	Centro Médico Manaby	15.240
04-06-2015	9005870	José Luis Flores Michea	18.000
04-06-2015	9005896	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
04-06-2015	9005899	Oscar Alejandro Quijada Hinojosa	51.355
04-06-2015	9005906	Chilectra S.A.	50.000
08-06-2015	9006011	Su Gestión y Compañía Ltda.	10.115.000
09-06-2015	9006026	Norma Irene Reyes Silva	200.000
09-06-2015	9006028	Fernando Ulloa Arancibia	136.500
09-06-2015	9006033	Hospital Clínico Universidad de Chile	108.324
09-06-2015	9006035	Sergio Méndez Cea	200.000
15-06-2015	9006134	Javier Hernán González González	101.547
15-06-2015	9006135	Teresa Acuña Pacheco	20.925



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
15-06-2015	9006136	Adela León Barra	183.772
15-06-2015	9006137	Vigatec S.A.	36.645
15-06-2015	9006138	Martelli y Asociados Ltda.	145.000
15-06-2015	9006139	E Sign S.A.	21.422
15-06-2015	9006140	Luis Castillo Núñez	135.000
15-06-2015	9006141	José Álvarez Figueroa	42.135
15-06-2015	9006142	Patricio Schmitt Correa	60.362
15-06-2015	9006143	José Vergara Acevedo	28.138
15-06-2015	9006144	Rene Pérez Ampuero	9.639
15-06-2015	9006145	Raúl Lara Rojas	220.683
15-06-2015	9006146	Carlos Álvarez Donoso	19.421
15-06-2015	9006147	Gilberto Jáuregui Gavilán	11.169
15-06-2015	9006148	Jorge Canales Castro	10.601
15-06-2015	9006149	Luis Vidaurre Echeverría	226.484
15-06-2015	9006150	Hernán Contreras Lobos	28.535
16-06-2015	9006158	Asociación Chilena de Municipalidades	400.000
16-06-2015	9006188	Fondo Nacional de Salud	121.000
16-06-2015	9006197	Fundación Vivienda	230.000
19-06-2015	9006261	Tesorero Municipal de Quilicura	39.379.620
19-06-2015	9006288	Ortopedias Mas Vida	239.400
22-06-2015	9006295	Asociación Chilena de Municipalidades	150.000
22-06-2015	9006296	Ergotec Muebles S.A.	164.934
24-06-2015	9006336	Asociación Chilena de Municipalidades	150.000
24-06-2015	9006338	Entel Pcs Telecomunicaciones S.A.	3.960
01-07-2015	9006408	Distribuidora Ecofrio Ltda.	205.000
01-07-2015	9006437	Club de Adulto Mayor Renaciendo Feliz	250.200
01-07-2015	9006438	Club de Adulto Mayor San Enrique	208.500
01-07-2015	9006441	Club de Adulto Mayor Los Copihues	291.900
01-07-2015	9006446	Club de Adulto Mayor Elsa Villarroel	500.400
01-07-2015	9006448	Club de Adulto Mayor Los Azahares de Quilicura	389.200
01-07-2015	9006453	Club de Adulto Mayor Santa Filomena	308.000
01-07-2015	9006459	Junta de Vecinos Paseo Central	832.000
01-07-2015	9006483	Dame La Mano	507.000
02-07-2015	9006499	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
02-07-2015	9006501	Tesorero Municipal de Quilicura	216.437
07-07-2015	9006618	Maquinsa Equipamiento S.A.	240.544
07-07-2015	9006625	Tagle y Compañía Ltda.	77.769
07-07-2015	9006634	Banco de Crédito e Inversiones	37.925
07-07-2015	9006654	Hospital Clínico de la Universidad de Chile	138.240
09-07-2015	9006710	Tesorero Municipal de Quilicura	13.976.532
13-07-2015	9006778	Elizabeth Adasma Troncoso	67.500



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
13-07-2015	9006781	Katherine Beltral Faúndez	450.000
20-07-2015	9006879	Tesorero Municipal de Quilicura	39.702.925
22-07-2015	9006914	Fundación Vivienda	1.812.000
22-07-2015	9006915	Fundación Vivienda	642.600
22-07-2015	9006921	Escuela de Conductores Acchi Ltda.	209.000
22-07-2015	9006942	Club de Patinaje Artístico Jennifer Lagos	3.000.000
22-07-2015	9006944	Junta de Vecinos Conjunto Habitacional Quilicura	4.000.000
22-07-2015	9006948	Junta de Vecinos Plaza Mayor	1.500.000
22-07-2015	9006950	Grupo Amistad Folclórica	1.294.000
22-07-2015	9006957	Centro General de Padres y Jardín Infantil Los Molinos	1.194.000
22-07-2015	9006961	Club de Adulto Mayor Los Años Dorados	401.000
22-07-2015	9006979	Comité de Mejoramiento Fuerza y Esperanza de Parinacota	500.000
23-07-2015	9006988	Centro de Madres Villa Eugenia	418.000
23-07-2015	9006998	Fundación Las Rosas de Ayuda Fraternal	500.000
27-07-2015	9007027	Junta de Vecinos Lo Matta Tres Chacarilla	3.000.000
29-07-2015	9007063	Daniela Marina Troya Román	11.200
31-07-2015	9007100	Marta Erminda Muñoz Medel	130.000
31-07-2015	9007101	Rosa Mónica Gatica López	200.000
31-07-2015	9007115	Centro Oftalmológico Dr. David Bitrán	63.000
31-07-2015	9007118	Fundación Vivienda	1.735.200
31-07-2015	9007119	Centro Ortopédico Meyer Ltda.	108.000
03-08-2015	9007135	Fernando Ulloa Arancibia	155.000
03-08-2015	9007137	Carlos Soto Tueve	224.000
03-08-2015	9007146	Centro Médico y Radiológico Quilicura S.A.	78.000
04-08-2015	9007310	Elena Pino Navarrete	175.000
06-08-2015	9007490	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
07-08-2015	3825898	Hospital Clínico Universidad de Chile	71.740
10-08-2015	3909215	Carla Lorena Castillo Zúñiga	62.649
10-08-2015	3909216	Banco de Chile	57.604
10-08-2015	3909217	Karen Alfaro Orellana	19.034
10-08-2015	3909219	Robert Castañeda Aranguiz	80.000
10-08-2015	3909220	Jesús Muñoz Navarrete	10.000
10-08-2015	3909221	Nelson Olgún Orellana	10.000
10-08-2015	3909222	Irma Yolanda Nova	23.604
10-08-2015	3909223	Fundación Arturo López Pérez	4.500
10-08-2015	3909224	Rolando Rivas Candía	58.881
10-08-2015	3909225	Luis Chamorro Palma	9.658
10-08-2015	3909229	Sociedad Comercial Disold Ltda.	82.990
10-08-2015	3909234	Umano Proyectos y Diseños Ltda.	121.186





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
10-08-2015	3909248	Comercial Fbt Ltda.	205.321
11-08-2015	3909251	Ana Luisa Jiménez Labraña	3.000.000
11-08-2015	3909254	Gestión Animal	1.671.000
11-08-2015	3909256	Construmart S.A.	2.700
11-08-2015	3909257	Banco Santander - Chile	15.781
11-08-2015	3909258	Buenaventura Center S.A.	257.128
11-08-2015	3909259	Espacio Verde Spa	4.500
11-08-2015	3909260	Inversiones Los Abedules Spa	19.950
11-08-2015	3909261	Aviñón S.A.	4.800
11-08-2015	3909264	Rain Comercio Internacional	1.800
11-08-2015	3909265	Awsa S.A.	5.100
11-08-2015	3909267	Hagraf S.A.	4.350
11-08-2015	3909269	Drag Pharma Invetec Chile S.A.	3.750
11-08-2015	3909270	Servicios Financieros Progreso S.A.	175.074
12-08-2015	3909285	Volvo Com. Vehicles And Const. Equipament South Cone Spa	16.050
12-08-2015	3909287	Pinturas Cerrillos S.A.	7.650
12-08-2015	3909288	Covintec Chile Ltda.	3.901
12-08-2015	3909294	Fundación Santa María	197.060
12-08-2015	3909295	Impakto S.A.	396.295
12-08-2015	3909299	Banco Santander Chile	201.325
17-08-2015	3909333	Mapfre Compañía de Seguros de Vida de Chile S.A.	207.399
20-08-2015	3909398	Asociación de Dializados y Trasplante de Chile	91.800
24-08-2015	9007564	La Reina de La Olla	1.000.000
24-08-2015	9007573	Titoyarad S.A.	96.390
24-08-2015	9007576	Chilectra S.A.	473.550
24-08-2015	9007578	El Rey de Las Bicicletas S.A.	136.500
24-08-2015	9007580	Integramédica S.A.	77.500
24-08-2015	9007581	Proveedores Integrales Prisa S.A.	517.234
24-08-2015	9007589	Raúl Andrés Oliva Rodríguez	406.900
24-08-2015	9007592	Antonella Fuentes Cisternas	145.000
25-08-2015	9007609	Tesorero Municipal de Quilicura	428.002
25-08-2015	9007611	Tesorero Municipal de Quilicura	39.242.051
26-08-2015	9007668	Comercial Samo Ltda.	116.620
26-08-2015	9007669	Creative Center S.P.A.	104.900
26-08-2015	9007671	Procesos Sanitarios S.A.	14.375
26-08-2015	9007672	Jerson Giovanni Valladares Parra	20.375
01-09-2015	9007778	Ingetec S.A.	465.649
02-09-2015	9007807	Tesorero Municipal de Quilicura	3.418.715
02-09-2015	9007812	Tesorero Municipal de Quilicura	682.566



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	Nº DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
02-10-2015	9008295	Alvi Supermercados Mayoristas S.A.	250.000
02-10-2015	9008304	Chilectra S.A.	289.444
05-10-2015	9008349	Said Mauricio Tarzijan Julián	145.142
05-10-2015	9008361	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
07-10-2015	9008426	Juan Elviro Carrasco Contreras	184.090
07-10-2015	9008427	Sociedad de Transportes Andina Del Sud Ltda.	230.000
08-10-2015	9008435	Uberlinda González Vallejos	83.981
09-10-2015	9008449	Salo Rezepka Mizne	11.400
13-10-2015	9008485	Tesorero Municipal de Quilicura	14.519.046
19-10-2015	9008547	Chilectra S.A.	400.000
19-10-2015	9008550	Melman S.A.	316.855
20-10-2015	9008573	Villaruel Allende Andrés Campino	25.698
21-10-2015	9008585	Tesorero Municipal de Quilicura	39.535.729
21-10-2015	9008608	Banco de Chile	302.400
23-10-2015	9008629	Club de Patinaje Artístico Jennifer Lagos	3.863.180
23-10-2015	9008631	Junta de Vecinos Plaza Mayor	56.112
23-10-2015	9008633	Centro General de Padres Jardín Infantil Los Molinos	27.150
23-10-2015	9008635	Comité de Mejoramiento Fuerza y Esperanza Parinacota	9.282.000
27-10-2015	9008679	Nulo	136.500
30-10-2015	9008731	Carolina del Carmen Pinto Ramirez	406.150
30-10-2015	9008743	Martha Nery Quispe Ferrel	613.872
02-11-2015	9008775	Colegio Polivalente San Pedro	200.000
02-11-2015	9008779	Funeraria Cristo Redentor	250.000
02-11-2015	9008782	Pontificia Universidad Católica de Chile	90.000
02-11-2015	9008802	Idea Market Spa	286.985
02-11-2015	9008803	Sociedad Comercial Solis y Cia. Ltda.	132.269
02-11-2015	9008807	Rodrigo Andrés Alday Rodríguez	52.265
02-11-2015	9008808	Adela León Ibarra	306.471
02-11-2015	9008823	Martelli y Asociados Ltda.	345.001
02-11-2015	9008828	Sociedad Comercial Solo Fresco Limitada	2.496.025
02-11-2015	9008836	Banco de Chile	1.383.439
02-11-2015	9008841	AFP Capital S.A.	318.258
02-11-2015	9008847	Banco de Chile	1.250.052
03-11-2015	9008858	Ilustrísima Corte de Apelaciones	300.180
04-11-2015	9008868	Gestión Animal	1.671.000
04-11-2015	9008870	Robert Castañeda Aranguiz	80.000
04-11-2015	9008871	Jesús Muñoz Navarrete	10.000
04-11-2015	9008872	Nelson Olguin Orellana	10.000
04-11-2015	9008873	Irma Yolanda Nova	23.604



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
04-11-2015	9008874	Fundación Arturo López Pérez	4.500
04-11-2015	9008875	Rolando Rivas Candía	58.881
04-11-2015	9008876	Luis Chamorro Palma	9.658
04-11-2015	9008894	Katherine de La Vega Jamett	49.550
05-11-2015	9008920	Tesorero Municipal de Quilicura	248.860
06-11-2015	9008924	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
09-11-2015	9008943	Said Mauricio Tarzijan Julián	45.696
09-11-2015	9008950	Eduardo Awad Manzur	446.250
09-11-2015	9008959	Fabricación y Armado de Sillas Héctor Hernández	229.537
11-11-2015	9008983	Orfilia Castro Ibarra	700.000
11-11-2015	9008989	Instituto Nacional del Cáncer	1.000.000
11-11-2015	9008993	Óptica Prima Limitada	871.800
11-11-2015	9008994	Óptica Prima Limitada	843.000
11-11-2015	9008995	Óptica Prima Limitada	1.264.000
11-11-2015	9008996	Óptica Prima Limitada	1.136.800
12-11-2015	3909446	Bijuan Zhang	650.000
12-11-2015	3909449	Bijuan Zhang	525.000
12-11-2015	3909463	Juan Daniel Zapata Zapata	265.000
12-11-2015	3909467	Bijuan Zhang	650.000
12-11-2015	3909468	El Rey de Las Bicicletas S.A.	139.800
16-11-2015	3909506	Proveedores Integrales Prisa S.A.	137.328
16-11-2015	3909515	Dynal Industrial S.A.	1.913.104
16-11-2015	3909517	Banco de Chile	595.919
16-11-2015	3909524	Sociedad de Transportes Andina del Sud Ltda.	160.000
16-11-2015	3909529	Aventuras Andinas Ltda.	605.265
17-11-2015	3909541	Sociedad de Transportes Andina del Sud Ltda.	280.000
23-11-2015	9009001	Corporación Nacional del Cáncer	856.000
23-11-2015	9009004	Maribel de Lourdes Gómez Berrios	20.000
23-11-2015	9009011	Colegio San Pedro de Quilicura	137.280
23-11-2015	9009014	El Rey de Las Bicicletas S.A.	124.800
23-11-2015	9009017	Aguas Andinas S A	50.000
23-11-2015	9009020	Tesorero Municipal de Quilicura	38.621.960
24-11-2015	9009054	Duoc UC	150.000
24-11-2015	9009055	Bicicletas Vargas Spa	125.000
24-11-2015	9009061	Marcela Peña Curi	4.642
24-11-2015	9009062	Gladys Antinopai Rodríguez	47.450
24-11-2015	9009063	Miguel Espinoza Campusano	16.605
24-11-2015	9009064	La Estrella Leasing Ltda.	29.437
24-11-2015	9009068	Proveedores Integrales Prisa S.A.	112.847



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
26-11-2015	9009082	Proveedores Integrales Prisa S A	19.489
26-11-2015	9009083	Proveedores Integrales Prisa S A	12.697
26-11-2015	9009084	Importadora y Distribidora Arquimed Ltda.	153.153
26-11-2015	9009087	Cristian William Tala Manriquez	76.422
26-11-2015	9009091	Insumos Bailey Ltda.	1.938.757
26-11-2015	9009098	Cyberpluss S.A.	244.032
27-11-2015	9009107	Farmacias Cruz Verde	691.000
01-12-2015	9009201	Voluntariado Reconstruyendo Esperanza	779.000
03-12-2015	9009244	Tesorero Municipal de Quilicura Fdos. Educ.	4.265.259
03-12-2015	9009246	Club de Adulto Mayor Renaciendo Feliz	250.000
03-12-2015	9009249	Club Adulto Mayor Santa Filomena	308.000
03-12-2015	9009250	Dame La Mano	507.000
07-12-2015	9009283	Georgina Isabel Araya Flores	48.802
07-12-2015	9009286	Tesorero Municipal de Quilicura	260.815
07-12-2015	9009292	José Chamorro Leiva	480.000
09-12-2015	9009309	Pontificia Universidad Católica de Chile	120.000
09-12-2015	9009314	Pontificia Universidad Católica de Chile	139.380
09-12-2015	9009315	Hospital Clínico Universidad de Chile	92.324
09-12-2015	9009318	Chilectra S.A.	269.980
10-12-2015	9009332	Proveedores Integrales Prisa S A	1.439.751
10-12-2015	9009344	Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.	1.445.778
10-12-2015	9009346	Sociedad de Transportes Andina del Sud Ltda.	3.360.000
11-12-2015	9009380	Centro de Capacitación Espacio norte Ltda.	318.276
11-12-2015	9009382	Sociedad de Transportes Andina del Sud Ltda.	420.000
11-12-2015	9009384	Hales Hermanos y Compañía Ltda.	340.977
11-12-2015	9009385	Sociedad de Transportes Andina del Sud Ltda.	1.289.400
11-12-2015	9009387	Primus Capital Spa	148.009
11-12-2015	9009391	Sociedad de Transportes Andina del Sud Ltda.	160.000
11-12-2015	9009393	Rodrigo Andrés Alday Rodríguez	48.552
11-12-2015	9009400	Imperial S.A.	415.180
11-12-2015	9009402	Raquel Arriagada Navarrete	348.650
11-12-2015	9009403	Muebles Andrómeda Spa	249.843
11-12-2015	9009404	Grafhika Copy Center Limitada	140.194
11-12-2015	9009414	Roció Espejo Waissbluth	256.000
16-12-2015	9009425	Claro Telecomunicaciones S.A.	54.100
16-12-2015	9009427	Aguas Andinas S.A.	934.689
18-12-2015	9009451	Tesorero Municipal de Quilicura	13.776.764
18-12-2015	9009453	Tesorero Municipal De Quilicura	39.509.800



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
21-12-2015	9009498	Aguas Andinas S.A.	50.000
21-12-2015	9009499	Aguas Andinas S.A.	130.000
23-12-2015	9009532	Laura España Riffo	45.000
23-12-2015	9009535	Gloria Guerra Santibáñez	24.300
24-12-2015	9009803	Constanza Andrea Pinto Venegas	175.000
24-12-2015	9009806	Francesca Alejandra Mendoza Belmar	175.000
29-12-2015	9009862	Fundación Santa María	197.060
29-12-2015	9009863	Impakto S A	396.295
29-12-2015	9009864	Banco Santander Chile	201.325
29-12-2015	9009870	Petrinovic y Compañía Ltda.	124.950
29-12-2015	9009879	Imprenta Estrella Ltda.	13.804
29-12-2015	9009899	Pehuén Editores S.A.	222.722
30-12-2015	9009953	Ivette Pradines Rivera	162.500
31-12-2015	9009968	Maquinsa Equipamiento S.A.	240.544
31-12-2015	9009969	Salo Rezepka Mizne	11.400
31-12-2015	9009989	Inversiones Geerdink Ltda.	63.903
31-12-2015	9009997	Volvo Com. Vehicules And Const. Equip. South Cone Spa	16.050
31-12-2015	9009998	Covintec Chile Ltda.	3.901
31-12-2015	9009999	Pinturas Cerrillos S.A.	7.650
31-12-2015	9010011	Maestranza Mining Parts Ltda.	91.483
31-12-2015	9010040	Ana Pavez Molina	250.000
31-12-2015	9010075	Proveedores Integrales Chile Ltda.	407.103
31-12-2015	9010078	Tesorero Municipal de Quilicura	271.509
31-12-2015	9010095	Banco de Crédito E Inversiones	37.925
31-12-2015	9010096	Drag Pharma Invetec Chile S A	3.750
31-12-2015	9010097	Hagraf S A	4.350
31-12-2015	9010098	Awsa S A	5.100
31-12-2015	9010099	Rain Comercio Internacional	1.800
31-12-2015	9010102	Corporación Nacional del Cáncer	856.000
31-12-2015	9010103	Inversiones Los Abedules Spa	19.950
31-12-2015	9010104	Avión S A	4.800
31-12-2015	9010105	Construmart S A	2.700
31-12-2015	9010106	Banco Santander Chile	15.781
31-12-2015	9010107	Espacio Verde Spa	4.500
31-12-2015	9010108	Buenaventura Center S A	257.128
31-12-2015	9010109	Jerson Giovanni Valladares Parra	20.375
31-12-2015	9010110	Procesos Sanitarios S A	14.375
31-12-2015	9010111	Carla Lorena Castillo Zúñiga	62.649
31-12-2015	9010112	Banco de Chile	57.804
31-12-2015	9010113	Vigatec S A	36.645



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES**  
**SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA**  
**ÁREA DE AUDITORÍA 2**

FECHA	N° DE DOCUMENTO	BENEFICIARIO	MONTO \$
31-12-2015	9010114	Martelli Y Asociados Ltda.	145.000
31-12-2015	9010115	E Sign S A	21.422
31-12-2015	9010116	Luis Castillo Núñez	135.000
31-12-2015	9010117	José Álvarez Figueroa	42.135
31-12-2015	9010118	Patricio Schmit Correa	60.362
31-12-2015	9010119	José Vergara Acevedo	26.136
31-12-2015	9010120	Rene Pérez Ampuero	9.639
31-12-2015	9010121	Raúl Lara Rojas	220.683
31-12-2015	9010122	Carlos Álvarez Donoso	19.421
31-12-2015	9010123	Gilberto Jáuregui Gavilán	11.169
31-12-2015	9010124	Jorge Canales Castro	10.801
31-12-2015	9010125	Luis Vidaurre Echeverría	226.484
31-12-2015	9010126	Hernán Contreras Lobos	28.535
31-12-2015	9010127	Centro Comercial Automotriz S A	58.828
31-12-2015	9010129	Javier Hernán González González	101.547
31-12-2015	9010130	Teresa Acuña Pacheco	20.925
31-12-2015	9010131	Escuela de Conductores Acchi Ltda.	209.000
31-12-2015	9010132	Titoyard S A	96.390
31-12-2015	9010133	Alfonso Maldonado Tello	250.000
31-12-2015	9010134	Sociedad Educacional San Pedro Ltda.	200.000
31-12-2015	9010139	Tesorero Municipal de Quilicura	384.553
31-12-2015	9010142	'Abengoa Chile S.A.	79.127
31-12-2015	9010143	Rita Angélica Poblete Caro	42.998
31-12-2015	9010148	Movimiento de Tierra Matra Carriel Ltda.	268.900
31-12-2015	9010170	Iris Díaz Rivera	250.000
08-01-2016	3825939	Tesorería General de La República	71.551.236
15-01-2016	9010230	Sergio Alzerreca Nova	300.000
20-01-2016	8472823	Tesorero Municipal de Quilicura	41.170.725
28-01-2016	9010331	Hospital Clínico Universidad de Chile	994.273
29-01-2016	9010356	Claro Servicios Empresariales S.A.	8.995.525
30-01-2016	9010366	Comercializadora Tpl Spa	575.680
30-01-2016	9010382	Ilustrísima Corte de Apelaciones	300.180
30-01-2016	9010398	Bijuan Zhang	525.000
30-01-2016	9010400	Corporación del Cáncer	265.000
30-01-2016	9010401	Fernando Ulloa Arancibia	136.500
<b>TOTAL</b>			<b>1.952.979.260</b>

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los datos consignados en el listado de cheques girados y no cobrados, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Quilicura.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
 SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
 ÁREA DE AUDITORÍA 2

ANEXO N° 12

ESTADO DE OBSERVACIONES DE INFORME FINAL N° 1.028, DE 2016

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 5, y Capítulo IV, otras observaciones, punto 1.1	Sobre falta de revisión por un superior jerárquico de la conciliación bancaria del mes de abril de 2016 y errores en la elaboración de la conciliación bancaria.	C: Compleja	El municipio deberá acreditar que las conciliaciones bancarias del período enero a abril de 2016, se encuentran elaboradas verificando los saldos contables con los saldos certificados por las instituciones bancarias en conformidad a lo señalado en el numeral 3, letra e), normas de control, del oficio circular N° 11.629, de 1982, de este origen, reportes que además deberán encontrarse debidamente suscritos por el superior jerárquico del funcionario designado para su elaboración, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción del presente informe.			
Capítulo II, Examen de la materia auditada, Punto 1.1.1, letras a), b), c), d), y e)	Irregularidades en el registro de control de asistencia.	AC: Altamente Compleja	El órgano comunal deberá acreditar documentadamente, que los empleados que se objetan en las letras a) y d), los cuales se detallan en los Anexos N°s 1 y 2, efectivamente asistieron al municipio y desarrollaron las labores encomendadas, en los días observados, en caso contrario, demostrar el reintegro de los estipendios pagados por aquellas jornadas no trabajadas. Asimismo, deberá respaldar que las horas extraordinarias irregularmente registradas en el mes de octubre de 2016, representadas en las letras b), c), y e), cuyo detalle se contiene en el Anexo N° 3, no fueron pagadas a aquellos funcionarios, o en su defecto, demostrar la restitución de los montos pagados por ese concepto, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción de este documento.			



DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

Nº DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo II, Examen de la materia auditada, punto 1.1.1, letras a), b), c), d), y e) y punto 1.1.2	Deficiencias determinadas sobre el registro de control de asistencia.	AC: Altamente Compleja	La entidad comunal deberá acreditar la implementación de un sistema de control horario transparente y confiable que permita verificar el cumplimiento de la jornada laboral, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción del presente informe			
Capítulo II, Examen de la materia auditada, punto 1.1.3 y 2.1, literales a) y b)	Sobre descanso semanal y adquisición de servicios, no ofertados por el proveedor y precios pagados superiores a los ofrecidos, respectivamente.	AC: Altamente Compleja	Esa autoridad municipal deberá remitir el decreto alcaldicio que ordena instruir los procedimientos disciplinarios que anuncia en su respuesta, a esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción de este documento.			
Capítulo III, Examen de cuentas numeral 1	Sobre horas extraordinarias pagadas por una cantidad distinta a la que correspondía.	AC: Altamente Compleja	El municipio deberá acreditar a este Órgano de Control, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción del presente informe, el reintegro de los montos por horas pagadas en exceso a los funcionarios Beatriz Matus Aldea, por la suma de \$ 222.949, y Guillermo Quilñan Olavarría por \$ 62.422, sin perjuicio que los servidores puedan acogerse al inciso final del artículo 67, de la ley N° 10.336.			
Capítulo III, Examen de cuentas numeral 2	Horas extraordinarias aprobadas y pagadas que superan las 40 horas diurnas sin fundamento.	AC: Altamente Compleja	La municipalidad deberá acreditar, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción de este documento, el reintegro de la suma percibidas por los funcionarios detallados en el Anexo N° 7, por el monto total de \$ 2.248.762, sin perjuicio de que los afectados puedan acogerse al artículo 67 de la ley N° 10.336.			





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
 SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
 ÁREA DE AUDITORÍA 2

Nº DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo III, Examen de cuentas, punto 3.1	Procedimiento de cierre y apertura contable.	AC: Altamente	Esa entidad deberá incoar un procedimiento disciplinario a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que hubieren intervenido en las situaciones observadas, remitiendo copia del acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo Fiscalizador, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción de este documento.			
Capítulo III, Examen de cuentas, punto 3.2	Devengos contabilizados como deuda flotante sin documentación de respaldo.					
Capítulo III, Examen de cuentas, punto 3.3	Registro contable de obligaciones presupuestarias pendientes					
Capítulo III, Examen de cuentas, punto 3.4	Omisión de ajuste presupuestario de la deuda flotante.					
Capítulo III, Examen de cuentas, punto 3.5	Error en la determinación del saldo inicial de caja.					
Capítulo III, Examen de cuentas, punto 3.5.1	Sobre saldo de disponibilidades al 31 de diciembre de 2015, que no corresponde a su naturaleza contable.					
Capítulo III, Examen de cuentas, punto 3.2	Devengos contabilizados como deuda flotante sin documentación de respaldo.	AC: Altamente	Ese municipio deberá demostrar la realización de los ajustes contables en la cuenta 215-34-07, en el sentido de rebajar de ella la suma total de \$ 2.175.579.795, conforme al detalle contemplado en el Anexo N° 8, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción del presente informe.			
Capítulo III, Examen de cuentas, punto 3.5.1	Sobre saldo de disponibilidades al 31 de diciembre de 2015, que no corresponde a su naturaleza contable.	AC: Altamente Compleja	La municipalidad deberá acreditar la regularización del saldo acreedor de \$ 1.174.041.039, de la cuenta contable N° 111-00-00-000, denominada Disponibilidades en Moneda Nacional, realizando los ajustes contables que procedan, en el plazo de 60			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES  
SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA  
ÁREA DE AUDITORÍA 2

Nº DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	NIVEL DE COMPLEJIDAD	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
			días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción del presente informe.			
Capítulo IV, Otras observaciones, punto 1.2	Documentos caducados.	MC: Medianamente Compleja	Ese municipio deberá acreditar la realización de los ajustes contables por la caducidad de los cheques girados y no cobrados al 31 de enero de 2016, por la suma total de \$ 1.952.979.260, detallados en el Anexo N° 11, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde el día siguiente de la recepción de este documento.			



[www.contraloria.cl](http://www.contraloria.cl)