



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

INFORME N° 539/2022
28 DE DICIEMBRE DE 2023



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

USAC N° 43/2023

SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL
N° 539, DE 2022, SOBRE AUDITORÍA AL
PROCESO DE ACREDITACIÓN DE
SALDOS EN SUBVENCIONES EDUCA-
CIONALES, EN EL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE
RECOLETA.

SANTIAGO, 28 DE DICIEMBRE DE 2023

Mediante el oficio N° 416, de 2022, la Municipalidad de Recoleta informó las medidas adoptadas y proporcionó antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 539, de 2022, sobre auditoría al proceso de acreditación de saldos en subvenciones educacionales, en el Departamento de Educación de esa repartición comunal, entre los meses de enero de 2018 y diciembre de 2020, el que fue enviado a ese organismo a través del oficio N° E259777, de 23 de septiembre de 2022, de esta procedencia.

A través del presente seguimiento, esta I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS N° 4, Educación de Calidad y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, específicamente, con las metas N° 16.6, Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

A continuación, se expone el resultado de las observaciones clasificadas como Altamente Complejas (AC) y Complejas (C) de acuerdo con lo previsto en la resolución N° 10, de 2021, que establece normas que regulan las auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, y cuyo seguimiento fue realizado por este Organismo de Control en consideración a lo señalado en el oficio N° 14.100, de 2018, de este origen.

AL SEÑOR
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
PRESENTE

DISTRIBUCIÓN:

- Secretaria Municipal, Municipalidad de Recoleta.
- Director de Control, Municipalidad de Recoleta.
- Fiscal Regional, Fiscalía Región Metropolitana Centro Norte
- Unidad de Seguimiento de Fiscalía, Contraloría General de la República.
- Unidad de Auditoría 3, I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

ALCANCE

La Municipalidad de Recoleta respecto de las observaciones del capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numerales 3.a, Sobre saldos disponibles en las cuentas corrientes de la Subvención Escolar Preferencial, SEP, y del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP, al 31 de diciembre de 2020; 3.b, Sobre los ingresos SEP del período; y del capítulo III, Otras observaciones, numeral 7, Diferencia entre los montos declarados en las rendiciones y lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, por las que se solicitó a esa repartición comunal analizar y aclarar las diferencias determinadas entre los saldos acreditados y los registrados en las cartolas bancarias de las cuentas respectivas por \$2.737.962.382 y \$6.963.584; evidenciar documentalmente que los ingresos observados en la tabla N° 5 del apuntado Informe Final N° 539, de 2022, corresponden a operaciones propias de la anotada subvención; y aclarar las desigualdades entre los montos declarados y los registrados en la base de datos de la Superintendencia de Educación, ascendente a \$71.251.432, regularizando, cuando proceda, las rendiciones en la plataforma de dicha entidad, en ese orden, cuyo avance debía informar en un plazo de 60 días hábiles, acompañó antecedentes que explicarían su proceder, lo que está siendo analizado por la Unidad de Auditoría 3 de esta Sede Regional, por lo que las eventuales acciones de seguimiento relativas a tales observaciones quedarán sujetas al resultado de ese estudio.

Asimismo, mediante el oficio N° 191 de 14 de julio de 2023, el ente comunal solicitó la reevaluación de lo observado en el nombrado capítulo II, punto 4.a, Gastos rendidos sin pagar desde la cuenta corriente exclusiva, lo que está en estudio de la señalada Unidad de Auditoría 3 por lo que las eventuales acciones de seguimiento quedarán sujetas al resultado de ese análisis.

I. Observaciones que se mantienen

En el Informe Final objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debían ser efectuadas por el municipio para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, estas no lograron ser implementadas:

1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3.d, Sobre los gastos efectivos SEP, punto i), rendición de remuneraciones (C): Se advirtió que se efectuaron traspasos desde la cuenta corriente SEP a la municipalidad, por concepto de remuneraciones por montos inferiores a los rendidos en la plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación, por el total de \$6.163.693.067, lo que se detalló en la tabla N° 10 del apuntado Informe Final N° 539, de 2022, la que se reproduce a continuación y en el anexo N° 3 del mismo informe, transcrito en el anexo N° 1 de este reporte.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Tabla N° 1

Gasto en remuneraciones

Clasificación	2018 \$	2019 \$	2020 \$	Total período \$
Gasto en RRHH rendido (*)	2.339.951.025	4.969.725.915	1.570.177.549	8.879.854.489
Gasto a nombre de la entidad	2.277.785.118	2.322.856.497	1.563.051.452	6.163.693.067
Diferencia	62.165.907	2.646.869.418	7.126.097	2.716.161.422

Fuente: Tabla N° 10 del Informe Final N° 539, de 2022.

En respuesta al preinforme que dio origen al informe final objeto de seguimiento, la entidad comunal argumentó, respecto de los montos del año 2018, que \$62.706.818 corresponden a gastos por concepto de “aporte patronal”, quedando pendiente de aclarar \$540.911; para el año 2019, en lo que interesa para esta instancia, que \$43.768.145 son gastos que habrían quedado pendientes de incorporar en la rendición de ese período, y acerca del año 2020, esgrimió que la desigualdad determinada se encontraba en proceso de aclaración para su posterior regularización en la cuenta corriente, si correspondiere.

Por lo anterior, se requirió al municipio solicitar la rectificación a la Superintendencia de Educación de los montos ascendentes a \$43.768.145 pendientes de rendir, y el mayor valor rendido en el año 2020, por \$7.126.097, en el proceso que esta habilite para tales efectos, en el plazo de 60 días hábiles.

En este sentido, el organismo comunal manifestó que a través del oficio N° 371, de 2022, solicitó la corrección de la rendición en la plataforma de la Superintendencia de Educación, aumentando los gastos.

Ahora bien, cabe mencionar que por el indicado oficio N° 371, de 2022, se rinden gastos que no corresponden a los incluidos en el anotado anexo N° 3, sino que a gastos no incluidos en rendiciones SEP año 2018 por la suma de \$8.118.175, y año 2020 por el monto de \$49.230.783 y por gastos FAEP no rendidos por el monto de \$24.174.549.

Luego, requeridos mayores antecedentes, el Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Educación con fecha 10 de julio de 2023, ratificó que no han realizado la solicitud de rectificación por los antedichos montos a la Superintendencia de Educación.

En consecuencia, se mantiene lo observado y se reitera a la Municipalidad de Recoleta que debe solicitar la rectificación a la nombrada Superintendencia de los montos ascendentes a \$43.768.145 pendientes de rendir y el mayor valor rendido en el año 2020, por \$7.126.097, en el proceso que esta habilite para dichos efectos, informando de tales gestiones en el Sistema de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este reporte, lo que será revisado por esta Sede Regional.

2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3.d, Sobre los gastos efectivos SEP, punto iii, Gastos no incorporados en la rendición (C): Al comparar los pagos y cargos registrados en las cartolas bancarias con la base de datos aportada por la Unidad de Estudios y Datos de la Contraloría General, en la que se detallan las rendiciones efectuadas por la municipalidad por subvención SEP, se determinaron 18 pagos a proveedores durante el año 2018, por un monto total de \$8.118.175, que no aparecen rendidos, los que se indican en el anexo N° 4 del anotado informe final, el que se reproduce en el anexo N° 2 de este reporte.

Idéntica situación ocurre en el año 2019, advirtiéndose los pagos efectuados al proveedor [REDACTED] por \$332.438 y a la Comercializadora REICOL SPA., por \$13.960, de fecha 17 de marzo y 28 de mayo, respectivamente, erogaciones que tampoco se encuentran dentro de los gastos rendidos.

De igual forma, en el año 2020, se verificaron 4 pagos a proveedores por un monto total de \$49.230.783, cifra que no se incluye en los gastos rendidos, el detalle se muestra en el anexo N° 5 del aludido Informe Final N° 539, de 2022, el que se transcribe en el anexo N° 3 de este documento.

Por lo detectado, se ordenó a la entidad edilicia solicitar a la Superintendencia de Educación la rectificación del monto total de \$57.695.356, en el proceso que esta habilite para dichos efectos, informando del avance de las gestiones en el plazo de 60 días hábiles.

En tal contexto, la repartición comunal argumentó que mediante el oficio N° 371, de 2022, se requirió a la Superintendencia de Salud la incorporación en la rendición de cuentas del año 2018, la suma de \$8.118.175 que corresponden a los referidos 18 documentos no rendidos en su oportunidad, y para el año 2020, el monto de \$49.230.730, acompañando la documentación de sustento respectiva.

Asimismo, a través del oficio N° 409, de 2022, solicitó a la Superintendencia de Educación la rectificación de los pagos efectuados al proveedor [REDACTED] por \$332.438 y a la Comercializadora REICOL SPA., por \$13.960, adjuntando la documentación de respaldo pertinente.

Enseguida, se ratificó que el departamento de educación del municipio, DAEM, por el citado oficio N° 371, recibido por la nombrada Superintendencia el 11 de noviembre de 2022, solicitó la rectificación de la plataforma de rendición de cuentas incluyendo los gastos no rendidos de los años 2018 y 2020, contenidos en los apuntados anexos N°s 4 y 5 del informe final objeto de seguimiento.

A su vez, se confirmó por el oficio N° 409, de 2022, recepcionado por la Superintendencia de Educación el 14 de diciembre de 2022,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

la petición de rectificación de los pagos realizados al proveedor [REDACTED] por \$332.438 y a la Comercializadora REICOL SPA., por \$13.960.

Luego, por medio del oficio ORD. 9 DFI N° 0415, de 23 de marzo de 2023, la Superintendencia de Educación le comunicó a ese municipio que los gastos no declarados podrán ser regularizados por el sostenedor en el proceso de rectificación "Modificar gastos declarados no fiscalizados agregar gastos no declarados, 4ta ejecución" a desarrollar durante el año 2023.

En consecuencia, y sin perjuicio de las acciones emprendidas, por cuanto no se evidenció la rectificación de los montos no incluidos en las rendiciones de los años 2018, 2019 y 2020, se mantiene lo observado, reiterando a la Municipalidad de Recoleta que debe regularizar las referidas rendiciones en la plataforma de la Superintendencia de Educación por el monto total de \$57.695.356, informando de aquello en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este reporte, lo que será verificado por esta Sede Regional.

3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3.e, Sobre los gastos efectivos FAEP, punto i, Desembolsos a nombre de la Municipalidad de Recoleta (C): De la revisión de las cartolas de la cuenta corriente N° [REDACTED], del Banco Santander Chile y los registros contables del libro mayor, entre los años 2019 y 2020, se efectuaron 15 transacciones a nombre la Municipalidad de Recoleta, por un total de \$4.036.704.985, lo que se detalló en el anexo N° 6 del Informe Final N° 539, de 2022, el que se transcribe en el anexo N° 4 de este seguimiento.

Asimismo, del cotejo de esos egresos con las rendiciones realizadas por gastos en recursos humanos se determinaron las siguientes diferencias:

Tabla N° 2

Gastos en remuneraciones

Clasificación	Monto año 2019 \$	Monto año 2020 \$	Monto Total \$
Gasto en RRHH rendido (*)	1.279.195.798	1.312.899.802	2.592.095.600
Gasto a nombre de la entidad	1.609.642.524	2.427.062.461	4.036.704.985
Diferencia	330.446.726	1.114.162.659	1.444.609.385

Fuente: Tabla N° 11 del Informe Final N° 539, de 2022.

4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3.e, Sobre los gastos efectivos FAEP, punto ii, Erogaciones no rendidas (C): Se comprobó que en el año 2019 se giraron de la citada cuenta corriente N° [REDACTED], 4 cheques emitidos a nombre de distintos proveedores por la suma total de \$24.174.549, gasto que no fue incluido en la rendición de cuentas de ese año, lo que se detalló en el anexo N° 7 del apuntado Informe Final N° 539, de 2022, que se reproduce en el anexo N° 5 de este documento.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Por lo detectado, se ordenó al municipio para los numerales 3.e.i y 3.e.ii, precedentes, solicitar a la Superintendencia de Educación la incorporación de los gastos de los años 2019 y 2020, respectivamente, en el proceso rectificatorio que esa entidad rectora habilite, informando el resultado de dichas gestiones en el plazo de 60 días hábiles.

Sobre el particular, la repartición edilicia señaló que mediante el ya nombrado oficio N° 371, de 2022, requirió a la Superintendencia de Educación incorporar en su plataforma de rendición de cuentas de los gastos incluidos en el antedicho anexo N° 7 del informe final objeto de seguimiento, acompañando la documentación de respaldo correspondiente.

Al respecto, si bien se corroboró que en el mencionado oficio N° 371, de 2022, se solicitó incluir los gastos FAEP no rendidos indicados en el aludido anexo N° 7, por un monto total de \$24.174.549, no se evidenció que se considerara en esa petición la diferencia que persistía sin rendir correspondiente al año 2019, lo que tampoco fue aclarado en la visita a terreno llevada a cabo el día 10 de julio de 2023.

En consecuencia, por cuanto no se demostró la rectificación de la plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación con la incorporación de los gastos de los años 2019 y 2020, se mantienen ambas observaciones, por lo que se reitera a la Municipalidad de Recoleta que debe adoptar las medidas para su regularización en el proceso que ese organismo habilite, acreditándolo en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este reporte, lo que será validado por esta Sede Regional.

5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5, Sobre las rendiciones de recursos FAEP, punto 5.a. Gastos rendidos en dos oportunidades (AC): Del análisis a la base de datos relativos a los documentos rendidos, proporcionado por la aludida Unidad de Estudios y Datos, se advirtió la existencia de 101 documentos por \$113.105.481, que fueron rendidos tanto en el año 2019 como en el 2020, por el mismo concepto, lo que se mostró en el anexo N° 9 del aludido Informe Final N° 539, de 2022, el que se reproduce en el anexo N° 6 de este reporte.

Del citado monto, solo \$42.049.000 fueron pagados uno de esos años, correspondientes a 53 facturas, mientras que el resto solo se registra como rendido. Asimismo, se constató que las facturas electrónicas N°s [REDACTED], de 18 y 13 de agosto de 2019, respectivamente, además fueron incorporadas en dos ocasiones en la rendición de cuentas del año 2020, lo que implica que en el período examinado fueron incluidas en 3 ocasiones cada vez por \$145.573 y \$261.810.

6. Capítulo III, Otras observaciones, numeral 6, Otros gastos rendidos en dos oportunidades (AC): De la revisión de la base de documentos proporcionada por la referida Unidad de Estudios y Datos correspondientes al detalle de los gastos rendidos clasificados como subvención



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

“General” y “ACG”, se determinaron 256 documentos, que fueron rendidos en el año 2019 y en el año 2020, por un monto total de \$262.754.437. El detalle consta en el anexo N° 11 del apuntado Informe Final N° 539, de 2022, el que se transcribe en el anexo N° 7 del presente reporte.

Por lo detectado, para los numerales 5.a y 6, precedentes, se requirió al municipio efectuar la regularización de los documentos objetados en la plataforma de la Superintendencia de Educación, informando del avance en el plazo de 60 días hábiles.

En este sentido, la repartición edilicia argumentó que a través del oficio N° 388, de 2022, el jefe del Departamento de Educación pidió a la Superintendencia de Educación la realización de los ajustes correspondientes en materia de gastos en la plataforma de rendición de cuentas. Asimismo, añadió que los desembolsos fueron rendidos en la plataforma en los años 2019 y 2020, en la Subvención Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

Además, señaló que llevaron a cabo el análisis de la información determinando 6 categorías de casos que explicaría la doble rendición.

Ahora bien, se confirmó que por el citado oficio N° 388, de 2022, la Municipalidad de Recoleta solicitó el ajuste de los gastos contenidos en los anotados anexos N°s 9 y 11 del informe final objeto de seguimiento indicando la rebaja de los documentos que individualiza en cada caso. A su vez, en el mismo oficio se hace presente que ninguno de los documentos observados pudo ser corregido en el proceso rectificatorio llevado a cabo por la Superintendencia de Educación comunicado por el oficio Ord. 9 DFI N° 1.083, de 9 de septiembre de 2022, dado que permitía aumentar gastos y no rebajarlos.

A su turno, en el antes nombrado oficio ORD. 9 DFI N° 0415, de 23 de marzo de 2023, la Superintendencia de Educación precisó que esta materia fue abordada y solucionada en la “rendición de cuentas recursos 2022”, no obstante consigna que los montos aumentan por efecto de ese ajuste, en lugar de disminuir.

Luego, solicitados mayores antecedentes al Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Educación con fecha 10 de julio de 2023 esgrimió que no han tenido otra respuesta de la Superintendencia de Educación, por lo que no han efectuado las correcciones.

En consecuencia, por cuanto no se aclaró que los gastos rendidos en más de una oportunidad se encuentran regularizados en la referida plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia, se mantienen ambas observaciones, por lo que la Municipalidad de Recoleta deberá evidenciar su regularización en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en el plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción del presente reporte, lo que será revisado por esta Sede Regional.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

7. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 5, Sobre las rendiciones de recursos FAEP, punto 5b, Gastos rendidos no desembolsados de la cuenta corriente exclusiva (C): Del análisis practicado a la rendición de cuentas por los gastos efectuados en los años 2018 y 2019, se comprobó que 96 documentos tributarios, por el monto total de \$155.731.388, no fueron solventados a través de la cuenta corriente exclusiva para estos fines, cuyo detalle se presenta en el anexo N° 10 del Informe Final N° 539, de 2022, el que se reproduce en el anexo N° 8 de este reporte.

Por lo anterior, se requirió a la repartición comunal acreditar con la documentación bancaria pertinente la fuente de financiamiento de las erogaciones objetadas y cuando proceda, solicitar la regularización de las rendiciones que incluyan dichos gastos a la Superintendencia de Educación, en el plazo de 60 días hábiles.

Sobre el particular, la entidad edilicia esgrimió que se analizaron cada uno de los documentos identificados en el apuntado anexo N° 10 del informe final objeto de seguimiento, clasificándolos en seis categorías teniendo en consideración la cuenta corriente utilizada para el pago, de acuerdo con el siguiente detalle:

Tabla N° 3
Detalle de los gastos según respuesta del municipio

CATEGORÍA	DOCUMENTOS	MONTO	CUENTA CORRIENTE UTILIZADA	COMENTARIO
1	64	83.388.253	Fondos generales	Se habría efectuado ajuste contable
2	18	44.498.362	FAEP	
3	5	672.831	Cheques caducados	
4	3	2.908.700	SEP	Se habría efectuado ajuste contable
5	1	159.327	Cheque anulado	Se solicitó ajuste por oficio N° 409, de 2022
	1	54.899	Cheque anulado	
6	4	24.048.016	Devengados y no pagados	Se solicitó ajuste por oficio N° 409, de 2022
TOTAL	96	155.730.8388		

Fuente: Respuesta oficio N° 416, de 2022, de la Municipalidad de Recoleta.

Ahora bien, se corroboró por medio del mencionado oficio Ord. 9 DFI N° 0415, de 23 de marzo de 2023, que por los gastos incluidos en la categoría 5 y 6 se solicitó a la Superintendencia su rectificación, lo que a esa fecha no había acontecido toda vez que se encontraba en análisis los antecedentes.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO**

Sin perjuicio del avance alcanzado, se mantiene lo observado, por lo que la Municipalidad de Recoleta deberá evidenciar que se llevó a cabo la rectificación de los montos indicados en la categoría 5 y 6 en la apuntada plataforma, además de remitir los ajustes contables por el cambio de fuente de financiamiento de los pagos incluidos en la categoría 1 y 4, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR en un plazo de 60 días hábiles contado desde la recepción de este reporte, lo que será revisado por esta Sede Regional.

II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final

En lo concerniente al sumario administrativo que esa entidad edilicia debía instruir por las observaciones de los capítulos II, Examen de la materia auditada, numeral 5.a, Gastos rendidos en dos oportunidades con otras subvenciones; y, III, Otras observaciones, numerales 6, Otros gastos rendidos en dos oportunidades con otras subvenciones y 7, Diferencia entre los montos declarados en las rendiciones y lo informado por el Servicio de Impuestos Internos, se deja constancia que fue iniciado por el decreto exento N° 1.682, de 12 de octubre 2022, se encuentra en etapa indagatoria.

III. Registro de acciones correctivas de observaciones MC, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR

En lo tocante a la observación del capítulo I, Aspecto de control interno, punto 1.1, Ausencia de manuales de procedimiento institucionales sobre los procesos examinados, la que fue categorizada como Medianamente Compleja (MC) en el Informe Final N° 539, de 2022, se recuerda que la responsabilidad asociada a la validación de la acción correctiva solicitada, es de la Dirección de Control de la Municipalidad de Recoleta, lo que debe ser comunicado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Institución Fiscalizadora puso a disposición de los organismos públicos, por lo que se reitera el aludido requerimiento, a fin de que se sirva cargar a la brevedad los antecedentes en el mencionado sistema.

IV. Consideraciones finales

Se hace presente que corresponde a la repartición auditada dar cabal cumplimiento, en todos sus procesos, a lo instruido en el Informe Final N° 539, de 2022, e implementar las acciones y resguardos necesarios para dar estricta observancia a las normas legales y reglamentarias que rigen las materias objeto de dicho examen, a fin de que las observaciones que se mantuvieron en el anotado informe final y en este seguimiento no se verifiquen nuevamente.

En este mismo orden de consideraciones, se debe destacar que recae en la jefatura del municipio, entre otras, la obligación legal de ejercer el debido control jerárquico, el cual se extiende tanto a la legalidad y a la oportunidad de las actuaciones del personal de su dependencia como a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y en el artículo 61 de la ley N° 18.833,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por lo que procede que se efectúe ese control en relación a lo señalado precedentemente.

Finalmente, se debe destacar que los datos personales, información personal y datos sensibles contenidos en el oficio que se remite, se encuentran protegidos por la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y a cuyo respecto se deberán adoptar las acciones pertinentes con la finalidad de asegurar su protección y uso adecuado, de acuerdo con las disposiciones del referido cuerpo normativo.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente por:		
Nombre	ROSA MORALES CAMPOS	
Cargo	JEFA DE UNIDAD	
Fecha firma	28/12/2023	
Código validación	jLrfRmnTC	
URL validación	https://www.contraloria.cl/validardocumentos	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Anexo N° 1

Giros en cuenta exclusiva SEP a nombre de la Municipalidad de Recoleta

Descripción	Fecha	Documento N°	Monto \$	Glosa	RUT N°
cheque cobrado por caja	10/01/2018		46.208.660	dp-3 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	08/02/2018		138.598.739	dp-434 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	27/02/2018		133.525.727	dp-586 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por	20/03/2018		510.000	dp-1202 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	28/03/2018		130.482.090	dp-758 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	05/04/2018		1.120.738	dp-806 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	26/04/2018		135.841.673	dp-1058 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	10/05/2018		41.102.066	dp-1144 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	23/05/2018		91.060.245	dp-996 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	30/05/2018		161.082.843	dp-1317 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por caja	27/06/2018		165.966.101	dp-1694 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por otro	26/07/2018		131.075.087	dp-1901 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
cheque cobrado por otro banco	31/10/2018		666.997	dp-2802 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	26/07/2018		166.842.888	dp-1913 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	29/08/2018		170.078.748	dp-2379 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	27/09/2018		186.218.368	dp-2556 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	29/10/2018		198.775.774	dp-2895 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	28/11/2018		138.935.513	dp-3163 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	27/12/2018		150.876.241	dp-3490 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	28/12/2018		88.816.620	dp-3553 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado por caja	29/01/2019		165.912.444	dp-288 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	27/02/2019		159.233.176	dp-459 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado por caja	28/03/2019		115.853.988	dp-672 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	29/04/2019		165.622.361	dp-937 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	10/05/2019		101.067.436	dp-1032 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Descripción	Fecha	Documento N°	Monto \$	Glosa	RUT N°
Cheque pagado en efectivo	29/05/2019		197.889.623	dp-1158 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	27/06/2019		202.780.742	dp-1341 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	30/07/2019		196.923.363	dp-1503 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado por caja	29/08/2019		202.469.681	dp-1802 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado por caja	26/09/2019		201.161.345	dp-1975 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	28/10/2019		202.643.355	dp-2174 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado por caja	27/11/2019		205.308.204	dp-2365 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	24/12/2019		205.990.779	dp-2558 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	28/01/2020		103.210.476	dp-444 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque depositado	18/02/2020		2.065.687	dp-619 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado por caja	26/02/2020		100.000.000	dp-650 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	25/03/2020		110.000.000	dp-788 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	28/04/2020		124.238.799	dp-939 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	27/05/2020		134.527.282	dp-1052 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	26/06/2020		195.942.209	dp-1155 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	28/07/2020		134.383.461	dp-1275 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	26/08/2020		134.514.179	dp-1385 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	28/09/2020		131.720.977	dp-1510 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	28/10/2020		131.696.971	dp-1622 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque depositado	09/11/2020		268.600	dp-1642 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	25/11/2020		131.159.882	dp-1778 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	29/12/2020		131.657.216	dp-1908 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0

Fuente: Anexo N° 3 del Informe Final N° 539, de 2022.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Anexo N° 2

Gastos no incluidos en rendiciones SEP año 2018

Cartolas bancarias					Mayor contable	
Descripción	Fecha	Documento N°	Banco	Monto \$	Glosa	RUT N°
cheque cobrado por otro banco	07/02/2018		Bci	341.411	dp-421 Inmobiliaria e inversiones SURIA limitada	77.827.520-1
cheque cobrado por caja	05/03/2018		Bci	750.000	dp-138 Transportes Novara Limitada	76.308.460-4
cheque cobrado por otro	07/03/2018		Bci	16.505	dp-566 MAGENS S.A.	76.271.597-K
cheque cobrado por otro banco	08/03/2018		Bci	1.100.793	dp-430 Eduentretención dos S.A.	76.256.967-1
cheque cobrado por otro banco	08/03/2018		Bci	1.789.534	dp-69 Grant Cortés Lia	8.112.942-8
cheque cobrado por otro banco	09/03/2018		Bci	235.312	dp-112 Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.	89.912.300-K
cheque cobrado por otro banco	15/03/2018		Bci	530.569	dp-431 Importadora y comercializadora Hofmann Medical	76.695.020-5
cheque cobrado por otro banco	16/03/2018		Bci	94.601	dp-422 Dimerc S.A.	96.670.840-9
cheque cobrado por otro banco	28/03/2018		Bci	1.066.240	dp-514 Gasco GLP S.A.	96.568.740-8
cheque cobrado por otro banco	05/04/2018		Bci	195.000	dp-428 Transportes Transibe	78.973.230-2
cheque cobrado por otro banco	06/04/2018		Bci	17.493	dp-735 Comercializadora de alimentos Pehuén limitada	78.999.680-6
cheque cobrado por otro banco	27/04/2018		Bci	206.536	dp-776 Reparaciones BBCC limitada	76.376.530-K
cheque cobrado por otro banco	03/05/2018		Bci	333.200	dp-962 Tecnología y computación Emmett limitada	77.948.130-1
cheque cobrado por otro banco	08/05/2018		Bci	7.022	dp-888 Dimerc S.A.	96.670.840-9
cheque cobrado por otro banco	10/05/2018		Bci	243.160	dp-932 Importadora internacional Technics Graphics Ltda.	76.493.820-8
cheque cobrado por otro	26/07/2018		Bci	40.591	dp-1609 Importadora y exportadora Laser Imaging Chile	77.030.470-9
cheque depositado	10/08/2018		Santander	1.056.720	dp-1981 Gasco GLP S.A.	96.568.740-8
cheque canje recibido otro banco	24/12/2018		Santander	93.488	dp-3092 Deira computación y servicios SPA	78.198.200-8
Total				8.118.175		

Fuente: Anexo N° 4 del Informe Final N° 539, de 2022.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Anexo N° 3

Gastos no incluidos en rendiciones SEP año 2020

Cartola				Mayor contable	
Descripción	Fecha	Documento N°	Monto \$	Glosa	RUT N°
Cheque depositado	28/01/2020		14.685.000	dp-349 JL Asesores SpA	76.636.865-4
Cheque depositado	04/03/2020		280.783	dp-497	7.191.242-6
Cheque depositado	15/04/2020		14.685.000	dp-626 JL Asesores SpA	76.636.865-4
Cheque pagado en efectivo	09/10/2020		19.580.000	dp-1478 JL Asesores SpA	76.636.865-4
Total			49.230.783		

Fuente: Anexo N° 5 del Informe Final N° 539, de 2022.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Anexo N° 4

Gastos o transferencias FAEP a nombre de Municipalidad de Recoleta 2019-2020

Cartola			Mayor contable	
Descripción	Fecha	Monto \$	Glosa	RUT N°
Cheque pagado por caja	10/01/2019	520.000.000	dp-5 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado por caja	29/08/2019	440.270.869	dp-1804 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque depositado	9/10/2019	2.638.889	dp-2000 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque depositado	10/10/2019	527.778	dp-2026 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	8/11/2019	480.626.300	dp-2216 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	24/12/2019	165.578.688	dp-2555 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado en efectivo	10/01/2020	380.000.000	dp-6 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Cheque pagado por caja	5/02/2020	543.108.000	dp-579 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	8/04/2020	114.654.327	dp-836 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	28/04/2020	28.946.234	dp-938 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	11/05/2020	165.000.000	dp-986 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	26/06/2020	478.141.560	dp-1156 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	28/07/2020	480.143.360	dp-1279 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Traspaso a cuenta corriente	26/08/2020	237.068.980	dp-1386 Municipalidad de Recoleta	69.254.800-0
Total		4.036.704.985		

Fuente: Anexo N° 6 del Informe Final N° 539, de 2022.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Anexo N° 5

Gastos FAEP no rendidos

Cartola			Mayor contable	
Descripción	Fecha	Monto \$	Glosa	RUT N°
Cheque canje recibido otro banco	20/05/2019	1.535.826	dp-626 Ingeniería Alveal Clp spa	76.490.452-4
Cheque canje recibido otro banco	03/06/2019	19.588.457	dp-95 Reparaciones BBCC limitada	76.376.530-K
Cheque canje recibido otro banco	21/06/2019	675.266	dp-1109 [REDACTED]	5.547.271-8
Cheque canje recibido otro banco	04/10/2019	2.375.000	dp-1995 [REDACTED]	14.158.612-2
Total		24.174.549		

Fuente: Anexo N° 7 del Informe Final N° 539, de 2022.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Anexo N° 6

Gastos incluidos en dos rendiciones de FAEP

Rendición 2019						Rendición 2020			
Período	Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Fecha de pago	Monto declarado \$	Período	Subvención	Fecha de pago	Monto declarado \$
2019	FAEPC2018			31/12/2019	143.895	2020	FAEPC2020	31/12/2020	143.895
2019	FAEPC2018			31/12/2019	542.521	2020	FAEPC2020	31/12/2020	542.521
2019	FAEPC2018			31/12/2019	280.783	2020	FAEPC2020	31/12/2020	280.783
2019	FAEPC2018		76.013.516-K	31/12/2019	51.408	2020	FAEPC2020	31/12/2020	51.408
2019	FAEPC2018		76.100.732-7	31/12/2019	10.387.593	2020	FAEPC2020	31/12/2020	13.013.209
2019	FAEPC2018		76.124.037-4	31/12/2019	96.795	2020	FAEPC2020	31/12/2020	96.795
2019	FAEPC2019		76.148.628-4	29/11/2019	1.417.516	2020	FAEPC2019	2/01/2020	1.417.516
2019	FAEPC2018		76.163.112-8	13/08/2019	740.259	2020	FAEPC2020	31/12/2020	740.259
2019	FAEPC2018		76.163.112-8	13/08/2019	405.384	2020	FAEPC2019	31/12/2020	405.384
2019	FAEPC2018		76.163.112-8	13/08/2019	261.810	2020	FAEPC2020	2/01/2020	523.620
2019	FAEPC2018		76.163.112-8	13/08/2019	464.315	2020	FAEPC2020	31/12/2020	464.315
2019	FAEPC2018		76.163.112-8	12/08/2019	1.118.969	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.118.969
2019	FAEPC2018		76.163.112-8	12/08/2019	1.163.004	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.163.004
2019	FAEPC2018		76.163.112-8	13/08/2019	252.109	2020	FAEPC2020	31/12/2020	252.109
2019	FAEPC2018		76.163.112-8	13/08/2019	1.863.502	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.863.502
2019	FAEPC2018		76.201.267-7	22/08/2019	698.378	2020	FAEPC2020	31/12/2020	698.378
2019	FAEPC2018		76.202.626-0	01/01/2019	23.275.000	2020	FAEPC2020	31/12/2020	23.275.000
2019	FAEPC2018		76.290.943-K	19/08/2019	219.246	2020	FAEPC2020	31/12/2020	219.246
2019	FAEPC2018		76.290.943-K	19/08/2019	51.251	2020	FAEPC2020	31/12/2020	51.251
2019	FAEPC2018		76.293.503-1	31/12/2019	185.834	2020	FAEPC2020	31/12/2020	185.834
2019	FAEPC2018		76.306.236-8	31/12/2019	80.968	2020	FAEPC2020	31/12/2020	80.968



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Rendición 2019						Rendición 2020			
Período	Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Fecha de pago	Monto declarado \$	Período	Subvención	Fecha de pago	Monto declarado \$
2019	FAEPC2018		76.324.469-5	19/08/2019	406.130	2020	FAEPC2020	31/12/2020	406.130
2019	FAEPC2018		76.356.855-5	16/08/2019	202.934	2020	FAEPC2020	31/12/2020	202.934
2019	FAEPC2019		76.356.855-5	29/11/2019	141.266	2020	FAEPC2019	2/01/2020	141.266
2019	FAEPC2018		76.356.855-5	31/12/2019	42.001	2020	FAEPC2020	31/12/2020	42.001
2019	FAEPC2018		76.356.855-5	31/12/2019	282.850	2020	FAEPC2020	31/12/2020	282.850
2019	FAEPC2018		76.376.530-K	14/11/2019	96.159	2020	FAEPC2020	31/12/2020	96.159
2019	FAEPC2019		76.376.530-K	06/12/2019	130.736	2020	FAEPC2019	2/01/2020	130.736
2019	FAEPC2019		76.376.530-K	06/12/2019	1.036.262	2020	FAEPC2019	2/01/2020	1.036.262
2019	FAEPC2019		76.376.530-K	12/12/2019	259.554	2020	FAEPC2019	2/01/2020	259.554
2019	FAEPC2019		76.376.530-K	06/12/2019	2.017.895	2020	FAEPC2019	2/01/2020	2.017.895
2019	FAEPC2019		76.376.530-K	31/12/2019	355.609	2020	FAEPC2019	2/01/2020	355.609
2019	FAEPC2018		76.376.530-K	31/12/2019	5.733.604	2020	FAEPC2020	31/12/2020	5.733.604
2019	FAEPC2018		76.376.530-K	31/12/2019	172.947	2020	FAEPC2020	31/12/2020	172.947
2019	FAEPC2019		76.398.639-K	13/11/2019	251.379	2020	FAEPC2019	2/01/2020	251.379
2019	FAEPC2018		76.406.548-4	31/12/2019	147.694	2020	FAEPC2020	31/12/2020	147.694
2019	FAEPC2018		76.423.634-3	31/12/2019	398.174	2020	FAEPC2020	31/12/2020	398.174
2019	FAEPC2018		76.473.108-5	31/12/2019	1.038.373	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.038.373
2019	FAEPC2018		76.475.540-5	01/01/2019	11.931.712	2020	FAEPC2020	31/12/2020	11.931.712
2019	FAEPC2018		76.490.452-4	31/12/2019	2.153.193	2020	FAEPC2020	31/12/2020	2.153.193
2019	FAEPC2018		76.506.682-4	30/12/2019	272.572	2020	FAEPC2020	31/12/2020	272.572
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	31/12/2019	273.203	2020	FAEPC2020	31/12/2020	273.203
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	31/12/2019	292.196	2020	FAEPC2020	31/12/2020	292.196
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	31/12/2019	711.818	2020	FAEPC2020	31/12/2020	711.818
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	31/12/2019	385.045	2020	FAEPC2020	31/12/2020	385.045



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Rendición 2019						Rendición 2020			
Período	Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Fecha de pago	Monto declarado \$	Período	Subvención	Fecha de pago	Monto declarado \$
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	31/12/2019	592.378	2020	FAEPC2020	31/12/2020	592.378
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	31/12/2019	331.453	2020	FAEPC2020	31/12/2020	334.453
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	31/12/2019	330.511	2020	FAEPC2020	31/12/2020	330.511
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	31/12/2019	54.899	2020	FAEPC2020	31/12/2020	54.899
2019	FAEPC2018		76.688.170-K	31/12/2019	313.446	2020	FAEPC2020	31/12/2020	313.446
2019	FAEPC2019		76.688.170-K	17/12/2019	2.199.120	2020	FAEPC2019	2/01/2020	2.199.120
2019	FAEPC2018		76.688.170-K	31/12/2019	514.080	2020	FAEPC2020	31/12/2020	514.080
2019	FAEPC2018		76.688.170-K	30/12/2019	918.490	2020	FAEPC2020	31/12/2020	918.490
2019	FAEPC2018		77.018.060-0	09/08/2019	182.959	2020	FAEPC2020	31/12/2020	182.959
2019	FAEPC2018		77.018.060-0	16/12/2019	330.928	2020	FAEPC2020	31/12/2020	330.928
2019	FAEPC2018		77.018.060-0	11/09/2019	1.910.367	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.910.367
2019	FAEPC2018		77.018.060-0	16/12/2019	332.670	2020	FAEPC2020	31/12/2020	332.670
2019	FAEPC2019		77.024.990-2	29/11/2019	655.288	2020	FAEPC2019	2/01/2020	655.288
2019	FAEPC2018		77.355.090-5	13/08/2019	2.024.700	2020	FAEPC2020	31/12/2020	2.024.700
2019	FAEPC2019		77.355.090-5	31/12/2019	537.200	2020	FAEPC2020	31/12/2020	537.200
2019	FAEPC2018		77.355.090-5	31/12/2019	805.800	2020	FAEPC2020	31/12/2020	805.800
2019	FAEPC2018		77.355.090-5	31/12/2019	1.050.600	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.050.600
2019	FAEPC2019		77.355.090-5	31/12/2019	268.600	2020	FAEPC2020	31/12/2020	268.600
2019	FAEPC2018		77.355.090-5	31/12/2019	892.500	2020	FAEPC2020	31/12/2020	892.500
2019	FAEPC2018		77.355.090-5	31/12/2019	615.400	2020	FAEPC2020	31/12/2020	615.400
2019	FAEPC2019		77.355.090-5	31/12/2019	268.600	2020	FAEPC2020	31/12/2020	268.600
2019	FAEPC2018		77.776.240-0	25/09/2019	909.402	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.818.804
2019	FAEPC2018		77.776.240-0	14/10/2019	92.688	2020	FAEPC2020	31/12/2020	185.376
2019	FAEPC2018		77.807.670-5	31/12/2019	464.497	2020	FAEPC2020	31/12/2020	464.497



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Rendición 2019						Rendición 2020			
Período	Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Fecha de pago	Monto declarado \$	Período	Subvención	Fecha de pago	Monto declarado \$
2019	FAEPC2018		77.807.670-5	31/12/2019	944.461	2020	FAEPC2020	31/12/2020	944.461
2019	FAEPC2018		77.807.670-5	31/12/2019	1.129.907	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.129.907
2019	FAEPC2018		77.879.090-4	20/08/2019	3.866.913	2020	FAEPC2020	31/12/2020	3.866.913
2019	FAEPC2018		77.992.990-6	25/09/2019	1.912.616	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.912.616
2019	FAEPC2018		78.042.830-9	31/12/2019	596.066	2020	FAEPC2020	31/12/2020	596.066
2019	FAEPC2019		78.132.370-5	13/11/2019	166.481	2020	FAEPC2019	2/01/2020	166.481
2019	FAEPC2019		78.132.370-5	29/11/2019	61.261	2020	FAEPC2019	2/01/2020	61.261
2019	FAEPC2018		78.170.940-9	31/12/2019	1.368.538	2020	FAEPC2020	31/12/2020	1.368.538
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	25.192	2020	FAEPC2020	31/12/2020	25.192
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	86.469	2020	FAEPC2020	31/12/2020	86.469
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	49.217	2020	FAEPC2020	31/12/2020	49.217
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	141.702	2020	FAEPC2020	31/12/2020	141.702
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	427.957	2020	FAEPC2020	31/12/2020	427.957
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	18.972	2020	FAEPC2020	31/12/2020	18.972
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	625.462	2020	FAEPC2020	31/12/2020	625.462
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	144.764	2020	FAEPC2020	31/12/2020	144.764
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	31/12/2019	141.890	2020	FAEPC2020	31/12/2020	141.890
2019	FAEPC2018		78.906.980-8	31/12/2019	5.889.072	2020	FAEPC2020	31/12/2020	5.889.072
2019	FAEPC2018		8.091.646-9	01/01/2019	270.558	2020	FAEPC2020	31/12/2020	270.558
2019	FAEPC2018		84.261.700-6	14/08/2019	531.810	2020	FAEPC2020	31/12/2020	531.810
2019	FAEPC2018		84.261.700-6	16/08/2019	145.573	2020	FAEPC2019	2/01/2020	291.146
2019	FAEPC2019		84.261.700-6	15/11/2019	42.883	2020	FAEPC2019	2/01/2020	42.883
2019	FAEPC2019		84.261.700-6	22/11/2019	32.130	2020	FAEPC2019	2/01/2020	32.130
2019	FAEPC2018		84.261.700-6	31/12/2019	514.121	2020	FAEPC2020	31/12/2020	541.180



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Rendición 2019						Rendición 2020			
Período	Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Fecha de pago	Monto declarado \$	Período	Subvención	Fecha de pago	Monto declarado \$
2019	FAEPC2018		84.261.700-6	31/12/2019	140.870	2020	FAEPC2020	31/12/2020	140.870
2019	FAEPC2018		86.053.400-2	31/12/2019	65.449	2020	FAEPC2020	31/12/2020	65.449
2019	FAEPC2019		86.053.400-2	17/12/2019	117.840	2020	FAEPC2019	2/01/2020	117.840
2019	FAEPC2019		86.053.400-2	29/11/2019	115.537	2020	FAEPC2019	2/01/2020	115.537
2019	FAEPC2018		86.053.400-2	31/12/2019	130.781	2020	FAEPC2020	31/12/2020	130.781
2019	FAEPC2018		86.053.400-2	31/12/2019	95.105	2020	FAEPC2020	31/12/2020	95.105
2019	FAEPC2018		92.906.000-8	31/12/2019	38.216	2020	FAEPC2020	31/12/2020	38.216
2019	FAEPC2018		99.533.780-0	16/12/2019	172.098	2020	FAEPC2020	31/12/2020	172.098

Fuente: Anexo N° 9 del Informe Final N° 539, de 2022.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Anexo N° 7
Gastos doblemente rendidos

Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Proveedor	Fecha pago documento	Monto total \$	Fecha pago documento	Monto \$
ACG				11/02/2019	1.142.757	1/01/2020	1.142.757
ACG				17/12/2019	1.003.087	1/01/2020	1.003.087
ACG				22/08/2019	808.010	1/01/2020	808.010
ACG				10/09/2019	106.029	1/01/2020	106.029
ACG				26/08/2019	29.453	1/01/2020	29.453
General				31/12/2019	346.290	1/01/2020	346.290
General				31/12/2019	242.403	1/01/2020	242.403
General				26/08/2019	42.508	1/01/2020	42.508
General				1/01/2019	510.000	1/01/2020	510.000
General				24/09/2019	266.047	1/01/2020	266.047
ACG				22/07/2019	102.833	1/01/2020	102.833
General				28/10/2019	71.511	1/01/2020	71.511
General				25/10/2019	328.454	1/01/2020	328.454
General				1/01/2019	300.951	1/01/2020	300.951
ACG				1/01/2019	80.920	1/01/2020	80.920
ACG				1/01/2019	95.200	1/01/2020	95.200
ACG				1/01/2019	34.510	1/01/2020	34.510
ACG				1/01/2019	252.280	1/01/2020	252.280
ACG				10/07/2019	714.000	1/01/2020	714.000
General				8/10/2019	230.941	1/01/2020	230.941
General				26/08/2019	163.809	1/01/2020	163.809
General		61.808.000-5	Aguas Andinas S.A.	1/01/2019	431.210	1/01/2020	431.210
General		61.808.000-5	Aguas Andinas S.A.	1/01/2019	130.808	1/01/2020	130.808
General		61.808.000-5	Aguas Andinas S.A.	1/01/2019	1.057.858	1/01/2020	1.057.858
General		61.808.000-5	Aguas Andinas S.A.	1/01/2019	7.863.602	1/01/2020	7.863.602
General		61.808.000-5	Aguas Andinas S.A.	1/01/2019	2.518	1/01/2020	2.518
General		61.808.000-5	Aguas Andinas S.A.	1/01/2019	637	1/01/2020	637



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Proveedor	Fecha pago documento	Monto total \$	Fecha pago documento	Monto \$
General		61.808.000-5	Aguas Andinas S.A.	31/12/2019	8.118.530	1/01/2020	8.118.530
ACG		61.808.000-5	Aguas Andinas S.A.	1/01/2019	941	1/01/2020	941
ACG		65.088.838-3	Cooperativa de trabajo Auxilio Te Limpio	31/12/2019	1.428.000	1/01/2020	1.428.000
ACG		76.009.245-2	Sociedad Comercial CRV S.A.	22/08/2019	471.097	12/02/2020	471.097
ACG		76.010.151-6	Cecor S.A.	22/11/2019	371.005	1/01/2020	371.005
ACG		76.017.552-8	Comercializadora R&B Limitada	1/01/2019	2.361.448	1/01/2020	2.361.448
ACG		76.052.927-3	Sociedad Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.	1/01/2019	3.626	1/01/2020	3.626
General		76.080.432-0	Comercializadora Rincón Didáctico Limitada	22/11/2019	118.996	1/01/2020	118.996
General		76.089.677-2	Xpert Soluciones Integrales Limitada	22/11/2019	104.054	1/01/2020	104.054
General		76.089.677-2	Xpert Soluciones Integrales Limitada	22/11/2019	353.490	1/01/2020	353.490
General		76.093.253-1	Distribuidora Multimarca Limitada	31/12/2019	772.711	1/01/2020	772.711
ACG		76.094.593-5	Inversiones Cuatro Ríos S.A.	12/09/2019	109.998	1/01/2020	109.998
General		76.112.110-3	Minera y Constructora Rio Grande Limitada	26/08/2019	880.481	1/01/2020	880.481
General		76.148.288-2	Idea Market SpA	15/03/2019	1.646.389	1/01/2020	1.646.389
General		76.148.628-4	Sociedad Comercial Seri Limitada	10/09/2019	165.600	1/01/2020	165.600
ACG		76.163.112-8	Comercializadora Punto Educativo Limitada	1/01/2019	663.856	1/01/2020	663.856
ACG		76.163.112-8	Comercializadora Punto Educativo Limitada	14/03/2019	307.732	1/01/2020	307.732
General		76.170.725-6	Copesa S.A.	22/08/2019	107.879	1/01/2020	107.879
General		76.175.712-1	Puntobat SpA	22/08/2019	124.478	1/01/2020	124.478
General		76.175.712-1	Puntobat SpA	14/08/2019	101.192	1/01/2020	101.192
General		76.175.712-1	Puntobat SpA	26/08/2019	65.450	1/01/2020	65.450
General		76.175.712-1	Puntobat SpA	26/08/2019	145.454	1/01/2020	145.454
General		76.175.712-1	Puntobat SpA	26/08/2019	41.012	1/01/2020	41.012
General		76.175.712-1	Puntobat SpA	26/08/2019	621.761	1/01/2020	621.761
General		76.175.712-1	Puntobat SpA	9/10/2019	86.037	1/01/2020	86.037
General		76.193.188-1	Comercial Motorshop Limitada	5/06/2019	284.129	1/01/2020	284.129
General		76.195.558-6	Malmo S.A.	22/02/2019	1.297.100	1/01/2020	1.297.100
General		76.195.558-6	Malmo S.A.	16/08/2019	1.179.921	1/01/2020	1.179.921
General		76.202.596-5	Muebles Andrómeda SpA	9/04/2019	23.207.068	1/01/2020	23.207.068



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Proveedor	Fecha pago documento	Monto total \$	Fecha pago documento	Monto \$
General		76.202.596-5	Muebles Andrómeda SpA	29/04/2019	1.158.069	1/01/2020	1.158.069
General		76.202.596-5	Muebles Andrómeda SpA	18/06/2019	211.430	1/01/2020	211.430
General		76.202.596-5	Muebles Andrómeda SpA	17/07/2019	6.895.663	1/01/2020	6.895.663
General		76.202.596-5	Muebles Andrómeda SpA	19/08/2019	2.239.592	1/01/2020	2.239.592
General		76.202.596-5	Muebles Andrómeda SpA	13/09/2019	4.572.749	1/01/2020	4.572.749
General		76.202.596-5	Muebles Andrómeda SpA	26/08/2019	418.533	1/01/2020	418.533
General		76.220.409-6	Groc SpA	25/09/2019	275.590	1/01/2020	275.590
General		76.231.391-K	Comercializadora	28/05/2019	425.524	1/01/2020	425.524
General		76.231.391-K	Comercializadora	24/06/2019	262.290	1/01/2020	262.290
General		76.231.391-K	Comercializadora	17/07/2019	205.039	1/01/2020	205.039
General		76.231.391-K	Comercializadora	17/07/2019	429.033	1/01/2020	429.033
General		76.231.391-K	Comercializadora	12/08/2019	171.431	1/01/2020	171.431
General		76.231.391-K	Comercializadora	7/08/2019	773.489	1/01/2020	773.489
General		76.231.391-K	Comercializadora	30/09/2019	89.250	1/01/2020	89.250
General		76.231.391-K	Comercializadora	10/09/2019	209.187	1/01/2020	209.187
General		76.231.391-K	Comercializadora	28/10/2019	1.834.903	1/01/2020	1.834.903
General		76.231.391-K	Comercializadora	25/10/2019	739.226	1/01/2020	739.226
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	28/05/2019	143.574	1/01/2020	143.574
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	20/08/2019	344.995	1/01/2020	344.995
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	31/12/2019	1.216.420	1/01/2020	1.216.420
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	20/08/2019	52.568	1/01/2020	52.568
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	12/08/2019	477.579	1/01/2020	477.579
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	12/08/2019	202.602	1/01/2020	202.602
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	12/08/2019	2.259.896	1/01/2020	2.259.896
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	12/08/2019	742.861	1/01/2020	742.861
ACG		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	22/08/2019	142.443	1/01/2020	142.443
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	22/08/2019	487.414	1/01/2020	487.414
ACG		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	22/08/2019	449.152	1/01/2020	449.152
ACG		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	22/08/2019	52.588	1/01/2020	52.588
General		76.258.116-7	Ferretería Comercial L&J Limitada	12/08/2019	4.576.259	1/01/2020	4.576.259



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO**

Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Proveedor	Fecha pago documento	Monto total \$	Fecha pago documento	Monto \$
ACG		76.268.792-5	Colmar Tecnología Limitada	11/04/2019	991.374	1/01/2020	991.374
General		76.271.597-K	Magens S.A.	22/08/2019	174.865	1/01/2020	174.865
General		76.271.597-K	Magens S.A.	27/08/2019	493.988	1/01/2020	493.988
General		76.276.146-7	Comercializadora Tempora SpA	30/09/2019	180.528	1/01/2020	180.528
General		76.276.146-7	Comercializadora Tempora SpA	30/09/2019	598.759	1/01/2020	598.759
General		76.287.853-4	Comercial Agustín Limitada	24/09/2019	320.705	1/01/2020	320.705
ACG		76.310.298-K	Comercializadora [REDACTED]	22/08/2019	412.368	1/01/2020	412.368
ACG		76.324.469-5	Comercial 2050 SPA	15/05/2019	183.062	1/01/2020	183.062
General		76.343.643-8	Comercial Menéndez Limitada	1/01/2019	292.062	1/01/2020	292.062
General		76.344.234-9	Christian Reyes y Compañía Limitada	13/08/2019	197.360	1/01/2020	197.360
General		76.344.234-9	Christian Reyes y Compañía Limitada	22/11/2019	144.139	1/01/2020	144.139
ACG		76.356.855-5	Comercializadora Reicol ApA	24/06/2019	104.691	1/01/2020	104.691
General		76.356.855-5	Comercializadora Reicol ApA	31/12/2019	7.915	1/01/2020	7.915
General		76.356.855-5	Comercializadora Reicol ApA	13/08/2019	4.799	1/01/2020	4.799
General		76.369.344-9	Muebles Santiago SpA	22/11/2019	404.674	1/01/2020	404.674
General		76.376.530-K	Reparaciones BBCC Limitada	14/03/2019	14.206.200	1/01/2020	14.206.200
General		76.376.530-K	Reparaciones BBCC Limitada	17/07/2019	277.908	1/01/2020	277.908
General		76.377.858-4	Comercial Beltchile SpA	11/09/2019	170.212	1/01/2020	170.212
General		76.398.639-K	Tecnoclass SpA	26/08/2019	55.660	1/01/2020	55.660
General		76.406.548-4	Comercial V&P Limitada	29/04/2019	3.416.857	1/01/2020	3.416.857
General		76.422.190-7	Edukim S.A.	12/08/2019	65.501	1/01/2020	65.501
General		76.462.500-5	Surti Ventas S.A.	13/05/2019	414.127	1/01/2020	414.127
General		76.462.500-5	Surti Ventas S.A.	13/05/2019	195.785	1/01/2020	195.785
General		76.482.476-8	Comercializadora Presión SpA	22/11/2019	684.035	1/01/2020	684.035
General		76.495.782-2	Fumigaciones Fumplag Ltda.	8/10/2019	147.099	1/01/2020	147.099
General		76.495.782-2	Fumigaciones Fumplag Ltda.	8/10/2019	147.009	1/01/2020	147.009
General		76.495.782-2	Fumigaciones Fumplag Ltda.	8/10/2019	147.099	1/01/2020	147.099
General		76.508.234-K	Comercial Enerfit Limitada	22/11/2019	1.236.486	1/01/2020	1.236.486
General		76.546.360-2	Distribuidora de artículos de oficina Aypra SpA	22/11/2019	190.965	1/01/2020	190.965



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Proveedor	Fecha pago documento	Monto total \$	Fecha pago documento	Monto \$
General		76.546.360-2	Distribuidora de artículos de oficina Aypra SpA	24/09/2019	151.932	1/01/2020	151.932
General		76.591.500-7	Editorial Don Bosco S.A.	22/08/2019	92.552	1/01/2020	92.552
General		76.758.790-2	Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A.	1/01/2019	3.495.225	1/01/2020	3.495.225
ACG		76.758.790-2	Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A.	1/01/2019	4.562.617	1/01/2020	4.562.617
ACG		76.758.790-2	Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A.	15/04/2019	1.517.556	1/01/2020	1.517.556
ACG		76.758.790-2	Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A.	22/02/2019	1.745.217	1/01/2020	1.745.217
ACG		76.758.790-2	Hyundai Vehículos Comerciales Chile S.A.	29/04/2019	1.313.165	1/01/2020	1.313.165
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	14/08/2019	404.391	1/01/2020	404.391
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	9/08/2019	326.515	1/01/2020	326.515
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	22/08/2019	332.200	1/01/2020	332.200
ACG		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	14/08/2019	154.917	1/01/2020	154.917
ACG		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	26/08/2019	37.652	1/01/2020	37.652
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	22/08/2019	11.555	1/01/2020	11.555
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	16/08/2019	451.745	1/01/2020	451.745
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	31/12/2019	159.869	1/01/2020	159.869
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	31/12/2019	123.022	1/01/2020	123.022
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	31/12/2019	37.817	1/01/2020	37.817
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	31/12/2019	10.426	1/01/2020	10.426
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	31/12/2019	19.297	1/01/2020	19.297
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	31/12/2019	158.748	1/01/2020	158.748
General		77.012.870-6	Comercial Red Office Limitada	25/09/2019	296.109	1/01/2020	296.109
General		77.018.060-0	Comercial e Industrial muebles Asenjo Ltda.	15/04/2019	3.101.685	1/01/2020	3.101.685
General		77.018.060-0	Comercial e Industrial muebles Asenjo Ltda.	18/04/2019	1.805.462	1/01/2020	1.805.462
General		77.018.060-0	Comercial e Industrial muebles Asenjo Ltda.	18/04/2019	3.827.297	1/01/2020	3.827.297
General		77.018.060-0	Comercial e Industrial muebles Asenjo Ltda.	15/04/2019	2.363.355	1/01/2020	2.363.355
ACG		77.030.470-9	importadora Laser Imaging Chile SpA	21/08/2019	82.979	1/01/2020	82.979
General		77.262.930-3	Ideas Educativas SpA	13/09/2019	1.070.500	1/01/2020	1.070.500
ACG		77.323.230-K	Escuela de conductores Automóvil Club de Chile	24/10/2019	3.773.000	1/01/2020	3.773.000



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

ACG		77.323.230-K	Escuela de conductores Automóvil Club de Chile	24/10/2019	3.773.000	1/01/2020	3.773.000
General		77.330.440-8	Transportes González Limitada	1/01/2019	92.499	1/01/2020	92.499
General		77.387.530-8	Hinzquin Limitada	1/01/2019	159.298	1/01/2020	159.298
General				1/01/2019	27.268	1/01/2020	27.268
General				1/01/2019	132.451	1/01/2020	132.451
General				1/01/2019	171.360	1/01/2020	171.360
General				1/01/2019	163.796	1/01/2020	163.796
General				1/01/2019	232.050	1/01/2020	232.050
ACG				1/01/2019	93.950	1/01/2020	93.950
General		77.714.930-K	Sociedad Comercial AMW S.A.	12/08/2019	178.117	1/01/2020	178.117
ACG		77.714.930-K	Sociedad Comercial AMW S.A	12/09/2019	156.842	1/01/2020	156.842
General		78.094.280-0	Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda.	1/01/2019	271.677	1/01/2020	271.677
General		78.094.280-0	Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda.	1/01/2019	319.158	1/01/2020	319.158
General		78.132.370-5	Sociedad Florentino García y Cía. Limitada	25/10/2019	83.895	1/01/2020	83.895
General		78.132.370-5	Sociedad Florentino García y Cía. Limitada	25/10/2019	41.948	1/01/2020	41.948
General		78.132.370-5	Sociedad Florentino García y Cía. Limitada	25/10/2019	136.567	1/01/2020	136.567
ACG		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	17/12/2019	10.618	1/01/2020	10.618
ACG		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	17/12/2019	81.860	1/01/2020	81.860
ACG		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	16/12/2019	249.860	1/01/2020	249.860
ACG		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	31/12/2019	118.799	1/01/2020	118.799
General		78.715.730-0	Sociedad Comercial Dicer Limitada	15/04/2019	1.437.240	1/01/2020	1.437.240
General		78.715.730-0	Sociedad Comercial Dicer Limitada	15/04/2019	459.479	1/01/2020	459.479
General		78.715.730-0	Sociedad Comercial Dicer Limitada	15/04/2019	773.233	1/01/2020	773.233
General		78.715.730-0	Sociedad Comercial Dicer Limitada	15/04/2019	589.989	1/01/2020	589.989
General		78.906.980-8	Comercial Muñoz y Compañía Limitada	1/01/2019	17.200	1/01/2020	17.200
General		79.542.460-1	Galileo Libros Limitada	26/08/2019	332.404	1/01/2020	332.404
ACG		79.968.900-6	RyC Servicios Computacionales Limitada	1/01/2019	59.341	1/01/2020	59.341
General		80.780.200-3	J Ravera y Compañía Limitada	13/05/2019	2.653.861	1/01/2020	2.653.861
General		80.780.200-3	J Ravera y Compañía Limitada	24/05/2019	448.666	1/01/2020	448.666
General		80.780.200-3	J Ravera y Compañía Limitada	12/08/2019	86.947	1/01/2020	86.947
General		80.780.200-3	J Ravera y Compañía Limitada	30/09/2019	143.809	1/01/2020	143.809



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Proveedor	Fecha pago documento	Monto total \$	Fecha pago documento	Monto \$
General		80.780.200-3	J Ravera y Compañía Limitada	26/08/2019	98.256	1/01/2020	98.256
General			Ferretería Pucoyam	1/01/2019	403.947	1/01/2020	403.947
ACG		81.198.400-0	Automotora Inalco S.A.	1/01/2019	2.951.625	1/01/2020	2.951.625
General		81.236.700-5	Librería Fidecoop Limitada	1/01/2019	15.300	1/01/2020	15.300
General		83.171.800-5	Librería Eduardo Albers Limitada	10/09/2019	104.971	1/01/2020	104.971
General		83.171.800-5	Librería Eduardo Albers Limitada	14/10/2019	47.057	1/01/2020	47.057
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	18/02/2019	2.409.330	1/01/2020	2.409.330
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	12/03/2019	2.410.264	1/01/2020	2.410.264
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	16/04/2019	2.411.039	1/01/2020	2.411.039
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	13/05/2019	2.419.471	1/01/2020	2.419.471
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	10/06/2019	2.428.251	1/01/2020	2.428.251
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	10/07/2019	2.440.563	1/01/2020	2.440.563
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	31/07/2019	2.444.945	1/01/2020	2.444.945
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	9/09/2019	2.448.414	1/01/2020	2.448.414
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	14/10/2019	2.453.265	1/01/2020	2.453.265
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	13/11/2019	2.454.736	1/01/2020	2.454.736
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	26/12/2019	2.468.466	1/01/2020	2.468.466
ACG		86.130.200-8	Sistemas modulares de Computación Ltda.	31/12/2019	2.476.129	1/01/2020	2.476.129
ACG		87.019.000-K	Crecic S.A.	13/05/2019	347.294	1/01/2020	347.294
ACG		90.193.000-7	Empresa El Mercurio SpA	12/12/2019	651.281	1/01/2020	651.281
ACG		93.558.000-5	Distribuidora Papeles Industriales S.A.	10/09/2019	51.506	1/01/2020	51.506
ACG		94.141.000-6	Derco S.A.	5/06/2019	1.882.432	1/01/2020	1.882.432
General		96.568.740-8	Gasco Glp S.A.	16/12/2019	129.829	1/01/2020	129.829
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	25/04/2019	987.029	1/01/2020	987.029
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	25/04/2019	655.256	1/01/2020	655.256
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	22/04/2019	1.225.737	1/01/2020	1.225.737
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	22/04/2019	539.025	1/01/2020	539.025
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/07/2019	111.403	1/01/2020	111.403
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	16/04/2019	8.362	1/01/2020	8.362
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	13/05/2019	56.141	1/01/2020	56.141



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Proveedor	Fecha pago documento	Monto total \$	Fecha pago documento	Monto \$
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	22/04/2019	36.182	1/01/2020	36.182
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/07/2019	164.353	1/01/2020	164.353
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/12/2019	363.461	1/01/2020	363.461
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	25/04/2019	146.422	1/01/2020	146.422
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	13/05/2019	438.749	1/01/2020	438.749
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	13/05/2019	202.145	1/01/2020	202.145
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	13/05/2019	106.337	1/01/2020	106.337
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	31/12/2019	300.356	1/01/2020	300.356
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/07/2019	14.079	1/01/2020	14.079
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	31/12/2019	58.788	1/01/2020	58.788
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/07/2019	1.120.325	1/01/2020	1.120.325
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	22/04/2019	1.446.928	1/01/2020	1.446.928
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	12/04/2019	995.241	1/01/2020	995.241
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/12/2019	1.982.751	1/01/2020	1.982.751
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	20/08/2019	644.891	1/01/2020	644.891
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	20/08/2019	43.546	1/01/2020	43.546
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	13/05/2019	728.066	1/01/2020	728.066
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	16/04/2019	1.453.435	1/01/2020	1.453.435
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	16/04/2019	46.042	1/01/2020	46.042
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	22/04/2019	447.495	1/01/2020	447.495
ACG		96.670.840-9	Dimerc S.A.	28/05/2019	60.583	1/01/2020	60.583
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	31/12/2019	1.205.992	1/01/2020	1.205.992
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	31/12/2019	336.922	1/01/2020	336.922
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/07/2019	64.205	1/01/2020	64.205
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	20/08/2019	80.257	1/01/2020	80.257
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/12/2019	321.029	1/01/2020	321.029
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	20/08/2019	1.246.558	1/01/2020	1.246.558
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	20/08/2019	228.468	1/01/2020	228.468
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	28/05/2019	592.630	1/01/2020	592.630
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	20/08/2019	764.546	1/01/2020	764.546



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Subvención	Documento N°	RUT proveedor	Proveedor	Fecha pago documento	Monto total \$	Fecha pago documento	Monto \$
ACG		96.670.840-9	Dimerc S.A.	5/06/2019	30.371	1/01/2020	30.371
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	17/07/2019	41.651	1/01/2020	41.651
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.S.A.	20/08/2019	158.522	1/01/2020	158.522
General		96.670.840-9	Dimerc S.A.	28/05/2019	263.617	1/01/2020	263.617
General		96.689.970-0	Computación Integral S.A.	13/05/2019	914.451	1/01/2020	914.451
General		96.751.940-5	Editorial Don Bosco S.A.	8/10/2019	609.982	1/01/2020	609.982
General		96.751.940-5	Editorial Don Bosco S.A.	8/10/2019	591.131	1/01/2020	591.131
General		96.751.940-5	Editorial Don Bosco S.A.	8/10/2019	506.729	1/01/2020	506.729
General		96.751.940-5	Editorial Don Bosco S.A.	8/10/2019	882.916	1/01/2020	882.916
General		96.751.940-5	Editorial Don Bosco S.A.	8/10/2019	679.229	1/01/2020	679.229
General		96.751.940-5	Editorial Don Bosco S.A.	8/10/2019	985.514	1/01/2020	985.514
General		96.751.940-5	Editorial Don Bosco S.A.	8/10/2019	89.311	1/01/2020	89.311
ACG		96.800.570-7	Enel Distribución Chile	31/12/2019	18.202.384	1/01/2020	18.202.384
ACG		96.800.570-7	Enel Distribución Chile	31/12/2019	15.641.003	1/01/2020	15.641.003
ACG		96.806.980-2	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	1/01/2019	198.474	1/01/2020	198.474
ACG		96.806.980-2	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	1/01/2019	876.647	1/01/2020	876.647
ACG		96.889.440-4	Mediterráneo Automotores S.A.	26/08/2019	511.662	1/01/2020	511.662
ACG		96.889.440-4	Mediterráneo Automotores S.A.	13/11/2019	111.679	1/01/2020	111.679
ACG		96.889.440-4	Mediterráneo Automotores S.A.	31/12/2019	935.150	1/01/2020	935.150
ACG		96.889.440-4	Mediterráneo Automotores S.A.	31/12/2019	374.493	1/01/2020	374.493
ACG		96.889.440-4	Mediterráneo Automotores S.A.	31/12/2019	374.493	1/01/2020	374.493
General		96.978.670-2	Seigard Chile S.A.	31/12/2019	255.293	1/01/2020	255.293

Fuente: Anexo N° 11 del Informe Final N° 539, de 2022.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Anexo N° 8

Gastos FAEP rendidos no incluidos en cartola

Período	Subvención	Documento N°	RUT Proveedor	Nombre Proveedor	Fecha Documento	Fecha Pago Documento	Monto Total \$
2018	FAEPC2017		77.992.990-6	Letras Monos Ediciones Limitada	19/10/2017	31/01/2018	590.616
2018	FAEPC2017		77.992.990-6	Letras Monos Ediciones Limitada	10/10/2017	31/01/2018	1.467.043
2018	FAEPC2017				23/10/2017	9/02/2018	940.988
2018	FAEPC2017		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	17/11/2017	9/02/2018	136.736
2018	FAEPC2017		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	17/11/2017	9/02/2018	449.414
2018	FAEPC2017		76.231.844-K	Acción Grafica Publicitaria Spa	17/10/2017	14/03/2018	779.485
2018	FAEPC2017		76.376.530-K	Reparaciones BBCC Limitada	30/11/2017	14/03/2018	1.407.694
2018	FAEPC2017		76.376.530-K	Reparaciones BBCC Limitada	23/10/2017	14/03/2018	1.580.546
2018	FAEPC2017		76.382.720-8	Productora Jorge Felipe Schweitzer Castro E.i.r.l.	24/10/2017	14/03/2018	1.444.065
2018	FAEPC2017		78.370.560-5	Industrial y comercial Recoleta Limitada	30/11/2017	14/03/2018	755.377
2018	FAEPC2017		78.844.090-1	Comercial Blanco y Compañía Limitada	11/11/2017	14/03/2018	383.310
2018	FAEPC2017		80.186.300-0	Consorcio Industrial de Alimentos s.a.	10/11/2017	14/03/2018	77.053
2018	FAEPC2017		84.261.700-6	Alfonso Ortega e hijos Limitada	30/11/2017	14/03/2018	218.490
2018	FAEPC2017		93.558.000-5	Distribuidora Papeles Industriales s. a.	20/09/2017	14/03/2018	3.014.418
2018	FAEPC2017		76.382.720-8	Productora Jorge Felipe Schweitzer Castro E.i.r.l.	17/10/2017	15/03/2018	2.618.000
2018	FAEPC2017		76.382.720-8	Productora Jorge Felipe Schweitzer Castro E.i.r.l.	03/11/2017	15/03/2018	3.272.500
2018	FAEPC2017		78.999.680-6	Comercializadora de Alimentos Pehuén Limitada	10/11/2017	15/03/2018	250.460
2018	FAEPC2017		78.229.840-2	Oikos Impresos Limitada	17/05/2018	12/07/2018	2.441.880
2018	FAEPC2017				17/04/2018	21/08/2018	250.358
2018	FAEPC2017		76.271.597-K	Magens S.A.	18/04/2018	23/08/2018	82.460
2018	FAEPC2017		76.271.597-K	Magens S.A.	17/05/2018	23/08/2018	94.867
2018	FAEPC2017				10/05/2018	31/08/2018	622.265
2018	FAEPC2017		76.426.265-4	Kepler Nova Limitada	19/04/2018	31/08/2018	1.058.371
2018	FAEPC2017		79.909.150-K	Metalúrgica Silcosil Limitada	30/04/2018	31/08/2018	154.445
2018	FAEPC2017		76.014.180-1	Comercial Logotak S.A.	29/06/2018	12/09/2018	3.947.944
2018	FAEPC2017		76.376.530-K	Reparaciones BBCC Limitada	19/04/2018	12/09/2018	1.682.058



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Período	Subvención	Documento N°	RUT Proveedor	Nombre Proveedor	Fecha Documento	Fecha Pago Documento	Monto Total \$
2018	FAEPC2017			Reparaciones BBCC Limitada	10/05/2018	14/09/2018	1.239.259
2018	FAEPC2017			Advantage Computación Limitada	16/05/2018	28/09/2018	14.230
2018	FAEPC2017				23/05/2018	10/10/2018	1.292.947
2018	FAEPC2017				6/04/2018	10/10/2018	1.706.896
2018	FAEPC2017			Sociedad Informática siglo 21 Limitada	18/06/2018	10/10/2018	162.504
2018	FAEPC2017			Igestec Comercializadora Limitada	16/05/2018	10/10/2018	625.700
2018	FAEPC2017			Reparaciones BBCC Limitada	19/04/2018	10/10/2018	3.482.465
2018	FAEPC2017			Sociedad de Transportes Araya y Bray Limitada	17/11/2017	10/10/2018	1.946.500
2018	FAEPC2017			Comercial e Importadora Audiomusica S.A.	27/03/2018	10/10/2018	256.097
2018	FAEPC2017				10/05/2018	24/10/2018	2.388.743
2018	FAEPC2018			Inversiones y Asesoría Brac Limitada	18/10/2018	10/12/2018	736.268
2019	FAEPC2018			Espacio Bipolar Comunicaciones Limitada	1/01/2019	1/01/2019	159.327
2019	FAEPC2018			Enred Chile Educación Limitada	1/01/2019	1/01/2019	23.275.000
2019	FAEPC2018			Reparaciones BBCC Limitada	1/01/2019	1/01/2019	20.954.491
2019	FAEPC2018			Mundotec Notebook Limitada	1/01/2019	1/01/2019	11.931.712
2019	FAEPC2018				1/01/2019	1/01/2019	270.558
2019	FAEPC2018			Comercial e Industrial Muebles Asenjo Limitada	9/08/2019	9/08/2019	182.959
2019	FAEPC2018			Comercializadora e importadora Punto Educativo	12/08/2019	12/08/2019	1.118.969
2019	FAEPC2018			Comercializadora e importadora Punto Educativo	12/08/2019	12/08/2019	1.163.004
2019	FAEPC2018			Comercializadora e importadora Punto Educativo	13/08/2019	13/08/2019	252.109
2019	FAEPC2018			Comercializadora e importadora Punto Educativo	13/08/2019	13/08/2019	405.384
2019	FAEPC2018			Comercializadora e importadora Punto Educativo	13/08/2019	13/08/2019	464.315
2019	FAEPC2018			Comercializadora e importadora Punto Educativo	13/08/2019	13/08/2019	740.259
2019	FAEPC2018			Comercializadora e importadora Punto Educativo	13/08/2019	13/08/2019	1.863.502
2019	FAEPC2018			Sociedad de Transportes Araya y Bray Limitada	13/08/2019	13/08/2019	2.024.700
2019	FAEPC2018			Alfonso Ortega e hijos Limitada	14/08/2019	14/08/2019	531.810
2019	FAEPC2018			Comercializadora Reicol SpA	16/08/2019	16/08/2019	202.934
2019	FAEPC2018			Comparo Limitada	19/08/2019	19/08/2019	219.246
2019	FAEPC2018			Comparo Limitada	19/08/2019	19/08/2019	51.251
2019	FAEPC2018			Comercial 2050 SpA	19/08/2019	19/08/2019	406.130



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Período	Subvención	Documento N°	RUT Proveedor	Nombre Proveedor	Fecha Documento	Fecha Pago Documento	Monto Total \$
2019	FAEPC2018		77.879.090-4	Advantage Computación Limitada	20/08/2019	20/08/2019	3.866.913
2019	FAEPC2018		76.201.267-7	Espacio Bipolar Comunicaciones Limitada	22/08/2019	22/08/2019	698.378
2019	FAEPC2018		77.018.060-0	Comercial e Industrial Muebles Asenjo Limitada	11/09/2019	11/09/2019	1.910.367
2019	FAEPC2018		77.776.240-0	Sociedad Comercial Tekma Limitada	25/09/2019	25/09/2019	909.402
2019	FAEPC2018		77.992.990-6	Letras Monos Ediciones Limitada	25/09/2019	25/09/2019	1.912.616
2019	FAEPC2018		77.776.240-0	Sociedad Comercial Tekma Limitada	14/10/2019	14/10/2019	92.688
2019	FAEPC2018		76.500.380-6	Comercializadora Pekeduca Limitada	29/11/2019	29/11/2019	43.644
2019	FAEPC2018		76.306.236-8	Jogo S.A.	10/12/2019	10/12/2019	287.724
2019	FAEPC2019		76.350.091-8	Productora Play SpA	11/12/2019	11/12/2019	2.640.014
2019	FAEPC2019		76.350.091-8	Productora Play SpA	11/12/2019	11/12/2019	4.118.421
2019	FAEPC2018		77.018.060-0	Comercial e Industrial Muebles Asenjo Limitada	16/12/2019	16/12/2019	332.670
2019	FAEPC2018				31/12/2019	31/12/2019	143.895
2019	FAEPC2018		60.910.000-1	Universidad de Chile (nic Chile)	31/12/2019	31/12/2019	1.190.000
2019	FAEPC2018		60.910.000-1	Universidad de Chile (nic Chile)	31/12/2019	31/12/2019	1.330.000
2019	FAEPC2018		60.910.000-1	Universidad de Chile (nic Chile)	31/12/2019	31/12/2019	1.330.000
2019	FAEPC2018				31/12/2019	31/12/2019	280.783
2019	FAEPC2018		76.013.516-K	Sociedad de Difusión Cultural Ventana Abierta	31/12/2019	31/12/2019	51.408
2019	FAEPC2018		76.100.732-7	Sociedad Comercial Distribución Global Limitada	31/12/2019	31/12/2019	10.387.593
2019	FAEPC2018		76.124.037-4	Importadora Vive Mas S.A.	31/12/2019	31/12/2019	96.795
2019	FAEPC2018		76.306.236-8	Jogo S.A.	31/12/2019	31/12/2019	80.968
2019	FAEPC2018		76.356.855-5	Comercializadora Reicol SpA	31/12/2019	31/12/2019	282.850
2019	FAEPC2018		76.376.530-K	Reparaciones BBCC Limitada	31/12/2019	31/12/2019	172.947
2019	FAEPC2018		76.406.548-4	Comercial V&P Limitada	31/12/2019	31/12/2019	147.694
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	Distribuidora Aypra SpA	31/12/2019	31/12/2019	54.899
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	Distribuidora Aypra SpA	31/12/2019	31/12/2019	330.511
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	Distribuidora Aypra SpA	31/12/2019	31/12/2019	331.453
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	Distribuidora Aypra SpA	31/12/2019	31/12/2019	385.045
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	Distribuidora Aypra SpA	31/12/2019	31/12/2019	592.378
2019	FAEPC2018		76.546.360-2	Distribuidora Aypra SpA	31/12/2019	31/12/2019	711.818
2019	FAEPC2019		77.355.090-5	Sociedad de Transportes Araya y Bray Limitada	31/12/2019	31/12/2019	268.600



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
I CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO

Período	Subvención	Documento N°	RUT Proveedor	Nombre Proveedor	Fecha Documento	Fecha Pago Documento	Monto Total \$
2019	FAEPC2019		77.355.090-5	Sociedad de Transportes Araya y Bray Limitada	31/12/2019	31/12/2019	268.600
2019	FAEPC2018		77.355.090-5	Sociedad de Transportes Araya y Bray Limitada	31/12/2019	31/12/2019	615.400
2019	FAEPC2018		77.807.670-5	Sociedad de Inversiones Antar Limitada	31/12/2019	31/12/2019	1.129.907
2019	FAEPC2018		78.170.940-9	Kley SpA	31/12/2019	31/12/2019	1.368.538
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	31/12/2019	31/12/2019	18.972
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	31/12/2019	31/12/2019	427.957
2019	FAEPC2018		78.178.530-K	Roland Vorwerk y Compañía Limitada	31/12/2019	31/12/2019	625.462
2019	FAEPC2018		78.906.980-8	Comercial Muñoz y Compañía Limitada	31/12/2019	31/12/2019	5.889.072
2019	FAEPC2018		84.261.700-6	Alfonso Ortega e hijos Limitada	31/12/2019	31/12/2019	514.121
2019	FAEPC2018		99.559.190-1	Vicens Vives Chile S.A.	31/12/2019	31/12/2019	100.773
Total							155.731.388

Fuente: Anexo N° 10 del Informe Final N° 539, de 2022.