

IDDOC.: 865706.-

INFORME N° 6.- /2021

ANT.: Instructivo E7072/2020 de la Contraloría General de la República del 27 de mayo de 2020.

MAT.: Revisión de gastos COVID-19.

Lo Barnechea, **26 FEB. 2021**

DE: **GONZALO MOLINA PALOMO**
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

A: **MACARENA RIVERA MARTINEZ**
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

OMAR OYARZÚN DETZEL
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DENISSE MADRID LARROZA
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

DOMINIQUE CHADWICK QUEZADA
DIRECTORA DE COMPRAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS

VALENTINA EGERT ERRAZURIZ
DIRECTOR (S) DE SALUD Y EDUCACIÓN

Junto con saludar, procedo a informar a ustedes el resultado de la auditoría realizada a los egresos de gastos COVID-19 del mes de diciembre 2020, conforme las instrucciones entregadas a través de la comunicación E7072/2020 de la Contraloría General de la República sobre controles mínimos asociados a la recepción y entrega de beneficios para enfrentar la pandemia del Coronavirus, COVID-19.

DE LA REVISIÓN EFECTUADA

En el marco de la revisión a los gastos relacionados con el COVID-19, se revisaron egresos del mes de diciembre 2020 que se efectuaron con cargo al presupuesto actual, informados a Contraloría General de la República mediante Ordinario Alcaldicio N°8, de 08 de enero de 2021. En esa misma línea, se hace mención en las observaciones de cada compra en lo faltante y se termina el presente informe concluyendo y reiterando sugerencias para una buena práctica en esta materia.

Al ser la última instancia en que se informó a CGR los gastos incurridos durante la pandemia por COVID-19 en 2020. Se ejecutó una revisión del sistema contable en contraste a los informado por el municipio a contraloría durante el 2020, donde **se pudo comprobar que no se informaron gastos imputados al centro de costos COVID-19 por un monto de \$1.592.664.703**, que se compone por \$1.296.951.304 del área municipal CC (010102), \$278.399.101 del área salud CC (101011) y \$17.314.298 del área educación (030101), lo que se detallan en los anexos 1, 2 y 3, para su conocimiento. Por otra parte, se identificaron partidas informadas a contraloría por montos distintos a los expresados en los estados de pago, en forma duplicada o que no fueron imputadas a los centros costos disponibles para esos efectos, situaciones que son detalladas en el anexo N°4.

Por lo anterior, se solicita a las unidades justificar las razones por las cuales decidieron no informar esos gastos a Contraloría General de la República pese a las instrucciones impartidas por esa entidad de control en el Oficio N°8.999 de ese origen, asimismo, deberán informar las medidas administrativas y correctivas que estimen pertinentes.

En cuanto a la revisión de los gastos informados, correspondientes a diciembre 2020, se comprobó lo siguiente:

AREA MUNICIPAL

A. ARRIENDO DE CAMION FRIGORIFICO

- Detalle: servicios de traslado de mercaderías ayudas sociales.
- Orden de compra: 2735-1818-AG20.
- Empresa: PRODUCCIONES TRESCIENTOS SETENTA LTDA.
- Egreso: 4.434.
- Monto \$1.249.500 (Un millón doscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos)
- Factura: N° 642

Observaciones:

1. Egreso no adjunta solicitud de compra.

B. COMPRA DE MATERIALES PARA GUARDERIA

- Detalle: adquisición de materiales didácticos.
- Orden de compra: 2735-1929.CM20.
- Empresa: Juan Larraguibel Bórquez.
- Egreso: 4.572.
- Monto \$334.940 (trescientos treinta cuatro mil novecientos cuarenta pesos).
- Factura: N° 19790.

Observaciones:

1. Egreso no adjunta la solicitud de compra.
2. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del Departamento de Educación, se pagaron con presupuesto municipal.
3. Los ingresos de bodega deben ser municipales y luego ser enviados a educación.

C. ADQUISICION DE GUANTES Y MASCARILLAS

- Detalle: compra de guantes y mascarillas.
- Orden de compra: 2735-1737-CM20.
- Empresa: Importadora RM S.A.
- Egreso: 4.336.
- Monto \$2.899.575 (dos millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cinco pesos)
- Factura: N°3.503.

Sin observaciones.

D. COMPRA DE MATERIALES PARA GUARDERIA

- Detalle: 2.250 mascarillas desechables para guardería.
- Orden de compra: 2735-1814-CM20.
- Empresa: Importadora Vive Mas S.A.
- Egreso: 3994.
- Monto: 173.357 (ciento setenta y tres mil trescientos cincuenta y siete pesos).
- Factura: 9005.

Observaciones:

1. Antecedentes de respaldo indican que son necesidades del departamento de educación, se pagaron con presupuesto municipal.
2. Los ingresos de bodega deben ser municipales y luego ser enviados a educación.

E. ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON Y TORULAS DE ALGODON

- Detalle: 100 pack de algodón y 60 contenedores de cartón, gestión de personas.
- Orden de compra: 2735-2370-CM20.
- Empresa: COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA.
- Egreso: 4635.
- Monto: \$109.899 (ciento nueve mil ochocientos noventa y nueve mil pesos).
- Factura: 14575.

Observaciones:

1. El número de egreso informado a contraloría difiere del expresado en el estado de pago, pues este último corresponde al N°3993.

F. ADQUISICION DE GUANTES DE VINILO

- Detalle: adquisición de 9 cajas de guantes de vinilo, solicitados por gestión de personas.
- Orden de compra: 2735-2371-CM20.
- Empresa: Importadora RM S.A.
- Egreso: 4.442.
- Monto: \$149.829 (ciento cuarenta y nueve mil ochocientos veinte y nueve pesos).
- Factura: 4.349.

Observaciones:

1. Faltan comprobantes de ingreso y egreso de bodega.

G. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE ASEO.

- Detalle: adquisición de herramientas y materiales de aseo para la cuadrilla.
- Orden de compra: 2735-2418-AG20.
- Empresa: FERRETERIA COMERCIAL LYJ LTDA.
- Egreso: 4609.
- Monto: \$1.323.082 (un millón trescientos veinte y tres mil ochenta y dos pesos).
- Factura: 12366.

Sin observaciones.

H. ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Y DE FERRETERIA

- Detalle: adquisición de herramientas y materiales de aseo para la cuadrilla
- Orden de compra: 2735-2445-AG20
- Empresa: COMERCIAL SANTOS LTDA
- Egreso: 4462
- Monto: \$326.481 (trescientos veinte y seis mil cuatrocientos ochenta y un mil pesos)
- Factura: N°111.418.

Observación:

1. Monto informado a contraloría (\$999.999), difiere del expresado en el estado de pago.

I. ADQUISICIÓN DE SEPARADORES ACRILICOS

- Detalle: adquisición de separadores acrílicos civico
- Orden de compra: 2735-944-SE20
- Empresa: JUAN RAMIREZ BRIONES Y CIA. LTDA
- Egreso: 4638
- Monto: \$749.700 (setecientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos)
- Factura: N°1.255.

Sin observaciones.

ÁREA SALUD

A. SERVICIOS DE ASISTENCIA MÉDICA.

- Detalle: servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 2.235.
- Monto \$41.160.000 (cuarenta y un millones ciento sesenta mil pesos).
- Factura: N°39.

Observaciones:

1. Gasto informado totalmente en noviembre.

B. SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA.

- Detalle: servicio de aplicación masiva test rápidos COVID-19.
- Orden de compra: 2735-1824-SE20.
- Empresa: San Jose Home Care SpA.
- Egreso: 2.246.
- Monto \$46.680.000 (cuarenta y seis millones seiscientos ochenta mil pesos).
- Factura: N°42.

Observaciones:

1. Gasto informado parcialmente en noviembre.

C. EQUIPAMIENTO MEDICO

- Detalle: 100 turbinas con válvula antirretorno integrada.
- Orden de compra: 2735-2454-CM20.
- Empresa: DENTAL LAVAL LIMITADA.
- Egreso: N.A.
- Monto: \$15.993.600 (quince millones novecientos noventa y tres mil seiscientos pesos).
- Factura: N°123.179.

Observaciones:

1. La naturaleza del gasto no corresponde a uno originado como consecuencia de la pandemia, toda vez que no se halla relación de la compra válvulas de equipos dentales con la pandemia.

ÁREA EDUCACIÓN:

A. ROLLOS DE CINTA AMARILA PARA DELIMITAR:

- Detalle: Adquisición 150 rollos de cinta amarilla para delimitar espacios en colegios municipales.
- Orden de Compra: 2735-2429-AG20
- Empresa: Sociedad Comercial Keylu SpA.
- Egreso: 924.
- Monto: \$749.700 (setecientos cuarenta nueve mil setecientos pesos).
- Factura N°208.

Observaciones:

1. Movimiento contable N° 1-803 , no se encuentra con firma de visto bueno.
2. No existe respaldo que indique que el gasto es por pandemia Covid-19.
3. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de cintas demarcadoras , ni documentos que permitan trazar su estado y uso.

B. PULSERAS DISPENSADORAS DE GEL

- Detalle: Adquisición 1200 pulseras de gel antibacteriales recargables
- Orden de Compra: 2735-2561-CM20
- Empresa: importadora y Exportadora CMLA Ltda.
- Egreso: 949.
- Monto: \$3.788.603.
- Factura N°226.

Sin Observaciones.

C. ALCOHOL GEL:

- Detalle: Adquisición Alcohol Gel (protección Covid-19) para escritorios de asistentes y profesores de los establecimientos educacionales.
- Orden de Compra: 2735-2133-CM20.
- Empresa: Prandelli.
- Egreso: 888.
- Monto: \$2.607.528.
- Factura N°2900.

Observaciones:

1. No adjuntan acta de distribución y/o entrega de Alcohol Gel, ni documentos que permitan trazar su estado y uso.
2. Fue informada a la Contraloría en el mes de noviembre

OBSERVACIONES GENERALES:

En la revisión de los egresos municipales informados, se puede destacar que hay documentos faltantes, y varios gastos de educación se cargaron al ítem municipal. En cuanto al Departamento de Salud, se observa que la naturaleza de un gasto no corresponde a uno originado como consecuencia de la pandemia. Respecto al Departamento de Educación, se observa a modo general que no existe respaldos de las actas de distribución de los insumos, siendo además estos gastos doblemente incluidos en informes mensuales a la Contraloría General (noviembre y diciembre).

Cabe señalar, que dichos pagos al ser inferiores a 50 UTM son revisados por el Departamento de Contabilidad, por lo que se hace hincapié en las exigencias que los revisores deben considerar como parte del proceso de pago.

Se reitera que esta unidad emitió un instructivo a través del Memorandum N°128 del 03/06/2020 referido a estos procesos, reiterando que son las jefaturas de cada Dirección quienes tienen la responsabilidad jerárquica de supervisar el trabajo de su unidad.

Finalmente, se debe señalar que las direcciones que generan pagos por compras COVID-19, deben remitir a esta dirección los documentos faltantes en un plazo de 15 días hábiles a contar de la recepción de este informe a fin de subsanar las observaciones realizadas, asimismo, la unidad responsable de confeccionar la planilla que informa los gastos COVID-19, deberá responder, en ese mismo plazo, respecto a las situaciones halladas en el tercer párrafo del presente informe.

Sin otro particular, saluda atentamente,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

- Administración Municipal
- Director (S) Salud y Educación
- Director Desarrollo Comunitario
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Compras y Gestión de Contratos
- Archivo Control Interno

ANEXO N°1

COD. DEV	FECHA	DETALLE	RUT	DOC	C.C	SP	MONTO
1-3.996	11/12/	OC2735-1905-AG20 Adq. de 6 colchones anti escaratas sectores de vulnerab	11.656.251-0	F-37	010102	04	227.766
1-2.905	7/9/	OC2735-1623-AG20 SERV. LAVADO Y SECADO SABANAS, FRAZADAS Y TOALLAS	11.870.293-K	F-483	010102	04	241.716
1-3.427	28/10/	OC2735-1623-AG20 SERV. LAVADO Y SECADO SABANAS, FRAZADAS Y TOALLAS	11.870.293-K	F-499	010102	04	374.717
1-4.296	31/12/	GIRO GLOBAL PÓLIZA N° 347223; 823607	12.855.243-K	D-1422	010102	01	251.206
1-2.307	15/7/	OC2735-1349-AG20 ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES	15.341.229-4	F-5	010102	01	1.190.000
18-18	12/8/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 (LIQ. 1)	69.255.200-8		010102	04	336.132
18-24	10/9/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 (LIQ. 1)	69.255.200-8		010102	04	372.580
18-32	12/11/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 (LIQ. 1)	69.255.200-8		010102	04	600.000
18-22	10/9/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2020 (LIQ. 1)	69.255.200-8		010102	04	804.202
18-37	10/12/	REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:Honorarios Municipalidad PROCESO:Suplementaria 2	69.255.200-8		010102	04	1.200.000
18-17	3/8/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2020 (LIQ. 0)	69.255.200-8		010102	04	1.800.000
18-25	1/10/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 (LIQ. 2)	69.255.200-8		010102	04	2.521.010
18-20	31/8/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2020 (LIQ. 0)	69.255.200-8		010102	04	3.516.808
18-28	13/10/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2020 (LIQ. 3)	69.255.200-8		010102	04	3.600.000
18-31	2/11/	PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2020 (LIQ. 0)	69.255.200-8		010102	04	4.121.010
18-35	4/12/	REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:Honorarios Municipalidad PROCESO:HONORARIOS	69.255.200-8		010102	04	6.721.010
18-36	7/12/	REMUNERACIONES MES:11/2020 DOMINIO:Honorarios Municipalidad PROCESO:Suplementaria 1	69.255.200-8		010102	04	7.500.000
18-41	29/12/	REMUNERACIONES MES:12/2020 DOMINIO:Honorarios Municipalidad PROCESO:HONORARIOS	69.255.200-8		010102	04	13.826.010
1-3.385	22/10/	OC2735-1195-AG20 SERVICIO DE MENSAJERIA DE TEXTO	76.023.762-0	F-6256	010102	01	668.340
1-4.065	16/12/	OC2735-1965-AG20 SERV. REPORTES AUTOMÁTICOS ENTREGA DE CAJAS COVID	76.086.557-5	F-215	010102	01	1.400.000
1-3.612	10/11/	OC2735-1814-CM20 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS GUARDERIA; 837522	76.124.037-4	N-930	010102	01	-1
1-4.130	21/12/	OC2735-1546-AG20 ADQUISICIÓN DE 10 BAM + PLAN 4 MESES	76.124.890-1	F-65479006	010102	01	74.958
1-4.050	15/12/	OC2735-2445-AG20 ADQUISICIÓN UTILES DE ASEO Y DE FERRETERIA CUADRILLA	76.132.595-7	F-111418	010102	01	326.481
1-2.955	10/9/	TD SS HOSPEDAJE APOYO FLIAS VULNERABLES COVID19	76.136.283-6	F-10724	010102	01	42.840
1-2.955	10/9/	TD SS HOSPEDAJE APOYO FLIAS VULNERABLES COVID19	76.136.283-6	F-10732	010102	01	671.830
1-2.955	10/9/	TD SS HOSPEDAJE APOYO FLIAS VULNERABLES COVID19	76.136.283-6	F-10725	010102	01	2.167.436
1-3.158	1/10/	OC2735-1068-CM20 ARRIENDO ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TOLDOS	76.194.749-4	F-865	010102	01	210.000
1-3.158	1/10/	OC2735-1068-CM20 ARRIENDO ESTRUCTURA PARA INSTALACIÓN DE TOLDOS	76.194.749-4	F-864	010102	01	783.467
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	N-234	010102	04	-6
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	F-1322	010102	04	8.938.601
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	F-1314	010102	04	12.514.041
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	F-1315	010102	04	14.220.501
1-1.885	1/6/	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS	76.225.217-1	F-1334	010102	04	19.502.402
1-4.308	31/12/	ID2735-83-LE20 ADQUISICIÓN DE 710 BIDONES DE HIPOCLORITO DE SODIO	76.266.888-2	F-1920	010102	01	904.400
1-3.211	6/10/	OC2735-1555-CM20 ADQUISICIÓN DE PAÑALES NIÑO BENEFICIARIOS DIDECO	76.299.358-9	F-35092	010102	04	910.112
1-3.211	6/10/	OC2735-1555-CM20 ADQUISICIÓN DE PAÑALES NIÑO BENEFICIARIOS DIDECO	76.299.358-9	F-35043	010102	04	3.720.178
1-3.879	26/11/	OC2735-1555-CM20 ADQUISICIÓN DE PAÑALES NIÑO BENEFICIARIOS DIDECO	76.299.358-9	F-36667	010102	04	10.600.234
1-3.644	11/11/	OC2735-1555-CM20 ADQUISICIÓN DE PAÑALES NIÑO BENEFICIARIOS DIDECO	76.299.358-9	F-35901	010102	04	12.420.994
1-3.281	14/10/	OC2735-1807-AG20 TOLDOS CORPORATIVOS OPERATIVO DE SALUD COVID; 837311	76.316.003-3	N-17	010102	01	-2

1-4.161	22/12/	OC2735-1887-AG20	SERVICIO ALMACENAJE DE CARGA CONGELADA		76.336.789-4	F-644	010102	04	975.800
1-4.030	14/12/	OC2735-1920-AG20	SERV. ARRIENDO PARA ALMACENAJE DE CARGA CONGELADA		76.336.789-4	F-657	010102	04	1.094.800
1-2.786	31/8/	OC2735-1581-AG20	ADQUISICIÓN DE PULVERIZADOR ESPALDA		76.403.662-K	F-1680	010102	01	392.700
1-2.931	9/9/	TD SS HOSPEDAJE	APOYO FLIAS VULNERABLES COVID19		76.414.197-0	F-15276	010102	01	2.390.691
1-2.609	11/8/	OC2735-1428-AG20	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA ALBERGUE		76.432.389-0	N-126	010102	04	-1
1-2.609	11/8/	OC2735-1428-AG20	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA ALBERGUE		76.432.389-0	F-834	010102	04	100.615
1-2.156	30/6/	OC2735-1247-AG20	ADQ. MERCADERÍA, VERDURAS Y PROTEÍNA ALBERGUES		76.432.389-0	F-750	010102	04	1.052.488
1-2.386	22/7/	OC2735-1428-AG20	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA ALBERGUE		76.432.389-0	F-817	010102	04	1.101.393
1-2.764	27/8/	OC2735-1622-AG20	ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA Y VERDURAS ALBERGUES		76.432.389-0	F-911	010102	04	1.136.837
1-1.729	19/5/	OC 2735-821-CM20	PERFIL DESARR.Y MANTEN. SISTEMAS		76.459.829-6	F-40	010102	01	4.177.370
1-3.354	20/10/	OC 2735-821-CM20	PERFIL DESARR.Y MANTEN. SISTEMAS		76.459.829-6	F-49	010102	01	4.436.711
1-2.185	1/7/	OC 2735-821-CM20	PERFIL DESARR.Y MANTEN. SISTEMAS		76.459.829-6	F-41	010102	01	8.362.251
1-3.179	1/10/	OC2735-1600-AG20	ADQUISICIÓN DE MESAS RECTANGULARES POR COVID19		76.519.210-2	F-3179	010102	01	932.960
1-2.805	31/8/	OC2735-1606-AG20	PROTECCIÓN ACRÍLICA MESONES ATENCIÓN A PÚBLICO		76.536.156-7	F-562	010102	01	633.675
1-3.182	2/10/	OC2735-1107-AG20	ARRIENDO CONTAINERS CON DUCHA PARA ALBERGUE		76.628.704-2	F-1200	010102	04	375.088
1-2.763	27/8/	OC2735-1429-AG20	SERVICIO DE LAVADO Y SECADO FRAZADAS Y TOALLAS		76.738.865-9	F-102	010102	04	731.850
1-2.900	7/9/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-163	010102	04	13.537.197
1-3.579	9/11/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-178	010102	04	13.537.197
1-3.884	26/11/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-189	010102	04	15.793.397
1-3.397	23/10/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-176	010102	04	24.818.195
1-3.823	23/11/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-187	010102	04	24.818.195
1-2.579	6/8/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-159	010102	04	27.074.394
1-3.651	11/11/	ID2735-48-LQ20	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		76.769.106-8	F-182	010102	04	27.074.394
1-3.055	22/9/	OC2735-1780-CM20	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS FUNCIONARIOS POR COVID		76.817.360-5	F-3474	010102	01	870.498
1-2.059	17/6/	OC2735-1249-AG20	ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES; 825667		76.897.534-5	N-9	010102	01	-67.116
1-2.059	17/6/	OC2735-1249-AG20	ADQUISICIÓN DE BUZOS DESECHABLES; 825667		76.897.534-5	F-172	010102	01	67.116
1-2.850	2/9/	OC2735-741-AG20	ENVASE PULVERIZADOR LIQUIDOS		77.012.870-6	F-405264	010102	01	137.503
1-3.151	30/9/	ID2735-96-LQ19	SEPARADORES DE VIDRIO AMBIENTALES POR COVID; 833929		77.030.611-6	F-73	010102	01	3.169.616
1-3.440	29/10/	OC2735-1788-AG20	SERVICIO DIAGNÓSTICO CONTROL DE ACCESO C. CIVICO		77.060.343-9	F-202	010102	01	1.200.000
1-2.785	31/8/	OC2735-1098-AG20	SERV. LAVADO Y SECADO DE ROPA ALBERGUES		77.097.328-7	N-5	010102	04	-1
1-2.160	30/6/	OC2735-1098-AG20	SERV. LAVADO Y SECADO DE ROPA ALBERGUES		77.097.328-7	F-12	010102	04	224.087
1-2.247	8/7/	OC2735-1098-AG20	SERV. LAVADO Y SECADO DE ROPA ALBERGUES		77.097.328-7	F-13	010102	04	224.087
1-2.785	31/8/	OC2735-1098-AG20	SERV. LAVADO Y SECADO DE ROPA ALBERGUES		77.097.328-7	F-14	010102	04	1.008.387
1-3.833	23/11/	OC2735-2195-AG20	ADQ BOTELLAS CON GATILLO Y BOMBA DISPENSADORA COVID19		77.115.548-0	F-599	010102	01	851.445
1-1.934	4/6/	PAGO MULTAS RMNP	ABRIL 2020; 823536		77.148.357-7	F-2	010102	01	71.400.000
1-1.934	4/6/	PAGO MULTAS RMNP	ABRIL 2020; 823536		77.148.357-7	F-7	010102	01	71.400.000
1-2.686	17/8/	OC2735-1593-AG20	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS CON DOSIFICADOR		77.162.925-3	F-232	010102	01	1.356.600
1-3.035	16/9/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	N-1249	010102	01	-1
1-2.121	22/6/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	F-36074	010102	01	2.241.603
1-2.284	14/7/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	F-36515	010102	01	2.241.603
1-2.465	30/7/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	F-36853	010102	01	2.241.603
1-2.749	25/8/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO	SANITIZACIÓN COMUNAL		77.251.280-5	F-37195	010102	01	2.241.603

1-2.750	25/8/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO SANITIZACIÓN COMUNAL	77.251.280-5	F-37041	010102	01	2.241.603
1-3.035	16/9/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO SANITIZACIÓN COMUNAL	77.251.280-5	F-37420	010102	01	3.519.317
1-1.837	28/5/	TD ADQUISICIÓN DE HIPOCLORO SANITIZACIÓN COMUNAL	77.251.280-5	F-35747	010102	01	4.483.206
1-4.132	21/12/	OC2735-2084-CM20 ADQUISICIÓN DE CAMAS Y CAMAROTES DIDECO	78.616.370-6	F-7136	010102	04	9.311.200
1-3.226	7/10/	OC2735-1709-CM20 SERVICIO DE TRASLADO DE CAJAS DE MERCADERÍA	8.774.377-2	F-3797	010102	01	19.517.952
1-2.421	27/7/	OC2735-1353-AG20 EQUIPO SANITIZADOR DE DOCUMENTOS POR COVID	80.695.500-0	F-93978	010102	01	1.475.600
1-3.645	11/11/	OC2735-1884-CM20 ADQUISICIÓN DE FRAZADAS AYUDA SOCIAL	85.295.500-7	F-23105	010102	04	1.447.837
1-2.608	11/8/	OC2735-1541CM20 ADQUISICIÓN CUPONES DE GAS PARA FAMILIAS POR COVID	96.568.740-8	F-9357758	010102	04	18.135.124
1-3.881	26/11/	TD ADQUISICIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS PARA VECINOS	96.597.810-0	F-9854	010102	04	196.046.658
1-2.484	31/7/	TD ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS	96.597.810-0	F-9787	010102	04	364.590.998
1-2.956	10/9/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-16154	010102	01	3.911.292
1-3.087	24/9/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-15687	010102	01	3.911.292
1-3.402	26/10/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-16303	010102	01	3.911.292
1-3.431	28/10/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-16651	010102	01	3.911.292
1-3.876	25/11/	ID2735-157-LR16 ARRIENDO Y SOPORTE EQUIPOS COMPUTACIONALES; 804425	96.669.540-4	F-17041	010102	01	3.911.292
1-3.123	28/9/	OC2735-1634-CM20 ADQUISICIÓN DE TABLET BENEFICIARIOS DIDECO	96.674.960-1	F-7397	010102	04	7.457.375
1-3.123	28/9/	OC2735-1634-CM20 ADQUISICIÓN DE TABLET BENEFICIARIOS DIDECO	96.674.960-1	F-7410	010102	04	7.457.375
1-3.123	28/9/	OC2735-1634-CM20 ADQUISICIÓN DE TABLET BENEFICIARIOS DIDECO	96.674.960-1	F-7411	010102	04	7.457.375
1-2.397	23/7/	ADQUISICIÓN DE TELEFONO MOVIL Y CUENTA; 819166	96.799.250-K	N-9129135	010102	01	10.653.393
1-3.565	6/11/	ADQUISICIÓN DE TELEFONO MOVIL Y CUENTA; 819166	96.799.250-K	F-12177044	010102	01	4.992
1-4.112	21/12/	OC2735-1446-AG20 ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12242069	010102	01	16.291
1-3.569	6/11/	OC2735-1446-AG20 ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12177046	010102	01	24.972
1-4.091	18/12/	OC2735-1446-AG20 ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12242060	010102	01	24.972
1-2.940	9/9/	ADQUISICIÓN DE TELEFONO MOVIL Y CUENTA; 819166	96.799.250-K	F-12074366	010102	01	37.461
1-3.218	6/10/	ADQUISICIÓN DE TELEFONO MOVIL Y CUENTA; 819166	96.799.250-K	F-12119693	010102	01	37.461
1-1.709	19/5/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11890432	010102	01	46.981
1-2.938	9/9/	OC2735-1288-AG20 ADQUISICIÓN DE CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12074367	010102	01	49.944
1-3.219	6/10/	OC2735-1288-AG20 ADQUISICIÓN DE CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12119692	010102	01	49.944
1-3.570	6/11/	OC2735-1288-AG20 ADQUISICIÓN DE CELULARES CON PLAN	96.799.250-K	F-12177043	010102	01	49.944
1-2.941	9/9/	OC2735-1378-AG20 ADQ. DE TARJETAS SIMCARD Y PLAN TELEFONIA CELULAR	96.799.250-K	F-12074370	010102	01	149.833
1-3.207	6/10/	OC2735-1378-AG20 ADQ. DE TARJETAS SIMCARD Y PLAN TELEFONIA CELULAR	96.799.250-K	F-12119694	010102	01	149.833
1-3.568	6/11/	OC2735-1378-AG20 ADQ. DE TARJETAS SIMCARD Y PLAN TELEFONIA CELULAR	96.799.250-K	F-12177045	010102	01	149.833
1-1.903	1/6/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11938927	010102	01	179.600
1-3.566	6/11/	OC2735-1275-AG20 SERVICIO DE INTERNET MOVIL	96.799.250-K	F-12177042	010102	01	223.720
1-1.903	1/6/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11938927	010102	01	279.650
1-2.306	15/7/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11973001	010102	01	279.650
1-2.939	9/9/	OC2735-1275-AG20 SERVICIO DE INTERNET MOVIL	96.799.250-K	F-12074369	010102	01	279.650
1-3.202	6/10/	OC2735-1275-AG20 SERVICIO DE INTERNET MOVIL	96.799.250-K	F-12119691	010102	01	279.650
1-1.709	19/5/	BANDA ANCHA MOVIL	96.799.250-K	F-11890432	010102	01	942.898
1-3.386	22/10/	ID2735-40-LQ20 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	N-3135	010102	04	-1.568.000
1-2.886	3/9/	ID2735-40-LQ20 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	N-3081	010102	04	-7

1-3.386	22/10/	ID2735-40-LQ20	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	N-3081	010102	04	-7
6-504	22/10/	01-2886	ANULA DEVENGADO POR OBS. CONTROL INTERNO Nº187 15.09.2020	96.872.930-6	N-3081	010102	04	7
1-2.901	7/9/	ID2735-40-LQ20	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	F-30980	010102	04	13.074.000
1-2.902	7/9/	ID2735-40-LQ20	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	F-31034	010102	04	43.580.002
1-3.386	22/10/	ID2735-40-LQ20	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	96.872.930-6	F-31090	010102	04	51.555.142
1-3.346	19/10/	ID2735-66-LE20	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE PROTECCIÓN	96.889.950-3	N-460224	010102	01	-76
1-3.372	22/10/	ID2735-66-LE20	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE PROTECCIÓN	96.889.950-3	F-3153652	010102	01	6.533.000
1-3.346	19/10/	ID2735-66-LE20	ADQUISICIÓN DE OVEROLES DE PROTECCIÓN	96.889.950-3	F-3144107	010102	01	6.533.076
1-2.767	28/8/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116841	010102	01	1.245.953
1-2.767	28/8/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116842	010102	01	1.245.953
1-2.767	28/8/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116843	010102	01	1.245.953
1-2.767	28/8/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116844	010102	01	1.245.953
1-3.116	28/9/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-116939	010102	01	1.246.715
1-3.530	5/11/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-117062	010102	01	1.247.951
1-3.769	18/11/	C133 ID2735-142-LR16 A.	PLAT TELEF. IP Y ENLACE DATOS LINEA 1; 796142	96.930.550-K	F-117202	010102	01	1.253.394
1-2.863	3/9/	TD	ARRIENDO TRACTOR PARA SANITIZACIÓN DE LA COMUNA; 821841	96.959.280-0	F-6153	010102	01	3.940.196
1-2.888	3/9/	TD	ARRIENDO DE TRACTOR CON NEBULIZADOR SANITIZACIÓN COMUNA	96.959.280-0	F-6152	010102	01	3.940.196
1-3.094	25/9/	TD	ARRIENDO TRACTOR PARA SANITIZACIÓN DE LA COMUNA; 821841	96.959.280-0	F-6283	010102	01	4.692.675
1-3.121	28/9/	TD	ARRIENDO DE TRACTOR CON NEBULIZADOR SANITIZACIÓN COMUNA	96.959.280-0	F-6282	010102	01	4.692.675
						TOTAL		\$1.296.951.304

ANEXO N°2

COD. DEV	FECHA	DETALLE	RUT	DOC	C.C	SP	MONTO
1-1.903	4/11/	OC2735-1919-AG20 Arriendo de Estructuras Encarpadas	76.194.749-4	N-89	101011	01	-1.507.018
1-974	2/6/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	M-1	101011	01	14.793
1-1.198	2/7/	OC2735-1309-CM20 ADQUISICIÓN DE FILTROS HME PARA SAPU	76.768.780-K	F-21177	101011	01	79.195
1-1.203	2/7/	OC2735-1262-AG20 ADOQUISICIÓN DE TORNIQUETE	76.239.102-3	F-443	101011	01	119.000
1-902	2/7/5/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-2	101011	01	152.923
1-822	18/5/	OC2735-692-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817115	79.581.120-6	F-298688	101011	01	158.865
1-1.336	30/7/	OC2735-1150-AG20 ADQUISICIÓN DE BOLSOS TRAUMA EQUIPO DE VIGILANCIA	76.397.903-2	F-429	101011	01	178.500
1-811	13/5/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	F-10	101011	01	186.354
1-674	23/4/	ADQ. PROTECTORES FACIALES PANDEMIA COVID-19; 818900	76.195.558-6	F-4833	101011	01	190.400
1-977	3/6/	OC2735-692-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817115	79.581.120-6	F-305792	101011	01	275.461
1-2.034	12/11/	OC2735-1097-SE20 ADQUISICIÓN CUBRE CALZADO	77.606.220-0	F-80877	101011	01	332.367
1-1.329	29/7/	OC2735-1346-CM20 ADQUISICIÓN DE GORROS DESECHABLES	76.428.315-5	F-1877	101011	01	383.579
1-987	8/6/	OC2735-1171-AG20 ADQUISICIÓN DE 10 TERMÓMETROS INFRARROJO	78.335.820-4	F-6212	101011	01	486.710
1-1.903	4/11/	OC2735-1919-AG20 Arriendo de Estructuras Encarpadas	76.194.749-4	F-912	101011	01	509.917
1-1.690	1/10/	OC2735-1600-AG20 ADQUISICIÓN DE MESAS RECTANGULARES POR COVID19	76.519.210-2	F-3179	101011	01	533.120
1-1.286	17/7/	OC2735-1338-CM20 ADQ. LINTERNAS DE CABEZA	76.571.252-1	F-1134	101011	01	534.781
1-862	19/5/	CA2735-1030-AG20 ADQUISICIÓN DE PEDILUVIOS; 822624	76.367.296-4	F-409	101011	01	592.513
1-929	27/5/	OC2735-692-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817115	79.581.120-6	F-300899	101011	01	635.460
1-1.296	2/17/	OC2735-683-SE20 ADQ. RESUCITADORES MANUALES	7.746.296-1	F-3957	101011	01	702.100
1-887	26/5/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	F-11	101011	01	734.909
1-1.372	7/8/	OC2735-688-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817536	96.625.950-7	F-100690	101011	01	773.500
1-1.202	2/7/	OC2735-1266-CM20 ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR Y PARCHES DE RECAMBIO	76.209.836-9	F-12743	101011	01	830.824
1-660	2/14/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-1	101011	01	841.071
1-1.200	2/7/	OC2735-1327-AG20 ADQUISICIÓN CUBRE CALZADO	76.830.090-9	F-262117	101011	01	959.140
1-1.431	26/8/	OC2735-688-SE20 ADQUISICIÓN INSUMOS CLINICOS; 817536	96.625.950-7	F-98182	101011	01	1.237.600
1-1.602	11/9/	OC2735-1042-SE20 SANITIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; 822749	76.547.158-3	F-3367	101011	01	1.289.465
1-1.491	31/8/	OC2735-1598-AG20 ADQUISICIÓN SEPARADORES DE ACRILICO PARA SILLAS	76.536.156-7	F-564	101011	01	1.292.340
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-32	101011	01	1.430.000
1-1.492	31/8/	OC2735-1605-AG20 PROTECCIÓN ACRILICA MESONES ATENCIÓN A PÚBLICO	76.536.156-7	F-563	101011	01	1.496.901
1-1.903	4/11/	OC2735-1919-AG20 Arriendo de Estructuras Encarpadas	76.194.749-4	F-911	101011	01	1.507.018
1-1.263	10/7/	OC2735-1306-SE20 ADQUISICIÓN DE ALCOHOL DESNATURALIZADO	79.581.120-6	F-316576	101011	01	1.547.381
1-1.202	2/7/	OC2735-1266-CM20 ADQUISICIÓN DESFIBRILADOR Y PARCHES DE RECAMBIO	76.209.836-9	F-12743	101011	01	1.605.631
1-811	13/5/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	F-19	101011	01	1.680.000
1-1.602	11/9/	OC2735-1042-SE20 SANITIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; 822749	76.547.158-3	F-3367	101011	01	1.978.185
1-997	9/6/	OC 2735-673-SE20 SS CONTROL DE PLAGAS Y SANITAZACION	76.547.158-3	F-3135	101011	01	2.318.205
1-1.661	25/9/	SERVICIO DE HOSPEDAJE AISLAMIENTO SOCIAL POR CONTAGIO DE COVID-19	76.414.197-0	F-15276	101011	01	2.390.691
1-902	27/5/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-2	101011	01	2.905.693
1-1.290	20/7/	OC2735-1042-SE20 SANITIZACIÓN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; 822749	76.547.158-3	F-3202	101011	01	3.134.490
1-1.958	4/11/	OC2735-1531-SE20 CONTROL DE PLAGAS ÁREA SALUD	76.547.158-3	F-3493	101011	01	3.145.860

1-1.395	14/8/	OC2735-1042-SE20 SANITIZACION ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; 822749	76.547.158-3	F-3271	101011	01	3.257.840
1-2.096	25/11/	OC2735-1531-SE20 CONTROL DE PLAGAS AREA SALUD	76.547.158-3	F-3538	101011	01	3.279.901
1-1.824	27/10/	OC2735-1906-CM20 Adquisición de Mascarillas Quirúrgicas Area Salud	76.426.458-4	F-4202	101011	01	3.679.778
1-887	26/5/	TD SS APOYO VACUNACION ADULTO MAYOR	76.508.321-4	F-20	101011	01	4.120.000
1-738	30/4/	TD ADQ. TERMOMETROS EMERGENCIA; 817338	76.687.293-K	F-139	101011	01	5.462.100
1-1.125	23/6/	td ss toma de muestras covid 19 test pcr, test rápidos, apoyo vigilanc	76.508.321-4	F-24	101011	01	5.490.000
1-2.000	10/11/	AUMENTO 30% TD TOMA TEST RAPIDO, INCORP.FDOS.EXTERNOS	76.508.321-4	F-38	101011	01	6.860.000
1-902	27/5/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-2	101011	01	7.608.782
1-1.976	6/11/	TD SS ARRIENDO CLINICA MOVIL CDP 53	76.258.990-7	F-691	101011	01	7.765.656
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-32	101011	01	9.780.000
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-34	101011	01	10.770.000
1-1.415	25/8/	SERVICIO AMBULANCIA PARA TRASLADOS	76.023.890-2	F-824	101011	01	10.800.000
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-35	101011	01	11.190.000
1-1.514	3/9/	TD APOYO CAMPAÑA TOMA TEST COVID 19	76.508.321-4	F-33	101011	01	11.770.000
1-1.287	17/7/	OC2735-1345-CM20 ADQUISICIÓN DE GUANTES NITRIL0	76.268.735-6	F-7379	101011	01	14.922.600
1-1.655	25/9/	SERVICIO DE HOSPEDAJE AISLAMIENTO SOCIAL POR CONTAGIO DE COVID-19	76.414.197-0	F-15464	101011	01	17.582.244
1-660	2/1/4/	TD SS REFUERZO CAMPAÑA VACUNACION 815887	77.027.168-1	F-1	101011	01	22.276.938
1-1.656	25/9/	SERVICIO DE HOSPEDAJE AISLAMIENTO SOCIAL POR CONTAGIO DE COVID-19	76.414.197-0	F-15463	101011	01	24.179.803
1-1.747	8/10/	CDP 39 TD SS APOYO TOMA MUESTRA TEST COVID19	76.508.321-4	F-37	101011	01	24.840.000
1-1.593	10/9/	ID2735-61-LE20 ADQUISICIÓN DE PECHERAS O BATAS DESECHABLES	76.097.045-K	F-9224	101011	01	33.201.000
TOTAL							278.399.101

ANEXO N°3

COD. DEV	FECHA	DETALLE	RUT	DOC	C.C	SP	MONTO
1-385	14/5/	CA2735-942-AG20 LIMPIAPIÉS Y SEÑALETICA PISO HÚMEDO	76.367.296-4	F-398	030101	01	668.388
1-803	14/12/	OC2735-2429-AG20 ADQUISICIÓN DE CINTA AMARILLA PARA DEMARCACIÓN	76.700.499-0	F-208	030101	01	749.700
1-558	10/8/	TD ADQ. BANDA ANCHAS Y SS. INTERNET MOVIL 821612	90.635.000-9	F-45324650	030101	01	2.098.446
1-558	10/8/	TD ADQ. BANDA ANCHAS Y SS. INTERNET MOVIL 821612	90.635.000-9	F-45324651	030101	01	13.797.764
TOTAL							\$17.314.298

ANEXO N°4

MUNICIPAL

FACTURA	RUT	EGRESO	DP	MONTO	OBSERVACION
31.351	76.299.358-9	2.373	1.999	\$110.400	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
31.237	76.299.358-9	1.840	1.860	\$119.400	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
31.134	76.299.358-9	1.840	1.860	\$120.000	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
9.005	76.124.037-4	3.994	4.003	\$173.368	Se informo dos veces en octubre y diciembre
35	10.981.452-0	2.648	2.674	\$642.600	Gasto informado en julio y agosto.
318	77.022.743-7	1.618	1.695	\$985.320	Gasto de salud informado como gasto municipal, además centro de costo 10.10.10 no corresponde a COVID-19.
111.418	76.132.595-7	4.462	4.458	\$999.999	Se informo por un valor que no corresponde el valor que alude el devengo y decreto de pago corresponde a \$326.481
394	76.367.296-4	1.832	1.911	\$1.189.405	Se informo como gasto covid y aparece con centro de costos 070924
415	76.367.296-4	2.007	2.125	\$ 1.367.905	Se informo dos veces en el mes de junio
3.503	76.817.360-5	4.336	4.285	\$ 2.899.575	Se informo dos veces en septiembre y diciembre
139	76.687.293-k	830	826	\$ 5.462.100	Gasto de salud, informado por municipalidad.
31.236	76.299.358-9	1.840	1.860	\$10.003.529	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
31.133	76.299.358-9	1.840	1.860	\$10.049.799	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
40	76.459.829-6	2.519	1.960	\$17.153.500	Se informo por un mayor valor, el devengo y pago corresponde a \$4.177.370.
19.790	7.695.706-1	4.572	4.534	\$334.940	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.

SALUD

FACTURA	RUT	EGRESO	DP	MONTO	OBSERVACION
298.688	79.581.120-6	910	920	\$185.865	Monto del gasto informado a contraloría difiere del expresado en el Egreso 990, \$158.865.
275	77.022.743-7	1.453	1.536	\$595.000	Gasto mal informado a CGR, no se imputó a centro de costos COVID-19.
2	77.027.168-1	990	1.001	\$7.852.988	Monto del gasto informado a contraloría difiere del expresado en el Egreso 990, \$10.667.398.
10-19	76.508.321-4	892	907	\$8.000.000	Monto del gasto informado a contraloría difiere del expresado en el Egreso 892, \$1.866.354.
3135	76.547.158-3	1.121	1.101	\$10.000.000	Monto del gasto informado a contraloría difiere del expresado en el Egreso 1.121, \$2.318.205.
21-22-24	76.508.321-4	N.A.	N.A.	\$25.000.000	Gasto mal informado, se informó monto de orden de compra.