




**OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE**

INFORME FINAL

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAIPÚ, SMAPA

INFORME N° 560/2018
15 DE MARZO DE 2019



Por el cuidado y buen uso
de los recursos públicos



II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE
SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

PREG N° 22.025/18
II CRMA1 N° 822/18

REMITE INFORME FINAL DE INDICA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 132

15 MAR 2019

N° 3.051

SANTIAGO,




210201900001

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 560, de 2018, debidamente aprobado, sobre auditoría a los ingresos y gastos consignados en los estados financieros del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, de la Municipalidad de Maipú.

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad adopte las medidas pertinentes, e implemente las acciones que en cada caso se señalan, tendientes a subsanar las situaciones observadas. Aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago.

Saluda atentamente a Ud.,


VIVIAN ÁVILA FIGUEROA
JEFE
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO

RTE
ANTECED

A LA SEÑORA
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
MAIPÚ

c/c.a:

Unidades Técnica de Control Externo, de Apoyo al Cumplimiento y de Personal y Responsabilidad Administrativa, todas de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, y a las Unidades de Seguimiento de Fiscalía y Jurídica de la División de Auditoría, ambas de la Contraloría General de la República.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

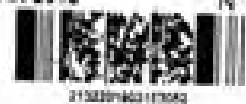
PREG N° 22.025/18
IICRMA1 N° 822/18

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 132

15 MAR 2019 N° 3.052



SANTIAGO.

Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 560, de 2018, debidamente aprobado, sobre auditoría a los ingresos y gastos consignados en los estados financieros del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, de la Municipalidad de Maipú.

Saluda atentamente a Ud.,

VIVIAN ÁVILA FIGUEROA
JEFE
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO

RTE
ANTECED

AL SEÑOR
DIRECTOR DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
PRESENTE



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

PREG N° 22.025/18
IICRMA1 N° 822/18

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN IX

15 MAR 2019 N° 3.053

SANTIAGO,



Adjunto, remito a Ud., Informe Final N° 560, de 2018, debidamente aprobado, con el fin de que, en la primera sesión que celebre el concejo municipal, desde la fecha de su recepción, se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo.

Al respecto, Ud. deberá acreditar ante esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en su calidad de secretario del concejo y ministro de fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de diez días hábiles de efectuada esa sesión.

Saluda atentamente a Ud.,

VIVIAN ÁVILA FIGUEROA
JEFE

UNIDAD DE AUDITORÍA 1
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO

RTE
ANTECED

AL SEÑOR/
SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ
MAIPÚ



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

PREG N° 22.025/18
II CRMA1 N° 822/18

REMITE INFORME FINAL QUE INDICA



SANTIAGO,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 132

15 MAR 2019

N° 3.054



Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 560, de 2018, debidamente aprobado, sobre auditoría a los ingresos y gastos consignados en los estados financieros del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, de la Municipalidad de Maipú.

Saluda atentamente a Ud.,

VIVIAN ÁVILA FIGUEROA
JEFE

UNIDAD DE AUDITORÍA 1
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO

RTE
ANTECED

AL SEÑOR
DIRECTOR DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE MAIPÚ
MAIPÚ



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

PREG N° 22.025/18
IICRMA1 N° 822/18

REMITE INFORME FINAL DE INDICA

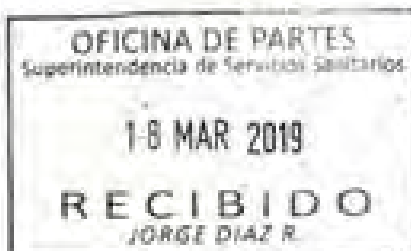
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 132

15 MAR 2019 N° 3.055

SANTIAGO,



Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 560, de 2018, debidamente aprobado, sobre auditoría a los ingresos y gastos consignados en los estados financieros del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, de la Municipalidad de Maipú.



Saluda atentamente a Ud.,

Vivian Ávila
VIVIAN ÁVILA FIGUEROA
JEFE
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO

RTE
ANTECED

AL SEÑOR
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS SANITARIOS
PRESENTE

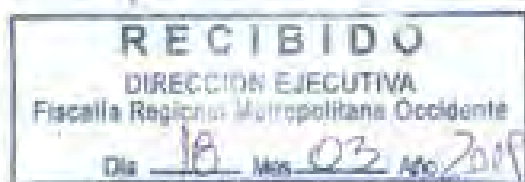




CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

PREG N° 22.025/18
ICRMA1 N° 822/18

REMITE INFORME FINAL DE INDICA



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
REGIÓN 132

15 MAR 2019 N° 3.058

SANTIAGO,



Adjunto, remito a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes, Informe Final N° 560, de 2018, debidamente aprobado, sobre auditoría a los ingresos y gastos consignados en los estados financieros del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, de la Municipalidad de Maipú.

Saluda atentamente a Ud.,

VIVIAN ÁVILA FIGUEROA
JEFE
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO

RTE
ANTECED

AL SEÑOR
FISCAL REGIONAL
FISCALÍA REGIÓN METROPOLITANA OCCIDENTE
PRESENTE





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Resumen Ejecutivo

Informe Final N° 560, de 2018, Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA.

Objetivo: Realizar un examen financiero y presupuestario al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, y a la entidad comunal, analizando las principales cuentas del balance de comprobación y de saldos, al 31 de diciembre de 2017 -abarcando periodos anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario- Asimismo, practicar una auditoría y un examen de cuentas a los ingresos y gastos consignados en el referido balance a igual fecha, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la razonabilidad de los citados estados financieros.

Preguntas de la Auditoría:

- ¿Son registrados financiera y contablemente la totalidad de los ingresos del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú al 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a la normativa vigente?
- ¿Se verificó el destino y uso de los Aportes Financieros Reembolsables otorgados a la Municipalidad de Maipú?
- ¿Efectúa la Municipalidad de Maipú controles asociados a la ejecución de las obras operacionales realizadas por terceros?
- ¿Da cumplimiento la entidad edilicia a la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado?
- ¿Efectúa el municipio acciones de cobranza a los deudores morosos y estas resultan eficaces en la recuperación de los montos involucrados o, en su defecto, los declara incobrables, conforme a la normativa legal vigente?

Principales Resultados:

- Se determinó que la Municipalidad de Maipú no posee el registro contable de 13 Aportes de Financiamiento Reembolsables por Capacidad, AFRC, que al 31 de diciembre de 2017, ascienden a \$ 1.040.868.551, como tampoco contabilizó los hechos económicos realizados por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, esto es, devengamiento de los ingresos por venta de servicios de agua potable, activos fijos, convenios por pagar, deudores con cartera vencida, entre otros. Esa municipalidad deberá contar con el detalle extracontable de los 13 AFRC, para su registro en la contabilidad municipal -incluyendo capital e intereses-, como también contabilizar todos los hechos económicos reflejados en los Estados Financieros de SMAPA, informando documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.
- Los fondos por Aportes Financieros Reembolsables por Capacidad y por extensión -AFRC y AFRE- aportados por empresas privadas y públicas a la



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Municipalidad de Maipú ascendentes a \$ 6.660.790.096, no fueron acreditados en las cartolas bancarias de la cuenta corriente N° [REDACTED], del Banco [REDACTED], dado que a la fecha de la presente auditoría esta no se encuentra vigente, y no fue acreditado el uso de tales recursos. La entidad edilicia deberá certificar documentadamente a qué número de cuenta corriente municipal fueron traspasados dichos fondos, y su destino, informando de ello a esta Sede Regional Metropolitana, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. No obstante lo anterior, y considerando que los empréstitos asociados se deberán comenzar a pagar por ese municipio a partir del año 2021, junto con los intereses y reajustes, este Organismo de Control pondrá los antecedentes del caso en conocimiento del Ministerio Público, para los fines correspondientes.

- Se comprobó que el municipio no aplicó ni cobró las multas por atraso en la ejecución de las obras del contrato suscrito con la empresa Servicios de Maquinarias y Construcción Andinor Limitada N° 475/2017 por la suma de \$ 268.247.793. La Municipalidad de Maipú deberá efectuar dicho cobro haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en caso de encontrarse vigente, remitiendo a esta Entidad de Control los antecedentes que acrediten el correspondiente ingreso en arcas municipales, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. De no ocurrir aquello, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago formulará el reparo por la suma de \$ 268.247.793, conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 del citado cuerpo legal.
- Se observó que la Municipalidad de Maipú suscribió un contrato con la empresa Transbank S.A., el cual en su cláusula décimo novena establece que el plazo de vigencia de este podrá ser renovado automáticamente en forma indefinida, por periodos iguales y sucesivos. La entidad edilicia deberá, en adelante, abstenerse de renovar automáticamente los contratos que suscriba, con el objeto de dar observancia a los principios de transparencia y libre concurrencia de los proponentes, consignados en el artículo 9° de la ley N° 18.575. Asimismo, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago instruirá un sumario administrativo a objeto de determinar las eventuales responsabilidades funcionarias que al efecto se deriven de los hechos descritos.
- Se detectó la existencia de contribuyentes morosos por más de cinco años registrados en la base de datos como notificados, por un monto de \$ 2.580.258.922. Sin embargo, no se ha efectuado el proceso de suspensión del suministro de agua potable, como tampoco consta que se hayan efectuado las acciones de cobro respectivas. Asimismo, no se acreditaron las gestiones de cobranza respecto de aquellos deudores anteriores al año 2013 por \$ 6.742.168.589, y para los clientes que no registran fecha de la deuda en la base de datos de deudores morosos por \$ 4.030.780.885. La entidad edilicia deberá disponer de las medidas tendientes a recuperar las deudas morosas efectuando las instancias de cobro pertinentes, o de lo contrario, dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36, letra d), del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

del Ministerio de Obras Públicas, referido a la suspensión del suministro, comunicando documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. Además, este Organismo de Control instruirá un sumario administrativo, a fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, ya sea por acción u omisión, no ejercieron el control correspondiente y con ello generaron los hechos descritos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

PREG N° 22.025/18
II CRMA1 N° 822/18

INFORME FINAL N° 560, DE 2018,
SOBRE AUDITORÍA A LOS INGRESOS Y
GASTOS CONSIGNADOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
MAIPÚ, SMAPA, DE LA MUNICIPALIDAD
DE MAIPÚ.

SANTIAGO, 15 MAR. 2019

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago para el año 2018, y en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, y en el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, se efectuó una auditoría a los ingresos y gastos consignados en los Estados Financieros del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA. El equipo que ejecutó la fiscalización fue integrado por los funcionarios María Isabel Flores Barra, Pamela Hernández Uribe, y Rodrigo Arrué Pardo, auditoras y supervisor, respectivamente.

JUSTIFICACIÓN

En virtud del análisis realizado a la información contable y presupuestaria remitida a esta Entidad de Control, por los municipios de la cobertura de la II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, se determinó que la Municipalidad de Maipú ha registrado un aumento sostenido en los últimos años de la cuenta contable venta de servicios, donde se consignan los ingresos provenientes de la recaudación del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, SMAPA, por lo que este Organismo de Control en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, ha estimado necesario realizar una auditoría, con la finalidad de evaluar la razonabilidad de los estados financieros de la entidad.

Igualmente, a través de esta auditoría, esta II 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.

A LA SEÑORA
CONTRALORA REGIONAL
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
PRESENTE

LARITZA PREISLER ENCINA
CONTRALORA
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS N° 6 Agua Limpia y Saneamiento y 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

ANTECEDENTES GENERALES

El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, SMAPA, es la única entidad sanitaria que continúa siendo municipal, de patrimonio y fines públicos, creada mediante el decreto N° 288, de 1950, del entonces Ministerio del Interior, que Restituye a la Municipalidad de Maipú la administración del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la comuna. Su área de concesión abarca las comunas de Maipú, Cerrillos y una parte de Estación Central entregando a casi un millón de clientes los servicios de agua potable y alcantarillado.

Asimismo, de acuerdo al inciso primero del artículo 1° transitorio del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, las concesionarias y los prestadores de servicios sanitarios que al 21 de junio de 1989 "se encuentran prestando dichos servicios, mantendrán o, en su caso, adquirirán de pleno derecho el carácter de concesionarias y se registrarán por las disposiciones de este cuerpo legal". Por ende, a contar de la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, SMAPA, es concesionaria de pleno derecho de servicios sanitarios (aplica criterio contenido en el dictamen N° 47.137, de 2011, de este Organismo de Control).

De acuerdo al reglamento de estructura, funciones y coordinación de la Municipalidad de Maipú, sancionado por el decreto alcaldicio N° 3.364, de 30 de mayo de 2011, -cuya última modificación consta en el decreto alcaldicio N° 1.794, de 30 de junio de 2017-, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado es una dirección de la entidad edilicia dependiente directamente del alcalde, cuyo objetivo es producir y distribuir agua potable y recolectar y tratar las aguas servidas de todos los usuarios conectados a sus redes, velando porque la prestación del servicio se ajuste a las normas de calidad y continuidad exigidas en la legislación sanitaria vigente.

Según lo precisado por este Organismo Contralor en los dictámenes N° 3.127, de 2005, 22.427, de 2006, 70.401, de 2015, y 90.185, de 2015, SMAPA es un servicio municipal, que tiene la misma personalidad jurídica de la municipalidad, integrado por funcionarios municipales -sin perjuicio de los contratados a honorarios- y respecto del cual a los concejales y al alcalde les cabe la intervención que la ley N° 18.695 les reconoce.

Los ingresos provenientes de la facturación por concepto de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas, se registran en la cuenta venta de servicios, la cual ha ido en aumento a través de los años.

Asimismo, los pasivos generados por los Aportes de Financiamiento Reembolsables, AFR, se encuentran regulados en el artículo 14 y siguientes del decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y constituyen una alternativa de financiamiento para las empresas



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

sanitarias, con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación de prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en forma eficiente, tal como lo exige el artículo 33 de la Ley General de Servicios Sanitarios.

Cabe precisar que, con carácter confidencial, mediante el acta de recepción IICRM1 N° 822, de 24 de agosto de 2018, de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal, el Preinforme de Observaciones N° 560, de la misma anualidad, con la finalidad de que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio procedieran, sin que la entidad edilicia diera respuesta.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 49 de la citada resolución N° 20, de 2015, el presente informe final se elaboró prescindiendo de la respuesta de la Municipalidad de Maipú, por lo que corresponde mantener todas las observaciones planteadas en el preinforme.

OBJETIVO

La fiscalización tuvo por objeto realizar un examen financiero y presupuestario al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, y a la entidad comunal, como también un análisis de las principales cuentas del balance de comprobación y de saldos, al 31 de diciembre de 2017 –el que para algunos casos abarcó años anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario-. Asimismo, practica una auditoría y un examen de cuentas a los ingresos y gastos consignados en el referido balance a igual fecha, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la razonabilidad de los citados estados financieros.

METODOLOGÍA

El examen se practicó de acuerdo con la Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución N° 20, de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas por la Contraloría General de la República, y los procedimientos de control dispuestos en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba Normas de Control Interno de esta Entidad Fiscalizadora, considerando los resultados de evaluaciones de control interno respecto de las materias examinadas, y determinándose la realización de pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como, análisis documental, cotejo de información con los Departamentos de Administración y Finanzas, Comercial; validaciones en terreno, entre otros. Asimismo, se realizó un examen a las cuentas relacionadas con el tópico en revisión, conforme con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, y el artículo 54 del decreto ley N° 1.263, de 1975.

Cabe precisar que las observaciones que este Organismo de Control formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad. En



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

efecto, se entiende por Altamente complejas/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, y eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por esta Institución Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la entidad fiscalizada, el saldo total de las cuentas contables 1010301, 2020310 y 2020320, denominadas "Deuda clientes", "AFR Capacidad por pagar" y "AFR Extensión por pagar" al 31 de diciembre de 2017, ascendieron a \$ 18.720.280.210, \$ 8.631.054.887 y \$ 32.199.225, respectivamente, montos sobre los cuales se efectuó un análisis financiero presupuestario, motivo por el que no se procedió a obtener una muestra para llevar a cabo la revisión.

Cabe precisar que las partidas sujetas a examen se determinaron analíticamente, de acuerdo a lo señalado en los párrafos siguientes, efectuándose la revisión del total de los conceptos allí identificados.

Luego, en cuanto a los ingresos recaudados al 31 de diciembre de 2017, se revisaron los pagos de clientes cuya boleta fue superior a los \$ 2.000.000, correspondientes a 29 casos, equivalentes a un ingreso total de \$ 191.929.645.

Asimismo, a partir de la base de datos de los deudores morosos al 31 de diciembre de 2017, cuyos montos superan los \$ 10.000.000, se determinó examinar a 39 de ellos, por un total ascendente a \$ 760.615.514.

Además, se realizó un análisis extracontable a igual fecha de los pasivos por Aportes Financieros Reembolsables -AFR- por Capacidad y Extensión-, determinándose una muestra analítica de 11 de ellos, cuyos montos individuales superan las 5.000 UF, equivalentes a un total de \$ 3.999.684.219.

A su turno, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Departamento de Contabilidad de SMAPA, los contratos de obras vigentes al 31 de diciembre de 2017, ascienden a 18 contratos, por un total de \$ 12.512.034.623, siendo revisados 6 de ellos, por la suma de \$ 9.123.310.963. Cabe indicar que la revisión en estudio correspondió a la parte administrativa de éstos contratos, y no a la revisión de las obras propiamente tal, por no corresponder al objetivo de la presente auditoría.

Por ende, el total examinado ascendió a un monto de \$ 14.075.540.341, lo que equivale a un 81% del total del universo. El detalle se ilustra a continuación:



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

MATERIA ESPECÍFICA	UNIVERSO		MUESTRA		TOTAL EXAMINADO	
	\$	N°	\$	N°	\$	N°
Ingresos recaudados por venta de agua potable	191.929.645	29 (*)	191.929.645	29 (*)	191.929.645	29 (*)
Deudores Morosos	760.615.514	39 (**)	760.615.514	39 (**)	760.615.514	39 (**)
AFR	3.999.684.219	11 (***)	3.999.684.219	11 (***)	3.999.684.219	11 (***)
Contratos	12.512.034.623	18 (****)	9.123.310.963	6 (****)	9.123.310.963	6 (****)
TOTAL	17.464.264.001		14.075.540.341		14.075.540.341	

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por el Director de SMAPA (S).

(*) Corresponde a número de boletines o facturas de venta a clientes por suministro de agua potable.

(**) Corresponde al número de clientes.

(***) Corresponde al número de contratos de AFR sin intereses y reajustes.

(****) Corresponde al número de contratos de obras.

Luego, con el propósito de verificar el funcionamiento de los medidores y el estado de las deudas vencidas existentes, asociados a los clientes por venta de servicio de agua potable y alcantarillado, se efectuaron validaciones en terreno al 100% de los casos examinados, esto es, a los 39 clientes.

La información utilizada fue proporcionada por la administradora municipal (S) y el director de SMAPA (S), y puesta a disposición de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, mediante los oficios N° 182 y 913, ambos de 29 de junio de 2018; 587 y 591, de 9 y 10, de julio, respectivamente, de igual anualidad.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

Del examen practicado, se constataron las situaciones que se detallan a continuación:

I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

El estudio de la estructura de control interno y de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que se ejecutan las operaciones, del cual se desprende lo siguiente:

1. La Municipalidad de Maipú cuenta con un Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación Interno sancionado por el decreto alcaldicio N° 3.364, de 30 de mayo de 2011, cuya última modificación consta en el decreto alcaldicio N° 1.794, de 30 de junio de 2017, los cuales establecen, en sus artículos 40 y siguientes, en lo que interesa, las principales rutinas administrativas y operativas que desarrollan los departamentos y oficinas atinentes al Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de dicha comuna, a saber, departamentos de planificación y desarrollo; proyectos y construcción, comercial, y administración y finanzas, entre otros, todo ello en concordancia con lo



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

previsto en el artículo 31 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Al respecto, se comprobó que el mencionado reglamento y su estructura orgánica se encuentran publicados en la página web del municipio, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7°, letras a) y b), de la ley N° 20.285, de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, que señala que le corresponde a esas instituciones mantener disponible en sus sitios electrónicos, entre otros antecedentes, su estructura orgánica; y las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos, actualizada, a lo menos, una vez al mes, no derivándose observaciones sobre la materia.

2. Se constató que el citado servicio, dependiente de la Municipalidad de Maipú cuenta con manuales de procedimientos referentes a: Facturación y Lectura, Refacturación, Control de Bodega, Recaudación (Control de Cuentas) y Conciliación de Ingresos. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido formalizado mediante el acto administrativo correspondiente, según lo informado por el Director de SMAPA (S), mediante el correo electrónico de 24 de julio de 2018.

Al respecto, es necesario recordar que las decisiones que adopten las municipalidades deben materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante decreto alcaldicio, siendo este instrumento el que produce el efecto jurídico básico de obligarlas de conformidad con la ley, según se desprende del artículo 12 de la ley N° 18.695, en concordancia con los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, de Bases del Procedimiento Administrativo que rige los Actos de los Órganos de la Administración del Estado (aplica criterio contenido en el dictamen N° 78.234, de 2014, de este Organismo de Control).

3. Asimismo, se evidenció que la Dirección de Servicio de Agua y Alcantarillado no posee un procedimiento formal que defina las principales rutinas asociadas al control en la cobranza y recaudación de los clientes que mantienen deudas atrasadas o vencidas como tampoco un procedimiento relacionado con la suscripción de convenio de pago, situación que fue confirmada por el Director de SMAPA (S), mediante correo electrónico de 19 de junio de 2018.

Lo observado no se ajusta a lo previsto en el capítulo III, numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, que señala, en lo que interesa, que la documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre los procedimientos de control, figurando en documentos, tales como guías, políticas administrativas, manuales de operación, entre otros.

4. Resulta del caso señalar que el referido Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación Interno de esa entidad comunal, no establece el cargo del funcionario responsable de celebrar y autorizar



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

los convenios de pago, ni de controlar el entero oportuno de las cuotas pactadas con los contribuyentes morosos. En la práctica, los convenios de pagos celebrados en SMAPA, son elaborados por el encargado de la oficina de cobranza y firmados por distintos funcionarios que trabajan en el módulo de atención clientes, perteneciente al departamento comercial de esa unidad municipal.

Lo antes expuesto vulnera lo establecido en los numerales 7 y 45, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, los que señalan que toda institución debe contar con planes, métodos, procedimientos y otras medidas que garanticen, entre otros objetivos, la eficacia y eficiencia de sus operaciones, la preservación de los recursos, el cumplimiento de la reglamentación, así como la oportunidad y fiabilidad de la información presentada; y que la documentación relativa a las estructuras de control interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una institución, sobre sus categorías operativas, objetivos, y procedimientos de control, las que deben figurar en documentos tales como la guía de gestión, las políticas administrativas y los manuales de operación y de contabilidad.

5. La entidad comunal cuenta con una dirección de control, conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 16, y 29 de la ley N° 18.695, encargada, en términos generales, entre otros aspectos, de realizar la auditoría operativa interna del municipio, controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal, y representar al Alcalde los aspectos que estime ilegales, entre otras funciones.

En relación a la materia fiscalizada, se constató que esa dirección realizó una auditoría al Plan de Desarrollo de SMAPA, para los periodos comprendidos entre los años 2014 y 2017, siendo puesto en conocimiento de la autoridad comunal a través del memorándum N° 65, de 7 de marzo de 2018, sin observaciones que representar.

6. Por otra parte, se verificó que SMAPA dispone de un departamento de control, el cual durante el año 2017, efectuó auditorías al control de bodega, vehículos, y al departamento comercial, centrado básicamente en los procesos permanentes de cobranzas, de la recaudación en las cajas propias y externas y los contratos de servicios relacionados con la gestión de ese departamento, lo que fue confirmado por el Director de SMAPA (S), mediante correo electrónico de 13 de julio de 2018, no determinándose situaciones que anotar.

7. Se verificó que la cuenta corriente municipal N° [REDACTED] del Banco [REDACTED] denominada "Fondos Generales", es utilizada para administrar los recursos transferidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, por concepto de recaudaciones, como también para los fondos municipales, tales como patentes municipales, fondo común, consumos básicos, remuneraciones, transferencias, fondos en administración, entre otros, situación informada por el director de administración y finanzas (S) de esa entidad edilicia, a través del memorándum N° 923, de 15 de mayo de 2018.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Lo señalado, impide llevar un adecuado control del uso de los recursos propios de SMAPA, al confundirse con los fondos procedentes del propio municipio como de otros programas, contraviniendo los principios de control y eficiencia a que se encuentra obligada la administración, en virtud de lo previsto en los artículos 3°, inciso segundo, y 11 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

8. En relación a la referida cuenta corriente N° [REDACTED] del [REDACTED] se constató que el municipio confecciona mensualmente las conciliaciones bancarias, por medio de un analista contable y visadas por la encargada de contabilidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en los oficios circulares N° 11.629, de 1982, y 20.101, de 2016, ambos de este Órgano Fiscalizador, sin observaciones que formular.

9. Se verificó que SMAPA mantiene la cuenta corriente N° [REDACTED] del Banco [REDACTED], para recaudar los ingresos provenientes de las ventas de dicho servicio, además de efectuar los traspasos de fondos a la Municipalidad de Maipú, la que se encuentra autorizada por este Organismo de Control, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54, de la ley N° 10.336, no detectándose en esta oportunidad observaciones al respecto.

10. De acuerdo a lo informado por la encargada de contabilidad de SMAPA, mediante el correo electrónico de 4 de julio de 2018, las conciliaciones bancarias de la aludida cuenta corriente N° [REDACTED] son preparadas mensualmente por [REDACTED] funcionaria de la sección de contabilidad de dicho servicio municipal. No obstante lo anterior, se verificó que éstas no cuentan con evidencia de revisión por parte de un superior jerárquico distinto del funcionario que las realiza.

Lo anterior, no se ajusta a lo previsto en el capítulo III, clasificación de las normas de control interno, numerales 57 y 58, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, que disponen, en lo que interesa, que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los objetivos del control interno, debiendo las personas que ejerzan tal rol, examinar y aprobar, cuando proceda, el trabajo encomendado.

11. Luego, se constató que SMAPA para efectos de la conciliación bancaria de la cuenta del mayor de banco N° [REDACTED] denominada [REDACTED] asociada a la cuenta corriente N° [REDACTED] no utiliza la metodología establecida por este Organismo de Control, por cuanto los registros que en ella se presentan, corresponden a una copia idéntica de los montos que registra el mayor contable al 31 de diciembre de 2017 y cuya información se obtiene del Informe de Recaudación Interna extraído del sistema informático Asyntec SpA, situación confirmada por la encargada de contabilidad del departamento de administración y finanzas de SMAPA, a través del correo electrónico de 4 de julio de 2018.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Al respecto, corresponde señalar que lo expuesto contraviene el oficio circular N° 20.101, de 2016, de este Organismo de Control, que en su numeral 4, señala que la sumatoria de los saldos conciliados de las cuentas corrientes abiertas en el Banco Estado, deberá coincidir con el saldo de la cuenta [REDACTED] "Banco Estado" y la suma de los saldos conciliados de las cuentas corrientes abiertas en los demás bancos del sistema financiero, deberá ser coincidente con el saldo de la cuenta 11103 "Banco del Sistema Financiero", ambos informados en los Balances de Comprobación y de Saldos, lo cual no ocurrió en la especie.

12. En cuanto al cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 54 de la ley N° 10.336, se advirtió que los funcionarios que se detallan a continuación durante el periodo fiscalizado, contaron con la autorización de este Organismo de Control para desempeñarse como giradores de las cuentas corrientes N° [REDACTED] (Fondos Generales) y [REDACTED] (SMAPA) ambos del Banco [REDACTED], no advirtiéndose situaciones que observar.

Tabla N° 1

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	RUT	N° PÓLIZA
[REDACTED]	[REDACTED]	171270
[REDACTED]	[REDACTED]	171273
[REDACTED]	[REDACTED]	292777
[REDACTED]	[REDACTED]	138614
[REDACTED]	[REDACTED]	370023
[REDACTED]	[REDACTED]	371308

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los datos entregados por el Tesorero Municipal de la Municipalidad de Maipú.

A su vez, de la revisión efectuada en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER-, que mantiene esta Entidad Fiscalizadora, se constató que los citados funcionarios cuentan con las respectivas pólizas de fianza en su calidad de giradores de cuentas corrientes, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 68, de la aludida ley N° 10.336, que establece que todo funcionario que tenga a su cargo la recaudación, administración de recursos o custodia de fondo o bienes del Estado, de cualquier naturaleza, deberá rendir caución para asegurar el correcto cumplimiento de sus deberes y obligaciones.

13. Por otra parte, se verificó que los departamentos de control interno y de administración y finanzas de SMAPA, no han realizado arquezos a las 14 cajas recaudadoras que mantiene ese servicio municipal, a saber, 9 en la oficina central, 3 en la comuna de Estación Central y 2 en el Mall de Cerrillos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Consultado acerca de la realización de arqueos periódicos, sorpresivos y al cierre de año, el jefe de administración y finanzas (S) de dicho servicio, informó mediante correo electrónico de 5 de julio de 2018, que no se realizan arqueos a las cajas recaudadoras. No obstante, la entrega de la recaudación a las empresas de transportes de valores es realizada por un funcionario del servicio municipal.

Lo anterior, no se ajusta a lo previsto en los capítulos I y II, numeral 7, letra a), de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que señala, en lo que interesa, que el control interno es un conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección, que dispone una institución para ofrecer una garantía razonable de que se han cumplido con preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro, abuso, mala gestión errores, fraude e irregularidades. Cabe agregar que, para garantizar la responsabilidad de quienes custodian recursos, ellos se cotejarán periódicamente con los registros contables y se verificará si coinciden. La frecuencia de estas comparaciones depende de la vulnerabilidad de los activos.

Al respecto, es preciso advertir que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la referida ley N° 18.695, a la unidad encargada de control interno le corresponde, entre otros, realizar la auditoría operativa interna de la municipalidad con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación, vigilar continuamente las operaciones y adoptar inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia y eficacia, lo cual no ocurrió por parte de la Dirección de Control de la Municipalidad de Maipú en este aspecto.

14. En relación al sistema informático que mantiene el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para el control y gestión de facturación y cobranza de deudores morosos, es dable indicar que, como resultado de la licitación pública ID N° 2770-43-LR16, se contrató a la empresa Asyntec SpA, en adelante Asyntec, para generar un sistema que permita llevar el control y sistematización de la información comercial y operacional del servicio municipal de agua potable y alcantarillado, siendo formalizado el contrato a través del decreto alcaldicio N° 2.304, de 17 de junio de 2016, cuya vigencia es de 48 meses una vez firmada el acta de inicio del contrato.

Ahora bien, en relación a las bases de datos de facturación, deudores morosos y convenios por pagar proporcionados por el Director de SMAPA (S), mediante memorándums N° 129 y 136, de 4 y 12 de junio de 2016, respectivamente, y extraídos del referido Sistema de Gestión Comercial elaborado por la empresa externa Asyntec, se verificó que no cuenta con toda la información necesaria para un efectivo análisis, a saber, falta de descripción de clientes y fechas de pagos del servicio de agua y alcantarillado; montos en negativo, entre otros, lo que denota una carencia de control, que contraviene los numerales 48, 49, 50, y 51 de la anotada resolución exenta N° 1.485, de 1996, referente a que la documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser completa y exacta y facilitar el seguimiento de la transacción o hecho antes, durante y después



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

de su realización, como también debe existir una supervisión competente para garantizar los objetivos de control interno y la asignación, revisión y aprobación del trabajo, obteniendo como resultado el control apropiado de sus actividades, situaciones todas que serán abordadas en el acápite II, examen de la materia auditada, numerales 2, 4, letra a) y 6, punto 6.2, letras a), b) y c).

15. De acuerdo a lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Maipú, mediante correo electrónico de 15 de mayo de 2018, esa entidad comunal instruyó 15 sumarios, y 5 investigaciones sumarias, de los cuales 13 y 5 respectivamente, se encuentran excedidos en sus plazos, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 124, inciso tercero, y 133, inciso segundo, ambos de la ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que establecen, respectivamente, que las investigaciones sumarias no podrán exceder de cinco días, y la investigación de los hechos, en los sumarios administrativos, deberá realizarse en el plazo de veinte días. El detalle se adjunta en el anexo N°1.

En dicho contexto, es dable hacer presente la responsabilidad que le compete al instructor y a la unidad jurídica de velar por la correcta y oportuna gestión de los procesos sumariales hasta la vista fiscal, obligación dentro de la cual se entiende incorporada la de dar cumplimiento a los plazos que contempla la normativa legal, tal como lo ha precisado este Organismo de Control, entre otros, en el dictamen N° 91.846, de 2016.

II. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

1. Sobre ingresos percibidos por los servicios de producción, distribución de agua potable, y tratamiento de aguas servidas.
 - 1.1 Análisis del comportamiento de los ingresos recaudados por SMAPA.

Con el objeto de efectuar una relación entre las cuentas por cobrar devengadas y los ingresos percibidos por concepto del servicio de producción y distribución de agua potable, y tratamiento de aguas servidas, se estimó necesario analizar los datos históricos del período 2015-2017, cuyo detalle es el siguiente:



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1**

Tabla N° 2

DETALLE	PERÍODO		
	AL 31-12-2015	AL 31-12-2016	AL 31-12-2017
Cuenta por cobrar devengada clientes SMAPA.	51.367.104.716 (*)	55.148.790.108 (*)	58.518.602.733 (*)
Ingresos percibidos y depositados en la cuenta corriente.	33.350.767.863 (**)	35.070.433.308 (***)	35.808.175.562 (****)
Relación porcentual entre la cuenta por cobrar y el ingreso percibido por venta de agua potable.	64,93%	63,59%	61,19%

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Comprobación y de Saldos de los periodos 2015, 2016 y 2017, proporcionado por el Director de SMAPA (S).

(*) Corresponde al saldo inicial y al total devengado, registrado en el debe de la cuenta contable 1010301, Deuda Clientes del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de los periodos 2015, 2016 y 2017.

(**) Corresponde al saldo inicial y al total devengado, registrado en el debe de las cuentas contables 1010210, 1010220 y 1010230, denominadas [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2015.

(***) Corresponde al saldo inicial y al total devengado, registrado en el debe de las cuentas contables 1010220 y 1010230, denominadas [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2016.

(****) Corresponde al saldo inicial y al total devengado, registrado en el debe de la cuenta contable 1010230, [REDACTED] del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017.

Lo anterior se refleja gráficamente de la siguiente forma:

Gráfico N° 1

Comportamiento histórico de los ingresos percibidos por la venta de agua potable



Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Comprobación y de Saldos de los periodos 2015, 2016 y 2017, proporcionado por el Director (S) de SMAPA.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Cabe agregar, que tanto la cuenta por cobrar clientes como los ingresos percibidos aumentaron respecto a sus anualidades anteriores, experimentando entre los periodos 2015-2017, una variación positiva de 6,74% y 3,63%, respectivamente.

1.2 Comportamiento histórico de la situación presupuestaria.

En este contexto, cabe puntualizar que la Municipalidad de Maipú registra en la cuenta presupuestaria 115.07.02.001.001, "Venta de Bienes y Servicios (SMAPA)", los ingresos percibidos por los servicios de producción y distribución de agua potable, y en la cuenta extrapresupuestaria 214.09.01.009, "Venta de Servicios Tratamiento de Aguas Servidas", imputa los recursos provenientes de la recolección y disposición de aguas servidas, los que posteriormente, debe pagar a la empresa Aguas Andinas S.A.

Precisado lo anterior, se estimó necesario analizar los datos históricos del rubro servicios de producción y distribución de agua potable cuenta 115.07.02.001.001, respecto del periodo 2015-2017, toda vez que estos representan cantidades importantes de recursos presupuestarios, que inciden en los gastos a ejecutar. El resultado se presenta gráficamente a continuación:

Gráfico N° 2

Comportamiento histórico de la situación presupuestaria



Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Estado Presupuestario de Ingresos al 31 de diciembre de los periodos 2015, 2016 y 2017, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas (S) de la Municipalidad de Maipú.

Como puede observarse, los ingresos percibidos en el año 2016 aumentaron en un 4,96% respecto de la anualidad anterior. Por su parte, la variación en la recaudación para el año 2017, experimentó un aumento de un 1,27% comparado con el año 2016.

Cabe dejar establecido, que las situaciones expuestas en los puntos 1.1 y 1.2, del presente acápite, no corresponden a una observación propiamente tal, sino a una constatación de hecho:



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

1.3 Sobre aprobación y modificación presupuestaria.

Como cuestión previa, es pertinente indicar que por acuerdo del concejo municipal N° 3.266, de 18 de noviembre de 2016, y el decreto alcaldicio N° 4.374, de 1 de diciembre de igual anualidad, la Municipalidad de Maipú aprobó el presupuesto municipal para el año 2017, incorporando en el subtítulo 07, ítem 02, asignación 001, denominado "Venta de Bienes y Servicios (SMAPA)", un monto inicial de \$ 26.211.000.000.

Posteriormente, el citado presupuesto fue modificado mediante el decreto alcaldicio N° 4.585, de 29 de diciembre de 2017, siendo disminuido en la suma de \$ 411.000.000, resultando vigente, un monto de \$ 25.800.000.000, habiéndose procedido conforme con lo establecido en el artículo 65, letra a), de la referida ley N° 18.695.

No obstante lo anterior se verificó que el monto efectivamente percibido por ese órgano comunal al 31 de diciembre de 2017 ascendió a \$ 24.778.414.510, cifra idéntica a la que se encontraba devengada, lo que evidencia que esa entidad comunal registra el devengamiento de la cuenta por cobrar al mismo tiempo que percibe los ingresos, situación que será analizada en el punto 4.3, del capítulo III, examen de cuentas. El detalle es el siguiente:

Tabla N° 3

CUENTA CONTABLE	PRESUPUESTO INICIAL # 01/01/17 \$	PRESUPUESTO VIGENTE # 31/12/17 \$	DEVENGADO # 31/12/17 \$	PERCIBIDO # 31/12/17 \$	MONTO SIN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA \$
115.07.02.001	26.211.000.000	25.800.000.000	24.778.414.510	24.778.414.510	1.021.585.490

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Estado Presupuestario de Ingresos al 31 de diciembre de 2017, proporcionado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Maipú.

Ahora bien, cabe indicar que la municipalidad no efectuó la modificación presupuestaria para efectos de ajustarse a los menores ingresos percibidos en el año 2017, por un total de \$ 1.021.585.490, según se aprecia en el cuadro precedente.

De lo señalado anteriormente, aparece que la formulación del presupuesto, para el período en revisión, no se ajustó a las normas contenidas en el citado decreto ley N° 1.263, de 1975, así como tampoco a los principios de sanidad, y equilibrio financiero que deben aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal, conforme lo ha precisado la jurisprudencia de este Organismo de Control, entre otros, en el dictamen N° 39.729, de 2013.

Ahora bien, cabe recordar que tanto la elaboración del presupuesto como sus posteriores modificaciones, corresponden al alcalde -a través de la unidad municipal respectiva-, toda vez que en su calidad de autoridad máxima de la entidad edilicia, debe presentarlas oportunamente al concejo municipal, para su aprobación o rechazo, en conformidad con lo dispuesto en los



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

artículos 21, letra b), 56, inciso segundo, 65, literal a), y 81 de la citada ley N° 18.695, lo cual no aconteció en la especie, en relación a la partida 07, Venta de Servicios.

De la normativa citada es posible apreciar, por una parte, que el alcalde debe presentar oportunamente las modificaciones necesarias para que el presupuesto municipal se encuentre debidamente financiado y, por otra, que el cuerpo colegiado debe velar por la mantención del equilibrio presupuestario (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 62.690, de 2012, y 99.323, de 2014, ambos de este Organismo Fiscalizador).

1.4 Diferencia entre la cuenta por cobrar de clientes registrada en el balance de comprobación y de saldos, al 31 de diciembre de 2017, y la base de datos proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA.

En el marco de la fiscalización, se procedió a cotejar los montos devengados durante el período examinado en la cuenta contable 1010301, denominada Deuda Clientes y lo reflejado en el reporte de facturación de igual período proporcionado por [REDACTED] Jefe del Departamento Comercial de SMAPA, determinándose una diferencia de \$ 187.713.600, cifra que no fue aclarada al término de la auditoría. El detalle se presenta a continuación:

Tabla N° 4

CONCEPTO	MONTO SEGÚN BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AL 31-12-2017 \$	MONTO SEGÚN BASE DE FACTURACIÓN AL 31-12-2017 \$	DIFERENCIA \$
1010301, Deuda Clientes.	41.766.185.428 (*)	41.578.481.828 (**)	187.713.600

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en el Balance de Comprobación y de Saldos y facturación efectuada a los clientes durante el año 2017, obtenidos de la base de datos proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA.

(*) Corresponde a la deuda de clientes devengada durante el período 2017, registrada en el "Debe", del Balance de Comprobación y de Saldos, sin considerar el saldo inicial.

(**) Corresponde al monto total facturado a los clientes de SMAPA, por la venta del suministro de agua potable desde enero hasta diciembre de 2017.

Lo expuesto precedentemente, no se condice con los principios de exposición, de control y de coordinación consagrados en el oficio circular N° 60.820, de 2005, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, de esta Entidad de Control.

Asimismo, la situación descrita, contraviene los principios de eficiencia, eficacia, coordinación y control, previstos en el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

2. Deficiencias en las bases de datos.

De la revisión efectuada a la base de datos de facturación de clientes del periodo 2017 proporcionada por el Jefe del Departamento Comercial de SMAPA, a través del memorándum N° 129, de 4 de junio de 2018, se constató que en algunos casos la aludida base carece de atributos esenciales, tales como, nombre, RUT, dirección y/o número de medidor de los clientes.

Asimismo, del examen realizado a la base de datos de pagos de clientes en igual periodo, proporcionada por la aludida jefatura, mediante el memorándum N° 132, de 4 de junio de 2018, se advirtió que -en algunos casos- no se individualiza el número de documento, a saber, boleta o factura.

Lo expuesto en los párrafos precedentes, no se ajusta a lo establecido en el artículo 43, numeral 4, letra f), del Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación de la Municipalidad de Maipú, que establece que el Departamento Comercial de SMAPA, deberá mantener los registros de la información comercial actualizados y fidedignos.

Asimismo, las situaciones descritas no se conciben con los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad, transparencia y control de la gestión pública, consagrados en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la citada ley N° 18.575.

3. Contratación de servicios de recaudación externa.

Sobre la materia, cabe hacer presente que los contratos suscritos por la Municipalidad de Maipú, para el servicio de recaudación externa de clientes, son operados por las empresas Transbank S.A., Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Ltda. -SERVIPAG-, IGT Global Solutions Corporation Chile -GTECH-, Servicio de Recaudación Líder Limitada y Unired S.A.

Sobre el particular se determinaron las siguientes situaciones:

3.1 Transbank S.A.

A través del decreto alcaldicio N° 855, de 3 de marzo de 2003, se aprobó el contrato suscrito entre la Municipalidad de Maipú y la empresa Transbank S.A., de 14 de febrero de 2003, para el servicio de recaudación externa a través de tarjeta de débito, por un valor equivalente al 2%, más IVA, del total de cada operación, y que fue adjudicado mediante contratación directa. Lo anterior, no se ajusta a lo previsto en el artículo B° de la ley N° 18.575, relacionado con la simplificación y rapidez de los trámites, y lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad.

Ahora bien, la cláusula décimo novena del referido contrato, dispuso una duración de un año desde la suscripción del mismo, a



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

contar del 14 de febrero de 2003, plazo que será renovado automáticamente en forma indefinida, por períodos iguales y sucesivos, si 30 días antes del término de éste o de sus prórrogas, ninguna de las partes manifestara lo contrario, comprobándose que se ha continuado aplicando dicha cláusula de renovación a la fecha de la presente auditoría.

Al respecto, debe observarse que si bien el presente contrato es anterior a la vigencia de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control ha precisado que la práctica de acordar continuas prórrogas de contratos, cuya vigencia se extiende, en consecuencia, indefinidamente, pugna con los principios de transparencia y libre concurrencia consagrados en el artículo 9° de la ley N° 18.575 (aplica criterio contenido en los dictámenes N° 46.746, de 2009, y 25.434, de 2012, ambos de este Organismo de Control).

Además, tal situación ya había sido observada previamente en el Informe Final N° 52, de 2014, de este Organismo de Control, remitido a esa entidad edilicia mediante el oficio N° 20.790, de 17 de marzo de 2015.

3.2 Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Ltda., SERVIPAG.

Mediante el decreto alcaldicio N° 4.738, de 30 de diciembre de 2016, la Municipalidad de Maipú, aprobó la contratación directa con el proveedor Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Ltda., relativa al servicio de recaudación externa para la gestión comercial de SMAPA, por la suma de \$ 24.000.000, I.V.A. incluido, por una vigencia máxima de 6 meses, utilizando como fundamento lo establecido en el artículo 10, N° 7, letra a), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que dispone que si se requiere contratar la prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de Compras, siempre que el monto de dicha prórroga no supere las 1.000 UTM.

Al respecto, cabe indicar que la vigencia del trato directo en estudio fue prevista hasta el mes de junio de 2017. No obstante, la empresa de que se trata, continúa -a la fecha de la presente auditoría- prestando el servicio de recaudación a SMAPA, sin un contrato u orden de compra vigente, lo que pugna con lo establecido en el artículo 12 de la ley N° 18.695, en concordancia con los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880.

Consultado sobre la materia, el Jefe del Departamento Comercial de SMAPA, a través de correo electrónico de 13 de julio de 2018, corroboró la situación advertida por esta Entidad Fiscalizadora, precisando que en la sesión ordinaria N° 1.088, de 5 de diciembre de 2017, el concejo municipal aprobó suscribir un nuevo convenio, entre otros, con la aludida empresa, el cual a la



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

fecha de término de la presente fiscalización, esto es, al mes de agosto de 2018, aún no había sido firmado por las partes involucradas.

Lo anteriormente expuesto, pugna con lo prescrito en el artículo 63 del decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda, el que indica que para formalizar las compras de bienes y servicios regidos por la ley N° 19.886, se requerirá la suscripción de un contrato, dado que la adquisición superaba el valor equivalente a 100 UTM (aplica criterio contenido en el dictamen N° 21.984, de 2016, de este Organismo de Control).

A su vez, se contradice con lo establecido en el artículo 54 del decreto N° 250, de 2004, que establece que las entidades deberán desarrollar todos sus procesos de compra, incluyendo los actos, documentos y resoluciones, a través del sistema de información establecido en la citada ley N° 19.886.

3.3 IGT Global Solutions Corporation Chile.

La Municipalidad de Maipú con fecha 10 de enero de 2017, efectuó la contratación directa con la empresa IGT Global Solutions Corporation Chile, aprobada por el decreto alcaldicio N° 4.739, de 30 de diciembre de 2016, por el servicio de recaudación externa para la gestión comercial de SMAPA, por la suma de \$ 15.000.000, I.V.A. incluido, con una vigencia de 6 meses, utilizando como fundamento lo establecido en el citado artículo 10, N° 7, letra a), del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Cabe indicar que la vigencia del aludido contrato fue prevista hasta el 10 de julio de 2017, constatándose, sin embargo, que la referida empresa prestó, entre los meses de julio a octubre de ese año, el servicio de recaudación a SMAPA, sin un contrato u orden de compra vigente, situación que fue corroborada por el jefe del departamento comercial de ese servicio municipal, a través de correo electrónico de 13 de julio de 2018, lo que pugna con los principios de formalidad y escrituración establecidos en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, ambos ya citados, y con el criterio jurisprudencial anotado.

A raíz de lo anterior, esa entidad edilicia suscribió el 10 de noviembre de 2017, un nuevo convenio de recaudación con la aludida empresa, vigente por un período de tres meses desde la fecha de su otorgamiento, el cual fue sancionado 4 meses después, mediante el decreto alcaldicio N° 1.056, de 27 de marzo de 2018, situación que no se ajusta a lo previsto en los artículos 8° de la ley N° 18.575, y 7° de la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad.

Por su parte, el hecho que se realizaran pagos sin un contrato –tal como lo informó el Jefe del Departamento Comercial de SMAPA, a través de correo electrónico de 13 de julio de 2018- pugna con lo prescrito en el artículo 63 del decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda, tal como se señalara en el punto 3.2 de este numeral, debiendo entenderse reproducido lo allí manifestado.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

También se advierte que el citado servicio fue adjudicado mediante contratación directa, sin resolución fundada, vulnerando lo establecido en el artículo 10, del decreto N° 250, de 2004, que señala las situaciones precisas en las cuales dicha modalidad excepcional resulta admisible, las que no se cumplieron en la especie.

A su vez, se determinó que la mencionada contratación se realizó fuera del sistema de información mercado público, no dando cumplimiento a lo indicado en el citado artículo 54 del decreto N° 250, de 2004.

3.4 Servicios de Recaudación Presto Limitada y Sociedad Unired S.A.

Cabe indicar que, con fecha 10 de noviembre de 2017, se suscribieron nuevos contratos con las empresas Servicios de Recaudación Presto Limitada y Sociedad Unired S.A., por un período de tres meses, siendo ambos aprobados mediante los decretos alcaldicios N°s 736, de 23 de febrero y 830, de 7 de marzo, ambos de 2018, es decir luego de 3 y 4 meses desde su suscripción. A su vez, se constató que el último servicio fue contratado fuera del sistema de información de compras y contratación pública y sin fundamentación.

A este respecto, cabe señalar que en el aludido Informe Final N° 52, de 2014, de este Organismo de Control, se observaron una serie de situaciones referentes a los servicios de recaudación de las empresas Servicios de Recaudación Presto Limitada y Sociedad UNIRED S.A., a saber, contratos aprobados extemporáneamente, prórrogas no formalizadas mediante un instrumento contractual, y realizados fuera del sistema de información de compras contratación pública, situaciones que han seguido ocurriendo conforme a lo indicado anteriormente.

Las situaciones advertidas vulneran lo previsto en los ya citados artículos 8° de la ley N° 18.575 y 7° de la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad, y lo establecido en los artículos 10, numeral 7, y 54 del decreto N° 250, de 2004, sin que exista -para ambos casos- un proceso licitatorio en curso.

4. Análisis de la base de datos de los deudores morosos al 31 de diciembre de 2017.

Es del caso señalar que este Organismo de Control, para efectos de revisión, consideró la información de los deudores morosos proporcionada por el Director de SMAPA (S), la cual fue extraída del Sistema de Gestión Comercial perteneciente a la oficina de cobranza y recaudación, cuyo monto en comento al 31 de diciembre de 2017, ascendió a \$ 15.947.959.617.

Al respecto, y analizada la base de datos de los deudores morosos, se observó que el listado de los clientes con morosidad al 31 de diciembre de 2017, incluye partidas impagas originadas desde el año 2000 al 2017, por un monto total de \$ 11.917.178.732, en tanto, para el monto restante de \$ 4.030.780.885, no fue posible obtener su antigüedad dado que no se encuentra



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

registrada en la referida base. Consultado al jefe del departamento comercial, sobre dicha situación, este informó mediante el memorándum N° 161 AP/COMERCIAL, de 29 de junio de 2018, que durante el año 2012 se realizó una migración de información para comenzar a trabajar con el nuevo sistema informático de la empresa Asyntec, no transfiriéndose la última fecha de pago que habían realizado los clientes, por lo tanto, no se tiene conocimiento de los registros anteriores al año 2012.

Lo expuesto, infringe lo establecido en el inciso segundo del artículo 3° y 5° de la referida ley N° 18.575, que establecen, en lo que interesa, que la Administración del Estado, deberá observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación y control, entre otros.

Ahora bien, y atendida la cuantía del monto de deudores morosos y de acuerdo a lo que indica el Manual de Facturación, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, letra d), del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, ya mencionado, que faculta al prestador a suspender el suministro de agua potable a aquellos clientes que no se encuentren al día en el pago de sus cuentas se realizó un análisis global histórico en base a la antigüedad de las deudas, tal como se presenta a continuación:

Tabla N° 5

AÑOS DEUDA VENCIDA AL 31-12-2017	ANTIGÜEDAD	MONTO \$
2002 - 2012	5 años y más	8.742.168.589
2013 - 2016	Menos de 5 años y más de 1 año	2.630.318.064
2017	1 año o menos	2.544.692.079
SI (*)	SI (*)	4.030.780.886
TOTAL		15.947.959.617

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en la base de datos de deudores morosos al 31-12-2017, proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA, de la Municipalidad de Maipú.

SI (*): Sin información.

 Lo expuesto precedentemente se exhibe gráficamente de la siguiente forma:

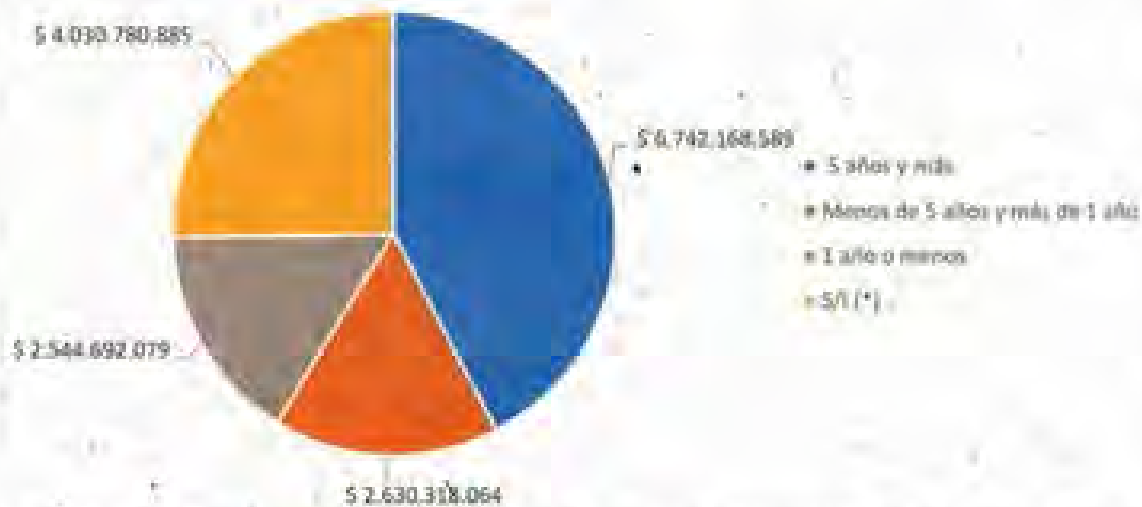
Lo expuesto precedentemente se exhibe



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Gráfico N° 3

MONTÓ ADEUDADO POR AÑOS DE ANTIGÜEDAD



Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA, de la Municipalidad de Maipú.
SI (*): Sin información.

No obstante lo anterior, se procedió a efectuar un análisis a la base de datos de los deudores morosos, determinándose las siguientes observaciones:

- Inconsistencia en los antecedentes registrados en la base de datos de deudores morosos.

Conforme a la revisión realizada a la base de datos de los deudores morosos al 31 de diciembre de 2017, se advirtió la falta de la descripción específica de los clientes, esto es, nombre, RUT, dirección, tipo de medidor y el número de este, situación que no permite tener un registro completo y actualizado de los clientes con sus respectivos saldos morosos.

Al respecto, cabe reiterar lo establecido en el numeral 2, del capítulo II, examen de la materia auditada, del presente acápite, en el sentido que la situación descrita no se ajusta a lo indicado en el artículo 43, numeral, 4, letra f), del Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación de la Municipalidad de Maipú y lo establecido en el inciso segundo del artículo 3°, de la referida ley N° 18.575, referido a que el Departamento Comercial de SMAPA, debe mantener los registros de la información comercial actualizados y fidedignos, además de dar cumplimiento a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, probidad, transparencia y control de la gestión pública.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

b) Deudores con más de cinco años de morosidad.

De acuerdo al análisis realizado a la base de deudores morosos, se detectó que se mantiene en estado de "Notificación" a aquellos clientes cuyo último pago ocurrió hace más de 5 años, casos cuya deuda total asciende a \$ 2.580.258.922. Sin embargo, se verificó que no se ha efectuado el proceso de suspender el suministro de agua potable, según lo previsto en el ya mencionado Manual de Facturación, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, letra d), del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988. El detalle del desglose consta en el anexo N° 2.

Asimismo, es del caso señalar que no se ha utilizado la facultad contenida en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063 de 1979, que faculta a las municipalidades para que, una vez agotados los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto alcaldicio, emitido con acuerdo del concejo, los declaren incobrables y los castiguen de su contabilidad, una vez transcurridos, a lo menos cinco años desde que se hicieron exigibles.

Respecto a lo observado, cabe precisar que al corresponder a cuentas por cobrar originadas entre los años 2002 al 2012, y no constando que se hayan efectuado acciones de cobro, tal como se manifiesta en el análisis de la letra e) del presente numeral, éstas se encontrarían sujetas a la regla de prescripción del artículo 2.515 del Código Civil.

c) Deudores con el suministro de agua potable cortado y facturados por utilización de medidor.

En relación al cruce de información realizado entre la base de datos de clientes con morosidad al 31 de diciembre de 2017, que se encuentran con el suministro cortado, cuyo saldo asciende a \$ 7.582.007.583, y aquellos clientes facturados en el mes de diciembre de 2017, se advirtió que el monto de \$ 7.156.184.681, corresponde a deudores que presentan un consumo de agua potable durante el mes y año citado, que no han suscrito los convenios de pago respectivos. El detalle consta en el anexo N° 3.

Lo expuesto en las letras a), b) y c), no se ajusta a los indicados principios de eficiencia, eficacia, control e idónea administración de los medios públicos previstos en los artículos 3°, inciso segundo, y 5° de la citada ley N° 18.575.

Asimismo, las situaciones descritas contravienen lo establecido en el artículo 43, punto 4.2.3, letras a) hasta la d), del citado Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación Interna municipal, que señala que será función de la Oficina de Cobranza y recaudación, mantener el control de los clientes con deudas vencidas; efectuar los procesos de corte en los plazos exigidos por el servicio o la normativa sanitaria, y coordinar y supervisar las acciones de corte, lo que no ocurrió en la especie.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

d) Deudores sin corte de suministro con deuda vencida.

Del examen se identificó la existencia de 275 usuarios, que teniendo deudas vencidas -con una antigüedad superior al año- por un total de \$ 264.609.889, fueron catalogados en dicha base como no afectados a corte de suministro, sin que se indique el motivo de ello.

Lo anteriormente expuesto, no se aviene con la exigencia prevista en el aludido Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación Interna, artículo 43, punto 4.2.3, Oficina de Cobranza y Recaudación, letras a), b) y d), relacionados con la mantención en el control de los clientes con deuda vencida o atrasada, los procesos de corte y reposición en los plazos exigidos por el servicio o la normativa sanitaria, y la supervisión de las acciones de corte y reposición, respectivamente.

e) Análisis comparativo de la recaudación de los deudores morosos en los últimos tres periodos.

Considerando que los saldos adeudados por concepto de morosidad vencida resultan ser significativos, se estimó necesario analizar los datos históricos sobre lo adeudado y su disminución por concepto de recuperación, y/o castigos en situación de prescripción o incobrabilidad, para los años 2015, 2016 y 2017. El detalla se indica a continuación:

Tabla N° 6

AÑOS	SALDO ADEUDADO AL DE ENERO DE LOS AÑOS 2015 AL 2017 \$	CASTIGOS DURANTE EL AÑO \$	RECAUDACIÓN EN EL AÑO \$	%
2015	12.738.461.220	0	2.820.052.732	22,14
2016	14.039.952.619	0	2.820.392.959	20,09
2017	15.760.003.531	0	2.899.599.208	18,40

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de datos proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA.

gráficamente de la siguiente forma:

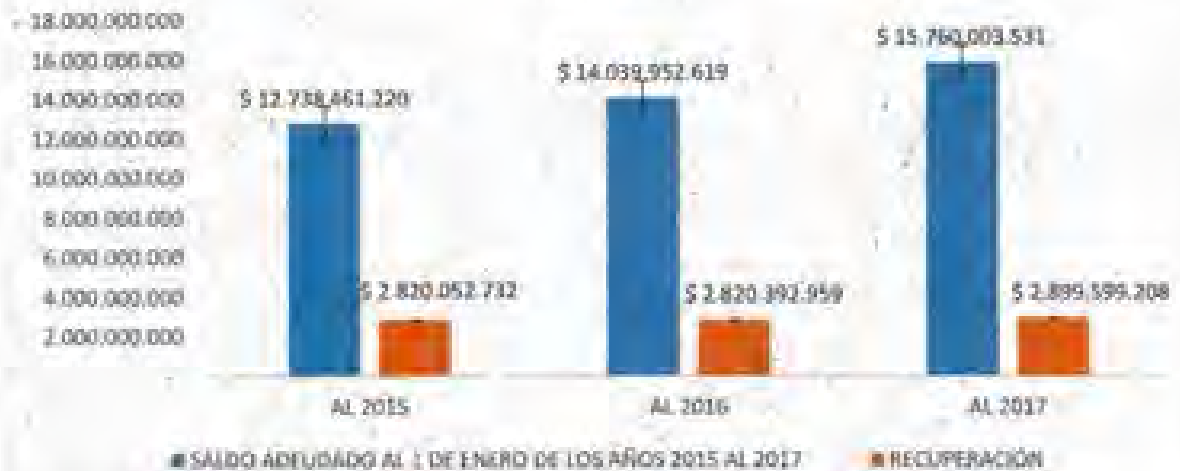
Lo expuesto precedentemente se exhibe



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Gráfico N° 4

Análisis histórico de la recuperación por deudas de clientes
con mora



Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA, de la Municipalidad de Maipú.

Como puede observarse en la tabla y gráfico precedente, la recuperación durante el año 2016, de \$ 2.820.392.959, aumentó en \$ 340.227 respecto al año anterior, en tanto, se comprobó para el año 2017, un aumento para dicha cuenta de \$ 79.206.249, respecto del año 2016.

Asimismo, corresponde señalar que la suma recuperada durante el año 2017, correspondiente a \$ 2.899.599.208, equivale al 18,4% del total de lo adeudado para dicha anualidad, en tanto, se comprobó que por concepto de castigos no ha disminuido para ningún año.

Sobre lo expuesto, cabe destacar que la deuda aludida incluye partidas impagas originadas desde el año 2002, las que sumadas hasta el año 2012 y aquellas sin fecha de deuda, tal como se describe en el numeral 4, del presente acápite, superan el 68% de la deuda total.

De acuerdo a lo anterior, se procedió a efectuar un análisis, a los procedimientos de cobranza de los clientes con deuda vencida al 31 de diciembre de 2017, advirtiéndose que la unidad de cobranza se implementó en el año 2014, efectuándose, desde esa fecha acciones relativas a la gestión de cobro en forma selectiva a grupos de clientes con morosidad en el pago del servicio de agua potable y alcantarillado, atendiendo a las prioridades que establece la dirección de servicio municipal y considerando las restricciones legales, reglamentarias y presupuestarias. Lo anterior, fue confirmado por el Jefe del Departamento Comercial de SMAPA, mediante el memorándum N° 165, de 3 de julio de 2018.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Sobre el particular, manifestó que la cobranza administrativa posee varias acciones a seguir, entre las que se encuentran los contactos telefónicos a los clientes que mantienen convenio de pago vigente con SMAPA, a fin de evitar la pérdida del convenio y el corte de suministro en la propiedad, el despacho en forma masiva de cartas de Notificación de Deuda a fin de informar a los clientes morosos la deuda que mantienen y su antigüedad, con el objeto de comunicar que pueden acceder a alguna alternativa de pago en las oficinas comerciales, y las notificaciones de cortes de agua, en las que se le especifica al cliente que mantiene el suministro suspendido por deuda impaga.

Asimismo, agrega que en las cartas al deudor se incluye que se notificará a la Secretaría Regional Ministerial de Salud-SEREMI- de la Región Metropolitana, de los clientes que mantienen suspendido el suministro de agua potable por más 6 meses consecutivos, con el fin de clausurar el inmueble en base a lo dispuesto por el artículo 38 del aludido decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios.

Por otro lado, señala la referida jefatura que se desarrollan inspecciones en terreno previo análisis de la cuenta, y antes de realizar las acciones de corte de suministro de agua potable, se visita el domicilio del deudor a fin de que este regularice la situación de morosidad.

Ahora bien, solicitados los antecedentes de las gestiones de cobranza realizadas por SMAPA, a saber, bitácora de atenciones relacionadas con el control de llamadas telefónicas, notificaciones de deudas, informe sobre notificación a la SEREMI para clausurar el inmueble que se encuentra sin el suministro de servicio de agua potable, inspecciones en terreno, entre otras, estos no fueron proporcionados por esa entidad edilicia, constatándose que no existe un detalle con la recepción de dichas cartas por parte de los clientes, o bien, no consta que hayan sido enviadas por carta certificada.

A su vez, no se acreditaron los antecedentes relacionados con las gestiones de cobranza anteriores al año 2013, en circunstancias, que gran parte de los deudores morosos registran deudas por más de cinco años, cuyo monto total asciende a \$ 6.742.168.589. Tampoco se proporcionó la documentación que sustenta las gestiones de cobranza para aquellos clientes que aparecen sin fecha de deudas en la base de datos de deudores morosos por un total de \$ 4.030.780.865.

Lo expuesto, contraviene el numeral 4, letra c), del artículo 43, del mencionado Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación Interna, que señala que será función del Departamento Comercial, aplicar un programa permanente de cobranza que permita controlar la deuda por cobrar a clientes, lo cual no ocurrió para los años anteriores al 2012.

Asimismo, la situación descrita pugna, con los principios de control y responsabilidad con el que debe actuar la Administración, consagrado en el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

5. Estimación de Deudores Incobrables.

Sobre el particular, se observó que el Balance de Comprobación y de Saldos de SMAPA al 31 de diciembre de 2017, presentó un saldo en la cuenta contable 2010801, denominada Estimación Deudas Incobrables de \$ 9.632.250.421.

Ahora bien, de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Maipú, mediante el oficio N° 1200/48, de 1 de febrero de 2018, dicha estimación es originada por políticas internas cuya determinación se basa en primera instancia cuando existe evidencia objetiva de que SMAPA no será capaz de cobrar todas las deudas de los clientes.

De esta manera, señala que tal estimación se estableció en base al 100% del saldo adeudado por clientes no activos y el 70% de aquellos estando activos, que no han efectuado pago en los últimos 12 meses.

Sobre lo anteriormente descrito, es preciso señalar que la cifra provisionada por SMAPA cubre el saldo adeudado por los clientes, ascendente a \$ 6.742.168.589, cuyo estado de morosidad excede de cinco años desde que la deuda se hizo exigible. Sin embargo, ese servicio municipal no ha realizado el castigo de deudores por cuanto no ha agotado todos los medios de cobro conforme lo establece el artículo 66 del mencionado decreto ley N° 3.063, de 1979.

6. Convenios de pago suscritos al 31 de diciembre de 2017, por morosidad en el servicio de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas.

Como cuestión previa, cabe indicar que el artículo 112 del decreto N° 1.499, de 2005, del Ministerio de Obras Públicas, dispone que las boletas o facturas emitidas por las concesionarias de distribución de agua potable incluirán solamente el cobro de los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas y que las prestaciones distintas de las indicadas y que pueden ser proporcionadas por dichos prestadores, sólo pueden ser incluidas en la respectiva boleta o factura, previa autorización expresa y escrita del usuario, tal como se establece en el numeral 5, de los convenios de pago suscrito por los clientes y la aludida sanitaria municipal.

Ahora bien, es del caso manifestar que el numeral 4, punto 4.1.1, del mencionado Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación Interna, establece como responsables para celebrar los convenios de pago que SMAPA contraiga con los clientes morosos, a las oficinas comerciales de Maipú Centro, Estación Central y Cerrillos, que integran al departamento comercial de dicho servicio.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

No obstante, es del caso señalar, tal como se manifestara en el numeral 4, del acápite I, aspectos de control interno, que la oficina encargada de suscribir los convenios de pago actualmente es la de cobranza, perteneciente al Departamento Comercial de SMAPA.

Al respecto, cabe indicar que de acuerdo a la información proporcionada por el Director de SMAPA (S), ese departamento celebró entre los años 2000 al 2017, un total de 5.614 convenios de pago por un monto ascendente a \$ 5.834.572.126, recaudándose al 31 de diciembre de 2017, la suma de \$ 1.227.545.506, quedando a ese mismo período, una deuda ascendente a \$ 4.607.026.620.

Precisado lo anterior, y una vez analizados los convenios de pago, se determinaron las siguientes situaciones:

6.1 Análisis del saldo de la cuenta 1010410, denominada "Convenios por Cobrar" al 31 de diciembre de 2017.

De la información proporcionada por el Director de SMAPA (S), se constató una diferencia de \$ 2.143.690.426, entre los pagos de convenio registrados en la base de datos y el monto pagado según el mayor contable, tal como se presenta a continuación:

Tabla N° 7

MONTO CONVENIOS PAGADOS AL 31-12-2017 SEGÚN BASE DE DATOS \$	MONTO CONVENIOS PAGADOS Y/O CADUCADOS AL 31-12-2017 SEGÚN MAYOR CONTABLE \$	DIFERENCIA \$
1.227.545.506	3.371.235.932	2.143.690.426

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de datos proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA.

Lo anterior, obedece a que el mayor contable registró -durante el año 2017- disminuciones por los convenios pagados por \$ 1.418.594.259, y por los contratos que fueron caducados, ascendentes a \$ 1.952.641.673.

Sobre lo expuesto, se consultó a la encargada de contabilidad del departamento de administración y finanzas de SMAPA, sobre el motivo por el cual existen disminuciones por conceptos de convenios caducados, señalando mediante correo electrónico de 23 de julio de 2018, que lo advertido se trata de un ajuste que disminuye la cuenta contable 1010410, toda vez que los convenios suscritos no fueron pagados por los clientes. Agrega, que hasta el año 2017, dicha información consistía en un resumen emitido directamente desde el departamento comercial, sin tener la sección de contabilidad acceso al detalle de las carteras de clientes que presentaba esa situación con sus respectivas partidas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

6.2 Inconsistencia en la información registrada en la base de datos de los convenios suscritos al 31 de diciembre de 2017.

Conforme al examen efectuado a la base de datos de los convenios por pagar de SMAPA, se advirtieron las siguientes situaciones:

a) Del total de 5.614 contratos suscritos entre los años 2000 y 2017, se constató que 40 de ellos no cuenta con la descripción del cliente. El detalle es el siguiente:

ID CONVENIO				
57	583	393245	393253	393261
116	392070	393246	393254	393262
125	392770	393247	393255	393263
161	392843	393248	393256	393264
186	393241	393249	393257	393265
212	393242	393250	393258	393266
263	393243	393251	393259	393267
570	393244	393252	393260	393268

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de datos proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA.

b) A su vez, se detectó que 544 contratos suscritos registran la totalidad de las cuotas pagadas, no obstante que mantienen un saldo adeudado al 31 de diciembre de 2017, ascendente a \$ 191.544.357.

c) También se evidenció la ausencia de un criterio uniforme para pactar las cuotas en los convenios suscritos por morosidad, por cuanto éstos varían desde 1 a 739 cuotas.

Lo observado en los literales a), b) y c), pugna con los principios de coordinación y control, consagrados en el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575.

6.3 Análisis de los convenios de pagos y saldos pendientes entre los años 2017 y 2018.

a) Del análisis efectuado a las bases de datos con corte al 31 de diciembre de 2017 y al mes de julio de 2018, que registran información relativa a los saldos pendientes por pagar de los convenios suscritos por SMAPA, se advirtió la existencia de 240 casos de convenios que presentaban cuotas pendientes de pago al término del año 2017, superiores a seis cuotas y que, no obstante, al mes de julio de 2018, no se encontraban registrados en la base de datos de dicho año, y tampoco se evidenciaba que hayan sido pagadas, las que al ser calculadas totalizan la suma de \$ 16.530.684. El detalle se presenta en el anexo

N° 4.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

b) Asimismo, se evidenció que los convenios suscritos durante el año 2017 y al mes de junio de 2018, cuyas cuotas se registran pagadas, siguen reflejándose en tales bases, con un saldo adeudado a julio de 2018, por un valor total de \$ 963.122.288. El detalle se presenta en el anexo N° 5.

Las situaciones expuestas en las letras a) y b), contravienen lo expresado en el citado Reglamento de Estructura, Funcionamiento y Coordinación Interno, que establece en su artículo 43, numeral 4, punto 4.2.3, sección Oficina de Cobranza y Recaudación, que le corresponde a la oficina de cobranza y recaudación, controlar las deudas vencidas de los clientes y efectuar los procesos de corte y reposición en los plazos exigidos por el servicio o la normativa sanitaria; y, tampoco se ajusta a lo dispuesto en los artículos 94 y 116, del decreto N° 1.199, de 9 de noviembre de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, el cual dispone que es obligación del usuario pagar las sumas adeudadas dentro del plazo establecido en la respectiva boleta o factura y que cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para el pago de la factura o boleta y previo aviso de quince días, la concesionaria podrá suspender el servicio, lo que no ocurrió en la especie.

6.4 Clientes con deudas morosas sin convenio de pago.

Se requirió al Departamento Comercial de SMAPA, 30 convenios suscritos entre los años 2005 al 2017, constatiéndose que 26 de ellos no fueron habidos. Al respecto, mediante el memorándum N° 149 AP/COMERCIAL, de 22 de junio de 2018, el jefe del departamento comercial informó al Director de SMAPA (S), que los convenios suscritos entre los años 2005 al 2010, se perdieron por causas del terremoto de 2010, y los emitidos entre el 2011 y el 2013, no fueron encontrados.

No obstante lo anterior, el jefe del departamento comercial, proporcionó durante la auditoría tales convenios, certificando que estos son copia fiel de su original, los que, en todo caso, no contaban con la firma de ninguna de las partes.

En razón a lo consignado precedentemente, se advierte que las oficinas comerciales y de cobranza y recaudación pertenecientes al departamento comercial, no han cumplido con la obligación que le impone el Reglamento de Estructura Funciones y Coordinación Interna, en su artículo 43, numerales 4.1.1 y 4.2.3, letras e), y a) respectivamente, que expresamente establecen que a esas oficinas les corresponde "mantener actualizada la información estática que se despliega a los clientes" y "mantener el control de los clientes con deuda vencida o atrasada", respectivamente.

De igual forma, lo expuesto no se ajusta a los aludidos principios de eficiencia, eficacia, control e idónea administración de los medios públicos previstos en los artículos 3° y 5° de la citada ley N° 18.575.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

7. Validaciones en terreno.

Esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago efectuó los días 18, 19, 20, 21 y 22 de junio de 2018, validaciones en terreno junto con un funcionario de SMAPA, con la finalidad de verificar si la muestra correspondiente a 39 clientes que se encontraban con una deuda vencida al 31 de diciembre de 2017, disponían de suministro de agua potable y el estado de sus medidores, determinándose lo siguiente:

- a) Se constató que 4 clientes cuentan con suministro de agua potable. No obstante, este Organismo de Control no pudo verificar si los medidores se encontraban en funcionamiento, toda vez, que en algunos casos no se tuvo acceso al lugar en el cual se encontraban instalados.
- b) Respecto de 17 clientes, no fue posible verificar si éstos contaban con suministro de agua potable, como tampoco el estado de sus medidores, debido a que, en algunos casos no se encontró la ubicación del cliente, el sitio se encontraba sin moradores o deshabitado y los medidores se encontraban obstruidos.
- c) No fue posible encontrar la ubicación de los medidores de 5 clientes, sin embargo, consultado a los moradores de los inmuebles, se constató que 2 de ellos contaban con suministro de agua, en tanto que en los 3 restantes, no se pudo corroborar por no encontrarse nadie en el domicilio.
- d) Se advirtió que 6 clientes no cuentan con un medidor instalado, no obstante éstos cuentan con suministro de agua potable por arranque.
- e) Respecto de 1 cliente no fue posible constatar si mantenía suministro de agua potable, toda vez que la dirección correspondía a un grifo ubicado en la vía pública perteneciente a la Municipalidad de Cerrillos.
- f) Se advirtió que 5 clientes cuentan con medidores en funcionamiento y tienen suministro de agua potable.
- g) Se constató que un cliente cuenta con 1 medidor que se encuentra desconectado, y sin suministro de agua potable.

El detalle de las situaciones advertidas se presenta de forma pormenorizada en el anexo N° 6, y denotan el incumplimiento de lo previsto en el artículo 43, del referido Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación de la Municipalidad de Maipú, puntos 4.2.1, letras a), b) y e), relacionadas con que la Oficina de Medición y Pérdidas Comerciales deberá enrolar nuevos clientes o modificar y actualizar el catastro comercial, coordinar y controlar el proceso externo de toma de lectura de medidores y mantener un monitoreo de los clientes que registren consumos irregulares; y 4.2.3, letras a), b) y c), que establece que la oficina de cobranza y recaudación de SMAPA, deberá mantener el control de los clientes con deuda vencida o atrasada, efectuar los procesos de corte y



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

reposición en los plazos exigidos por el servicio o la norma sanitaria e inspeccionar clientes que presenten irregularidades en su servicios.

A su vez, no se ajustan a lo establecido en los artículos 3°, 5° y 11 de la ley N°18.575, los cuales consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, eficiencia, eficacia y control, como asimismo, que las autoridades, jefaturas y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos.

8. Conciliación bancaria de la cuenta corriente municipal.

Del examen practicado a la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° [REDACTED] del Banco [REDACTED] al 31 de diciembre de 2017, se determinó que el saldo conciliado por \$ 18.010.492.342, coincide con el monto registrado en el mayor contable y en el balance de comprobación y de saldos, no determinándose situaciones que observar al respecto. El detalle consta en el anexo N° 7.

Por su parte, en lo que respecta a los ítems conciliatorios que componen la aludida conciliación, se comprobó que al mes de diciembre de 2017, ésta registra cheques girados y no cobrados por un monto de \$ 1.784.307.768, de los cuales \$ 1.728.020.974, fueron cobrados entre los meses de enero y febrero de 2018, \$ 41.454.327, fueron ajustados por corresponder a cheques caducados conforme a lo previsto en el procedimiento K-03, del oficio circular N° 36.640, de 2007, de esta Entidad de Control, y \$ 14.832.467, fueron regularizados contablemente por estar anulados.

A su turno, respecto a los depósitos no conciliados por un total de \$ 11.131.254, se verificó que éstos fueron contabilizados siendo todos ellos acreditados con los comprobantes contables respectivos.

9. Pasivos de corto y largo plazo período 2016-2017.

9.1 Sobre variación del pasivo a corto y largo plazo en dicho período.

Del análisis efectuado al pasivo total que registran los balances de comprobación y de saldos de esa unidad municipal al 31 de diciembre de 2016 y 2017, fue posible advertir que para este último año, existió un aumento de este rubro por un total de \$ 1.293.734.733, equivalente al 8,44%, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Tabla N° 8

DETALLE	TOTAL PASIVO	
	AL 31-12-2016 \$	AL 31-12-2017 \$
TOTAL DEL PASIVO CORTO Y LARGO PLAZO	15.323.200.307	16.616.935.040
AUMENTO DEL PASIVO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR		1.293.734.733
% AUMENTO		8,44%

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los Balances de Comprobación y de Saldos proporcionados por la Unidad Municipal, SMAPA.

Al respecto, cabe precisar que el aumento del pasivo en el año 2017 por \$ 1.293.734.733, se explica principalmente por la variación de la cuenta de proveedores, en tanto, los montos más significativos para ambos periodos corresponden a pasivos de largo plazo, correspondientes a los Aportes de Financiamiento Reembolsables.

9.2 Composición del pasivo de corto y largo plazo.

Se analizó la composición de los pasivos circulantes como también de aquellos a largo plazo, según el balance de comprobación y de saldos de SMAPA al 31 de diciembre de 2017, determinándose un monto total por dichos conceptos de \$ 16.616.935.040, cuyo detalle consta a continuación:

Tabla N° 9

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31 12.2017 \$	REVISIÓN Y/O ANALISIS CGR \$	VARIACIÓN %
PASIVO CORTO PLAZO				
2010310	Cuentas por Pagar	5.905.996	-	0,04
2010311	Proveedores	4.142.000.243	-	24,93
2010401	Colección bomberos Maipú	480.400	-	0,00
2010410	Acreedores	1.767.972	-	0,01
2010601	IVA débito fiscal	247.811.370	-	1,49
2010701	AFP	38.236.426	-	0,23
2010702	INP	13.778.376	-	0,08
2010703	ISAPRES	8.149.558	-	0,05
2010704	Aporte patronal por pagar	4.589.572	-	0,03
2010705	Impuesto único	14.155.309	-	0,09
2010706	Impuesto segunda categoría	28.848.464	-	0,17
	Subtotal	4.505.702.685		
PASIVO LARGO PLAZO				
2020310	AFR capacidad por pagar (*)	8.631.054.887	3.997.484.994	51,94
2020320	AFR extensión por pagar (*)	32.199.225	32.199.225	0,19
2020330	Intereses por pagar AFR capacidad	3.432.416.531	110.279.949	20,66
2020340	Intereses por pagar AFR extensión	15.561.712	1.113.107	0,09
	Subtotal	12.111.232.355		
	TOTAL	16.616.935.040	4.111.077.275	100

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información presentada en el Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017, de SMAPA.

(*) Se considerará revisión relacionado con los ingresos reconocidos y gastos asociados a los planes de inversión que se han desarrollado a largo plazo.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Ahora bien, dada la materialidad de los saldos de las cuentas de pasivo a largo plazo y considerando que ellas están conformadas principalmente por los Aportes Financieros Reembolsables, se estimó necesario un análisis de aquellos, efectuándose una revisión por un total de \$ 4.111.077.275, el que incluye intereses y reajustes, determinándose las siguientes situaciones:

9.3 Aportes Financieros Reembolsables.

Como cuestión previa, es dable señalar que, según el artículo 14 del decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, los prestadores sujetos a fijación de tarifas, según lo establecido en el Título I, podrán exigir aportes de financiamiento reembolsables por capacidad y para extensión del servicio correspondiente, a quienes soliciten ser incorporados como clientes o soliciten una ampliación del servicio.

Enseguida, cabe indicar que de acuerdo a lo señalado en el artículo 15 del aludido decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, se entenderá por Aporte Financiero Reembolsable por Capacidad, AFRC, aquel que tiene como objetivo solventar la expansión de la infraestructura existente para prestar el servicio.

Acorde a lo dispuesto en el inciso final del mismo artículo 15, el aporte del financiamiento reembolsable por capacidad podrá ser cobrado siempre que se solicite un nuevo servicio o ampliación de un servicio existente, no estando asociado a obras ni plan de desarrollo específico.

Por otra parte, el Aporte Financiero Reembolsable por Extensión, AFRE, tiene como finalidad solventar la extensión de las redes de las instalaciones existentes, hasta el punto de conexión del interesado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del mencionado decreto.

Ahora bien, de la revisión efectuada a la información proporcionada por el Director de SMAPA (S), mediante correo electrónico de 19 de junio de 2018, se verificó el registro de 127 contratos por concepto de Aportes Financieros Reembolsables por Capacidad –AFRC- y 1 por Extensión –AFRE-, suscritos entre los años 2006 al 2013, cuyos recursos ascendieron a la suma de 323.278,19 UF, equivalentes -a las fechas de recepción de los recursos- a \$ 6.660.790.096. El detalle es el siguiente:

Tabla N° 10

TIPO APORTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE	MONTO INGRESADO EN ARCAS MUNICIPALES UF	MONTO EXPRESADO \$ (*)	MONTO A PAGAR A LA FECHA DE VENCIMIENTO UF
Capacidad	322.078,64	6.635.624.265	576.716,20
Extensión	201,55	25.165.801	2.420,56
TOTAL	323.278,19	6.660.790.066	579.136,76

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información presentada en el análisis extracontable al 31 de diciembre de 2017, de SMAPA.

(*) Los montos son calculados al valor de la UF por cada aporte hecho al momento de la recepción de los fondos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Con el objeto de verificar que la información proporcionada por SMAPA fuera concordante con lo registrado contablemente en los estados financieros, se solicitó a la Municipalidad de Maipú el detalle extracontable de los Aportes Financieros Reembolsables, los que fueron remitidos por la administradora municipal (S), mediante el oficio ordinario N° 7, de 17 de mayo de 2018, constatándose la falta de registro administrativo y contable de 13 AFR, los que totalizan un monto de 31.127,39 UF, equivalente -a las fechas de recepción de los recursos- a \$ 718.349.711.

La situación descrita, pugna con los principios de control, responsabilidad y de coordinación, consagrados en el artículo 3°, inciso segundo de la referida ley N° 18.575.

Cabe indicar que el análisis contable de los AFR será abordado en el numeral 2, letra b), del acápite III, examen de cuenta, del presente informe.

En los aludidos contratos se establece que la Municipalidad de Maipú deberá pagar los citados recursos a 15 años plazo, de conformidad a lo establecido en los contratos respectivos, mediante la suscripción de un pagaré reajutable, que deben ser reembolsados en una sola cuota. Así, la deuda, incluidos los intereses totales y los reajustes, para cada fecha de vencimiento, esto es, entre los años 2021 al 2028 ascienden a 579.136,76 UF, cuyo detalle consta en la tabla precedente.

Ahora bien, efectuado un análisis de la muestra de 11 de 128 contratos suscritos entre la Municipalidad de Maipú y empresas constructoras y servicios públicos, se determinaron las siguientes situaciones:

9.3.1 Contrato de Aporte Financiero Reembolsable por Capacidad y por Extensión.

a) Falta de documentación para la suscripción de los contratos.

Solicitado el expediente por cada proyecto que respalda las etapas involucradas en el proceso de exigir, fijar y convenir un AFR, solo fueron puestos a disposición de esta Entidad de Control, mediante el oficio ordinario N° 541 AP, de 17 de julio de 2018, emitido por el Director de SMAPA (S), los antecedentes de 4 de ellos, a saber, Inmobiliaria Pocuro Limitada, Conavicoop, Inmobiliaria Socovesa Sgto, S.A. y San José Technocontrol S.A., y que en relación al resto de los expedientes requeridos, la referida autoridad informó que no fueron habidos en dicha unidad municipal. El detalle de los antecedentes consta en el anexo N° 8.

Lo expuesto anteriormente, tampoco se ajusta a lo establecido en el Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsables, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el cual establece en el numeral 4, punto 4.10, que las empresas sanitarias deben contar con un expediente por cada proyecto que dé origen a un AFR, que incluya la documentación básica que genera



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

el procedimiento de Aportes Financieros Reembolsables, los que deberán estar disponibles en las oficinas centrales o en el respectivo servicio sanitario y cada uno deberá contener a lo menos, la solicitud y certificado de factibilidad, proyecto y sus antecedentes, copia del documento de valorización de AFR y ofertas de instrumentos de reembolso, recepción provisoria y definitiva de las obras, contrato, copia de los documentos en que conste la recepción del aporte, de la entrega del reembolso, y poder notarial en caso que el receptor del reembolso sea diferente del aportante, lo que no aconteció en la especie.

b) Contratos sin firma e inexistencia de decreto alcaldicio que lo formaliza.

En lo que respecta al AFRC suscrito con la sociedad Larrain Prieto Risopatrón S.A., RUT 80.536.800-4, por la suma de 423,58 UF, equivalente a \$ 9.683.886, cuyos fondos fueron puestos a disposición del municipio, mediante cheque nominativo N° [REDACTED] del Banco [REDACTED] a nombre del tesorero municipal, del 12 de marzo de 2013, se advirtió que dicho contrato no se encontraba firmado por los representantes correspondientes, ni contaba con el decreto alcaldicio que lo sancionara, situación confirmada por el asesor jurídico de SMAPA don [REDACTED] mediante el correo electrónico de 12 de junio de 2018.

La situación descrita, vulnera lo establecido en el artículo 3° de la ley N° 19.880, en el sentido que las determinaciones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos, entendiéndose por estos las decisiones formales en las cuales se contienen las declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública (aplica dictamen N° 75.327, de 2013, de este Organismo de Control).

9.3.2 Ingresos y Uso del Aporte Financiero Reembolsable por Capacidad y Extensión

Con el objeto de verificar si los fondos aportados ascendentes a \$ 6.680.790.095, fueron ingresados en arcas municipales, este Organismo de Control requirió la acreditación documental de la recepción de dichos recursos, siendo proporcionados los comprobantes de ingreso mediante el correo electrónico de 20 de junio de 2018, por la administradora municipal (S), el cual refleja el registro contable de tales ingresos, a pesar de que estos no se encuentran acreditados en las cartolas bancarias correspondientes.

En relación a lo anterior, esa jefatura comunal manifestó que dichos fondos fueron ingresados a la cuenta corriente N° [REDACTED] del Banco [REDACTED] la cual a la fecha de esta auditoría no se encuentra vigente, por lo que consultado el destino de tales recursos no se obtuvo respuesta.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Por otra parte, y en atención a que esta materia fue abordada en el Informe Final N° 138, de 2009, de esta Entidad Fiscalizadora, remitido a ese municipio por el oficio N° 36.420, de 9 de julio de igual año, es dable indicar que el edil en esa oportunidad señaló que tales recursos serían utilizados para el crecimiento de los servicios sanitarios.

Consultada la administradora municipal (S) sobre el control financiero de los gastos asociados a los recursos percibidos por concepto de los AFR, esta indicó mediante el memorándum N° 158, de junio de 2018, que no fue posible recopilar dicha información.

Cabe indicar que con el objetivo de verificar el uso de dichos fondos para las inversiones a largo plazo de SMAPA, este Organismo de Control entrevistó los días 15 y 20 de junio de 2018, a dos funcionarios que durante los años 2007 a 2013 se encontraban trabajando en las áreas de operaciones y proyecto y construcción, a saber, don [REDACTED] y [REDACTED] los que manifestaron no estar en conocimiento de los trabajos relacionados con los AFR por parte de SMAPA.

Ahora bien, considerando lo informado por la administradora municipal (S) y los referidos entrevistados, se efectuó un análisis sobre los ingresos por venta de servicios de agua y los gastos asociados a los proyectos y obras civiles durante los tres últimos años, como también un comparativo de los cinco últimos años de los Informes de Gestión del Sector Sanitario relacionado con el cumplimiento del Plan de Desarrollo que debe desarrollar esta concesionaria. El análisis es el siguiente:

Tabla N° 11

Detalle comparativo de los ingresos percibidos por venta de servicio de agua potable de los años 2015 al 2017:

CUENTA	DENOMINACIÓN	MONTO INGRESOS 2015 \$	MONTO INGRESOS 2016 \$	MONTO INGRESOS 2017 \$	MONTO TOTAL INGRESOS \$
07.02.001	Ventas de Bienes y Servicios (SMAPA)	23.312.393.368	24.468.273.651	24.778.414.510	72.559.081.529

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información presentada en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, de Mepu.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Tabla N° 12

Detalle comparativo de los gastos pagados en obras civiles:

CUENTA	SUBPROGRAMA	CENTRO DE COSTO	GASTO EJECUTADO EN OBRAS CIVILES			MONTO TOTAL GASTO \$
			2015 \$	2016 \$	2017 \$	
31.02.004	01	150001	1.335.176.122	537.240.230	236.519.597	2.108.935.949
31.02.004	01	150008	0	3.728.423	0	3.728.423
31.02.004	01	150301	0	7.995.042	0	7.995.042
31.02.004	01	150304	0	6.400.001	0	6.400.001
31.02.004	01	150401	0	0	0	0
31.02.004	01	150402	1.304.395.852	2.895.907.945	0	4.200.303.597
31.02.004	02	150001	234.228.015	91.594.011	0	325.822.026
31.02.004	02	150402	49.855.788	0	0	49.855.788
TOTAL			2.923.655.577	3.633.866.652	236.519.597	6.794.041.826

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información presentada en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, de Maipú.

Tabla N° 13

Evolución del cumplimiento del plan de desarrollo por SMAPA, años 2013 a 2017.

EMPRESA	2013	2014	2015	2016	2017
SMAPA	0%	97%	71%	71%	No se tiene información

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información presentada en los informes de gestión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS.

Al respecto, considerando que los ingresos percibidos por SMAPA, por concepto de aportes reembolsables y venta del servicio de agua potable -correspondiente a los tres últimos años-, ascienden a \$ 6.660.790.096 y \$ 72.559.081.529, respectivamente, cuyo monto total corresponde a \$ 79.194.705.824, y que los gastos pagados concernientes a la ejecución de obras civiles suman \$ 6.794.041.826, se puede concluir que se ha gastado, a lo menos, en promedio un 9,38% en inversiones en obras en los tres últimos años, hecho que denota la falta de utilización de los recursos por la concesionaria SMAPA.

Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en los artículos 3°, 6° y 11, de la referida ley N° 18.575, esto es, que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, como asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos.

10. Licitaciones.

Como cuestión previa cabe señalar que SMAPA, a través de la Municipalidad de Maipú, adjudicó en el periodo 2014 al 2017, 18 contratos mediante licitaciones públicas y privadas para los servicios relacionados con obras civiles y operacionales.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Al respecto, se determinó una muestra de 6 contratos, los que una vez analizados permitió determinar las siguientes situaciones:

10.1 De la licitación privada y adjudicación.

10.1.1 Licitación privada ID N° 2770-121-1215, "Construcción de pozos y pruebas de bombeo, SMAPA 2015".

Mediante el decreto alcaldicio N° 5.073, de 13 de agosto 2015, la Municipalidad de Maipú aprobó las bases administrativas, técnicas, y antecedentes elaborados por la secretaría comunal de planificación, SECPLA, para la propuesta privada denominada "Construcción de pozos y pruebas de bombeo, SMAPA 2015", proceso identificado con el ID N° 2770-121-1215, antecedentes que fueron publicados en el portal de compras públicas, conforme lo establecido en el artículo 57, letra c), N° 3, del reglamento de la ley N° 19.886.

Sobre lo expuesto, cabe mencionar que en el mencionado decreto se manifiesta el motivo por el cual se decidió la modalidad de licitación privada, citando el artículo 8°, Incisos primero y quinto de la ley N° 18.695, esto es, cuando concurren imprevistos urgentes u otras circunstancias debidamente calificadas.

Ahora bien, mediante el acuerdo del concejo N° 2.849, de 10 de abril de 2015, que aprobó la propuesta de licitación privada que en forma previa dicho municipio convocó a una licitación pública a la que no se presentaron oferentes. En tal sentido, en estricto rigor debió emitirse el decreto alcaldicio que declara en primera instancia desierta la licitación pública y luego convocarse a una licitación privada.

Por otra parte, cabe recordar que tratándose de la modalidad de licitación privada, conforme a lo establecido en los artículos 44 al 48, del decreto N° 250, de 2004, se debe invitar a un mínimo de tres proveedores, para que sujetándose a las bases fijadas formulen propuestas, de entre las cuales se debe seleccionar y aceptar la más conveniente, lo que no aconteció en la especie.

En relación a lo establecido en las bases administrativas, artículo 8°, punto 8.4, la evaluación de las ofertas se realizará por una comisión constituida por el director(a) de control, el secretario(a) comunal de planificación y el director(a) de la unidad técnica, o las personas que los subroguen.

En este orden, según consta en el acta de proposición de adjudicación de 27 de octubre de 2015, firmada por la mencionada comisión, se propone en forma unánime la adjudicación al único proponente de la referida licitación, esto es, a la empresa Servicio de Maquinarias y Construcción Andinor Limitada. Es del caso señalar que previo al acta de proposición, don ██████████ Jefe de Operaciones (S) de SMAPA, mediante el memorándum N° 193, de 7 de octubre de 2015, emitió un informe de evaluación económica y técnica con los mismos análisis registrados en la mencionada acta.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Al respecto no fue posible constatar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 37, decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, referido al método de evaluación de las ofertas, dado que hubo un solo oferente.

Seguidamente, mediante el decreto alcaldicio N° 7.194, de 18 de noviembre de 2015, se adjudicó la propuesta privada en referencia al mencionado proponente, constatándose que el citado acto administrativo fue publicado en el sistema de información de compras, y contratación pública, conforme lo establece el artículo 57, letra b), N° 7, del reglamento de la ley N° 19.886.

No obstante lo anterior, de la validación efectuada en la página web de ChileProveedores, se advirtió que el adjudicatario Servicio de Maquinarias y Construcción Andinor Limitada, no se encuentra registrado en el aludido portal, lo que no se condice con lo requerido en las bases administrativas, numeral 5 que establece que el "El oferente adjudicado de la presente propuesta privada, persona natural o jurídica, al momento de suscribir el contrato deberá encontrarse debidamente registrado en www.chileproveedores.cl y entregar copia legalizada de la patente comercial vigente al momento de suscribir el contrato". Asimismo, la situación descrita contraviene los artículos 16 y 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Sobre la materia, es útil anotar, que el contrato N° 421, suscrito por la Municipalidad de Maipú y la empresa antes anotada, el 25 de noviembre de 2015, fue aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 7.886, de 16 de diciembre de igual año por un monto total de \$ 1.784.800.219, I.V.A. incluido, con una vigencia de 238 días corridos, a partir de la fecha que establezca el acta de inicio en terreno. Cabe indicar que el aludido instrumento contractual no se encuentra publicado en el portal del mercado público, vulnerando lo dispuesto en el artículo 57, letra c), N° 9, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

10.2 De la licitación pública y adjudicación.

10.2.1 Licitación pública ID N° 2770-37-LR17, "Contrato obras complementarias y de habilitación estanques metálicos en plantas El Almendral y Cerrillo I".

La Municipalidad de Maipú, con fecha 12 de junio de 2017, llamó a propuesta pública a través del portal www.mercadopublico.cl, para contratar la ejecución de obras hidráulicas de impulsiones, matrices, y la construcción de Obras Complementarias de Arquitectura, que permitirán poner en funcionamiento las Plantas de Agua Potable, en el área de concesión de SMAPA, denominadas El Almendral y Cerrillos I., identificada mediante el ID N° 2770-37-LR17.

A su vez, por decreto alcaldicio N° 1.425, de 9 de junio de 2017, se aprobaron las bases administrativas y especificaciones técnicas que rigieron la licitación, y se nombró a la comisión evaluadora, acto administrativo que fue modificado mediante el decreto alcaldicio N° 2.106, de 19 de



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

julio de 2017, cambiando a un miembro de la comisión evaluadora.

En relación al proceso licitatorio analizado, consta que este fue adjudicado a la empresa Inmobiliaria y Constructora Los Andes S.A., a través del decreto alcaldicio N° 2.766, de 12 de septiembre de 2017, contando con el acuerdo del concejo municipal adoptado en sesión ordinaria N° 3.452, 17 de agosto de igual año, acto administrativo que fue publicado en el sistema de información de compras y contratación pública, tal como lo establece el artículo 57, letra b), numeral 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Luego, con fecha 29 de septiembre de 2017, fue aprobado el contrato N° 249, de 29 de septiembre de 2017, suscrito entre las partes mediante el decreto alcaldicio N° 4.362, de 29 de diciembre de 2017, por un monto ascendente a \$ 479.215.325, el cual tiene una vigencia de 140 días corridos.

10.2.2 Licitación pública ID N° 2770-77-LR16, "Contrato reposición de redes de agua potable y alcantarillado para SMAPA 2016-2017"

La Municipalidad de Maipú con fecha 8 de junio de 2016, efectuó a través del portal de compras públicas el llamado a propuesta pública para contratar los servicios de "Reposición de redes de agua potable y alcantarillado para SMAPA 2016-2017", identificada mediante el ID N° 2770-77-LR16.

Por su parte, las bases administrativas y especificaciones técnicas que rigieron la licitación y que fueron sancionadas mediante el decreto alcaldicio N° 2.059, de 3 de junio de 2016, se publicaron en el citado portal, conforme lo dispone el artículo 57, letra b), N° 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin observaciones que formular.

Al respecto, cabe indicar que las bases administrativas prescriben en su punto 8.4, que la comisión evaluadora, designada mediante el decreto alcaldicio N° 3.026, de 9 de julio de 2009, estará integrada por el secretario comunal de planificación, director de control y el director de la unidad técnica.

Atendido lo expuesto, es importante señalar que la comisión evaluadora emitió el acta de proposición de adjudicación, el día 20 de julio de 2016, firmada por los señores [REDACTED] director SECPLA; [REDACTED] director de control y [REDACTED] director de SMAPA (S), teniendo en consideración el Informe de Evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas, contenido en el memorándum N° 428, de 18 de julio de 2016, el cual fue realizado por personas distintas a las indicadas, a saber, doña [REDACTED] encargada de unidad, don [REDACTED] encargado de recursos humanos y doña [REDACTED] control interno de SMAPA.

El proceso licitatorio analizado, fue adjudicado a la empresa Constructora Pérez y Gómez Ltda., a través del decreto alcaldicio N° 3.715, de 28 de septiembre de 2016, contando con el acuerdo del



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

concejo municipal, adoptado en sesión ordinaria N° 1.037, de 16 de septiembre de igual año, cuyo decreto de adjudicación fue publicado en el sistema de información de compras y contratación pública, tal como lo establece el artículo 57, letra b), numeral 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Luego, el 13 de octubre de 2016, fue aprobado el contrato N° 398/2016, suscrito entre las partes mediante decreto alcaldicio N° 4.219, de 18 de noviembre de 2016, por un monto ascendente a \$ 998.740.576, el cual tuvo una vigencia de 24 meses, desde la firma del contrato.

10.2.3 Licitación pública ID N° 2770-153-LR16, "Contrato de mantención, reparación e instalación de redes de agua potable para SMAPA".

El 22 de agosto de 2016, la Municipalidad de Maipú llamó a licitación pública el servicio denominado "Mantención, reparación e instalación de redes de agua potable para SMAPA", identificado en el portal mercado público con el ID N° 2770-153-LR16.

Luego, las bases administrativas y especificaciones técnicas, aprobadas por decreto alcaldicio N° 3.104, de 18 de agosto de 2016, fueron publicadas en el aludido portal, tal como lo exige el artículo 57, letra b), N° 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin observaciones que formular.

Sobre el particular, las bases administrativas establecen en el punto 8.4, que las ofertas serán evaluadas por una comisión evaluadora que estará integrada por 3 funcionarios (as) municipales que serán designados a través de un decreto alcaldicio.

Al respecto, mediante los decretos alcaldicios N° 3.472 y 3.768, de 15 de septiembre y 4 de octubre, ambos de 2016, respectivamente, se designó como integrantes de la comisión evaluadora a los funcionarios municipales, a saber, [REDACTED] jefe del departamento de administración y finanzas de SMAPA, [REDACTED] y [REDACTED] ambos funcionarios pertenecientes al departamento de proyectos y construcción.

En este orden, los funcionarios aludidos en el párrafo precedente propusieron al concejo municipal a través del acta de fecha 17 de noviembre de 2016, al oferente Constructora Pérez y Gómez Ltda., teniendo en cuenta el Informe de Evaluación de las Ofertas firmado por don [REDACTED] contenido en el memorándum N° 634, de 7 de octubre de 2016, del Director (S) de SMAPA.

Posteriormente, el citado proceso fue adjudicado a la referida empresa Constructora Pérez y Gómez Ltda., según consta en el decreto alcaldicio N° 4.290, de 25 de noviembre de 2016, contando para ello con el acuerdo adoptado por el concejo municipal, en sesión ordinaria N° 1.042, de 11 de noviembre de 2016, acto administrativo que fue publicado en el portal Mercado Público, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57, letra b), numeral 7, del



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Seguidamente, el 12 de diciembre de 2016, a través de los decretos alcaldicios N° 192, 193, 194, 195 y 196, todos ellos de 26 de enero de 2017, fueron aprobados los contratos N° 464, 465, 466, 467 y 468, todos de 2016, suscritos por la Municipalidad de Maipú y el proveedor en estudio, por un monto total de \$ 578.625.300, y con una vigencia de 730 días corridos, desde la firma del acta de entrega del terreno.

10.2.4 Licitación pública ID N° 2770-171-LR16, "Contrato Impulsiones y conexiones eléctricas para el SMAPA".

Con motivo del desarrollo de obras de impulsión de agua que permitirán habilitar pozos en construcción y mantener condiciones hidráulicas necesarias que garanticen un óptimo desempeño de las plantas productivas de agua, a saber, "Ciudad Jardín II", "Jahuel", "Los Bosquinos" y "Santa Marta", la entidad edilicia llamó a propuesta pública para la construcción de dichas obras, la que se realizó a través del portal www.mercadopublico.cl, el 26 de septiembre de 2016, identificada mediante el ID N° 2770-171-LR16.

Enseguida, se verificó que las bases administrativas y técnicas, como también los antecedentes elaborados por la secretaría comunal de planificación, para la anotada propuesta pública, fueron aprobados mediante el decreto alcaldicio N° 3.647, de 26 de septiembre de 2016, siendo publicados en el portal de mercado público, acatando lo establecido en el artículo 57, letra b), N° 2, del decreto N° 250, de 2004.

Se constató que según lo dispuesto en el punto N° 8.4, de las bases administrativas, las ofertas serán evaluadas por una comisión evaluadora que estará integrada por tres funcionarios municipales, los que fueron designados a través del decreto alcaldicio N° 4.021, de 28 de octubre de 2016, a saber, don [REDACTED] jefe del departamento de operaciones (S), [REDACTED] jefe del departamento de administración y finanzas, y [REDACTED] arquitecto del departamento de operaciones.

Ahora bien, la referida comisión evaluadora considerando el informe de evaluación económica y técnica, determinó como mejor proponente a la empresa Servicio de Maquinarias y Construcción Andinor Limitada.

Posteriormente, por decreto alcaldicio N° 4.437, de 5 de diciembre de 2016, se adjudicó la propuesta pública al referido proveedor contando para ello con el acuerdo del concejo municipal N° 3.274, de 25 de noviembre de 2016, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 85, letra j), de la ley N° 18.695. Cabe indicar que el decreto de adjudicación fue publicado en el sistema de información de compras y contratación pública, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, letra b), numeral 7, del citado reglamento de la ley N° 18.688.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Luego, mediante el decreto alcaldicio N° 97, de 17 de enero de 2017, fue aprobado el contrato N° 475/2016, suscrito con el proveedor en estudio por un monto de \$ 578.120.243, cuya vigencia fue de 75 días corridos, esto es, hasta el 17 de abril de igual año.

10.2.5 Licitación pública ID N° 2770-147-LR15, "Contrato de mejoramiento de calidad de colectores de aguas servidas SMAPA 2015"

Examinada la información registrada en el portal www.mercadopublico.cl, se advirtió que la entidad comunal, el 5 de octubre de 2015, publicó el llamado a licitación pública para la contratación del servicio de mejoramiento de calidad de colectores de aguas servidas SMAPA 2015, identificado con el ID N° 2770-147-LR15.

Asimismo, las bases administrativas generales, como también, las especificaciones técnicas que rigieron la propuesta pública de que se trata, fueron aprobadas mediante el decreto alcaldicio N° 6.205, de 1 de octubre de 2015, y publicadas en el portal de compras y contratación públicas acorde con lo previsto en el artículo 57, letra b), N° 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Sobre el particular, cabe señalar que, las bases administrativas prescriben en su punto B.4, que la comisión evaluadora, designada mediante el decreto alcaldicio N° 3.028, de 9 de julio de 2009, estará integrada por el secretario comunal de planificación, director de control y el director de la unidad técnica.

En este orden, según consta en el acta de proposición de adjudicación del 14 de diciembre de 2015, la referida comisión propuso al concejo municipal al único oferente Constructora Ageovial SpA, considerando el Informe de Evaluación Técnica contenido en el memorándum N° 718, de 26 de noviembre de 2015, firmado por los señores [REDACTED] jefe del departamento de finanzas de SMAPA, [REDACTED] jefe del departamento de proyectos y construcción de SMAPA y [REDACTED] encargada del departamento de desarrollo y construcción de SMAPA.

Posteriormente, el citado proceso fue adjudicado a la empresa Constructora Ageovial SpA, según consta en el decreto alcaldicio N° 8.074, de 23 de diciembre de 2015, contando para ello con el acuerdo adoptado por el órgano colegiado en sesión ordinaria N° 1.010, de 18 de diciembre de 2015. Cabe indicar que el decreto de adjudicación fue publicado en el portal de compras públicas, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57, letra b), numeral 7, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Seguidamente, con fecha 28 de enero de 2016, fue aprobado el contrato N° 23/2016, suscrito entre las partes mediante el decreto alcaldicio N° 246, de 20 de enero de igual año, por un monto de \$ 759.011.888, con una vigencia de 120 días corridos desde la firma del acta de entrega del terreno.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

10.2.8 Licitación pública ID N° 2770-145-LP14, "Contrato de servicio integral de reparación y mantenencias eléctricas y subestaciones transformadoras en instalaciones del SMAPA 2014-2017".

Según consta en la ficha del portal www.mercadopublico.cl, correspondiente al ID N° 2770-145-LP14, la aludida municipalidad convocó el día 13 de octubre de 2014, a licitación pública para contratar el "Servicio integral de reparación y mantenencias eléctricas y subestaciones transformadoras en instalaciones del SMAPA 2014-2017".

Ahora bien, mediante el decreto alcaldicio N° 4.693, de 7 de octubre de 2014, la Municipalidad de Maipú aprobó las bases administrativas y especificaciones técnicas de la aludida licitación pública, las que fueron publicadas en el aludido portal, tal como lo exige el artículo 57, letra b), N° 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sin observaciones que anotar.

Por su parte, el punto 8.4 de las bases administrativas que rigen la contratación en estudio, establecen que la comisión evaluadora, designada mediante el mencionado decreto alcaldicio N° 3.028 de 9 de julio de 2009, estará integrada por el secretario comunal de planificación, el director de control y el director de la unidad técnica.

Al respecto, cabe precisar que la comisión evaluadora en virtud del informe económico, y considerando el memorándum N° 176, de 1 de diciembre de 2014, elaborado por don [REDACTED] encargado de producción, y don [REDACTED], jefe del departamento de operaciones (S), propuso al concejo municipal adjudicar al único oferente Cordero S.A., mediante el acta de proposición de adjudicación de 23 de diciembre de 2014, firmada por los señores [REDACTED] director SECPLA; [REDACTED] director de control (S) y [REDACTED] director de SMAPA (S).

Seguidamente, mediante el decreto alcaldicio N° 79, de 8 de enero de 2015, la entidad edilicia adjudicó la propuesta pública al aludido proveedor, contando con el acuerdo del concejo municipal, adoptado en sesión extraordinaria N° 973, 19 de diciembre de 2015, acto administrativo que fue publicado en el sistema de información de compras y contratación pública, tal como lo establece el artículo 57, letra b), numeral 8, del decreto N° 250, de 2004.

Luego, a través del decreto alcaldicio N° 612, de 29 de enero de 2015, la Municipalidad de Maipú aprobó el correspondiente contrato N° 40/2015, suscrito el día 21 de enero de igual año, por \$ 939.577.725, por el módulo A, y \$ 260.731.819, por el módulo B, y cuya vigencia se extiende por 3 años, desde la firma del acta de inicio de contrato.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

10.2.7 Licitación pública ID N° 2770-144-LP14, "Contrato, de mantenimiento, reparación, cambio y emergencias de grupos electrógenos pertenecientes al SMAPA 2014-2017".

Con fecha 13 de octubre de 2014, la Municipalidad de Maipú efectuó el llamado a propuesta pública a través del portal www.mercadopublico.cl, para contratar el servicio integral de mantenimiento, reparación, cambio y emergencias de grupos electrógenos pertenecientes al SMAPA, para dar continuidad al servicio de producción en las distintas plantas de agua potable de la concesión de SMAPA, identificado con el ID N° 2770-144-LP14.

Luego, las bases administrativas y especificaciones técnicas, aprobadas por el decreto alcaldicio N° 4.692, de 7 de octubre de 2014, fueron publicadas en el aludido portal, tal como lo exige el artículo 57, letra b), N° 2, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Sobre el particular, cabe señalar que, las bases administrativas en su punto 8.4, prescriben que la comisión evaluadora, designada mediante el referido decreto alcaldicio N° 3.028, de fecha 9 de julio de 2009, estará integrada por el secretario comunal de planificación, el director de control y el director de la unidad técnica.

Al respecto, mediante el acta de proposición de adjudicación de 8 de enero de 2015, la comisión evaluadora determinó como mejor proponente a la empresa Servicio de Maquinarias y Construcción ASIMPREL Ingeniería y Servicios Limitada, teniendo en cuenta el informe de evaluación realizado por dicha comisión.

Posteriormente, por decreto alcaldicio N° 78, de 5 de enero de 2015, se adjudicó al referido oferente la propuesta pública "Servicio integral de mantenimiento, reparación, cambio y emergencias de grupos electrógenos, SMAPA 2014-2017", contando para ello con el acuerdo del concejo municipal N° 973, de 19 de diciembre de 2014, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 65, letra j), de la ley N° 18.695. Cabe indicar que el decreto de adjudicación fue publicado en el sistema de información de compras y contratación pública dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 57, letra b), numeral 7, del citado reglamento de la ley N° 19.886.

Luego, mediante el decreto alcaldicio N° 575, de 28 de enero de 2015, fue aprobado el contrato con el proveedor en estudio N° 39/2015, por un monto de \$ 815.986.638, con IVA incluido, cuya vigencia se extendió por 3 años, o hasta el agotamiento de los recursos disponibles, cualquiera de las circunstancias que ocurra primero.

Ahora bien, considerando las licitaciones expuestas en los puntos 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5, 10.2.6 y 10.2.7, se efectuó una revisión al proceso licitatorio y de adjudicación determinándose las siguientes situaciones:



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

- a) Llamados a licitación no sancionados mediante acto administrativo.

Del examen efectuado a las licitaciones identificadas mediante los ID N° 2770-77-LR16, 2770-153-LR16, 2770-147-LR15, 2770-144-LP14 y 2770-145-LP14, se advirtió que la Municipalidad de Maipú no aprobó los respectivos llamados a licitación a través de un decreto alcaldicio, vulnerando con ello los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 12, de la ley N° 18.695, ya citada, en orden a que las decisiones escritas que adopten las municipalidades deben materializarse en un documento escrito y sancionarse mediante el respectivo decreto.

- b) Ausencia de segregación de funciones en las labores del inspector técnico de obra.

En cuanto a la revisión a los procesos licitatorios ID N° 2770-144-LP14, 2770-145-LP14, del Servicio Integral de Reparación y Mantenión eléctricas, correspondiente a los contratos de obras N° 39 y 40, ambos de 2015, por un monto de \$ 615.988.638 y \$ 1.214.309.544 respectivamente, se observó que el inspector técnico de obra, ITO, don ██████████ -Jefe de Sección de Producción de SMAPA- participó en la elaboración de las bases técnicas y en la evaluación técnica para la adjudicación, visando también las facturas, los estados de pago, el resumen ejecutivo y control de pagos de dichos trabajos, certificando que fueron prestados en forma oportuna y satisfactoriamente dentro de los plazos establecidos. El detalle se adjunta en el anexo N° 9.

Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 12 de la ley N° 19.880 -que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado- determina las causales que presuponen la ausencia de imparcialidad y que obligan a un funcionario público a abstenerse de intervenir en el marco de un procedimiento administrativo.

Enseguida, la jurisprudencia administrativa contenida, entre otros, en los dictámenes N° 34.935, de 2011, 26.136, de 2012, y 7.594, de 2013, todos de esta Entidad de Control, indican que el principio de probidad administrativa impone a las autoridades de la Administración el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencia se proyecten en su actividad particular, impidiendo que tomen parte en la resolución, examen o estudio de determinados asuntos aquellos servidores públicos que puedan verse afectados por un conflicto de intereses en el ejercicio de su empleo, aun cuando tal posibilidad sea sólo potencial, para lo cual les corresponderá cumplir con el deber de abstención regulado en esa preceptiva.

Además, el artículo 52, inciso primero, de la ley N° 18.575, ordena que las autoridades y funcionarios de la Administración Pública deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, precisando en su inciso segundo, que ello significa observar una conducta intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

general sobre el particular. Agrega el artículo 53 de la referida ley, que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley.

Ahora bien, esta Entidad de Control ha estimado procedente precisar que la situación descrita en el párrafo primero de este literal implica una contravención al principio de control, contenido en el artículo 3º, inciso segundo de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por cuanto la concentración de funciones en una sola persona o unidad podría generar un riesgo de errores, incumplimientos contractuales, o la probabilidad de que no se detecten situaciones anómalas.

- c) Informes de Evaluación Técnica y/o Económica no elaborados por la comisión evaluadora.

De la revisión efectuada a las licitaciones identificadas mediante los ID N° 2770-77-LR16, 2770-147-LR15, 2770-144-LP14, y 2770-145-LP14, se constató que los informes técnicos y/o económicos, en los cuales se evaluaron a los oferentes de acuerdo a los criterios definidos en la pauta de evaluación contenida en las bases administrativas de dichas licitaciones, fueron preparados por funcionarios distintos de los integrantes que conformaban las respectivas comisiones evaluadoras, tal como consta en el anexo N° 10.

- d) Adjudicación a proveedores inhábiles o que no tienen contrato vigente con ChileProveedores.

De los antecedentes que respaldan los procesos licitatorios identificados mediante los ID N° 2770-77-LR16 y 2770-153-LR16, se constató que el proveedor Constructora Pérez y Gómez Ltda., adjudicado en ambos procesos, se encontraba inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, pero en estado inhábil, según consta en el certificado de Estado de Inscripción en ChileProveedores, lo que vulnera lo establecido en el artículo 66 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual dispone que podrán contratar con las entidades los proveedores que acrediten su situación financiera y técnica, lo que se satisface con la renovación del contrato en el registro nacional de proveedores, pues de acuerdo con lo señalado en el artículo 81 de la citada normativa, el registro de proveedores tiene por objeto registrar y acreditar antecedentes, historial de contratación con las entidades, situación legal, financiera, idoneidad técnica, así como la existencia de las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 92 del mismo texto reglamentario.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Asimismo, la situación descrita contraviene el citado artículo 41 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, el cual consigna que no se podrá adjudicar la licitación a una oferta que no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en las bases. En el caso de las licitaciones analizadas, el punto 5 de las bases administrativas, establece que "Los participantes deberán acreditar su idoneidad y habilidad de acuerdo a lo requerido en las presentes bases. Sin embargo, en caso que el proveedor adjudicado no esté inscrito en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la resolución que adjudica los bienes y/o servicios. De no hacerlo en dicho plazo, será causal de multas y podrá significar el término anticipado de la contraprestación".

Al respecto, es preciso indicar que el municipio tampoco cursó las multas respectivas.

e) Omisión en la designación del Inspector Técnico de Obra, ITO.

Las bases administrativas de las licitaciones antes citadas, establecen en el numeral 13, punto 13.1, que la Unidad Técnica encargada de los convenios, quién a su vez será representada ante los contratistas por un Inspector Técnico, el cual deberá, entre otras funciones, formular todas las observaciones en la ejecución de los servicios prestados y controlar el cumplimiento de la programación del trabajo.

Al respecto, se advirtió que los funcionarios que desempeñaron la labor de revisar y controlar el funcionamiento de las obras no fueron designados mediante un acto administrativo. El detalle de los ITOS es el siguiente:

Tabla N° 14

N° ID	N° CONTRATO	INSPECTOR TÉCNICO / DEL SERVICIO	CALIDAD JURÍDICA
2770-144-LP14	39/2015		Titular
2770-171-LR16	475/2016		Titular
2770-121-IP15	421/2015		Titular
2770-147-LR15	23/2016		Contrata
2770-145-LP14	40/2015		Titular

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los Estados de Pago de las licitaciones.

En relación a lo anterior, no consta el acto administrativo que formalice las designaciones antes expuestas, incumpliendo con ello lo previsto en los artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880 y el artículo 12 de la ley N° 18.695, conforme a los cuales las decisiones escritas que adopten las municipalidades deben materializarse en un documento escrito y aprobarse mediante el respectivo decreto alcaldicio cuando, siendo este el que produce el efecto jurídico básico de obligarlos conforme a la ley (aplica criterio contenido en



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

dictamen N° 78.056, de 2013, de este Organismo de Control).

f) Contratos no publicados en el portal de mercado público.

Sobre el particular, se determinó que los contratos correspondientes a la muestra auditada, a saber, contratos N° 39/2015, 40/2015, 475/2016, 23/2016, 249/2017, adjudicados mediante los procesos licitatorios ID N° 2770-144-LP14, 2770-145-LP14, 2770-147-LR15, 2770-171-LR16, 2770-37-LR17, respectivamente, no se encuentran publicados en el portal de mercado público, infringiendo lo establecido en el punto 8, del literal b), del artículo 57, del mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que instruye que para las licitaciones públicas, las entidades deberán publicar en el portal de mercado público el texto del contrato de suministro y servicio definitivo, si lo hubiere, lo que no ocurrió en la especie.

10.3 De la ejecución del contrato.

10.3.1 Contrato N° 475/2017, suscrito con la empresa Servicios de maquinarias y construcción Andinor Limitada.

Sobre la materia, cabe señalar en primer término que, según consta en el Acta de Inicio de Contrato y Entrega de Terreno, de 27 de enero de 2017, se hizo entrega a la empresa Servicios de maquinarias y construcción Andinor Limitada, de los terrenos ubicados en las plantas Santa Marta, Ciudad Jardín II, Jahuel y Los Bosquinos, con el fin de realizar los trabajos de impulsiones y conexiones eléctricas para los 4 pozos a contar del día 1 de febrero de 2017 y con fecha de término hasta el 17 de abril de igual año, según establece el "Contrato para impulsiones y conexiones eléctricas para SMAPA".

Consultado al Director de SMAPA (S) sobre la fecha de finalización de dichos trabajos, éste señaló a través de correo electrónico de 25 de julio de 2018, que aquellos no fueron ejecutados en su totalidad ni en los plazos estipulados por el contrato, estando aún pendientes de término.

Al respecto, se constató que el municipio no aplicó ni cobró las multas por atraso en la ejecución de las obras del contrato N° 475/2017, en circunstancias que estas no finalizaron en el plazo convenido. El cobro de las multas no cursadas se analiza en el numeral 1, del acápite III, examen de cuentas.

Lo anteriormente descrito vulnera lo consignado en las bases administrativas numeral 15, el cual, en lo que interesa, señala que en caso que el contratista no ejecutase las obras en los mismos términos establecidos en el contrato respectivo el mandante podrá aplicar la multa de 0,1% (cero coma un por ciento) del valor total del contrato, por cada día de atraso en la entrega definitiva de la totalidad de la obra, lo que al término de la auditoría no ha acontecido.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Asimismo, pugna con los principios de responsabilidad y control en la gestión pública, consagrados en el artículo 3° de la ley N° 18.575.

10.3.2 Contrato N° 23/2016, suscrito con la Constructora Ageovial SpA.

De la revisión practicada a la ejecución del aludido contrato, se advirtió que SMAPA, mediante el Acta de Inicio de Contrato y Entrega de Terreno N° 2, de 4 de agosto de 2016, hizo entrega a la empresa Constructora Ageovial SpA, los terrenos denominados sector Camino Melipilla y Tres Poniente, correspondiente a dos de los cinco sectores que constituyen la obra "Mejoramiento de Colectores de Aguas Servidas SMAPA 2015". Cabe indicar que el referido documento señala que la entrega de terreno para los sectores San José, Grecia y Cinco de Abril, se realizará posteriormente, una vez iniciados los trabajos relacionados con la licitación "Rotura y reposición de pavimentos SERVIU".

Seguidamente, a través del memorándum N° 714, de 12 de octubre de 2016, el jefe del departamento de proyectos y construcción de SMAPA (S), solicitó al jefe del departamento de administración y finanzas de la referida entidad comunal, el aumento de plazo convenido por 120 días corridos, del contrato de que se trata, considerando que no se ha podido hacer entrega del total de los sectores sujetos a intervención debido que se está a la espera de adjudicar la licitación relacionada a rotura y reposición de pavimentos.

En razón de lo anterior, se modificó el contrato N° 23/2016, por medio del decreto alcaldicio N° 4.218, de 18 de noviembre de 2016, aumentando el plazo en 120 días corridos a partir del 3 de diciembre de 2016 hasta el 1 de abril de 2017.

Ahora bien, respecto a los pagos realizados a la empresa adjudicada, se advirtió que durante el período sujeto a revisión, la entidad edilicia a través del decreto de pago N° 931, de 22 de febrero de 2017, pagó a la empresa Constructora Ageovial SpA, la suma de \$ 64.173.725, correspondiente a la factura N° 408, por concepto del estado de pago N°5, quedando pendiente de pago a igual fecha, un monto de \$ 185.081.339, según "Resumen Ejecutivo y Control de Pagos", firmado por el jefe del departamento de proyectos y construcción de SMAPA.

Atendido lo expuesto, y considerando que el plazo de vigencia del contrato expiró el 1 de abril de 2017, y que a la fecha de término de la presente auditoría, esto es, al mes de agosto de 2018, no existen pagos asociados al referido contrato, se consultó al Director de SMAPA (S), quien mediante correo electrónico de 17 de julio de 2018, informó que no se ha pagado a la empresa Constructora Ageovial SpA, dado que ésta no dio cumplimiento al contrato al paralizar la ejecución de las obras, razón por la cual SMAPA, cursó las correspondientes multas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

En efecto, mediante los oficios S/N°, ingresados a este Organismo de Control mediante las referencias N° 206.779 y 216.060, ambas de 2017, respectivamente, la aludida empresa reclamó por la aplicación de 3 multas por un total de \$ 16.707.582, en el desarrollo del contrato N° 23/2016, atendidas por esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago mediante el oficio N° 3.411, de 2018, en el que manifestó, en lo que interesa, lo siguiente:

- En lo que atañe a la multa aplicada por 16 días de atraso respecto a las etapas descritas en la Carta Gantt, acordada en la oferta, no resulta procedente el cobro de dicha multa por no ajustarse a lo previsto en el punto 15 de las bases administrativas, ya que no consta la existencia de un programa de trabajo actualizado en la cual se pudiera establecer con certeza que existe un atraso en determinadas etapas.
- En lo que concierne a la multa por 16 días de inasistencia o de ausencia no justificada del jefe de terreno, no corresponde la aplicación de tal medida, toda vez que dicha situación no quedó registrada en el Libro de Obra, tal como lo establece el referido punto 15 de las bases administrativas.
- En lo que respecta a la multa por 16 días de paralización de faenas, corresponde que el municipio recalcule la multa de que se trata, considerando aquellos días en que haya existido una paralización efectiva de las obras.
- En lo que se refiere a la indemnización que el recurrente requiere por atraso en la entrega de los terrenos, corresponde que la entidad edilicia solucione aquellos gastos directos justificados en los que haya incurrido la empresa.
- En lo relacionado con las obras extraordinarias relativas a la extensión del "Túnel Líner", corresponde que la municipalidad adopte las medidas para el pago de los trabajos efectivamente ejecutados, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa para el servicio.

Cabe hacer presente, que don [REDACTED] en representación de la empresa Constructora Ageovial SpA, ha remitido copia de las presentaciones efectuadas a la Municipalidad de Maipú, con el fin de sostener reuniones para abordar los temas concluidos en el oficio N° 3.411 de 2018, de esta Entidad de Control, siendo estas ingresadas mediante las referencias N° 181.090 y 181.091, ambas de mayo de 2018. Al respecto, este Organismo de Control informó al recurrente mediante oficio N° 5.488, de 30 de mayo de igual año, que tomó conocimiento de tales presentaciones. Sin embargo, al término de la presente auditoría no consta que la Municipalidad de Maipú haya dado cumplimiento al pronunciamiento emitido a través del oficio N° 3.411 de 2018, de esta Entidad de Control.

En efecto, resulta necesario recordar que de acuerdo a lo consignado, entre otros, en el dictamen N° 45.060, de 2014, los informes jurídicos emitidos por esta Institución Contralora son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización y su carácter imperativo



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

encuentra su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política, 2° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

10.3.3 Contratos N° 398, 464, 465, 466, 467 y 468, todos de 2016, suscrito con la Constructora Pérez y Gómez Ltda

Sobre la materia, durante el periodo sujeto a revisión, la Municipalidad de Maipú no ha efectuado ningún pago respecto a la ejecución de los contratos de que se trata, ya que de acuerdo a lo informado por la dirección de asesoría jurídica de esa entidad edilicia mediante correo electrónico de 25 de julio de 2018, a la fecha de la presente fiscalización, existe una demanda civil entre la Constructora Pérez y Gómez Ltda. y la Municipalidad de Maipú, bajo el N° C-24140-2017, seguida ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, la cual se encuentra pendiente al igual que un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Al respecto, cabe hacer presente que de acuerdo a los antecedentes aportados por la aludida dirección comunal, mediante correo electrónico de 26 de julio de 2018, la demanda civil interpuesta por la referida empresa, es por el no pago de 9 facturas, por un monto total de \$ 1.097.243.087.

En atención a la demanda civil interpuesta por la empresa Constructora Pérez y Gómez Ltda., la Municipalidad de Maipú, señaló en lo que respecta al contrato N° 398, de 2016, que las facturas se emitieron por montos y servicios no establecidos en los contratos, motivo por el cual se debieron declarar impugnadas, toda vez que se efectuaron labores de refuerzo y no de reposición, tal como lo establece el contrato.

Ahora bien, en lo que respecta a los contratos N° 464, 465, 466, 467 y 468, todos de 2016, la entidad edilicia señala que la aludida empresa no adjuntó a los Estados de Pago los permisos de rotura del SERVIU, exigidos en el punto X.1 de las Bases Técnicas, aun cuando estos permisos tienen carácter de Permisos de Emergencia por tratarse de obras de mantención. Atendido todo lo anterior, la municipalidad decidió no dar curso a los estados de pago hasta que no se regularicen ante el SERVIU los permisos de rotura.

Atendido lo expuesto, esta Entidad de Control no pudo realizar el examen a las facturas y estados de pagos emitidos por la aludida empresa, toda vez que el ente comunal no ha efectuado desembolsos a esta.

III. EXAMEN DE CUENTAS

En la presente auditoría se examinó la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad y pertinencia de la documentación respectiva, la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, y la acreditación y autorización del gasto efectuado en el periodo



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

revisado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la enunciada ley N° 10.336.

1. Sobre aplicación de multas por atraso en la entrega definitiva de la totalidad de la obra.

En este contexto, y tal como se enunciara en el numeral 10, punto 10.3.1, del capítulo II, examen de la materia auditada, SMAPA dejó de percibir ingresos por la suma de \$ 268.247.793, correspondientes a las multas no cursadas por incumplimiento del contrato suscrito con la empresa Servicios maquinarias y construcción Andinor Limitada. El detalle del cálculo al 25 de julio de 2018, es el siguiente:

Tabla N° 15

VALOR CONTRATO \$	FECHA TÉRMINO DE LA OBRA SEGÚN BASES	FECHA EN LA QUE INFORMARON QUE LA OBRA AÚN NO FINALIZA	DÍAS TRANSCURRIDOS	MULTA 0,1% POR DÍA \$	MULTA TOTAL \$
578.120.243	17-04-2017	25-07-2018	484	578.120	288.247.793

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información presentada en las bases administrativas, acta de inicio en terreno, proporcionada por la Municipalidad de Maipú y SMAPA.

Al respecto, esa entidad comunal tampoco consideró lo establecido en el numeral 15 de las bases administrativas, que señala que cuando la aplicación de multas superara el 15% del total del contrato, se podría poner término anticipado a este y/o hacer efectivas las garantías que estuviesen constituidas, de conformidad con lo establecido en el numeral 19 letra b), de las bases, sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes, lo que no aconteció en la especie, considerando que la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato N° [REDACTED] por \$ 28.906.012, del Banco [REDACTED], cuya fecha de vencimiento fue el 31 de agosto de 2018, se prorrogó hasta el mes de diciembre de igual año. En consecuencia, se observa la suma de \$ 268.247.793, en virtud de los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello sin perjuicio, de lo previsto en el artículo 116 de ese cuerpo legal.

2. Falta de consolidación de las cuentas contables de SMAPA y la Municipalidad de Maipú.

a) En base al análisis practicado al balance de comprobación y de saldos al 31 de diciembre de 2017, de la Municipalidad de Maipú, se determinó que el municipio no contabiliza los hechos económicos realizados por el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, a saber, devengamiento de los ingresos por venta de servicios de agua potable, activos fijos, convenios por pagar, deudores con cartera vencida, entre otros. El detalle consta en el anexo N° 11.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Consultado sobre la situación en comento, el director de administración y finanzas (S) de la Municipalidad de Maipú, este señaló mediante el oficio N° 182, de 29 de junio de 2018, que en el sistema contable municipal no se reconoce el devengamiento de lo facturado a clientes relacionados con el servicio de agua potable y alcantarillado, ya que solo se registran los ingresos percibidos, según lo que la tesorería de ese servicio municipal informa. Asimismo, agrega que en vista que no se tienen los datos de los clientes con morosidad tampoco es posible ingresar a la contabilidad municipal los saldos adeudados por la venta de dicho servicio.

Seguidamente, señala que a la fecha de esta auditoría -mes de julio de 2018- no es identificable en la contabilidad municipal el registro de los activos fijos que mantiene SMAPA en sus estados financieros.

Al respecto, la jurisprudencia administrativa de esta Entidad de Control, contenida en el dictamen N° 22.427, de 2006, ha precisado que aunque el Servicio Municipal de Agua Potable de Maipú lleva su contabilidad según las directrices instruidas para las sociedades anónimas por la respectiva superintendencia, la circunstancia que ese servicio no cuente con una personería jurídica distinta de la municipalidad, hace necesario adoptar los mecanismos que tiendan a una mejor integración con la contabilidad y el presupuesto institucional corporativo.

Para ello, debe utilizarse la normativa y el plan de cuentas establecido en la circular N° 60.820 de 2005, de la Contraloría General, que contiene el texto actualizado del Sistema de Contabilidad Pública, el cual considera en la nomenclatura de cuentas las identificaciones y conceptos de los distintos rubros de ingresos y gastos contemplados en el clasificador general aprobado por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que no ha acontecido en la especie (aplica criterio contenido en el dictamen N° 22.427, de 2006, de esta Entidad de Control).

b) Por otra parte, y tal como se manifestó en el acápite II, examen de la materia auditada, numeral 9, punto 9.3, se advirtió que la Municipalidad de Maipú no posee el registro contable de 13 Aportes de Financiamiento Reembolsables por Capacidad, cuyo saldo total, de acuerdo al análisis contable de SMAPA, al 31 de diciembre de 2017, es de \$ 1.040.868.551, cifra que incluye el capital e intereses. El detalle consta en el anexo N° 12.

Lo anterior, no se ajusta a lo consignado en el oficio circular N° 54.977, de 2010, de esta Entidad de Control, sobre características cualitativas de la información contable, particularmente, al atributo que indica que la información debe ser "confiable" y a la vez, no se condice con los principios de exposición, control y de coordinación consagrados en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de este Organismo de Fiscalización.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

3. Ingresos percibidos por SMAPA.

De la revisión efectuada a los ingresos recaudados por SMAPA, se constató que los recursos percibidos durante el año 2017, por concepto de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas ascendieron a \$ 35.664.181.638, según lo registrado en el balance de comprobación y de saldos de SMAPA, al 31 de diciembre de 2017, los que fueron depositados en la cuenta corriente N° [REDACTED], del Banco [REDACTED] [REDACTED] habilitada para la recaudación de SMAPA, sin observaciones que formular.

Sobre la materia, cabe indicar que el monto de los ingresos por el mismo concepto registrados contablemente asciende a \$ 36.035.181.999, cifra que difiere en \$ 371.000.361, de la señalada en el párrafo precedente, situación que será analizada en el numeral 3, punto 3.2, del presente acápite.

3.1 Registro contable de los ingresos recaudados.

De la revisión efectuada a los ingresos recaudados por SMAPA y por las cajas recaudadoras externas durante el período en revisión, por concepto de producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, se constató que estos fueron imputados en las cuentas contables que se detallan a continuación, al cierre de cada mes y en un solo asiento contable, lo que evidencia que no se realiza el devengamiento al momento de percibir los ingresos:

Tabla N° 16

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN
1010112	Cajas de SMAPA
1010121	Caja Servipag
1010122	Caja Transbank
1010123	Caja GTECH
1010125	Caja Presto
1010126	Caja Unired
1010129	Caja Banco BCI

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del libro mayor de las cuentas contables al 31 de diciembre de 2017 y del Balance de Comprobación de Saldos a igual data

La contabilización mensual de los ingresos se presenta en el cuadro siguiente y el detalle pormenorizado por las cuentas contables individualizadas precedentemente se expone en el anexo N° 13.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Tabla N° 17

COMPROBANTE CONTABLE		
N°	FECHA	MONTO \$
3	31/01/2017	3.241.692.651
1	28/02/2017	3.092.853.021
1	31/03/2017	3.492.712.173
1	30/04/2017	2.995.992.221
4	31/05/2017	3.343.276.856
6	30/06/2017	2.839.297.308
5	31/07/2017	2.758.618.644
2	31/08/2017	2.839.189.550
4	30/09/2017	2.661.616.050
9	31/10/2017	3.130.120.625
43	30/11/2017	2.740.555.941
141	31/12/2017	2.899.257.159
TOTAL		36.035.181.999

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del libro mayor de las cuentas contables al 31 de diciembre de 2017, de los comprobantes contables y del Balance de Comprobación de Saldos a igual date, proporcionados por el Director (S) de SMAPA.

La situación descrita se contrapone con el principio de devengado, considerado en el oficio circular N° 60.820, de 2005, en cuanto al registro contable de los recursos en el momento en que se generen. Asimismo, contraviene el principio de control consagrado en los artículos 3° y 11, de la aludida ley N° 18.575, por cuanto no se observa que se haya dado cumplimiento al oportuno registro de los ingresos recaudados por SMAPA.

3.2 Diferencia entre los ingresos recaudados según la base "Pagos 2017" y los recursos registrados en la cuenta contable N° 1010230, denominada Banco [REDACTED] del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017.

En relación al total de ingresos recaudados por SMAPA, por el servicio de producción y distribución de agua potable, y tratamiento de aguas servidas, se constató una diferencia de \$ 371.000.361, entre la información contenida en el Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017, y lo registrado en la base de "Pagos 2017", lo que no fue aclarado al término de esta auditoría y cuyo detalle es el siguiente:

Tabla N° 18

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN CUENTA CONTABLE	MONTO SEGÚN BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS AL 31/12/2017 \$	MONTO SEGÚN BASE "PAGOS 2017" AL 31/12/2017 \$	DIFERENCIA \$
1010230	Banco [REDACTED]	35.664.181.638 (*)	36.035.181.999	-371.000.361

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017, y la base de datos "Pagos 2017", proporcionados por el Director de SMAPA (S) y por el Jefe del Departamento Comercial de SMAPA, respectivamente.

(*) Corresponde al monto registrado en el "Haber", del Balance de Comprobación y de Saldos de SMAPA al 31.12.2017, sin incluir el saldo inicial.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

4. Transferencia de fondos.

4.1 Transferencia de los ingresos recaudados por SMAPA a la Municipalidad de Maipú.

Se determinó que del total de los ingresos recaudados durante el año 2017, ascendentes a \$ 36.035.181.999, SMAPA traspasó a la Municipalidad de Maipú la cantidad de \$ 35.576.599.082, dejando un saldo pendiente de transferir de \$ 458.582.917. El detalle consta a continuación:

Tabla N° 19

COMPROBANTE CONTABLE INGRESOS RECAUDADOS SMAPA			COMPROBANTE CONTABLE INGRESOS RECAUDADOS POR SMAPA Y TRANSFERIDOS A LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ			DIFERENCIA \$
N°	FECHA	MONTO \$	N°	FECHA	MONTO \$	
3	31/01/2017	3.241.692.651	15	31/01/2017	2.829.973.393	411.719.258
1	28/02/2017	3.092.853.021	13	28/02/2017	3.350.100.538	-257.247.517
1	31/03/2017	3.492.712.173	13	31/03/2017	3.658.838.965	-166.126.792
1	30/04/2017	2.995.982.221	16	30/04/2017	2.568.209.403	427.772.818
4	31/05/2017	3.343.276.656	16	31/05/2017	3.797.361.757	-454.085.101
6	30/06/2017	2.839.297.308	18	30/06/2017	2.848.844.775	- 6.547.467
5	31/07/2017	2.768.618.644	17	31/07/2017	2.521.385.901	237.232.743
2	31/08/2017	2.838.199.550	14	31/08/2017	3.063.072.780	-223.873.230
4	30/09/2017	2.661.616.050	14	30/09/2017	2.311.814.673	349.801.377
8	31/10/2017	3.130.120.626	19	31/10/2017	3.176.085.094	- 45.964.468
43	30/11/2017	2.740.555.941	58	30/11/2017	2.778.067.249	- 37.511.308
141	31/12/2017	2.899.257.159	153	31/12/2017	2.672.844.654	226.412.605
TOTAL		36.035.181.999			35.576.599.082	458.582.917

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del libro mayor de las cuentas contables al 31 de diciembre de 2017, de los comprobantes contables, del Balance de Comprobación de Saldos a igual día y de la base "Pagos 2017", proporcionados por el Director (S) de SMAPA.

La situación representada denota el incumplimiento de lo previsto en el punto 5.3, letra d), del artículo 43, del referido Reglamento de Estructura, Funciones y Coordinación de la Municipalidad de Maipú, en la sección de tesorería de SMAPA, el cual establece que se deben efectuar traspasos diarios de fondos a la cuenta corriente municipal N° [REDACTED] del Banco [REDACTED] lo que no aconteció según los hechos descritos.

4.2 Ingreso y depósito de las transferencias recepciónadas por la Municipalidad de Maipú.

De la revisión efectuada a las órdenes de ingreso municipal, se determinó una diferencia ascendente a \$ 272.811.422, entre los ingresos percibidos en la cuenta corriente N° [REDACTED] del Banco [REDACTED] habilitada por la Municipalidad de Maipú y los recursos transferidos por SMAPA desde la cuenta corriente N° [REDACTED] de la misma entidad bancaria. El detalle es el siguiente:



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Tabla N° 20

DETALLE	MONTO \$
Transferencias efectuadas por SMAPA período 2017	35.576.598.082
Total de recursos recibidos por la Municipalidad de Maipú desde SMAPA según ordenes de ingreso y cuenta corriente N° [REDACTED] del Banco [REDACTED]	35.849.210.504
DIFERENCIA	272.611.422

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del libro mayor de las cuentas contables al 31 de diciembre de 2017, de los comprobantes contables, del Balance de Comprobación de Saldos a igual data y de la base "Pagos 2017", proporcionados por el Director (S) de SMAPA.

Ahora bien, analizada la diferencia individualizada, se advirtió que esta se debe a las órdenes de ingresos, cuyo detalle se expone en el anexo N° 14, las cuales se originaron por concepto de feintegro de faltantes de caja y recaudaciones de SMAPA despositadas directamente en la cuenta corriente de la Municipalidad de Maipú, siendo contabilizadas por esta última, pero no informadas ni contabilizados como recursos transferidos por SMAPA, durante el período 2017.

4.3 Contabilización de los recursos percibidos por la Municipalidad de Maipú

Se constató que la entidad edilicia contabilizó al 31 de diciembre de 2017, los fondos transferidos por SMAPA, en la cuenta presupuestaria 115.07.02.001.001, "Venta de Bienes y Servicios (SMAPA)", por ingresos percibidos por los servicios de producción y distribución de agua potable; y en las cuentas extrapresupuestarias 214.09.01.009, "Venta de Servicios Tratamiento de Aguas Servidas", aquellos recursos provenientes de la recolección y disposición de aguas servidas y 214.09.01.026, "Colecta Beneficio Cuerpo de Bomberos", los que posteriormente, deben ser pagados a la empresa Aguas Andinas S.A. y al Cuerpo de Bomberos.

Los montos imputados en las aludidas cuentas al 31 de diciembre de 2017, se individualizan a continuación:

Tabla N° 21

CUENTA	DENOMINACIÓN	MONTO \$
115-07-02-001-001	Venta de Bienes y Servicios (SMAPA)	24.778.414.510
214-09-01-009	Venta de Servicios Tratamiento de Aguas Servidas Aguas Andinas	11.054.214.227
214-09-01-027	Colecta Beneficio Cuerpo de Bomberos	5.524.400
	TOTAL	35.848.153.137

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017, proporcionado por el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Maipú.

Atendido lo expuesto, se advirtió que la entidad edilicia al 31 de diciembre de 2017, registró en las cuentas contables individualizadas precedentemente, un total de ingresos ascendentes a \$ 35.848.153.137, sin embargo, las órdenes de ingreso proporcionadas por ese



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

órgano comunal, registran un monto total de \$ 35.849.210.504, produciéndose una diferencia de \$ 1.057.367. El detalle se presenta a continuación:

Tabla N° 22

DENOMINACIÓN	MONTO \$
Total ingresos contabilizados en las cuentas 115.07.02.001.001, 214.09.01.009 y 214.09.01.027	35.848.153.137
Total órdenes de ingreso	35.849.210.504
DIFERENCIA	1.057.367

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de las órdenes de ingreso y del Balance de Comprobación y de Saldos al 31 de diciembre de 2017, de la Municipalidad de Maipú.

Lo expuesto en los puntos 3.2, 4.2 y 4.3 precedentes, no se ajusta a lo consignado en el oficio circular N° 54.977, de 2010, de este Organismo de Control, respecto de que la información debe ser confiable, y al oficio circular N° 60.820, de 2005, relacionado con los principios de exposición, de control y de coordinación, latamente indicados en el presente informe.

Asimismo, las situaciones descritas, contravienen los principios de eficiencia, eficacia, coordinación y control, contenidos en el artículo 3°, inciso segundo, de la ley N° 18.575.

5. Validaciones a la facturación y pago.

5.1 Facturación a clientes por servicio de agua potable y alcantarillado.

El artículo 100, del decreto N° 1.199, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, establece que el precio máximo de los servicios de agua potable y de alcantarillado es el que se fija en las tarifas aprobadas por decreto del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, conforme al decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas. Agrega, que las tarifas a aplicar deberán ser las vigentes al día en que se realiza la respectiva lectura del consumo que registra el medidor.

Además, señala que en los casos que existan variaciones tarifarias producto de la entrada en vigencia de nuevos decretos y/o nuevas prestaciones incluidas en el decreto que establece la tarifa, se aplicarán los cargos de estas en forma proporcional a la cantidad de días de vigencia de cada uno de ellos. Para estos efectos se considera que el consumo registrado o medido para un cierto período, se realiza en forma uniforme.

Por otra parte, el artículo 22 del decreto con fuerza de ley N° 70, de 1988, ya mencionado, establece que en caso de mora de los usuarios, en el pago de los servicios o consumos, los prestadores podrán aplicar, a lo más, el interés corriente sobre el saldo insoluto.

Sobre el particular, es preciso señalar que, el capítulo 11, numeral 3.1, del Manual de Facturación, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en conformidad con lo dispuesto en el aludido decreto con



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

fuerza de ley N° 70, de 1988, establece que si el prestador opta sólo por aplicar intereses a los clientes morosos, podrá considerar como tasa máxima la "tasa de interés anual corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, vigente a la fecha de facturación, emitida mensualmente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile".

Las tarifas publicadas para el período 2017, por la Superintendencia de Servicios Sanitarios –SISS-, y utilizadas en el recálculo, son las siguientes:

Tabla N° 23

DETALLE	FECHA DE VIGENCIA SECTOR MAIPU			
	07/12/2017	08/07/2017	19/01/2017	12/07/2016
	\$	\$	\$	\$
VALOR CARGO FIJO	931	904	904	904
VALOR M3 CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO NO PUNTA	281,96	275,8	275,8	275,8
VALOR M3 ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PERIODO NO PUNTA	372,85	368,01	367,06	365,45
VALOR M3 CONSUMO AGUA POTABLE PERIODO PUNTA	281,96	275,8	275,8	275,8
VALOR M3 SOBRESOBRECONSUMO AGUA POTABLE	677,39	660,45	660,45	660,45

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de las tarifas publicadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en la página web www.siss.gov.cl/589/w3-propertyvalue-6385.html.

En virtud de lo expuesto, esta Entidad de Control efectuó una revisión a la muestra examinada de facturación a clientes del año 2017, mediante el recálculo del valor facturado por cargo fijo, consumo de agua potable período punta y no punta, sobreconsumo de agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, utilizando la tarifa vigente publicada en la SISS, no determinándose diferencias que observar al respecto.

Asimismo, se practicó una revisión del interés facturado a los clientes de la muestra, utilizando la tasa de interés anual corriente correspondiente a operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, publicada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, vigente a la fecha de facturación, no encontrándose diferencias materiales que objetar.

5.2 Registro contable del pago de clientes.

Del examen practicado a la muestra analizada de clientes facturados, se advirtió que el monto por cobrar se compone por la facturación del período, ascendente a \$ 23.697.035 y la proveniente de años anteriores por un monto de \$ 168.232.610.

Ahora bien, analizada la base en la cual se registraron los pagos efectuados por los clientes durante el año 2017, se constató que para la totalidad de la muestra examinada los clientes pagaron el monto total



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

adeudado correspondiente a \$ 191.929.845, no determinándose situaciones que objetar al respecto.

Sin perjuicio de lo expuesto, se advirtió que existe un desfase de 24 días en promedio, entre la fecha de recaudación y su respectiva contabilización, conforme se presenta en el cuadro siguiente. El detalle pormenorizado por cliente se expone en el anexo N° 15, y su resumen en la siguiente tabla:

Tabla N° 24

RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS DE LA MUESTRA DE CLIENTES						
COMPROBANTE DE PAGO		CONTABILIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE SMAPA			TOTAL RACAUDADO SEGÚN BASE "PAGOS 2017" \$	DÍAS DE DESFASE ENTRE EL PAGO Y SU REGISTRO CONTABLE
FECHA DE PAGO	TOTAL PAGADO \$	N° DE COMP. CONTABLE	FECHA DE COMP. CONTABLE	TOTAL CONTABILIZADO \$		
02/02/2017	17.483.817	1	28/02/2017	3.092.853.021	3.092.853.021	26
08/02/2017	2.871.922	1	28/02/2017			20
10/07/2017	5.624.950	5	31/07/2017	2.758.618.644	2.758.618.644	21
02/08/2017	2.459.500	2	31/08/2017	2.639.199.550	2.639.199.550	29
04/08/2017	3.224.750	2	31/08/2017			27
09/08/2017	4.282.556	2	31/08/2017			22
05/10/2017	154.782.350	9	31/10/2017	3.130.120.625	3.130.120.625	25

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del archivo "Pagos 2017", comprobantes contables de pago y comprobantes contables.

Sobre lo advertido cabe reiterar el incumplimiento al referido oficio circular N° 60.820, de 2005, de esta Entidad de Control, relacionado con el principio del devengado, y con el principio de control consagrado en el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575, por cuanto no se observa que se haya dado cumplimiento al oportuno registro de los ingresos recaudados por SMAPA.

8. Arqueo de cajas recaudadoras en oficina de SMAPA.

El 1 de agosto de 2016, en compañía de don [REDACTED] tesorero municipal subrogante, y [REDACTED] Castro, perteneciente a la unidad de control, ambos funcionarios de ese servicio municipal, se procedió a practicar un arqueo a la caja N° 7, ubicada en la oficina central de SMAPA, verificándose que la recaudación de ese día, ascendió a \$ 5.894.650, no detectándose diferencias con respecto a los ingresos que arrojó el sistema de pagos en línea por venta de servicio de agua potable para dicho día.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

IV. OTRAS OBSERVACIONES

1. Honorarios por prestación de servicio en programa comunitario que no cumple con el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

a) Labores correspondientes a la gestión interna municipal.

Se constató que la Municipalidad de Maipú suscribió un contrato a honorarios con don [REDACTED] aprobado mediante el decreto alcaldicio N° 1.063, de 2 de mayo de 2017, por un monto mensual de \$ 1.881.299 bruto, con el fin de realizar el análisis y elaboración de un plan de acción para la implementación de políticas de cobranza tanto para clientes residenciales como industriales para el mejoramiento del índice de efectividad en la recaudación.

Cabe indicar que los gastos emanados de la aludida contratación se realizaron con cargo al subtítulo 21 gastos en personal, ítem 04 otros gastos en personal, asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", subasignación 015, denominado "Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado", situación que no procede, por cuanto los servicios prestados corresponden al encargado de cobranza de SMAPA, es decir, funciones correspondientes a la gestión interna municipal.

Lo expuesto precedentemente, resulta improcedente, toda vez que el dictamen N° 71.414, de 2013, de esta Entidad de Control, entre otros, ha señalado que para la ejecución de las labores propias de las municipalidades, tales entidades deben recurrir al personal de planta o a los funcionarios a contrata de que dispongan o se provean al efecto, y solo excepcionalmente, dependiendo de la naturaleza de las tareas a desarrollar, se podrá acudir a los acuerdos de voluntades regulados por el Código del Trabajo -tratándose de las actividades transitorias en municipalidades que cuenten con balnearios u otros centros turísticos o de recreación descritas precedentemente, o que tengan relación con servicios traspasados- y aquellas efectuadas por la vía de los honorarios, cuando sea necesario llevar a cabo cometidos específicos, en los términos del artículo 4° de la ley N° 18.883.

b) Servicios prestados no son ocasionales y/o transitorios.

A su vez, se comprobó que el mencionado prestador de servicios realiza funciones habituales en los trabajos desarrollados, puesto que viene ejecutando las mismas labores por la vía de contratación a honorarios, desde el año 2013 hasta la fecha, perdiendo así la calidad de ocasionales y/o transitorios. Cabe indicar que la Unidad de Control Interno de SMAPA, ya había indicado en el informe de auditoría de 15 de diciembre de 2017, la existencia de cajeros que se encontraban contratados a honorarios.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Respecto de la exigencia de tratarse de servicios ocasionales y/o transitorios, según expresa el dictamen N° 31.394, de 2012, de esta Entidad de Control, esta nomenclatura alude a labores que, si bien corresponden a las municipalidades, son de carácter circunstancial, en contraposición a aquellas que estas deben realizar en forma permanente y habitual, lo que no acontece en la especie.

Asimismo, las letras a) y b) de este numeral no se ajustan al decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias, conforme al cual los honorarios imputados en la cuenta contable 215.21.04.004, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, corresponden a la contratación de personas naturales para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia, categorías que no constan que se relacionen con lo convenido en la especie.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo de la presente auditoría, y en consideración a que la Municipalidad de Maipú no dio respuesta a las situaciones planteadas en el preinforme de observaciones N° 560, de 2018, de esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, se mantiene la totalidad de las observaciones formuladas, de manera que dicha entidad edilicia deberá adoptar las medidas pertinentes con el objeto de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre las cuales se estima necesario considerar, a lo menos, las siguientes:

1. En relación a lo indicado en el acápite II, examen de la materia auditada, numeral 9, punto 9.3.2, sobre el desconocimiento del destino de los ingresos -AFRC y AFRE- aportados por empresas privadas y públicas, y su uso por \$ 6.680.790.096, (AC)¹, esa entidad edilicia deberá acreditar documentadamente a qué número de cuenta corriente municipal fueron traspasados dichos fondos, y el destino efectivo de tales recursos, informando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que al respecto no fue posible constatar la disponibilidad financiera de dichos fondos, ni la efectiva ejecución de aquellos en los objetivos para los cuales se percibieron, y considerando que los empréstitos asociados se deberán comenzar a pagar por ese municipio a partir del año 2021, junto con los intereses y reajustes, este Organismo de Control pondrá los antecedentes del caso en conocimiento del Ministerio Público, para los fines correspondientes.

¹ AC: Observación altamente compleja - Incumplimiento Relacionado con Ingresos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

2. En lo concerniente a lo consignado en el apartado III, examen de cuentas, numeral 1, sobre ausencia de aplicación de multas por atraso en la entrega definitiva de la totalidad de la obra, (AC)², la Municipalidad de Maipú deberá efectuar el cobro de la multa no cursada haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de encontrarse vigente, y adoptar las demás medidas tendientes a obtener la satisfacción íntegra de dicha multa, remitiendo a esta Entidad de Control los antecedentes que acrediten el correspondiente ingreso en arcas municipales, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. De no ocurrir aquello, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago formulará el reparo por la suma de \$ 268.247.793, conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118 del citado cuerpo legal.

3. En lo referente a lo determinado en el capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 3, puntos 3.1, 3.2, 3.3, y 3.4; 4, letras b) y e); 10, puntos 10.1.1, y 10.3.1, referidos a cláusulas de renovaciones automáticas de contratos, pagos por servicios de recaudación sin contrato, contrataciones realizadas fuera del sistema de información de mercado público, contrataciones directas no fundamentadas, deudas con más de 5 años de antigüedad por un monto ascendente a \$ 2.580.258.922, y falta de acreditación de las cobranzas realizadas tanto para los clientes con deudas anteriores al año 2013 por un total de \$ 8.742.168.589, como para aquellos clientes que aparecen sin fecha de deuda en la base de datos de deudores morosos por \$ 4.030.780.885, omisión de fundamentación de la adquisición del servicio bajo la modalidad de licitación privada y la falta de un mínimo de tres proveedores para ofertar la licitación privada, incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras estipuladas en el contrato sin aplicar multas, (todas C)³, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago instruirá un sumario administrativo a objeto de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que ya sea por acción u omisión, no ejercieron el control correspondiente y con ello generaron los hechos descritos, de conformidad con los artículos 131 y siguientes de la ley N° 10.336.

4. Sobre lo objetado en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2, relacionado con la falta de formalización de los manuales de procedimientos de Facturación y Lectura, Refacturación, Control de Bodega, Recaudación y Conciliación de Ingresos, (MC)⁴, esa municipalidad deberá sancionar los aludidos documentos, lo cual deberá ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

5. Tratándose de lo objetado en el numeral 3, del acápite I, aspectos de control interno, referido a la ausencia de procedimientos formales sobre el control en la cobranza y recaudación de los

² AC: Observación altamente compleja: Incumplimientos de Contrato de Prestación de Servicios

³ C: Observación compleja; Observación altamente compleja: Incumplimientos de Contrato de Prestación de Servicios

⁴ MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de Control Interno



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

clientes con deudas atrasadas o vencidas y con suscripción de convenio de pago (MC)⁵, la dirección de control de esa entidad comunal deberá acreditar a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la formalización y aprobación de los referidos procedimientos, conforme con lo dispuesto en el numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

6. Seguidamente, en lo que concierne al numeral 4, del apartado I, aspectos de control interno, sobre la falta de incorporación en el reglamento interno, del funcionario responsable para celebrar y autorizar los convenios de pago pertenecientes al departamento comercial, (MC)⁶, ese servicio deberá arbitrar las medidas pertinentes para nombrar al funcionario a cargo de celebrar los convenios de pagos, en concordancia con los numerales 7 y 45, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, lo que deberá ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

7. En cuanto a lo planteado en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 7, sobre la cuenta corriente principal N° [REDACTED] del Banco [REDACTED] utilizada para registrar y administrar los recursos transferidos por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y fondos municipales, (MC)⁷, corresponde que ese órgano comunal evalúe la pertinencia de gestionar, en lo sucesivo, los recursos de SMAPA en una cuenta corriente exclusiva, con el fin de tener un adecuado control de tales recursos, dando cumplimiento con ello, a los principios de control y eficiencia previstos en los artículos 3°, inciso segundo, y 11 de la aludida ley N° 18.575.

8. Sobre lo objetado en el acápite I, aspectos de control interno, numeral 10, referido a la falta de visación de la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° [REDACTED] del Banco [REDACTED] (MC)⁸, ese servicio deberá establecer un mecanismo de control para que, tales instrumentos sean visados por parte de un superior jerárquico, acorde a lo establecido en los numerales 57 y 58, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, debiendo ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.

9. Acerca de lo observado en el capítulo I, aspectos de control interno, numeral 11, sobre error en la metodología establecida para la elaboración de la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° [REDACTED], (C)⁹, esa unidad municipal deberá confeccionar la aludida

⁵ MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de Control Interno.

⁶ MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de Control Interno.

⁷ MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de Control Interno.

⁸ MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de Control Interno.

⁹ C: Observación compleja: Deficiencias de Control Interno.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

conciliación bancaria desde el año 2017 en adelante, en conformidad a lo señalado en los oficios circulares N° 11.629, de 1982 y 20.101, de 2016, informando documentadamente de ello, a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.

10. Seguidamente, en lo que concierne al numeral 13, del capítulo I, aspectos de control interno, referido a la falta periódica de arquéos, (MC)¹⁰, esa entidad deberá, en lo sucesivo, implementar acciones que aseguren la realización de arquéos periódicos, tanto en la oficina central como en aquellas comunas donde se mantienen cajas recaudadoras de SMAPA, dando cumplimiento a lo previsto en el capítulo I, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, y a lo establecido en el artículo 29 de la referida ley N° 18.695.

11. En lo que concierne al numeral 14, del mismo apartado I, aspectos de control interno, referido a la falta de información en las bases de datos relacionadas con la facturación, deudores morosos y convenios por pagar, (C)¹¹, esa entidad deberá, en lo sucesivo, efectuar revisiones a sus bases de datos relativas a la gestión comercial de SMAPA, a fin de mantener información completa y fidedigna para efectuar los análisis respectivos, en concordancia con lo indicado en los numerales 48, 49, 50 y 51, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control.

12. En relación al numeral 15, del capítulo I, aspectos de control interno, sobre los procesos sumariales, (C)¹², ese municipio deberá arbitrar las medidas pertinentes con el objeto de dar término a los 18 procesos disciplinarios que aún se mantienen pendientes, ello sin perjuicio de acreditar el registro en la plataforma SIAPER REMUN de esta Entidad de Control, del correspondiente acto administrativo que aplica la sanción, comunicando de ello, a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.

13. Acerca de lo planteado en el capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1, punto 1.3, referido a la omisión de la modificación presupuestaria por los ingresos percibidos por \$ 1.021.585.490, (C)¹³, esa entidad edilicia deberá, en lo sucesivo, realizar oportunamente las modificaciones presupuestarias y que éstas cuenten con la aprobación del concejo municipal, a fin de que el presupuesto vigente de los ingresos concuerde con lo efectivamente recaudado, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del decreto ley N° 1.263, de 1975, y los artículos 21, letra b), 56, inciso segundo, 65, letra a), y 81, de la ley N° 18.695.

¹⁰ MC: Observación medianamente compleja: Deficiencias de Control Interno.

¹¹ C: Observación compleja: Deficiencias de Control Interno.

¹² C: Observación compleja: Deficiencias de Control Interno.

¹³ C: Observación compleja: Incumplimiento sobre Normativa Presupuestaria.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

14. En cuanto a lo observado en el numeral 1, punto 1.4, del acápite II, examen de la materia auditada, sobre la diferencia de \$ 187.713.600, entre la cuenta por cobrar de clientes registrada en el balance de comprobación y de saldos de SMAPA, al 31 de diciembre de 2017, y la base de datos de facturación de clientes a igual data proporcionada por el Departamento Comercial de SMAPA, (C)¹⁴, ese municipio deberá efectuar los análisis correspondientes, procediendo a regularizar la diferencia advertida y de esta forma ceflirse a lo consignado en el principio de exposición señalado en los citados oficios circulares N° 60.820, de 2005, y 54.977, de 2010, ambos de esta Entidad de Control, lo que deberá ser acreditado documentadamente a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.

15. En cuanto al capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 2, sobre deficiencias en las bases de datos, relativo a facturación y pagos de clientes; 4, análisis de la base de datos de deudores morosos al 31 de diciembre del año 2017, letra a), sobre falta de descripción de los clientes; y 6, punto 6.2, letras a), b), y c), referido a las inconsistencias en la base de datos de los convenios suscritos al 31 de diciembre de 2017, (todas AC)¹⁵, la entidad municipal deberá en conjunto con la empresa Asyntec, registrar en el actual sistema computacional la totalidad de los datos que no fueron migrados, como también, regularizar aquellos erróneamente traspasados del sistema anterior, efectuar un levantamiento de las bases de datos y depurarlas, con el fin de que estas contengan información completa y fidedigna, informando documentadamente de ello, a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

16. Acerca de lo objetado en el capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.1, relativo a la cláusula de renovación automática en forma indefinida del contrato con la empresa Transbank S.A., (C)¹⁶, la entidad edilicia deberá, en lo sucesivo, abstenerse de renovar automáticamente los contratos que suscriba, con el objeto de dar observancia a los principios de transparencia y libre concurrencia de los proponentes, consignados en el artículo 9° de la ley N° 18.575.

17. A su turno, en relación a lo objetado en el numeral 3, puntos 3.1, 3.3 y 3.4, del acápite II, examen de la materia auditada, referido a la aprobación extemporánea de los contratos con las empresas Transbank S.A., IGT Global Solutions Corporation Chile y Servicios de Recaudación Presto Limitada y Sociedad Unired S.A., (todas MC)¹⁷, la municipalidad deberá, a futuro, ajustarse a lo previsto en el artículo 8° de la ley N° 18.575, relacionado con la simplificación y rapidez de los trámites, y lo dispuesto en el artículo 7° de la ley N° 19.880, relativo al principio de celeridad.

¹⁴ C: Observación compleja: Incumplimiento del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

¹⁵ AC: Observación altamente compleja: Otros Incumplimientos.

¹⁶ C: Observación compleja: Incumplimientos sobre Compras y Pago de Bienes y Servicios.

¹⁷ MC: Observación medianamente compleja: Incumplimientos sobre Compras y Pago de Bienes y Servicios.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

18. En lo que se refiere a lo planteado en el acápite II, examen de la materia auditada, numeral 3, puntos 3.2 y 3.3, sobre los contratos de servicio de recaudación externa mediante la modalidad de trato directo con los proveedores Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Ltda., y IGT Global Solutions Corporation Chile, (ambas C)¹⁸, ese órgano comunal deberá, en lo sucesivo, dar estricto cumplimiento a la ley N° 19.886, y su reglamento; al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental y 2° de ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a los principios de formalidad y de escrituración, establecidos en los artículos 3°, 5° y 8° de la ley N° 19.880, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 de la aludida ley N° 18.695.

Asimismo, deberá acreditar la suscripción del acuerdo de voluntades con el proveedor Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Ltda., que fue aprobado en la sesión ordinaria N° 1.088, de 5 de diciembre de 2017, a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

19. En relación a las contrataciones realizadas fuera del sistema de información mercado público, advertidas en los puntos 3.2, 3.3 y 3.4, del referido capítulo II, (todas C)¹⁹, corresponda que la Municipalidad de Maipú, en lo sucesivo, dé cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54, del aludido decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, debiendo desarrollar todos sus procesos de compra, incluyendo los actos, documentos y resoluciones, a través del sistema de información de compras y contratación pública establecido en la ley N° 19.886.

20. Tratándose de lo observado en el numeral 3, puntos 3.3 y 3.4, del capítulo II, examen de la materia auditada, relativo a contrataciones directas no fundamentadas, (ambas C)²⁰, esa autoridad comunal deberá, en lo sucesivo, demostrar las causales invocadas que justifiquen sus contrataciones directas y ceñirse estrictamente a lo establecido en el artículo 10, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

21. Luego, en lo que respecta a la letras b), y e) del numeral 4, del capítulo II, sobre deudores con más de 5 años de morosidad por un monto ascendente a \$ 2.580.258.922, y falta de acreditación de las cobranzas realizadas tanto para los clientes con deudas anteriores al año 2013 por un total de \$ 6.742.168.589, como para aquellos clientes que aparecen sin fecha de deuda en la base de datos de deudores morosos por \$ 4.030.760, (ambas C)²¹, procede que la autoridad edilicia disponga las medidas tendientes a recuperar las deudas morosas efectuando las instancias de cobro pertinentes, o de lo contrario, deberá dar cumplimiento al artículo 36, letra d), del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1985, del Ministerio de Obras Públicas, relativo a la suspensión del suministro,

¹⁸ C: Observación compleja: Incumplimientos sobre Compras y Pago de Bienes y Servicios.

¹⁹ C: Observación compleja: Incumplimientos sobre Compras y Pago de Bienes y Servicios.

²⁰ C: Observación compleja: Incumplimientos Proceso de Licitación y Adjudicación.

²¹ C: Observación compleja: Incumplimientos Relacionados con Ingresos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

comunicando documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

22. Tratándose de lo indicado en el capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 4, letras c) y d), relacionadas con deudores con suministro de agua potable cortado y facturados por utilización de servicios y aquellos sin corte de suministro con deuda vencida, catalogados como no afectos a corte de suministro, (ambos C)²², la entidad edilicia deberá aclarar el motivo por el cual existen, por una parte, deudores con suministro de agua potable cortada, no obstante que aparecen en la base de datos como facturados, y por otra parte, aquellos con deuda vencida y que fueron señalados en la base de datos como no afectos a corte de agua, informando documentadamente de ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

23. En cuanto al capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 5, sobre estimación de deudores incobrables sin efectuar el castigo de aquellos por un monto de \$ 5.742.168.589, (C)²³, ese municipio deberá efectuar un análisis de los deudores morosos que mantienen en sus registros con deudas vencidas por más de 5 años, y en caso que proceda, declararlos incobrables, junto con el correspondiente castigo contable, de conformidad a los términos previstos en el artículo 66 del decreto ley N° 3.063, de 1979, y lo establecido en el procedimiento K-09, del oficio circular N° 36.640, de 2007, de este Organismo de Control.

24. Respecto del acápite II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.1, sobre diferencia entre los montos pagados de los convenios de pago registrados en el mayor contable y aquel informado por el Departamento Comercial de SMAPA, (C)²⁴, ese municipio deberá aclarar la diferencia equivalente a \$ 2.143.690.426, y remitir los documentos de los ajustes contables que acrediten la disminución en la cuenta por cobrar de convenios de pago, 1010410, a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.

25. Acerca de lo objetado en el capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.3, letra a), relativo a convenios de pago en mora al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de julio de 2018 por un monto de \$ 16.530.684, que no aparecen como deudores en la base de datos a esta última fecha, (C)²⁵, esa entidad edilicia deberá aclarar documentadamente el hecho advertido, a objeto de efectuar los ajustes correspondientes, en caso que procedan, comunicando de ello, a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

²² C. Observación compleja: Incumplimientos Relacionados con Ingresos

²³ C. Observación compleja: Incumplimientos Relacionados con Ingresos

²⁴ C. Observación compleja: Incumplimiento del Sistema de Contabilidad General de la Nación

²⁵ C. Observación compleja: Incumplimientos Relacionados con Ingresos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

26. Luego, en lo que respecta a la letra b), del punto 6.3, del acápite II, sobre cuotas pagadas por convenios de pago de los años 2017 y 2018, que siguen apareciendo adeudadas en las bases de datos de iguales períodos, (MC)²⁶, la dirección de control de esa entidad comunal deberá acreditar a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, el motivo por el cual los convenios pagados según el anexo N° 5, aparecen con deudas vigentes en la base de deudores con convenio de pago, y corregirlos en caso que proceda, comunicando de ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

27. Respecto del numeral 6, punto 6.4, del capítulo II, examen de la materia auditada, sobre la inexistencia de 26 convenios de pago vigentes que fueron suscritos entre los años 2005 al 2013, (C)²⁷, la autoridad edilicia deberá, en lo sucesivo, adoptar los resguardos que procedan con el fin de contar con la información actualizada de los clientes, manteniendo así un control de ellos, y dar cumplimiento al artículo 43, puntos 4.1.1 y 4.2.3, letras e), y a) respectivamente, del Reglamento de Estructura Funciones y Coordinación Interna, y a los principios de eficiencia, eficacia, control e idónea administración de los medios públicos previstos en los artículos 3° y 5° de la citada ley N° 18.575.

28. Respecto de las situaciones observadas en el capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 7, letras a), b), c), d), e) y f), sobre validaciones en terreno, (todas C)²⁸, el municipio deberá acreditar la situación actual de los medidores y del suministro de agua potable de los clientes con deudas vencidas objetados en el anexo N° 6, proceder a realizar el corte y reposición del suministro –según corresponda– en los plazos exigidos por el servicio o la norma sanitaria, y agotar los medios prudenciales de cobro, remitiendo los antecedentes que lo avalen a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

29. Respecto a los capítulos II, examen de la materia auditada, numeral 9, punto 9.3, sobre la falta de control administrativo de 13 AFR; y III, examen de cuentas, numeral 2, letras a) y b), referido a la falta de consolidación de las cuentas contables de SMAPA y la Municipalidad de Maipú, (todas C)²⁹, esa entidad comunal deberá contar con el detalle extracontable de dichos Aportes Financieros Reembolsables, para luego proceder a registrarlos en la contabilidad municipal –incluyendo capital e intereses–, como también contabilizar todos los hechos económicos reflejados en los Estados Financieros de SMAPA, a saber, devengamiento de los ingresos por venta de servicios de agua potable, activos fijos, convenios por pagar, deudores con cartera vencida, entre otros, informando documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

²⁶ MC: Observación medianamente compleja: Incumplimientos Relacionados con Ingresos

²⁷ C: Observación compleja: Incumplimientos Relacionados con Ingresos

²⁸ C: Observación compleja: Otros Incumplimientos.

²⁹ C: Observación compleja: Otros Incumplimientos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

30. En lo que respecta al numeral 9, punto 9.3.1, letra a), sobre la falta de antecedentes para la suscripción de los contratos de AFR, (C)²⁰, ese municipio deberá remitir los antecedentes con que debió contar el municipio según el anexo N° 8, para exigir, fijar y convenir un AFR, conforme lo dispone el numeral 4, punto 4.10, del Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsable de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.

31. En lo concerniente a lo expuesto en la letra b), del numeral 9, punto 9.3.1, sobre la omisión de las firmas de los representantes del contrato de AFRC suscrito con la Sociedad Larrain Prieto Risopatrón S.A., y la falta del decreto alcaldicio que lo sanciona, (MC)²¹, la dirección de control de esa entidad comunal deberá acreditar a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la regularización de las firmas del respectivo contrato y dictar el correspondiente decreto alcaldicio que lo aprueba, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.

32. En relación al numeral 9, punto 9.3.2, del capítulo II, examen de la materia auditada, referido al bajo porcentaje de utilización de los recursos en obras civiles, (MC)²², ese servicio municipal deberá, en caso que proceda, utilizar los recursos transferidos por AFR en la ejecución de los proyectos y obras civiles conforme con lo establecido en los planes de desarrollo.

33. Sobre lo señalado en el punto 10.1.1, del capítulo II, examen de la materia auditada, referido a la omisión de fundamentación de la adquisición del servicio bajo la modalidad de licitación privada ID N° 2770-121- 1215, "Construcción de pozos y pruebas de bombeo, SMAPA 2015" y la falta de invitación de un mínimo de tres proveedores, (C)²³, esa entidad edilicia, deberá, en lo sucesivo, ceñirse a lo establecido en los artículos 44 al 48, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

34. A su turno, en lo que respecta al capítulo II, examen de la materia auditada, puntos 10.1.1 y 10.2.7, letras a) y e), sobre ausencia del decreto alcaldicio que declara desierta la licitación pública; llamados a licitación no sancionados mediante acto administrativo, y omisión en la dictación del decreto alcaldicio que designa al inspector técnico, (todas MC)²⁴, ese municipio deberá, en lo sucesivo, emitir los actos administrativos que reflejen la voluntad de la autoridad comunal, conforme con lo establecido en los anotados artículos 3° y 5° de la ley N° 19.880, y el artículo 12 de la ley N° 18.695.

²⁰ C: Observación compleja: Incumplimientos Relacionados con Ingresos.

²¹ MC: Observación medianamente compleja: Incumplimientos Relacionados con Ingresos.

²² C: Observación compleja: Incumplimientos sobre Compras y Pago de Bienes y Servicios.

²³ C: Observación compleja: Incumplimientos sobre Compras y Pago de Bienes y Servicios.

²⁴ MC: Observación medianamente compleja: Otros Incumplimientos.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

35. Luego, en lo referente a la letra b), del punto 10.2.7, del apartado II, examen de la materia auditada, sobre falta de segregación de funciones en la labor del inspector técnico de obra, (AC)²⁵, esa entidad edilicia deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas que correspondan para impedir que el funcionario que participe en el proceso de licitación sea el encargado de supervisar y fiscalizar la ejecución del contrato, ajustándose al principio de control, contenido en el artículo 3°, inciso segundo de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado,

36. Respecto a la situación advertida en el acápite II, examen de la materia auditada, numeral 10, puntos 10.1.1 y 10.2.7, literal d), relativa a empresa adjudicadas no registradas en Chileproveedores y que no tienen contrato vigente con aquella, (ambas C)²⁶, procede que el municipio, en lo sucesivo, se abstenga de suscribir contratos con empresas que no cumplan con lo establecido en los artículos 41 y 66, del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

37. Sobre los puntos 10.1.1 y 10.2.7, letra f), del capítulo II, examen de la materia auditada, relacionado con los contratos que no se encuentran publicados en el portal de mercado público, (ambas C)²⁷, procede que el municipio, en lo sucesivo, de cumplimiento a lo establecido en el punto 8, del literal b), del artículo 57, del mencionado decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en cuanto a publicar en el sistema de compras públicas tales documentos.

38. Ahora bien, en lo que respecta al numeral 10, punto 10.3.1, del citado capítulo II, examen de la materia auditada, sobre incumplimiento de los plazos de ejecución de las obras estipuladas en el contrato, (AC)²⁸, ese municipio deberá, en lo sucesivo, exigir y dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en los contratos que suscriba y/o en los documentos que formen parte de aquel, e implementar los mecanismos de control que procedan para cautelar la correcta prestación del servicio, dando observancia a los principios de responsabilidad y control en la gestión pública, consagrados en el artículo 3° de la ley N° 18.575, y de estricta sujeción a las bases, contemplado en el artículo 10 de la anotada ley N° 19.886.

39. En lo concerniente a lo expuesto en el numeral 10, punto 10.3.2, sobre las ilegalidades, arbitranedades e irregularidades incurridas por la Municipalidad de Maipú en el desarrollo del contrato N° 23/2016 y, particularmente, en la indebida aplicación de 3 multas a la Constructora Ageovial SpA por un total de \$ 16.707.582, (AC)²⁹, esa entidad deberá dar cumplimiento al pronunciamiento jurídico emitido por esta Entidad Regional de Control mediante el oficio N° 3.411, de 4 de abril de 2018, informando de ello a esta II Contraloría

²⁵ AC: Observación altamente compleja: Incumplimientos sobre Compra y Pago de Bienes y Servicios

²⁶ C: Observación compleja: Incumplimientos Proceso de Licitación y Adjudicación

²⁷ C: Observación compleja: Incumplimientos Proceso de Licitación y Adjudicación

²⁸ AC: Observación altamente compleja: Incumplimientos de Contrato de Prestación de Servicios

²⁹ AC: Observación altamente compleja: Incumplimientos de Contrato de Prestación de Servicios



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

40. Acerca del capítulo III, examen de cuentas, puntos 3.1, y 5.2, sobre registro contable de los ingresos recaudados y del pago de clientes, respectivamente, (ambas C)⁴⁰, esa entidad municipal, en lo sucesivo, deberá dar observancia a lo previsto en el oficio circular N° 60.820, de 2005, de la Contraloría General, contabilizando oportunamente los recursos en el momento en que se generen, con la finalidad de dar cumplimiento al principio de devengado, así como también, el principio de control consagrado en los artículos 3° y 11, de la ley N° 18.575.

41. Respecto a las situaciones advertidas en el acápite III, examen de cuentas, numerales 3, punto 3.2, diferencia en el registro contable de ingresos recaudados por SMAPA y la base de datos denominada "Pagos 2017", ascendente a \$ 371.000.361; 4, puntos 4.2, sobre diferencia entre los recursos transferidos por SMAPA a ese órgano comunal y aquellos percibidos por la Municipalidad de Maipú por \$ 272.611.422, y 4.3, diferencia entre las órdenes de ingreso y el monto contabilizado por la Municipalidad de Maipú correspondiente a los fondos transferidos por SMAPA por \$ 1.057.367, (todas C)⁴¹, esa entidad edilicia deberá aclarar las discrepancias advertidas, y, en caso que proceda, realizar los ajustes contables, con el fin de que -en concordancia con el principio de exposición- los ingresos por producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, reflejen la situación económica financiera real de esa entidad comunal, informando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

42. Tratándose del numeral 4, punto 4.1, del capítulo III, examen de cuentas, referido a la diferencia de \$ 458.582.917, en los ingresos traspasados desde SMAPA a la Municipalidad de Maipú, (C)⁴², esa entidad comunal deberá acreditar documentadamente el depósito en la cuenta corriente municipal del aludido saldo pendiente de traspasar al 31 de diciembre de 2017, informando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.

43. Respecto a las situaciones advertidas en el acápite IV, otras observaciones, numeral 1, letras a) y b), sobre labores correspondientes a gestión interna municipal, y servicios prestados no ocasionales y/o transitorios, (ambas C)⁴³, ese órgano edilicio, en lo sucesivo, deberá dar cabal cumplimiento a lo dispuesto a la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en los dictámenes N° 31.394, de 2012, y 71.414, de 2013, a objeto que para la ejecución de labores propias municipales, se recurra al personal de planta o a los funcionarios a contrata de que dispongan o

⁴⁰ C: Observación compleja: Incumplimiento del Sistema de Contabilidad General de la Nación

⁴¹ C: Observación compleja: Incumplimiento del Sistema de Contabilidad General de la Nación.

⁴² C: Observación compleja: Otros Incumplimientos

⁴³ C: Observación compleja: Incumplimiento de Convatos de Prestación de Servicios



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

excepcionalmente se acuda a los acuerdos de voluntades regulados por el Código del Trabajo, considerando, además, que las labores ocasionales, son de carácter circunstancial, en contraposición a aquellas que estas deben realizar en forma permanente y habitual.

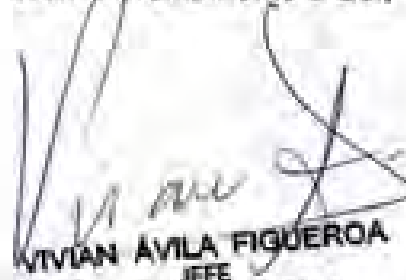
Finalmente, para aquellas observaciones que se mantienen, que fueron categorizadas como AC y C, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones" de acuerdo al formato adjunto en el anexo N° 16, en un plazo máximo de 60 días hábiles, o el que se haya establecido en cada caso, contado desde la recepción del presente informe, comunicando las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes de respaldo pertinentes, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR. Asimismo, el resultado del análisis de los antecedentes remitidos por esa entidad comunal quedara plasmado en el Informe Final de Seguimiento respectivo.

Por otra parte, cabe señalar que esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago iniciará una "Auditoría a la ejecución de las obras del Plan de Desarrollo del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, para los años 2017 y 2018", cuyo resultado será informado en su oportunidad.

Respecto de aquellas observaciones que se mantienen y que fueron categorizadas como MC, la responsabilidad asociada a la validación de las acciones correctivas emprendidas, será del área encargada del control interno en el municipio, lo que deberá ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad de Control ha puesto a disposición de las entidades públicas, según lo dispuesto en el oficio N° 14.100, de 6 de junio de 2018, de este Organismo de Control, que imparte instrucciones sobre los procesos de seguimiento a las acciones correctivas requeridas por la Contraloría General, como resultado de sus fiscalizaciones.

Remítase el presente informe a la alcaldesa, al director de control, al Concejo Municipal de Maipú, al director del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Maipú, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y al Ministerio Público.

Saluda atentamente a Ud.,



VIVIAN ÁVILA FIGUEROA
JEFE
UNIDAD DE AUDITORÍA 1
II CONTRALORÍA REGIONAL
METROPOLITANA DE SANTIAGO



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 1

ESTADO DE SUMARIOS INSTRUIDOS EN EL PERÍODO ANALIZADO

N°	MATERIA	PROCEDIMIENTO	ESTADO	DECRETO ALCALDICO	FECHA
1	Informe 439 CGR/Refuerzo de Redes de Agua Potable.	Sumario	Indagatoria	008	03-01-2017
2	Pago de facturas por figura de enriquecimiento sin causa MAKORAMA	Sumario	Indagatoria	291	10-02-2017
3	Falta de Formalización en la situación contractual entre IMM y la Empresa Pozos Profundos S.A	Sumario	Indagatoria	295	10-02-2017
4	Irregularidades en la renovación de contratos SMAPA. No se realizaron gestiones tendientes a levantar las licitaciones públicas necesarias para poder proveer de los servicios para dicha dirección.	Sumario	Indagatoria / acumular con sumario DA 2901 DAP/2017	452	10-03-2017
5	Pago de Facturas por figura de Enriquecimiento Sin Causa reposición de énses por daños en trabajos de SMAPA	Investigación	Indagatoria / Cambio de fiscal	1689	30-06-2017
6	Pago de Facturas por figura de Enriquecimiento Sin Causa constructora Los Andes	Sumario	Indagatoria / Cambio de fiscal	1714	07-07-2017
7	Irregularidades en la ampliación del contrato administrativo 434/2015 "Diseño y construcción de montaje de dos estanques para SMAPA 2015", Pro Ambiente S.A.	Sumario	Indagatoria / Cambio de fiscal	1955	20-07-2017
8	Demora en la solicitud de contratación directa con la Empresa TRANSTECNIA para la revalidación de las licencias del software contable que utiliza SMAPA	Sumario	Indagatoria	1971	20-07-2017
9	Irregularidades en el contrato 475/2016 denominado "Impulsiones y Conexiones eléctricas para El SMAPA"	Sumario	Indagatoria	2897	29-09-2017
10	Se solicita la autorización para una contratación directa con la Empresa Alcia Servicios, para el Servicio de lectura de medidores domiciliarios de agua potable. Pago de Facturas por figura de Enriquecimiento Sin Causa, factura Chilepost	Sumario	Indagatoria acumular a sumario DA 452 DAP/2017	2901	29-09-2017
11	De acuerdo al DA 1298 se revoca la licitación pública 2770-165LR16, denominada Construcción de pozos SMAPA 2016, por errores y omisiones en dicho proceso licitatorio.	Sumario	Indagatoria	2903	29-09-2017
12	Pago de Facturas por figura de Enriquecimiento Sin Causa, N° 21665-17314-17389, Empresa Andina del Sud Ltda	Sumario	Indagatoria / Cambio de fiscal	2923	03-10-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N°	MATERIA	PROCEDIMIENTO	ESTADO	DECRETO ALCALDICIO	FECHA
13	Informa faltas graves en la unidad de calidad de agua, las que se refieren a incumplimiento de la norma chilena 409/2015 y ordinario SISS N° 2560/2009.	Sumario	Indagatoria	4228	29-12-2017
14	Irregularidades contrato 398/2016 reposición de redes de agua potable y alcantarillado	Investigación Sumaria	Indagatoria / acumular a sumario DA 294 DAP/2017	1674	30-06-2017
15	Error en las bases técnicas de la licitación "Diseño y Construcción o Montajes de dos Estanques para SMAPA 2015"	Investigación Sumaria	Indagatoria / Cambio de Investigador	1683	30-06-2017
16	Pago de Facturas por figura de Enriquecimiento Sin Causa, empresa ASYNTEC SPA. Sistema computacional para la gestión comercial y operacional SMAPA.	Investigación Sumaria	Indagatoria	1687	30-05-2017
17	Denuncia de funcionaria de Unidad Técnica SMAPA Sra. Mariel Figueroa Cabeño, respecto de malas prácticas laborales al interior del Servicio.	Investigación Sumaria	Indagatoria	2922	03-10-2017
18	Hallazgos detectados al contrato "Servicio de corte y Reposición de suministro de agua potable y alcantarillado SMAPA" A cargo de SMAPA y del contratista Empresa AICIA Servicios S.A. Informe IF-12	Investigación Sumaria	Indagatoria / Cambio de Investigador	4224	29-12-2017

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información proporcionada por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Maipú.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 2

CLIENTES CON DEUDAS MÁS DE CINCO AÑOS CON ESTADO DE "NOTIFICADOS".

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
	Fariñas Pascual	S/I	3.268.250	19-08-2002	Notificado
	Morales Muñoz Humberto Segundo	S/I	4.349.300	19-08-2002	Notificado
	N.N.	S/I	1.025.300	19-08-2002	Notificado
	N.N.	S/I	6.094.700	02-09-2002	Notificado
	Hernández Montiel Juvanal	S/I	36.439.600	03-09-2002	Notificado
	Alfonso Toledo B	S/I	5.505.800	05-09-2002	Notificado
	Victoria Cortera E	S/I	1.074.400	05-09-2002	Notificado
	N.N.	S/I	2.715.000	05-09-2002	Notificado
	Ernestina Fernández A	S/I	20.923.000	07-09-2002	Notificado
	Rodríguez Irma	S/I	42.471.250	10-09-2002	Notificado
	N.N.	S/I	481.000	10-09-2002	Notificado
	Reveco Clemente	S/I	6.298.600	13-09-2002	Notificado
	N.N.	S/I	3.544.000	16-09-2002	Notificado
	Dist. y Com. Calderón y Cald Ltda.	77.461.980-1	1.223.150	20-09-2002	Notificado
	Tiznado Osses Dagoberto	S/I	7.314.700	20-09-2002	Notificado
	Oswaldo Urbina	S/I	1.142.850	24-09-2002	Notificado
	Comercial Nueva Forma Ltda.	78.330.920-3	2.701.750	24-09-2002	Notificado
	Urza B	S/I	6.157.850	25-09-2002	Notificado
	Valdés O Manuel	S/I	1.483.000	26-09-2002	Notificado
			924.900	28-09-2002	Notificado
	N.N.	S/I	2.757.250	30-09-2002	Notificado
			1.578.850	02-10-2002	Notificado
	Avícola	S/I	3.244.450	04-10-2002	Notificado
	N.N.	S/I	917.400	04-10-2002	Notificado
	N.N.	S/I	20.152.400	09-10-2002	Notificado
	Panificadora San Martín	S/I	3.091.350	10-10-2002	Notificado
			3.430.350	10-10-2002	Notificado
	N.N.	S/I	478.950	11-10-2002	Notificado
	N.N.	S/I	23.134.400	11-10-2002	Notificado
			5.385.250	18-10-2002	Notificado
			2.637.350	04-11-2002	Notificado
		S/I	3.788.000	05-11-2002	Notificado
	N.N.	S/I	4.000.850	05-11-2002	Notificado
	N.N.	S/I	3.144.200	08-11-2002	Notificado
			9.970.100	18-11-2002	Notificado
	I. Municipalidad De Estación Central	69.254.300-9	12.658.400	25-11-2002	Notificado
	Tarifero Rojas Marcelo	S/I	1.997.000	29-11-2002	Notificado
	N.N.	S/I	4.125.900	02-12-2002	Notificado
	N.N.	S/I	10.586.450	03-12-2002	Notificado
		S/I	4.892.750	04-12-2002	Notificado
			1.450.150	07-12-2002	Notificado
		S/I	6.500.650	09-12-2002	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ULTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
	N.N.	S/I	373.900	13-12-2002	Notificado
	N.N.	S/I	7.374.500	16-12-2002	Notificado
		S/I	8.217.550	20-12-2002	Notificado
		S/I	5.372.500	03-01-2003	Notificado
		S/I	7.724.400	04-01-2003	Notificado
	N.N.	S/I	11.067.200	06-01-2003	Notificado
	Industrial y Comercial Zorba	85.027.100-3	98.250	23-01-2003	Notificado
		S/I	10.228.250	24-01-2003	Notificado
		S/I	2.713.650	27-01-2003	Notificado
		S/I	495.350	30-01-2003	Notificado
	N.N.	S/I	529.100	31-01-2003	Notificado
		S/I	268.450	18-02-2003	Notificado
		S/I	596.650	03-03-2003	Notificado
			5.598.400	05-03-2003	Notificado
		S/I	41.871.600	05-03-2003	Notificado
			7.825.550	05-03-2003	Notificado
	N.N.	S/I	2.198.400	17-03-2003	Notificado
	N.N.	S/I	3.682.200	24-03-2003	Notificado
		S/I	1.434.400	28-03-2003	Notificado
	N.N.	S/I	8.858.000	31-03-2003	Notificado
		S/I	6.074.400	03-04-2003	Notificado
			2.808.950	21-04-2003	Notificado
		S/I	10.744.900	25-04-2003	Notificado
	N.N.	S/I	803.650	30-04-2003	Notificado
	N.N.	S/I	2.959.200	12-05-2003	Notificado
		S/I	5.799.650	16-05-2003	Notificado
	N.N.	S/I	6.479.650	30-05-2003	Notificado
	N.N.	S/I	4.790.900	02-06-2003	Notificado
			466.000	03-06-2003	Notificado
			538.700	05-06-2003	Notificado
			2.038.050	13-06-2003	Notificado
	N.N.	S/I	4.315.850	17-06-2003	Notificado
		S/I	840.650	18-06-2003	Notificado
		S/I	4.700.100	20-06-2003	Notificado
		S/I	2.471.750	24-06-2003	Notificado
		S/I	4.889.550	01-07-2003	Notificado
		S/I	4.712.600	02-07-2003	Notificado
	N.N.	S/I	1.082.200	12-07-2003	Notificado
		S/I	1.769.250	23-07-2003	Notificado
			3.533.300	25-07-2003	Notificado
	Soteca Ltda.	78.580.850-K	437.500	29-07-2003	Notificado
	N.N.	S/I	14.233.400	01-08-2003	Notificado
	N.N.	S/I	7.270.850	04-08-2003	Notificado
			1.618.200	06-08-2003	Notificado
	N.N.	S/I	8.783.750	08-08-2003	Notificado
			21.963.588	25-08-2003	Notificado
	N.N.	S/I	374.900	29-08-2003	Notificado
		S/I	1.083.950	12-09-2003	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
	Serv Aeronáutica Parraque Ltda	78.333.500-K	446.800	12-09-2003	Notificado
	N.N.	S/I	1.332.150	18-09-2003	Notificado
			1.878.850	10-10-2003	Notificado
			2.965.850	18-10-2003	Notificado
		S/I	6.779.350	10-11-2003	Notificado
		S/I	26.577.950	19-11-2003	Notificado
			2.844.000	19-11-2003	Notificado
	N.N.	S/I	44.371.400	25-11-2003	Notificado
		S/I	2.449.200	03-12-2003	Notificado
		S/I	2.738.950	03-12-2003	Notificado
		S/I	5.844.500	11-12-2003	Notificado
	Constructora 3i Sa	98.815.010-3	761.650	18-12-2003	Notificado
		S/I	884.150	18-12-2003	Notificado
	Aguado Benedicto	S/I	4.325.400	09-01-2004	Notificado
	Soc. Inmob. e Inv. Monserrat Ltda	77.341.650-8	17.552.697	10-01-2004	Notificado
		S/I	7.248.250	19-01-2004	Notificado
			9.081.050	21-01-2004	Notificado
		S/I	2.600.100	27-01-2004	Notificado
		S/I	6.004.400	05-02-2004	Notificado
		S/I	953.250	13-02-2004	Notificado
		S/I	1.393.750	19-02-2004	Notificado
		S/I	2.595.900	28-02-2004	Notificado
		S/I	6.254.550	02-03-2004	Notificado
		S/I	9.990.400	09-03-2004	Notificado
			4.237.700	16-03-2004	Notificado
		S/I	31.276.950	25-03-2004	Notificado
		S/I	1.556.850	30-04-2004	Notificado
		S/I	2.173.200	30-04-2004	Notificado
		S/I	1.613.860	10-05-2004	Notificado
		S/I	7.379.050	11-05-2004	Notificado
		S/I	8.529.200	18-05-2004	Notificado
		S/I	1.552.950	26-05-2004	Notificado
		S/I	423.350	31-05-2004	Notificado
		S/I	1.305.400	03-06-2004	Notificado
		S/I	2.339.250	05-06-2004	Notificado
		S/I	431.850	16-06-2004	Notificado
	Las Terrazas de Cerillos	S/I	896.650	17-06-2004	Notificado
	N.N.	S/I	7.588.800	25-06-2004	Notificado
		S/I	158.850	21-07-2004	Notificado
	N.N.	S/I	2.781.700	22-07-2004	Notificado
			3.712.200	28-07-2004	Notificado
			1.832.500	03-08-2004	Notificado
		S/I	3.597.800	03-08-2004	Notificado
			432.550	09-08-2004	Notificado
	N.N.	S/I	5.884.600	27-08-2004	Notificado
		S/I	2.788.900	31-08-2004	Notificado
			3.868.050	02-09-2004	Notificado
		S/I	803.800	07-09-2004	Notificado
		S/I	5.620.150	10-09-2004	Notificado
			851.400	27-09-2004	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ULTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
	Const. y Com. Vivienda Ind.	77.668.820-7	6.514.650	27-10-2004	Notificado
	N.N.	S/I	6.811.650	02-11-2004	Notificado
			2.000.050	20-11-2004	Notificado
	N.N.	S/I	3.716.650	23-11-2004	Notificado
			6.161.500	25-11-2004	Notificado
	Urbina Baeza Jaime Alberto	S/I	1.283.700	30-11-2004	Notificado
			3.377.200	01-12-2004	Notificado
	Constructora Beltec Ltda.	S/I	192.350	14-12-2004	Notificado
			383.800	24-12-2004	Notificado
			1.851.000	26-12-2004	Notificado
	Agrícola Los Pequeños Ltda.	S/I	22.974.300	11-01-2005	Notificado
	Jara González María Ester	S/I	2.858.000	14-01-2005	Notificado
	N.N.	S/I	282.750	17-01-2005	Notificado
	Ekono Ltda.	78.473.580-3	150.750	04-02-2005	Notificado
			2.439.800	07-02-2005	Notificado
		S/I	643.550	23-02-2005	Notificado
		S/I	4.047.000	01-03-2005	Notificado
	N.N.	S/I	10.840.850	03-03-2005	Notificado
		S/I	4.513.800	04-03-2005	Notificado
	N.N.	S/I	5.430.950	04-03-2005	Notificado
	N.N.	S/I	285.300	08-03-2005	Notificado
		S/I	2.232.350	10-03-2005	Notificado
		S/I	1.893.700	11-03-2005	Notificado
			27.858.900	11-03-2005	Notificado
	N.N.	S/I	11.248.500	16-03-2005	Notificado
		S/I	5.699.750	28-03-2005	Notificado
		S/I	1.375.150	28-03-2005	Notificado
		S/I	4.840.550	07-04-2005	Notificado
		S/I	1.519.250	12-04-2005	Notificado
	Ferías Rurales Sa	96.512.840-5	901.950	15-04-2005	Notificado
	N.N.	S/I	18.959.600	22-04-2005	Notificado
	N.N.	S/I	1.133.950	26-04-2005	Notificado
	Delgadillo Cancino Janet del C.	S/I	3.019.700	05-05-2005	Notificado
			3.429.700	10-05-2005	Notificado
			697.500	10-05-2005	Notificado
			10.371.950	16-05-2005	Notificado
		S/I	864.550	24-05-2005	Notificado
	I. Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	9.204.895	30-05-2005	Notificado
	N.N.	S/I	2.854.900	31-05-2005	Notificado
		S/I	33.454.100	01-06-2005	Notificado
		S/I	3.636.400	03-06-2005	Notificado
	Industrial y Comercial Zorba	85.027.100-3	100.400	06-06-2005	Notificado
	Agrícola Los Pequeños Ltda.	S/I	328.200	07-06-2005	Notificado
		S/I	3.074.850	13-06-2005	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ULTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
	Junta de Vecinos Arica Uv N°30	S/I	15.978.200	30-06-2005	Notificado
	N.N.	S/I	2.999.100	30-06-2005	Notificado
	N.N.	S/I	4.984.500	01-07-2005	Notificado
		S/I	2.545.050	01-07-2005	Notificado
		S/I	2.867.650	07-07-2005	Notificado
	Los Carmelitos 2	S/I	1.041.850	16-07-2005	Notificado
		S/I	14.056.250	18-07-2005	Notificado
			13.050.150	05-08-2005	Notificado
		S/I	14.459.050	10-08-2005	Notificado
	Constructora Sironvalle Ltda	S/I	5.551.300	23-08-2005	Notificado
	N.N.	S/I	3.403.250	25-08-2005	Notificado
		S/I	250.560	05-09-2005	Notificado
	N.N.	S/I	5.985.050	08-09-2005	Notificado
		S/I	3.278.150	12-09-2005	Notificado
		S/I	1.061.850	12-09-2005	Notificado
		S/I	167.800	15-09-2005	Notificado
	N.N.	S/I	5.188.050	30-09-2005	Notificado
		S/I	6.218.250	30-09-2005	Notificado
	N.N.	S/I	5.036.950	30-09-2005	Notificado
	Ilop Sa	80.478.200-1	598.700	19-10-2005	Notificado
	N.N.	S/I	3.184.600	20-10-2005	Notificado
		S/I	8.862.250	21-10-2005	Notificado
	N.N.	S/I	3.455.150	28-10-2005	Notificado
	N.N.	S/I	2.112.250	04-11-2005	Notificado
	N.N.	S/I	1.925.650	09-11-2005	Notificado
	Inmobiliaria Gabi Ltda	76.159.440-0	26.805.919	10-11-2005	Notificado
	N.N.	S/I	7.510.000	22-11-2005	Notificado
	N.N.	S/I	3.394.850	28-11-2005	Notificado
		S/I	815.900	30-11-2005	Notificado
	N.N.	S/I	2.326.400	03-12-2005	Notificado
		S/I	1.886.850	07-12-2005	Notificado
		S/I	279.850	12-12-2005	Notificado
			4.383.850	18-12-2005	Notificado
		S/I	2.653.450	21-12-2005	Notificado
		S/I	24.229.000	23-12-2005	Notificado
	Cosetran Sa	96.681.250-8	2.629.900	27-12-2005	Notificado
		S/I	1.429.650	30-12-2005	Notificado
		S/I	592.000	03-01-2006	Notificado
		S/I	3.021.650	03-01-2006	Notificado
	N.N.	S/I	7.380.700	27-01-2006	Notificado
			2.593.400	30-01-2006	Notificado
		S/I	7.313.350	07-02-2006	Notificado
		S/I	249.200	20-02-2006	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
	N.N.	S/I	2.008.350	26-02-2006	Notificado
			591.060	03-03-2006	Notificado
		S/I	40.450.900	14-03-2006	Notificado
	N.N.	S/I	1.848.100	22-03-2006	Notificado
	N.N.	S/I	9.022.260	23-03-2006	Notificado
		S/I	2.173.250	27-03-2006	Notificado
			2.717.600	30-03-2006	Notificado
			856.700	07-04-2006	Notificado
		S/I	26.540.200	13-04-2006	Notificado
			3.594.350	18-04-2006	Notificado
	N.N.	S/I	10.318.700	25-04-2006	Notificado
		S/I	2.336.500	26-04-2006	Notificado
	N.N.	S/I	2.241.400	04-05-2006	Notificado
			1.805.650	04-05-2006	Notificado
		S/I	1.820.100	11-05-2006	Notificado
	N.N.	S/I	3.334.650	11-05-2006	Notificado
	Rincón Colonial	S/I	788.400	16-05-2006	Notificado
	Unidad Vecinal 39-1	S/I	6.122.450	24-05-2006	Notificado
	Ovando Vera Patricia del C	S/I	1.192.450	26-05-2006	Notificado
	N.N.	S/I	4.567.700	02-06-2006	Notificado
		S/I	5.267.200	08-06-2006	Notificado
		S/I	143.200	20-06-2006	Notificado
			4.875.050	03-07-2006	Notificado
	N.N.	S/I	3.434.100	03-07-2006	Notificado
	N.N.	S/I	4.477.050	05-07-2006	Notificado
			1.507.700	05-07-2006	Notificado
	N.N.	S/I	11.701.900	06-07-2006	Notificado
			4.558.650	02-08-2006	Notificado
		S/I	2.494.200	28-08-2006	Notificado
		S/I	5.536.000	01-09-2006	Notificado
	N.N.	S/I	2.985.100	04-09-2006	Notificado
	Exono Ltda	76.473.580-3	89.250	22-09-2006	Notificado
		S/I	6.985.300	28-09-2006	Notificado
		S/I	2.451.300	26-10-2006	Notificado
			294.800	26-10-2006	Notificado
	N.N.	S/I	2.188.000	04-11-2006	Notificado
			4.031.750	06-11-2006	Notificado
		S/I	1.678.600	16-11-2006	Notificado
		S/I	1.067.600	17-11-2006	Notificado
	N.N.	S/I	1.408.800	27-11-2006	Notificado
	N.N.	S/I	1.397.150	04-12-2006	Notificado
	N.N.	S/I	4.620.700	06-12-2006	Notificado
	N.N.	S/I	2.874.850	13-12-2006	Notificado
			520.850	04-01-2007	Notificado
			3.241.850	06-01-2007	Notificado
		S/I	4.095.600	24-01-2007	Notificado
	I. Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	15.505.413	29-01-2007	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
		S/I	309.700	08-02-2007	Notificado
		S/I	3.090.350	20-02-2007	Notificado
			2.373.500	28-02-2007	Notificado
	N.N.	S/I	425.250	01-03-2007	Notificado
	N.N.	S/I	324.350	15-03-2007	Notificado
	N.N.	S/I	23.277.800	20-03-2007	Notificado
	N.N.	S/I	1.937.350	04-04-2007	Notificado
			2.502.550	12-04-2007	Notificado
		S/I	6.833.900	26-04-2007	Notificado
		S/I	1.816.400	03-05-2007	Notificado
	N.N.	S/I	3.794.050	18-05-2007	Notificado
		S/I	1.215.850	01-06-2007	Notificado
		S/I	3.352.950	01-06-2007	Notificado
	N.N.	S/I	1.887.250	06-06-2007	Notificado
	N.N.	S/I	10.370.480	09-06-2007	Notificado
		S/I	8.508.250	20-06-2007	Notificado
	N.N.	S/I	3.277.150	20-06-2007	Notificado
		S/I	554.100	25-06-2007	Notificado
		S/I	21.005.900	04-07-2007	Notificado
	N.N.	S/I	4.663.600	12-07-2007	Notificado
		S/I	14.441.950	21-07-2007	Notificado
		S/I	1.062.400	21-07-2007	Notificado
			3.384.750	01-08-2007	Notificado
		S/I	6.919.350	02-08-2007	Notificado
			947.100	09-08-2007	Notificado
			4.043.480	09-08-2007	Notificado
		S/I	3.053.250	18-08-2007	Notificado
	N.N.	S/I	613.500	24-08-2007	Notificado
		S/I	14.408.000	03-09-2007	Notificado
			3.479.800	03-10-2007	Notificado
	N.N.	S/I	2.083.800	03-10-2007	Notificado
		S/I	182.000	05-10-2007	Notificado
	N.N.	S/I	8.377.050	10-10-2007	Notificado
	N.N.	S/I	354.600	19-10-2007	Notificado
	N.N.	S/I	283.063	19-10-2007	Notificado
	N.N.	S/I	9.904.000	31-10-2007	Notificado
	N.N.		1.729.400	02-11-2007	Notificado
		S/I	5.264.850	05-11-2007	Notificado
	Agrícola Super Ltda.	88.660.500-4	30.800	08-11-2007	Notificado
	N.N.	S/I	5.823.300	19-11-2007	Notificado
		S/I	1.686.650	30-11-2007	Notificado
	N.N.	S/I	3.889.300	30-11-2007	Notificado
		S/I	4.388.950	05-12-2007	Notificado
	N.N.	S/I	18.282.100	14-12-2007	Notificado
			121.350	28-12-2007	Notificado
		S/I	17.781.100	07-01-2008	Notificado
		S/I	1.487.700	21-01-2008	Notificado
		S/I	2.453.750	24-01-2008	Notificado
		S/I	1.980.250	25-01-2008	Notificado
		S/I	5.249.050	25-01-2008	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
		SI	9.051.200	28-01-2008	Notificado
	N.N.	SI	5.744.050	05-02-2008	Notificado
		SI	41.464.650	05-02-2008	Notificado
	N.N.	SI	1.057.550	05-02-2008	Notificado
	N.N.	SI	2.053.550	07-02-2008	Notificado
			2.334.350	08-02-2008	Notificado
		SI	6.689.600	11-02-2008	Notificado
	N.N.	SI	4.869.650	21-02-2008	Notificado
		SI	3.283.950	29-02-2008	Notificado
		SI	2.433.650	01-03-2008	Notificado
		SI	10.989.450	04-03-2008	Notificado
	N.N.	SI	2.428.600	04-03-2008	Notificado
		SI	7.249.050	05-03-2008	Notificado
	N.N.	SI	7.110.800	05-03-2008	Notificado
		SI	1.625.450	08-03-2008	Notificado
		SI	26.200.200	18-03-2008	Notificado
			2.401.700	19-03-2008	Notificado
	N.N.	SI	1.643.850	26-03-2008	Notificado
		SI	9.073.350	27-03-2008	Notificado
			1.498.160	28-03-2008	Notificado
		SI	2.035.450	29-03-2008	Notificado
	N.N.	SI	11.928.600	31-03-2008	Notificado
		SI	1.878.200	03-04-2008	Notificado
		SI	21.655.400	04-04-2008	Notificado
	N.N.	SI	5.946.200	07-04-2008	Notificado
	N.N.	SI	7.585.400	07-04-2008	Notificado
	Soc. Inversiones Tabuani Ltda.	SI	1.258.600	11-04-2008	Notificado
	I. Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	6.798.043	24-04-2008	Notificado
	I. Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	30.492.551	24-04-2008	Notificado
	N.N.	SI	7.528.500	02-05-2008	Notificado
	N.N.	SI	3.204.100	05-05-2008	Notificado
		SI	7.768.250	08-05-2008	Notificado
	N.N.	SI	38.211.750	09-05-2008	Notificado
	Dinac S.A. Loc. Comercial	SI	1.734.550	16-05-2008	Notificado
		SI	1.178.000	23-05-2008	Notificado
			14.200.500	28-05-2008	Notificado
	N.N.	SI	9.407.600	28-05-2008	Notificado
		SI	1.760.100	28-05-2008	Notificado
			2.430.050	31-05-2008	Notificado
			1.681.600	06-06-2008	Notificado
		SI	3.321.050	13-06-2008	Notificado
		SI	10.181.450	13-06-2008	Notificado
		SI	3.856.550	14-06-2008	Notificado
		SI	21.710.250	18-06-2008	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
	Suárez Paucon Lucía	6.198.910-2	3.919.250	20-06-2008	Notificado
	N.N.	S/I	9.520.750	25-06-2008	Notificado
		S/I	4.754.350	30-06-2008	Notificado
		S/I	3.206.550	01-07-2008	Notificado
			592.850	02-07-2008	Notificado
			3.342.100	09-07-2008	Notificado
		S/I	8.782.050	14-07-2008	Notificado
		S/I	5.103.800	21-07-2008	Notificado
		S/I	7.541.000	02-08-2008	Notificado
		S/I	1.446.150	02-08-2008	Notificado
	N.N.	S/I	1.191.650	04-08-2008	Notificado
			2.904.700	07-08-2008	Notificado
		S/I	3.081.450	01-09-2008	Notificado
	N.N.	S/I	6.063.400	29-09-2008	Notificado
		S/I	4.981.400	03-10-2008	Notificado
		S/I	4.684.500	06-10-2008	Notificado
		S/I	2.163.600	25-10-2008	Notificado
		S/I	10.761.000	03-11-2008	Notificado
		S/I	13.628.600	03-11-2008	Notificado
	N.N.	S/I	4.098.050	03-11-2008	Notificado
			5.908.000	05-11-2008	Notificado
	N.N.	S/I	3.593.800	06-11-2008	Notificado
		S/I	919.950	10-11-2008	Notificado
	N.N.	S/I	5.156.900	25-11-2008	Notificado
	Constructora Sironvalle Ltda	S/I	11.981.350	27-11-2008	Notificado
	N.N.	S/I	2.523.500	27-11-2008	Notificado
		S/I	5.925.750	01-12-2008	Notificado
	N.N.	S/I	11.888.250	05-12-2008	Notificado
		S/I	638.400	23-12-2008	Notificado
	N.N.	S/I	4.697.050	05-01-2009	Notificado
		S/I	9.683.650	15-01-2009	Notificado
		S/I	6.989.650	24-03-2009	Notificado
		S/I	1.644.200	13-04-2009	Notificado
			1.627.700	24-04-2009	Notificado
		S/I	5.772.850	09-05-2009	Notificado
		S/I	3.079.750	15-06-2009	Notificado
			14.352.300	18-06-2009	Notificado
		S/I	24.853.000	01-07-2009	Notificado
		S/I	4.844.350	08-07-2009	Notificado
		S/I	160.000	12-08-2009	Notificado
		S/I	923.100	21-09-2009	Notificado
			2.122.100	21-09-2009	Notificado
	N.N.	S/I	835.050	28-09-2009	Notificado
	N.N.	S/I	1.381.750	30-09-2009	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
	N.N.	S/I	38.845	10-10-2009	Notificado
		S/I	10.299.100	30-10-2009	Notificado
	N.N.	S/I	5.705.050	13-11-2009	Notificado
		S/I	738.700	25-11-2009	Notificado
		S/I	1.782.800	10-12-2009	Notificado
	N.N.	S/I	1.712.800	03-02-2010	Notificado
			1.418.500	03-02-2010	Notificado
		S/I	4.712.800	17-02-2010	Notificado
		S/I	135.950	23-02-2010	Notificado
		S/I	4.529.800	20-03-2010	Notificado
		S/I	3.051.400	12-04-2010	Notificado
		S/I	197.950	28-05-2010	Notificado
		S/I	4.624.100	03-08-2010	Notificado
		S/I	526.900	16-08-2010	Notificado
	N.N.	S/I	158.150	14-09-2010	Notificado
		S/I	922.750	25-10-2010	Notificado
	N.N.	S/I	4.978.750	29-10-2010	Notificado
			3.440.250	05-11-2010	Notificado
	Soc. Sernaco Automotiz Ltda	S/I	774.900	23-11-2010	Notificado
			2.101.500	28-12-2010	Notificado
	N.N.	S/I	327.050	16-02-2011	Notificado
	Cancha Unión Vivero	S/I	61.411.800	09-03-2011	Notificado
	N.N.	S/I	320.200	05-04-2011	Notificado
	N.N.	S/I	2.721.700	25-04-2011	Notificado
		S/I	2.481.950	02-05-2011	Notificado
			2.459.000	06-05-2011	Notificado
	N.N.	S/I	1.257.700	10-05-2011	Notificado
	Constructora Guzmán y Larraín	S/I	86.300	25-05-2011	Notificado
	Inmob. y Constr. Santa Lidia L	S/I	1.764.500	20-09-2011	Notificado
		S/I	9.145.700	17-10-2011	Notificado
		S/I	1.438.350	02-11-2011	Notificado
	N.N.	S/I	27.253.550	24-11-2011	Notificado
	N.N.	S/I	16.820.850	30-11-2011	Notificado
	N.N.	S/I	481.600	07-12-2011	Notificado
	Const. La Farfana Spa	78.115.504-0	153.300	21-12-2011	Notificado
		S/I	871.150	23-12-2011	Notificado
	Industrial y Comercial Zorba	S/I	98.150	19-01-2012	Notificado
		S/I	581.900	03-07-2012	Notificado
	N.N.	S/I	350.250	04-07-2012	Notificado
	Esc. D 276 Guildador	3.873.707-4	2.664.750	04-07-2012	Notificado
			1.622.150	06-07-2012	Notificado
	Soc. Transportes Mora Hornos Ltda	S/I	648.500	09-07-2012	Notificado
		S/I	934.400	14-07-2012	Notificado



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID CLIENTE	NOMBRE CLIENTE	RUT	DEUDA VENCIDA \$	FECHA ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE
			5.135.200	02-08-2012	Notificado
			2.324.850	06-08-2012	Notificado
		S/I	5.054.050	07-08-2012	Notificado
	Inst. Nacional de Capacitación Prof.	60.711.000-K	248.300	16-08-2012	Notificado
	N.N.	S/I	1.354.000	16-08-2012	Notificado
	Iglesia Pentecostal Nazareth	S/I	97.000	03-09-2012	Notificado
	N.N.	S/I	87.650	08-09-2012	Notificado
	N.N.	S/I	2.476.000	10-09-2012	Notificado
			1.088.950	08-10-2012	Notificado
		S/I	8.562.350	09-10-2012	Notificado
			5.101.350	23-10-2012	Notificado
			1.398.150	04-11-2012	Notificado
		S/I	92.600	06-11-2012	Notificado
		S/I	454.900	07-11-2012	Notificado
			2.548.800	07-11-2012	Notificado
	Distribuidora del Pacífico S.A.	79.670.700-3	309.800	14-11-2012	Notificado
			6.819.950	03-12-2012	Notificado
	Const. Socovesa Stgo. Dos S.A.	99.558.680-0	505.550	07-12-2012	Notificado
	N.N.	S/I	3.655.150	07-12-2012	Notificado
			136.850	14-12-2012	Notificado
			1.690.700	31-12-2012	Notificado
TOTAL			2.580.258.922		

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en el reporte aportado.

por el Departamento Comercial de SMAPA.

N.N. No se tiene descripción del cliente

S/I: Sin información del R.U.T. del cliente.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 3

CLIENTES FACTURADOS CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORTADO

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52899278	502.550	1-12-2017	21-12-2017	6501	40004888	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899357	2.076.850	1-12-2017	21-12-2017	5862	41013918	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899414	15.852.800	1-12-2017	21-12-2017	58	200453839	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899472	386.000	1-12-2017	21-12-2017	838	402017409	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899439	191.400	1-12-2017	21-12-2017	1549	7829	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899769	9.886.550	1-12-2017	21-12-2017	5	74635	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899794	452.550	1-12-2017	21-12-2017	2	411007106	ITRON 4 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52899818	382.050	1-12-2017	21-12-2017	754	11168	ABB 5 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52899822	952.900	1-12-2017	21-12-2017	556	1956	ABB 4 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52899825	3.446.550	1-12-2017	21-12-2017	589	40304088	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899826	406.700	1-12-2017	21-12-2017	9605	80758917	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899838	729.100	1-12-2017	21-12-2017	4034	8076355	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899879	365.050	1-12-2017	21-12-2017	1470	53830	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52899883	331.850	1-12-2017	21-12-2017	573	29812	ABB 5 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52899890	900	1-12-2017	21-12-2017	2839	111239	ABB 5 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52899906	4.041.700	1-12-2017	21-12-2017	4402	20042	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52900021	8.456.650	1-12-2017	21-12-2017	6010	28395	ABB 5 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52900239	229.700	1-12-2017	21-12-2017	922	45878	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52900249	484.750	1-12-2017	21-12-2017	3878	200412327	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52900406	811.000	1-12-2017	21-12-2017	6007	402029400	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52900546	1.104.550	1-12-2017	21-12-2017	2456	8392	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52900588	357.150	1-12-2017	21-12-2017	4297	111877	ABB 5 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52900590	8.733.500	1-12-2017	21-12-2017	1413	24563	ABB 5 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52900689	297.000	1-12-2017	21-12-2017	4520	28934	ABB 5 dig. Mag.	22-11-2017	1-12-2017
	52900703	147.700	1-12-2017	21-12-2017	1560	202251840	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52900891	1.701.250	1-12-2017	21-12-2017	807	200418230	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52900933	460.000	1-12-2017	21-12-2017	4780	57692	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52900992	8.020.550	1-12-2017	21-12-2017	1075	48081	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901145	456.100	1-12-2017	21-12-2017	1658	312484	ABB 5 dig. Mec.	22-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52901136	566.900	1-12-2017	21-12-2017	1993	71852	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901259	278.950	1-12-2017	21-12-2017	1074	87687	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901253	117.850	1-12-2017	21-12-2017	1586	46157	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901365	8.191.150	1-12-2017	21-12-2017	3526	200425840	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901377	24.000	1-12-2017	21-12-2017	2546	202252614	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901574	127.400	1-12-2017	21-12-2017	2432	46146	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901593	17.000	1-12-2017	21-12-2017	4403	202212277	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901732	2.093.100	1-12-2017	21-12-2017	1958	211030601	MAIPO 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52901815	524.500	1-12-2017	21-12-2017	4194	15986	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901929	48.050	1-12-2017	21-12-2017	4469	701444	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901953	326.400	1-12-2017	21-12-2017	445	7562862	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901958	40.700	1-12-2017	21-12-2017	697	7563808	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52901972	0	1-12-2017	21-12-2017	4823	402017558	MAIPO 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52902091	817.300	1-12-2017	21-12-2017	2445	15884	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902137	443.400	1-12-2017	21-12-2017	3863	15437	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902140	97.950	1-12-2017	21-12-2017	928	15436	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902143	560.250	1-12-2017	21-12-2017	2453	20031167	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52902243	1.718.800	1-12-2017	21-12-2017	5658	71127779	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902251	891.450	1-12-2017	21-12-2017	3108	2138433	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902305	5.350.400	1-12-2017	21-12-2017	78	402017027	MAIPO 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52902343	302.850	1-12-2017	21-12-2017	1132	402024590	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902350	346.000	1-12-2017	21-12-2017	2929	13917	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902362	89.250	1-12-2017	21-12-2017	1128	402018334	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902380	1.184.100	1-12-2017	21-12-2017	1219	402017328	MAIPO 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52902399	14.737.200	1-12-2017	21-12-2017	6606	15696	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902416	191.650	1-12-2017	21-12-2017	918	16442	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902491	4.485.350	1-12-2017	21-12-2017	241	402018314	MAIPO 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52902513	204.000	1-12-2017	21-12-2017	3254	90207425	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902581	4.815.250	1-12-2017	21-12-2017	326	16307	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902622	297.800	1-12-2017	21-12-2017	1830	20132	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902634	386.800	1-12-2017	21-12-2017	1675	15462	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902657	2.785.900	1-12-2017	21-12-2017	1702	20148	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902703	6.258.000	1-12-2017	21-12-2017	1046	16315	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52902743	1.452.800	1-12-2017	21-12-2017	3572	20031162	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52902753	196.450	1-12-2017	21-12-2017	1780	302000391	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52902767	2.784.300	1-12-2017	21-12-2017	1392	402019848	MAIPO 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52903026	282.700	1-12-2017	21-12-2017	5306	10100491	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903116	2.437.250	1-12-2017	21-12-2017	1215	47915	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903117	2.017.550	1-12-2017	21-12-2017	7709	37530	MAIPO 4 dig. Mec	22-11-2017	1-12-2017
	52903209	180.950	1-12-2017	21-12-2017	1673	8075549	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903229	156.350	1-12-2017	21-12-2017	9248	8424400	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903271	20.800	1-12-2017	21-12-2017	2547	47997	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903283	75.650	1-12-2017	21-12-2017	1634	8064336	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903298	137.050	1-12-2017	21-12-2017	7402	8233094	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903324	132.450	1-12-2017	21-12-2017	1617	10795	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903380	176.350	1-12-2017	21-12-2017	5720	30996	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52903406	403.000	1-12-2017	21-12-2017	5043	30957	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52903430	1.367.950	1-12-2017	21-12-2017	3446	8076670	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903454	2.532.150	1-12-2017	21-12-2017	2348	70201	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903586	5.400	1-12-2017	21-12-2017	2116	8075950	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903692	1.856.750	1-12-2017	21-12-2017	1021	1902	ABB 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	102569	479.754	1-12-2017	21-12-2017	9655	80209549	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52903796	140.250	1-12-2017	21-12-2017	3284	12561	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52903798	735.800	1-12-2017	21-12-2017	32	160173845	MAIPO 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52903814	228.450	1-12-2017	21-12-2017	2630	11035	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904062	13.750	1-12-2017	21-12-2017	3601	8914	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904294	282.800	1-12-2017	21-12-2017	591	15297	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904505	893.250	1-12-2017	21-12-2017	1459	9264	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904607	1.259.500	1-12-2017	21-12-2017	2960	8240109	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52904627	330.350	1-12-2017	21-12-2017	3542	8601	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904646	159.550	1-12-2017	21-12-2017	127	1601240215	ITRON 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904659	12.882.200	1-12-2017	21-12-2017	5	1601676215	ITRON 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904672	8.982.950	1-12-2017	21-12-2017	6341	9201	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904697	3.818.050	1-12-2017	21-12-2017	41	202248314	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52904809	698.150	1-12-2017	21-12-2017	1342	202347619	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52904816	3.542.950	1-12-2017	21-12-2017	3660	9071	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52904679	3.782.900	1-12-2017	21-12-2017					
	52904724	10.854.850	1-12-2017	21-12-2017	5498				
	52904725	3.185.900	1-12-2017	21-12-2017	359	1601725415	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904778	4.115.450	1-12-2017	21-12-2017	5341		ITRON 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904783	4.378.200	1-12-2017	21-12-2017	29	9569	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904704	1.729.600	1-12-2017	21-12-2017	3083	9825	ELSTER 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904815	914.900	1-12-2017	21-12-2017	4282	639880	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52904858	1.943.150	1-12-2017	21-12-2017	7143	10042	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904899	12.600	1-12-2017	21-12-2017	3749	838027	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52904907	2.696.050	1-12-2017	21-12-2017	1508	202255578	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52904911	867.450	1-12-2017	21-12-2017	67	202215980	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52904918	2.085.000	1-12-2017	21-12-2017	2502	1601742015	ITRON 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52904983	1.484.650	1-12-2017	21-12-2017	3911	9196	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52905453	7.000	1-12-2017	21-12-2017	3683	202215235	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52905716	1.391.300	1-12-2017	21-12-2017	1531	112029	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52905757	1.601.750	1-12-2017	21-12-2017	5479	200426033	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52905804	60.950	1-12-2017	21-12-2017	60	7615	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52906010	993.460	1-12-2017	21-12-2017	7585	31741	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906058	295.000	1-12-2017	21-12-2017	333	42267	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906232	301.250	1-12-2017	21-12-2017	1563	62408	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906233	216.850	1-12-2017	21-12-2017	920	41115973	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906255	445.750	1-12-2017	21-12-2017	2687	1762089	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906367	2.416.600	1-12-2017	21-12-2017	223	1356605	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906402	42.450	1-12-2017	21-12-2017	984	20045242	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906726	228.800	1-12-2017	21-12-2017	1521	70066	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906767	1.062.150	1-12-2017	21-12-2017	571	16561	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906852	2.489.500	1-12-2017	21-12-2017	1798	62037	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52906877	23.300	1-12-2017	21-12-2017	2962	7810	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
					256	9384524	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
						24410	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52006895	10.200	1-12-2017	21-12-2017	1523	202258399	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52006948	847.350	1-12-2017	21-12-2017	653	8441296	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52006951	4.800	1-12-2017	21-12-2017	2204	43380	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52007018	4.547.550	1-12-2017	21-12-2017	6878	17838	ABB 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52007028	1.940.700	1-12-2017	21-12-2017	4730	402028400	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52007100	841.650	1-12-2017	21-12-2017	3721	46770	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52007230	1.231.750	1-12-2017	21-12-2017	77	1601718115	ITRON 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52007253	126.500	1-12-2017	21-12-2017	418	20000	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52007262	350.600	1-12-2017	21-12-2017	4883	31285	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52007264	15.150	1-12-2017	21-12-2017	4622	200437643	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52007350	77.000	1-12-2017	21-12-2017	1011	31147	ABB 5 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52007494	14.529.000	1-12-2017	21-12-2017	4868	202212403	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	22-11-2017	1-12-2017
	52007496	4.991.200	1-12-2017	21-12-2017	1	10416	ABB 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52007521	368.950	1-12-2017	21-12-2017	28	1601744115	ITRON 4 dig. Mag	22-11-2017	1-12-2017
	52007572	279.500	1-12-2017	21-12-2017	545	5472	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	22-11-2017	1-12-2017
	52007670	295.700	1-12-2017	21-12-2017	3508	46415	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52007812	2.535.500	1-12-2017	21-12-2017	4134	46388	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52007904	795.350	1-12-2017	21-12-2017	4362	46800	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52007950	820.600	1-12-2017	21-12-2017	1756	1601588515	ITRON 4 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52007958	338.350	1-12-2017	21-12-2017	4937	44716	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008191	7.016.150	1-12-2017	21-12-2017	8201	1385	ABB 5 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52008289	5.400	1-12-2017	21-12-2017	2708	46980	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008346	799.750	1-12-2017	21-12-2017	1915	44622	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008452	35.300	1-12-2017	21-12-2017	5302	44672	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008550	2.096.950	1-12-2017	21-12-2017	2303	8929189	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008558	3.564.500	1-12-2017	21-12-2017	74	9030150	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008747	195.400	1-12-2017	21-12-2017	2829	202242684	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008751	11.459.350	1-12-2017	21-12-2017	1211	202248463	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008896	900.750	1-12-2017	21-12-2017	5006	202191701	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008973	7.353.300	1-12-2017	21-12-2017	3043	981553	MAIPO 4 dig. Mec	23-11-2017	1-12-2017
	52008977	73.200	1-12-2017	21-12-2017	24	200453298	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008980	344.100	1-12-2017	21-12-2017	2122	200457857	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52008984	6.771.000	1-12-2017	21-12-2017	210	777080235	MAIPO 4 dig. Mec	23-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CUENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52908988	4.933.200	1-12-2017	21-12-2017					
	52909030	112.000	1-12-2017	21-12-2017	177	777000236	MAIPO 4 dg. Mec.	23-11-2017	1-12-2017
	52909038	385.250	1-12-2017	21-12-2017	1482	20038305	ABB 5 dg. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52909039	879.200	1-12-2017	21-12-2017	4365	78127757	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909077	899.450	1-12-2017	21-12-2017	3885	202215850	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909128	2.841.200	1-12-2017	21-12-2017	3421	15861	ABB 5 dg. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52909156	1.069.800	1-12-2017	21-12-2017	3030	200420368	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909170	705.600	1-12-2017	21-12-2017	3881	972989	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909247	1.194.500	1-12-2017	21-12-2017	3865	200445971	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909394	817.550	1-12-2017	21-12-2017	3	1501432915	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909463	1.017.350	1-12-2017	21-12-2017	2255		ITRON 4 dg. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52909508	511.100	1-12-2017	21-12-2017	4065	20593	ABB 5 dg. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52909549	191.750	1-12-2017	21-12-2017	1408	200448796	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909578	1.080.750	1-12-2017	21-12-2017	7299	48155	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909679	2.330.650	1-12-2017	21-12-2017	3123	92076664	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909708	438.350	1-12-2017	21-12-2017	1131	7018	ABB 5 dg. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52909821	9.900	1-12-2017	21-12-2017	1075	41013661	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52909851	535.800	1-12-2017	21-12-2017	43	202247588	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910056	3.949.300	1-12-2017	21-12-2017	434	1601706915	ITRON 4 dg. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52910130	1.650	1-12-2017	21-12-2017	1650	1601272015	ITRON 4 dg. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52910308	855.900	1-12-2017	21-12-2017	645	202212547	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910317	262.650	1-12-2017	21-12-2017	4772		SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910398	42.650	1-12-2017	21-12-2017	8114	202216093	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910420	604.700	1-12-2017	21-12-2017	3423	777003326	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910421	1.714.300	1-12-2017	21-12-2017	2108	47064	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910422	286.450	1-12-2017	21-12-2017	5491	18199	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910423	4.340.450	1-12-2017	21-12-2017	238	61137060	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910427	423.500	1-12-2017	21-12-2017	2311	202187217	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910428	382.100	1-12-2017	21-12-2017	189	46712	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910448	9.771.900	1-12-2017	21-12-2017	733	202208012	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910464	937.550	1-12-2017	21-12-2017	992	200428508	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910470	18.250	1-12-2017	21-12-2017	3045	46617	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910603	1.600.800	1-12-2017	21-12-2017	4289	211029368	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
					100	315927	ABB 5 dg. Mag	23-11-2017	1-12-2017
						202247455	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52910604	18.579.600	1-12-2017	21-12-2017	867	211030029	MAIPO 4 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52910608	103.850	1-12-2017	21-12-2017	53	202251457	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910713	3.435.500	1-12-2017	21-12-2017	3536	46878	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910728	4.932.250	1-12-2017	21-12-2017	1208	44680	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910738	6.407.100	1-12-2017	21-12-2017	62	202256756	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910747	1.082.100	1-12-2017	21-12-2017	2801	200445798	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910767	5.906.900	1-12-2017	21-12-2017	524	200445636	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910801	3.683.960	1-12-2017	21-12-2017	38	202216141	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910803	2.678.350	1-12-2017	21-12-2017	3712	7836891	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910805	7.048.850	1-12-2017	21-12-2017	5731	41119995	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910808	2.652.700	1-12-2017	21-12-2017	419	1600580715	MAIPO 4 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52910811	143.900	1-12-2017	21-12-2017	1479	700445539	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910820	11.919.350	1-12-2017	21-12-2017	465	19906	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910824	2.208.800	1-12-2017	21-12-2017	1785	49116	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910858	1.657.550	1-12-2017	21-12-2017	2695	42392	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52910867	574.200	1-12-2017	21-12-2017	75	1601414315	ITRON 4 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52910872	2.762.450	1-12-2017	21-12-2017	3533	7018	ABB 5 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52911031	516.500	1-12-2017	21-12-2017	3412	200420164	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52911052	796.900	1-12-2017	21-12-2017	3302	8953885	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52911083	2.216.700	1-12-2017	21-12-2017	5048	981316	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52911107	308.050	1-12-2017	21-12-2017	34	1601412115	ITRON 4 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52911114	198.850	1-12-2017	21-12-2017	2357	42462	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52911150	633.850	1-12-2017	21-12-2017	164	69875	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52911168	5.003.250	1-12-2017	21-12-2017	1990	1601551715	ITRON 4 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52911268	1.723.250	1-12-2017	21-12-2017	3023	8396	ABB 5 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52911291	430.800	1-12-2017	21-12-2017	2937	9982	ABB 5 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52911357	364.350	1-12-2017	21-12-2017	4323	9590	ABB 5 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017
	52911656	3.873.600	1-12-2017	21-12-2017	812	24348	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52911785	1.314.900	1-12-2017	21-12-2017	4605	981317	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52911895	1.277.150	1-12-2017	21-12-2017	610	80286	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52911935	741.800	1-12-2017	21-12-2017	1306	202256780	ACTARIS 5 dig. Mag	23-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52912064	2.438.300	1-12-2017	21-12-2017	757	81344	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52912069	322.500	1-12-2017	21-12-2017	3353	46072	SENSUS 4 dig MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52912193	809.750	1-12-2017	21-12-2017	3452	200418642	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52912282	16.350	1-12-2017	21-12-2017	2992	8998	ABB 5 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52912286	265.900	1-12-2017	21-12-2017	2037	70003	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52912368	1.338.750	1-12-2017	21-12-2017	3456	8898	ABB 5 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52912379	1.560.750	1-12-2017	21-12-2017	1699	40077	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52912438	4.501.650	1-12-2017	21-12-2017	3070	8690	ABB 5 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52912583	606.200	1-12-2017	21-12-2017	673	16312	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913046	742.150	1-12-2017	21-12-2017	198	5832	ABB 5 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52913056	3.057.500	1-12-2017	21-12-2017	3769	202251699	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913132	1.789.400	1-12-2017	21-12-2017	2504	310213	ABB 5 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52913143	315.300	1-12-2017	21-12-2017	250	1600567315	ITRON 4 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52913244	2.572.450	1-12-2017	21-12-2017	2719	70153	SENSUS 4 dig MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913275	670.900	1-12-2017	21-12-2017	1433	59005	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913285	39.650	1-12-2017	21-12-2017	2344	59969	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913415	72.050	1-12-2017	21-12-2017	2522	1272	ABB 5 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52913434	963.950	1-12-2017	21-12-2017	716	211028977	MAIPO 4 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52913454	1.214.550	1-12-2017	21-12-2017	2107	57603	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913498	1.223.950	1-12-2017	21-12-2017	2009	70193	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913561	9.900	1-12-2017	21-12-2017	1588	58972	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913677	79.650	1-12-2017	21-12-2017	4520	90538	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913815	11.700	1-12-2017	21-12-2017	3003	50979	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52913872	899.750	1-12-2017	21-12-2017	4512	51390	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52914018	217.250	1-12-2017	21-12-2017	5512	57593	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52914154	1.728.450	1-12-2017	21-12-2017	1462	28428	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52914604	809.100	1-12-2017	21-12-2017	7478	941866	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52914008	309.050	1-12-2017	21-12-2017	1899	200418604	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52914788	4.436.650	1-12-2017	21-12-2017	1228	632948	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52915202	308.500	1-12-2017	21-12-2017	1018	55137	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52915244	607.850	1-12-2017	21-12-2017	2272	6526	ELSTER 4 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52915468	186.850	1-12-2017	21-12-2017	159	111948	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52915505	510.350	1-12-2017	21-12-2017	1362	111257	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52915523	196.400	1-12-2017	21-12-2017	294	111273	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	23-11-2017	1-12-2017
	52915708	133.200	1-12-2017	21-12-2017	2636	056489	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52915729	710.450	1-12-2017	21-12-2017	5026	952371	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52915792	8.708.150	1-12-2017	21-12-2017	7/2	311907	ABB 5 dig. Mag.	23-11-2017	1-12-2017
	52915800	4.262.050	1-12-2017	21-12-2017	3010	30025	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52915873	90.300	1-12-2017	21-12-2017	1126	1716767	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52916077	525.850	1-12-2017	21-12-2017	5039	951754	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52916091	1.334.000	1-12-2017	21-12-2017	2715	951751	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52916092	1.528.500	1-12-2017	21-12-2017	4272	951744	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52916168	72.250	1-12-2017	21-12-2017	3270	262976	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	23-11-2017	1-12-2017
	52916204	4.300	1-12-2017	21-12-2017	529	312581	ABB 4 dig. Mag.	24-11-2017	1-12-2017
	52916277	11.775.100	1-12-2017	21-12-2017	4264	211029919	MAIPO 4 dig. Mag.	24-11-2017	1-12-2017
	52916662	84.450	1-12-2017	21-12-2017	2542	10875	ABB 4 dig. Mag.	24-11-2017	1-12-2017
	52916668	2.715.900	1-12-2017	21-12-2017	4731	20043990	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52916693	140.800	1-12-2017	21-12-2017	1969	202267570	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52916773	243.050	1-12-2017	21-12-2017	2817	20184545	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52916829	905.250	1-12-2017	21-12-2017	7692	9330718	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52916874	78.250	1-12-2017	21-12-2017	2051	20049490	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52916941	225.800	1-12-2017	21-12-2017	2562	200417413	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52916943	116.100	1-12-2017	21-12-2017	2340	200418447	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52916948	218.450	1-12-2017	21-12-2017	2654	312674	ABB 5 dig. Mag.	24-11-2017	1-12-2017
	52916981	101.800	1-12-2017	21-12-2017	1477	312339	ABB 5 dig. Mag.	24-11-2017	1-12-2017
	52917078	9.464.400	1-12-2017	21-12-2017	3369	19431615	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917182	490.250	1-12-2017	21-12-2017	1638	211029862	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52917206	185.100	1-12-2017	21-12-2017	4004	90712	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917269	518.950	1-12-2017	21-12-2017	3563	9431680	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917287	78.300	1-12-2017	21-12-2017	3265	9431689	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917329	33.560	1-12-2017	21-12-2017	3620	9431711	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917344	1.360.000	1-12-2017	21-12-2017	4546	200408187	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917418	867.950	1-12-2017	21-12-2017	3439	9431729	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917565	2.789.700	1-12-2017	21-12-2017	1799	952020	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917580	96.350	1-12-2017	21-12-2017	815	9629022	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917607	2.079.150	1-12-2017	21-12-2017	2426	200445962	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917629	3.459.050	1-12-2017	21-12-2017	4818	9629047	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917649	146.950	1-12-2017	21-12-2017	1561	9629062	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917679	256.500	1-12-2017	21-12-2017	1565	9617997	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917689	87.250	1-12-2017	21-12-2017	512	16488	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917700	675.650	1-12-2017	21-12-2017	425	9628455	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917735	6.750	1-12-2017	21-12-2017	1937	9630753	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917762	745.350	1-12-2017	21-12-2017	1686	200417497	ABB 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52917811	407.950	1-12-2017	21-12-2017	2785	9630762	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917959	292.100	1-12-2017	21-12-2017	1720	9630921	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917965	589.300	1-12-2017	21-12-2017	2787	200423993	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917973	104.450	1-12-2017	21-12-2017	2879	9630929	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917987	158.600	1-12-2017	21-12-2017	2182	9630942	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52917996	87.850	1-12-2017	21-12-2017	1114	402017010	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52918056	330.950	1-12-2017	21-12-2017	2102	952034	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52918150	288.400	1-12-2017	21-12-2017	4967	9525921	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52918195	769.850	1-12-2017	21-12-2017	3	202187988	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52918230	445.000	1-12-2017	21-12-2017	3328	200418379	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52918250	1.295.350	1-12-2017	21-12-2017	1499	9525858	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52918465	2.650.700	1-12-2017	21-12-2017	5456	9526350	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52918754	14.050	1-12-2017	21-12-2017	2001	56167	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52918887	59.650	1-12-2017	21-12-2017	1231	522960	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52919025	5.632.800	1-12-2017	21-12-2017	71	1801294815	ITRON 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52919705	39.800	1-12-2017	21-12-2017	3817	93015391	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52919810	2.048.200	1-12-2017	21-12-2017	4897	200424013	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
					3064	9524844	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					3258	93083506	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					1798	2004237	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
					4858	200402379	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
					2156	200408946	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
					1678	93083664	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					1421	202212335	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					451	9334327	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					847	9334324	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					1536	200457838	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
					1889	7824	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
					4036	12153	ABB 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					3348	9638289	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					2659	202253252	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					2019	200418524	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
					911	202229764	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					1834	200429523	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
					1432	981786	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					2392	992264	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					6891	992672	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					2928	997565	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					3717	997566	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					2554	997560	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					1273	1331	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
					1091	13647	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					3008	17611	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					3624	17617	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					1809	13560	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					2893	1278	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					151	19470	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					2236	10546	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					1360	2125	ELSTER 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					1143	2152	ELSTER 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
					1981	2209	ELSTER 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENDIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52922135	8.650	1-12-2017	21-12-2017	6481	9622146	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52922385	4.697.200	1-12-2017	21-12-2017	5457	402018615	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52922416	21.600	1-12-2017	21-12-2017	3886	1002	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52922424	262.150	1-12-2017	21-12-2017	4247	1010	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52922482	38.800	1-12-2017	21-12-2017	640	25019	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52922495	404.750	1-12-2017	21-12-2017	1771	211029705	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52922517	136.900	1-12-2017	21-12-2017	1055	25075	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52922580	375.250	1-12-2017	21-12-2017	2007	9394	ELSTER 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52922802	339.700	1-12-2017	21-12-2017	961	5459	ELSTER 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52922864	161.800	1-12-2017	21-12-2017	1169	10399	ELSTER 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52922888	284.950	1-12-2017	21-12-2017	1477	10423	ELSTER 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52922964	188.600	1-12-2017	21-12-2017	781	10499	ELSTER 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	102961	4.614.754	1-12-2017	21-12-2017	2402	995	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52922998	6.968.800	1-12-2017	21-12-2017	4354	9797	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52923009	7.185.250	1-12-2017	21-12-2017	6987	54150	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923011	16.648.050	1-12-2017	21-12-2017	2694	202256605	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923012	9.363.700	1-12-2017	21-12-2017	4839	54143	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923013	5.991.600	1-12-2017	21-12-2017	1193	54141	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923023	4.409.000	1-12-2017	21-12-2017	440	54144	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923024	3.230.300	1-12-2017	21-12-2017	3925	202252453	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923025	4.205.800	1-12-2017	21-12-2017	1238	54147	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923028	3.963.100	1-12-2017	21-12-2017	2872	54149	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923030	8.006.100	1-12-2017	21-12-2017	3891	55919	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923041	9.659.300	1-12-2017	21-12-2017	5393	9134887	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923045	14.398.400	1-12-2017	21-12-2017	7259	12397	ABB 4 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52923048	11.500	1-12-2017	21-12-2017	2101	9134908	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923060	1.449.600	1-12-2017	21-12-2017	156	200423045	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923065	606.650	1-12-2017	21-12-2017	47	90801	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52923067	116.400	1-12-2017	21-12-2017	7	9134935	ABB 5 dig. Mag	24-11-2017	1-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52923094	7.644.500	1-12-2017	21-12-2017	2810	202212709	MAIPO 4 dig MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923101	5.185.200	1-12-2017	21-12-2017	4355	56872	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923109	9.783.000	1-12-2017	21-12-2017	1492	33184	SENSUS 4 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923112	3.107.950	1-12-2017	21-12-2017	7373	57707	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923123	2.800.750	1-12-2017	21-12-2017	1153	57709	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923146	15.143.550	1-12-2017	21-12-2017	5316	55206	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923187	5.112.450	1-12-2017	21-12-2017	4150	55316	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923202	4.657.300	1-12-2017	21-12-2017	1	202191170	MAIPO 4 dig MECÁNICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923203	812.550	1-12-2017	21-12-2017	4258	50961	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923204	21.573.050	1-12-2017	21-12-2017	8175	33152	SENSUS 4 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923209	5.924.700	1-12-2017	21-12-2017	5	55314	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923212	16.874.950	1-12-2017	21-12-2017	8613	200424146	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923215	6.150.050	1-12-2017	21-12-2017	192	208055167	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923218	13.483.400	1-12-2017	21-12-2017	2067	211030896	MAIPO 4 dig Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52923302	219.800	1-12-2017	21-12-2017	4715	130	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923331	1.023.100	1-12-2017	21-12-2017	5641	983	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923418	350.350	1-12-2017	21-12-2017	1	3368	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923485	147.550	1-12-2017	21-12-2017	3129	8984	ELSTER 5 dig Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52923596	1.573.050	1-12-2017	21-12-2017	3824	402016502	MAIPO 4 dig Mag	24-11-2017	1-12-2017
	52923688	3.504.450	1-12-2017	21-12-2017	3656	3388	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923699	1.578.600	1-12-2017	21-12-2017	2478	3309	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52923830	43.300	1-12-2017	21-12-2017	309	112632	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52924098	200.850	1-12-2017	21-12-2017	824	105281	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52924114	84.100	1-12-2017	21-12-2017	1504	105297	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	24-11-2017	1-12-2017
	52924261	4.150	3-12-2017	26-12-2017	687	409013250	ACTARIS 4 dig Mag	24-11-2017	3-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE GIENRE DE LA LECTURA
	52924341	135.500	3-12-2017	26-12-2017	985	211038670	ITRON 4 dig. Mag	24-11-2017	3-12-2017
	52924542	185.000	3-12-2017	26-12-2017	259	415000245	ITRON 4 dig. Mag	24-11-2017	3-12-2017
	52924757	97.400	3-12-2017	26-12-2017	811	413014905	ITRON 4 dig. Mag	24-11-2017	3-12-2017
	52924878	87.550	3-12-2017	26-12-2017	107	414007308	ITRON 4 dig. Mag	24-11-2017	3-12-2017
	52925006	3.045.100	3-12-2017	26-12-2017	680	402019561	MAIPO 4 dig. Mag	24-11-2017	3-12-2017
	52925405	2.477.450	3-12-2017	26-12-2017	2473	288	LAUTARO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52925471	258.650	3-12-2017	26-12-2017	2822	7417	ELSTER 5 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52925496	1.093.700	3-12-2017	26-12-2017	2588	8675	ELSTER 5 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52925726	976.750	3-12-2017	26-12-2017	2519	67333	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52925820	9.950	3-12-2017	26-12-2017	1592	67235	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52925900	146.750	3-12-2017	26-12-2017	1377	75173	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52926006	2.200	3-12-2017	26-12-2017	2763	77515	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52926237	5.450	3-12-2017	26-12-2017	3677	9286754	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52926403	9.640.700	3-12-2017	26-12-2017	2259	12213	ABB 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52926679	258.150	3-12-2017	26-12-2017	2881	948912	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52926688	222.950	3-12-2017	26-12-2017	1355	1632	ABB 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52926766	5.100	3-12-2017	26-12-2017	307	9361640	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52926791	103.450	3-12-2017	26-12-2017	4965	9361692	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927095	1.937.700	3-12-2017	26-12-2017	3361	11781	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927204	345.700	3-12-2017	26-12-2017	8819	954097	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927297	7.540.850	3-12-2017	26-12-2017	4694	211029443	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927366	249.650	3-12-2017	26-12-2017	7290	173871	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927431	9.950	3-12-2017	26-12-2017	2350	9519623	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927477	118.900	3-12-2017	26-12-2017	3891	1601556315	ITRON 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52927489	20.350	3-12-2017	26-12-2017	5080	200457464	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927556	554.250	3-12-2017	26-12-2017	362	1601640415	ITRON 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52927586	498.650	3-12-2017	26-12-2017	3092	200457461	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927624	541.700	3-12-2017	26-12-2017	319	1717103	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927757	3.741.500	3-12-2017	26-12-2017	9385	177596	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52927778	15.700	3-12-2017	26-12-2017	41	1601218515	ITRON 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52927810	20.550	3-12-2017	26-12-2017	134	1601287015	ITRON 4 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52927918	43.650	3-12-2017	26-12-2017	2919	177541	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52928426	125.650	3-12-2017	26-12-2017	2321	29927	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52928476	154.500	3-12-2017	26-12-2017	4688	9640071	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52928503	88.200	3-12-2017	26-12-2017	2200	12766	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52928585	121.900	3-12-2017	26-12-2017	353	9729667	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52928688	405.200	3-12-2017	26-12-2017	2406	39707	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52928807	191.000	3-12-2017	26-12-2017	2854	9729593	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52928838	121.450	3-12-2017	26-12-2017	2348	9729434	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52928998	188.100	3-12-2017	26-12-2017	3676	9617826	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52929004	819.700	3-12-2017	26-12-2017	3686	10879	ABB 4 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52929132	308.250	3-12-2017	26-12-2017	2734	1824884	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52929153	113.700	3-12-2017	26-12-2017	2900	21760	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52929181	237.550	3-12-2017	26-12-2017	2648	21673	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52929203	330.950	3-12-2017	26-12-2017	4385	12555	REPETIDOS 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52929569	31.150	3-12-2017	26-12-2017	1400	69552	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52930000	26.750	3-12-2017	26-12-2017	965	74817	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52930223	56.200	3-12-2017	26-12-2017	1332	411001776	ITRON 4 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52930303	17.000	3-12-2017	26-12-2017	1140	412005623	ITRON 4 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52930445	46.000	3-12-2017	26-12-2017	2427	2771	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52930537	5.400	3-12-2017	26-12-2017	1021	8176	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52930641	43.150	3-12-2017	26-12-2017	1358	410014142	ITRON 4 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52930685	93.850	3-12-2017	26-12-2017	305	14540	ELSTER 5 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52930706	802.800	3-12-2017	26-12-2017	1916	4419	ELSTER 5 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52930810	463.700	3-12-2017	26-12-2017	1297	410014134	ITRON 4 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52931103	34.550	3-12-2017	26-12-2017	1272	20037815	ABB 5 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017
	52931230	2.313.800	3-12-2017	26-12-2017	431	44726	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52931500	2.595.900	3-12-2017	26-12-2017	371	16013133	ITRON 4 dig. Mag.	25-11-2017	3-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52931509	247.500	3-12-2017	26-12-2017	45	1601748915	ITRON 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52931638	661.400	3-12-2017	26-12-2017	58	1600503215	ITRON 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52931862	4.350	3-12-2017	26-12-2017	1752	202251959	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932027	20.750	3-12-2017	26-12-2017	3278	200430791	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932069	182.150	3-12-2017	26-12-2017	414	85747	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932226	3.892.050	3-12-2017	26-12-2017	1566	46844	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932240	79.250	3-12-2017	26-12-2017	3577	9153183	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932300	450.500	3-12-2017	26-12-2017	5090	43437	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932586	3.838.700	3-12-2017	26-12-2017	628	211030700	MAIPO 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52932733	120.100	3-12-2017	26-12-2017	486	20016	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932757	13.750	3-12-2017	26-12-2017	4959	42835	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932849	2.307.800	3-12-2017	26-12-2017	1478	9653	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52932884	8.600	3-12-2017	26-12-2017	1857	47182	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52933013	40.000	3-12-2017	26-12-2017	2084	202206490	MAIPO 4 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52933030	72.350	3-12-2017	26-12-2017	3975	10176	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52933413	298.650	3-12-2017	26-12-2017	727	41171	MAIPO 5 dig. Mag	25-11-2017	3-12-2017
	52933588	29.950	3-12-2017	26-12-2017	3222	200445736	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52933855	436.100	3-12-2017	26-12-2017	1455	6871	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	25-11-2017	3-12-2017
	52933767	30.400	3-12-2017	26-12-2017	5924	93048022	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	25-11-2017	3-12-2017
	52933914	103.100	3-12-2017	26-12-2017	1814	9851	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	3-12-2017
	52934142	2.266.150	3-12-2017	26-12-2017	1278	74696	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	3-12-2017
	52934143	1.073.600	3-12-2017	26-12-2017	2086	75170	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	3-12-2017
	52934412	20.300	3-12-2017	26-12-2017	2590	200439316	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	3-12-2017
	52951014	498.400	6-12-2017	27-12-2017	4416	89022057	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951064	74.200	6-12-2017	27-12-2017	112	34408	ABB 5 dig. Mag	28-11-2017	6-12-2017
	52951065	1.208.450	6-12-2017	27-12-2017	530	94311	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951122	381.550	6-12-2017	27-12-2017	1044	200446941	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951156	7.829.950	6-12-2017	27-12-2017	1189	211030098	MAIPO 4 dig. Mag	28-11-2017	6-12-2017
	52951204	448.800	6-12-2017	27-12-2017	2142	65072	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	6-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA I

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52951207	6.050	6-12-2017	27-12-2017	781	62260	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951282	2.031.450	6-12-2017	27-12-2017	2155	202212271	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951318	309.850	6-12-2017	27-12-2017	2767	43088	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951372	2.326.100	6-12-2017	27-12-2017	4622	200444557	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951397	15.107.150	6-12-2017	27-12-2017	4371	200431382	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951467	18.257.400	6-12-2017	27-12-2017	586	200452029	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951482	197.200	6-12-2017	27-12-2017	441	202231628	MAIPO 6 dig. MECÁNICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951492	3.676.450	6-12-2017	27-12-2017	303	200437233	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951566	492.250	6-12-2017	27-12-2017	2688	11365	ELSTER 4 dig. Mag	28-11-2017	6-12-2017
	52951653	975.350	6-12-2017	27-12-2017	381	881101466	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	6-12-2017
	52951928	258.700	6-12-2017	27-12-2017	7	20041847	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952024	196.300	6-12-2017	27-12-2017	2222	18568	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52952066	157.660	6-12-2017	27-12-2017	2710	200457945	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952283	20.400	6-12-2017	27-12-2017	3872	11467	ELSTER 4 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52952290	838.260	6-12-2017	27-12-2017	3090	200420621	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952302	6.889.000	6-12-2017	27-12-2017	6805	13154	ELSTER 4 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52952379	122.600	6-12-2017	27-12-2017	300	200430294	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952412	290.400	6-12-2017	27-12-2017	746	200092673	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952455	778.500	6-12-2017	27-12-2017	599	17139	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	102742	207.583	6-12-2017	27-12-2017	3135	883574	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952551	307.500	6-12-2017	27-12-2017	24	1681670015	IRON 4 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	102743	2.082.490	6-12-2017	27-12-2017	2051	211028252	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952595	679.050	6-12-2017	27-12-2017	3437	19413	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52952607	136.250	6-12-2017	27-12-2017	2100	777001855	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952648	1.875.150	6-12-2017	27-12-2017	3564	11463	ELSTER 4 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52952661	170.300	6-12-2017	27-12-2017	63	60485977	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952668	166.800	6-12-2017	27-12-2017	1796	24308	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952746	1.904.350	6-12-2017	27-12-2017	2899	200421099	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952862	12.150	6-12-2017	27-12-2017	1324	44167	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952885	31.750	6-12-2017	27-12-2017	1283	200453649	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52952917	154.300	6-12-2017	27-12-2017	4663	90185	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953049	301.250	6-12-2017	27-12-2017	1147	85608	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52953165	1.070.150	6-12-2017	27-12-2017	1372	202180614	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953187	248.850	6-12-2017	27-12-2017	1898	200421064	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953255	1.250	6-12-2017	27-12-2017	2527	200480771	MAIPO 4 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52953268	5.601.250	6-12-2017	27-12-2017	3270	200490913	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953314	1.649.750	6-12-2017	27-12-2017	1010	20049035	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953449	9.500	6-12-2017	27-12-2017	2259	202221793	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953457	2.850	6-12-2017	27-12-2017	975	202221797	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953481	3.000	6-12-2017	27-12-2017	872	200420818	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953503	221.450	6-12-2017	27-12-2017	2121	200419658	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953680	375.000	6-12-2017	27-12-2017	4322	110275	REPETIDOS 5 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953701	258.000	6-12-2017	27-12-2017	3711	200440375	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953762	3.953.850	6-12-2017	27-12-2017	1397	39988	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953795	389.600	6-12-2017	27-12-2017	2343	200421213	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953823	55.850	6-12-2017	27-12-2017	3198	44087	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953827	452.400	6-12-2017	27-12-2017	2306	202225679	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953831	48.800	6-12-2017	27-12-2017	2468	202191092	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953852	15.750	6-12-2017	27-12-2017	1364	200420238	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52953874	2.769.300	6-12-2017	27-12-2017	2130	200448761	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954007	200.500	6-12-2017	27-12-2017	1041	18974	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52954039	1.312.800	6-12-2017	27-12-2017	452	200420758	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954068	353.700	6-12-2017	27-12-2017	3321	18523	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52954071	48.700	6-12-2017	27-12-2017	3984	18975	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52954103	71.100	6-12-2017	27-12-2017	1531	44206	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954111	1.944.300	6-12-2017	27-12-2017	4708	37060	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52954209	97.500	6-12-2017	27-12-2017	1334	202207543	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954270	37.500	6-12-2017	27-12-2017	2549	200420405	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954379	1.600.900	6-12-2017	27-12-2017	487	211030004	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954307	500.000	6-12-2017	27-12-2017	2751	200439768	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954316	768.550	6-12-2017	27-12-2017	1180	44197	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954353	18.200	6-12-2017	27-12-2017	2101	200444507	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954408	131.950	6-12-2017	27-12-2017	3624	200421356	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954412	572.500	6-12-2017	27-12-2017	3503	11480	ELSTER 4 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52954531	45.950	6-12-2017	27-12-2017	1978	200421388	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954569	440.450	6-12-2017	27-12-2017	4203	82639	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954598	155.050	6-12-2017	27-12-2017	451	82638	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954609	804.850	6-12-2017	27-12-2017	962	200421585	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954617	4.331.450	6-12-2017	27-12-2017	3302	44048	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954624	97.600	6-12-2017	27-12-2017	4283	310279	ABB 4 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52954629	386.650	6-12-2017	27-12-2017	658	16338	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954668	232.500	6-12-2017	27-12-2017	468	60822142	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954679	422.800	6-12-2017	27-12-2017	2258	82082	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954788	147.650	6-12-2017	27-12-2017	11210	24285	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	6-12-2017
	52954770	349.650	6-12-2017	27-12-2017	3196	44023	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954789	25.250	6-12-2017	27-12-2017	2343	44021	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954814	556.800	6-12-2017	27-12-2017	1647	200437063	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954864	5.486.450	6-12-2017	27-12-2017	344	16283	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52954984	332.500	6-12-2017	27-12-2017	5224	200421000	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52955013	348.950	6-12-2017	27-12-2017	1596	200420852	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52955041	17.750	6-12-2017	27-12-2017	3848	44053	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52955044	153.850	6-12-2017	27-12-2017	858	83301	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	6-12-2017
	52955169	3.568.750	7-12-2017	28-12-2017	2285	313004071	ITRON 4 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	103040	18.837.071	7-12-2017	28-12-2017	27810	938	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	103215	44.128.827	7-12-2017	28-12-2017	24268	7399	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955193	3.292.650	7-12-2017	28-12-2017	3540	44001	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955319	1.643.300	7-12-2017	28-12-2017	2344	80561	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955320	2.557.550	7-12-2017	28-12-2017	1192	12394	ABB 4 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52955349	60.300	7-12-2017	28-12-2017	2958	224437	ABB 4 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52955360	15.850	7-12-2017	28-12-2017	2237	28319	ABB 4 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52955455	258.900	7-12-2017	28-12-2017	1403	9758	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52955457	387.850	7-12-2017	28-12-2017	2343	4652	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52955471	91.200	7-12-2017	28-12-2017	479	9754	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52955562	9.300	7-12-2017	28-12-2017	2758	200409758	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52955672	2.563.350	7-12-2017	28-12-2017	1817	53020	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955684	10.401.400	7-12-2017	28-12-2017	5396	202238195	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955690	1.266.260	7-12-2017	28-12-2017	3405	44225	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955708	1.739.100	7-12-2017	28-12-2017	1645	69772	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955758	224.450	7-12-2017	28-12-2017	5185	871258317	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955886	131.850	7-12-2017	28-12-2017	3810	43774	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52955911	104.900	7-12-2017	28-12-2017	2639	43853	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956196	613.900	7-12-2017	28-12-2017	591	202252304	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956222	196.900	7-12-2017	28-12-2017	3694	200408058	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956285	248.950	7-12-2017	28-12-2017	2418	10437	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956294	79.600	7-12-2017	28-12-2017	180	881389	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956311	34.400	7-12-2017	28-12-2017	5534	10196	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956328	8.700	7-12-2017	28-12-2017	2216	10192	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956341	222.850	7-12-2017	28-12-2017	1451	202252305	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956360	217.000	7-12-2017	28-12-2017	1601	70281	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956374	160.950	7-12-2017	28-12-2017	1753	53616	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956392	1.291.200	7-12-2017	28-12-2017	4721	200408204	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956394	2.016.800	7-12-2017	28-12-2017	1365	34249	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956428	44.200	7-12-2017	28-12-2017	765	7405	ABB 5 dg. Mag.	29-11-2017	7-12-2017
	52956476	337.850	7-12-2017	28-12-2017	2707	200412859	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956557	111.700	7-12-2017	28-12-2017	2354	200438736	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956560	306.350	7-12-2017	28-12-2017	2671	200438738	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956571	116.150	7-12-2017	28-12-2017	2894	89886	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956600	126.600	7-12-2017	28-12-2017	750	42920	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956636	804.700	7-12-2017	28-12-2017	2227	202208822	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956692	237.850	7-12-2017	28-12-2017	1901	200417473	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956745	91.850	7-12-2017	28-12-2017	2419	51857	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52956831	184.700	7-12-2017	28-12-2017	2115	52952	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957048	130.700	7-12-2017	28-12-2017	3513	43270	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957243	204.650	7-12-2017	28-12-2017	3020	13006	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957384	417.700	7-12-2017	28-12-2017	4172	200419472	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52957392	12.650	7-12-2017	28-12-2017	6147	945224	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957459	2.396.900	7-12-2017	28-12-2017	4762	759600	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957480	405.700	7-12-2017	28-12-2017	2888	759595	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957586	4.547.750	7-12-2017	28-12-2017	7502	911094	REPETIDOS 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957610	1.366.850	7-12-2017	28-12-2017	4050	88205666	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957647	496.300	7-12-2017	28-12-2017	952	402010607	ABB 4 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52957768	10.253.450	7-12-2017	28-12-2017	6383	1798205	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957801	1.789.950	7-12-2017	28-12-2017	1405	26715	MAIPO 4 dg MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52957880	3.849.800	7-12-2017	28-12-2017	6189	8161	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52957979	9.100	7-12-2017	28-12-2017	262	43019	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958104	182.350	7-12-2017	28-12-2017	2263	910367	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958223	23.400	7-12-2017	28-12-2017	5368	9831	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958288	376.950	7-12-2017	28-12-2017	2255	8735	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958295	89.350	7-12-2017	28-12-2017	1974	8850	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958352	144.900	7-12-2017	28-12-2017	2880	25527	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958390	4.184.350	7-12-2017	28-12-2017	3185	29975	MAIPO 4 dg MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958431	6.487.900	7-12-2017	28-12-2017	9884	8431687	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958476	6.154.350	7-12-2017	28-12-2017	2106	6378	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958493	28.700	7-12-2017	28-12-2017	5575	9556	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958500	677.950	7-12-2017	28-12-2017	1504	13535	ELSTER 4 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958501	11.793.550	7-12-2017	28-12-2017	1248	211028866	MAIPO 4 dg MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958612	6.175.600	7-12-2017	28-12-2017	2455	8413	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958614	9.754.900	7-12-2017	28-12-2017	880	59966	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958631	4.360.550	7-12-2017	28-12-2017	2244	202250428	ACTARIS 4 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958650	9.406.700	7-12-2017	28-12-2017	890	1237	ABB 4 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958732	11.167.700	7-12-2017	28-12-2017	2741	10230	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958767	1.637.550	7-12-2017	28-12-2017	1579	777003946	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958841	44.350	7-12-2017	28-12-2017	3486	202205514	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958855	2.452.000	7-12-2017	28-12-2017	5730	777003891	MAIPO 4 dg MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52958925	491.350	7-12-2017	28-12-2017	7128	19582	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52958932	3.330.950	7-12-2017	28-12-2017	4709	8655	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52958338	402.500	7-12-2017	28-12-2017	1945	777004028	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959144	667.150	7-12-2017	28-12-2017	753	5407	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959146	2.777.950	7-12-2017	28-12-2017	3434	7682	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959168	7.803.700	7-12-2017	28-12-2017	1475	7849	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959181	330.650	7-12-2017	28-12-2017	1664	7827	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959182	2.205.000	7-12-2017	28-12-2017	1852	7811	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959184	5.700.300	7-12-2017	28-12-2017	4647	7830	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959194	1.370.350	7-12-2017	28-12-2017	2357	7746	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959195	2.133.850	7-12-2017	28-12-2017	2130	211030220	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959198	2.382.400	7-12-2017	28-12-2017	2294	7846	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959199	12.092.750	7-12-2017	28-12-2017	4146	7848	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	103518	148.801	7-12-2017	28-12-2017	9068	0992219	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959255	92.450	7-12-2017	28-12-2017	782	21136	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959350	17.149.700	7-12-2017	28-12-2017	31	1601600015	ITRON 4 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959432	572.700	7-12-2017	28-12-2017	3311	6901	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959455	4.076.350	7-12-2017	28-12-2017	1271	13153	ELSTER 4 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959467	1.105.400	7-12-2017	28-12-2017	4419	4749	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959479	4.603.650	7-12-2017	28-12-2017	3793	4818	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959484	1.720.350	7-12-2017	28-12-2017	694	12226	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959489	7.554.450	7-12-2017	28-12-2017	1957	4746	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959525	207.800	7-12-2017	28-12-2017	632	6493	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959527	9.035.100	7-12-2017	28-12-2017	4594	202243434	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959530	3.627.560	7-12-2017	28-12-2017	6801	6066	ABB 5 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959540	509.150	7-12-2017	28-12-2017	613	24363	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959616	1.120.400	7-12-2017	28-12-2017	2371	202257988	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959632	6.787.300	7-12-2017	28-12-2017	4186	202184537	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959653	3.549.400	7-12-2017	28-12-2017	1535	202258187	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959702	5.048.600	7-12-2017	28-12-2017	1779	202258181	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959715	1.714.250	7-12-2017	28-12-2017	2174	202237946	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959727	5.063.600	7-12-2017	28-12-2017	40	202256877	ACTARIS 4 dig. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959742	781.300	7-12-2017	28-12-2017	311	777002655	MAIPO 4 dig. Mec.	29-11-2017	7-12-2017
	52959748	223.300	7-12-2017	28-12-2017	87	202258129	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52959838	4.257.300	7-12-2017	28-12-2017	3816	10245	ABB 4 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959862	2.716.700	7-12-2017	28-12-2017	264	-41238	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959884	37.800	7-12-2017	28-12-2017	1789	211029429	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52959976	8.887.700	7-12-2017	28-12-2017	9160	6030	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52959984	6.911.100	7-12-2017	28-12-2017	1133	5696	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52960040	746.850	7-12-2017	28-12-2017	3271	211029037	MAIPO 4 dg. Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52960051	7.909.350	7-12-2017	28-12-2017	11410	-4623	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52960087	2.520.300	7-12-2017	28-12-2017	3694	6884	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52960096	329.700	7-12-2017	28-12-2017	4771	112965	MAIPO 5 dg MECANICA	29-11-2017	7-12-2017
	52960121	2.647.700	7-12-2017	28-12-2017	2796	200446967	MAIPO 4 dg MAGNÉTICA	29-11-2017	7-12-2017
	52960251	7.369.350	7-12-2017	28-12-2017	1912	6190	ABB 5 dg Mag	29-11-2017	7-12-2017
	52960325	1.315.650	7-12-2017	28-12-2017	1118	202251821	MAIPO 4 dg. MECANICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960329	11.164.200	7-12-2017	28-12-2017	4843	4566	ABB 5 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960331	3.667.150	7-12-2017	28-12-2017	3463	7223	ABB 4 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960341	294.150	7-12-2017	28-12-2017	2703	14781	ABB 4 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960392	9.819.950	7-12-2017	28-12-2017	2078	4792	ABB 5 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960393	370.300	7-12-2017	28-12-2017	881	53349	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960448	23.315.150	7-12-2017	28-12-2017	971	35315	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960485	1.204.000	7-12-2017	28-12-2017	1773	6256	ABB 5 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960628	1.301.600	7-12-2017	28-12-2017	1306	6660	ABB 5 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960654	293.050	7-12-2017	28-12-2017	295	14454	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960679	9.860	7-12-2017	28-12-2017	3	1601422015	ITRON 4 dg. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960712	129.000	7-12-2017	28-12-2017	3320	6724	ABB 5 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960782	114.100	7-12-2017	28-12-2017	304	9156946	MAIPO 4 dg. MECANICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960783	19.060	7-12-2017	28-12-2017	1633	50592	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960816	91.900	7-12-2017	28-12-2017	3473	10723527	MAIPO 4 dg. MECANICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960824	4.855.900	7-12-2017	28-12-2017	4264	6413	ABB 5 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960849	9.001.350	7-12-2017	28-12-2017	2316	5820	ABB 5 dg Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960856	2.716.500	7-12-2017	28-12-2017	1886	211029811	MAIPO 4 dg. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960884	4.296.650	7-12-2017	28-12-2017	1479	202215493	MAIPO 5 dg. MECANICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960873	8.716.100	7-12-2017	28-12-2017	121	1601279715	MAIPO 4 dg. Mag	1-12-2017	7-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CUENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52960874	5.662.600	7-12-2017	28-12-2017	2300	5025	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960884	1.804.600	7-12-2017	28-12-2017	3681	5618	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960889	2.063.000	7-12-2017	28-12-2017	1129	18554	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960893	6.433.750	7-12-2017	28-12-2017	452	6940	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960894	2.695.150	7-12-2017	28-12-2017	3444	6639	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960895	6.929.400	7-12-2017	28-12-2017	2757	202247853	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960896	6.914.350	7-12-2017	28-12-2017	2780	88012756	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960916	410.250	7-12-2017	28-12-2017	2106	202224543	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960922	1.706.300	7-12-2017	28-12-2017	1324	62586	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52960947	27.839.850	7-12-2017	28-12-2017	5769	6602	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960961	7.487.150	7-12-2017	28-12-2017	4127	5126	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960962	1.901.800	7-12-2017	28-12-2017	1887	5893	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52960997	4.989.000	7-12-2017	28-12-2017	1042	5891	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961031	28.452.450	7-12-2017	28-12-2017	3061	202206105	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961054	4.736.200	7-12-2017	28-12-2017	6129	5724	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	7-12-2017
	52961085	6.424.050	7-12-2017	28-12-2017	6751	5645	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961082	1.276.650	7-12-2017	28-12-2017	1742	5536	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961103	4.040.400	7-12-2017	28-12-2017	6710	8365390	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961108	2.393.400	7-12-2017	28-12-2017	4856	13183	ELSTER 4 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961110	9.824.100	7-12-2017	28-12-2017	7917	5656	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961180	6.069.450	7-12-2017	28-12-2017	8	4513	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961208	92.200	7-12-2017	28-12-2017	501	200438960	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961248	8.197.750	7-12-2017	28-12-2017	7808	202238020	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961250	30.890.000	7-12-2017	28-12-2017	2558	202224950	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961252	7.912.950	7-12-2017	28-12-2017	223	202219449	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961262	3.233.600	7-12-2017	28-12-2017	199	10769	ELSTER 4 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961268	38.652.050	7-12-2017	28-12-2017	27373	8410417	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961279	16.349.900	7-12-2017	28-12-2017	4613	8410322	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961309	21.678.200	7-12-2017	28-12-2017	9673	202252452	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961315	2.211.400	7-12-2017	28-12-2017	4474	8410340	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961319	30.346.900	7-12-2017	28-12-2017	4222	5887	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961321	13.072.900	7-12-2017	28-12-2017	1794	5888	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	7-12-2017
	52961326	10.158.950	7-12-2017	28-12-2017	2487	5875	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	7-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52961350	105.450	7-12-2017	28-12-2017	795	5944	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961384	3.948.300	7-12-2017	28-12-2017	2008	211029428	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961402	705.300	7-12-2017	28-12-2017	3070	884005	MAIPO 4 dig MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961426	4.973.100	7-12-2017	28-12-2017	3334	202213212	MAIPO 4 dig MECÁNICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961493	705.000	7-12-2017	28-12-2017	1036	52954	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961610	171.900	7-12-2017	28-12-2017	264	1063	ELSTER 4 dig Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961653	46.100	7-12-2017	28-12-2017	15	50463	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	7-12-2017
	52961704	327.200	7-12-2017	28-12-2017	379	1887	ELSTER 4 dig Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961746	421.050	7-12-2017	28-12-2017	1274	1382	ELSTER 4 dig Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961752	300.550	7-12-2017	28-12-2017	697	1387	ELSTER 4 dig Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961800	1.022.000	7-12-2017	28-12-2017	1049	1417	ELSTER 4 dig Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52961829	294.700	7-12-2017	28-12-2017	1315	1865	ELSTER 4 dig Mag	1-12-2017	7-12-2017
	52979905	497.600	11-12-2017	2-01-2018	5940	2718	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	103653	184.571	11-12-2017	2-01-2018	1	108772	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	103655	536.406	11-12-2017	2-01-2018	930	110005869	ITRON 4 dig Mag	4-12-2017	11-12-2017
	52977215	9.250	11-12-2017	2-01-2018	2575	11869	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52977544	61.400	11-12-2017	2-01-2018	3450	2546	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52977735	43.000	11-12-2017	2-01-2018	2340	19178	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52977808	231.800	11-12-2017	2-01-2018	4352	19209	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52977862	114.950	11-12-2017	2-01-2018	2999	19251	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52977956	146.700	11-12-2017	2-01-2018	1711	2396	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52977964	652.650	11-12-2017	2-01-2018	3460	2401	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52978061	470.000	11-12-2017	2-01-2018	3115	8415	ELSTER 5 dig Mag	4-12-2017	11-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52978162	5.552.000	11-12-2017	2-01-2018	4755	2606	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52978573	181.700	11-12-2017	2-01-2018	2342	1958	ELSTER 5 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52978577	13.050	11-12-2017	2-01-2018	2139	1954	ELSTER 5 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52978755	296.250	11-12-2017	2-01-2018	2969	2509	ELSTER 5 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52978781	256.700	11-12-2017	2-01-2018	3605	2494	ELSTER 5 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52978823	79.750	11-12-2017	2-01-2018	728	16870	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52979059	39.950	11-12-2017	2-01-2018	2844	2523	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52979149	38.650	11-12-2017	2-01-2018	1333	3200	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52979407	165.100	11-12-2017	2-01-2018	561	5088	ELSTER 4 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52979491	97.900	11-12-2017	2-01-2018	355	388	ELSTER 4 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52979951	381.200	11-12-2017	2-01-2018	2937	8403335	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52979953	36.000	11-12-2017	2-01-2018	1695	10928	ELSTER 4 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52979977	76.150	11-12-2017	2-01-2018	5636	202215855	ABB 4 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52980100	461.800	11-12-2017	2-01-2018	2731	63319	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980306	826.050	11-12-2017	2-01-2018	4045	62410	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980316	186.150	11-12-2017	2-01-2018	888	211029552	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980353	900	11-12-2017	2-01-2018	895	63045	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980547	547.050	11-12-2017	2-01-2018	3743	9892145	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980608	1.338.050	11-12-2017	2-01-2018	169	1001702215	ITRON 4 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52980630	181.000	11-12-2017	2-01-2018	2545	46178	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980647	1.103.500	11-12-2017	2-01-2018	3864	8404250	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980792	252.800	11-12-2017	2-01-2018	394	3199	ELSTER 4 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52980858	4.866.200	11-12-2017	2-01-2018	2126	83132	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980894	274.500	11-12-2017	2-01-2018	3725	60663	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52980929	64.600	11-12-2017	2-01-2018	2271	62561	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981010	1.267.550	11-12-2017	2-01-2018	6961	64643	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981043	2.044.450	11-12-2017	2-01-2018	1034	202256961	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981045	731.700	11-12-2017	2-01-2018	3110	89026113	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981237	246.500	11-12-2017	2-01-2018	3854	61507	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52981488	5.130.160	11-12-2017	2-01-2018	3377	200417859	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981511	4.867.400	11-12-2017	2-01-2018	174	1601302715	ITRON 4 dg. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52981543	287.450	11-12-2017	2-01-2018	2933	200428597	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981647	184.800	11-12-2017	2-01-2018	1161	916168	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981630	56.800	11-12-2017	2-01-2018	47	62700	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981876	1.461.700	11-12-2017	2-01-2018	1855	202238085	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981928	621.400	11-12-2017	2-01-2018	2586	202225085	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52981940	72.200	11-12-2017	2-01-2018	2356	62508	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982091	422.100	11-12-2017	2-01-2018	3597	62365	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982179	491.850	11-12-2017	2-01-2018	1227	53885	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982406	34.050	11-12-2017	2-01-2018	3633	67887	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982494	673.700	11-12-2017	2-01-2018	823	64933	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982546	21.193.200	11-12-2017	2-01-2018	2799	110097349	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982567	968.850	11-12-2017	2-01-2018	3433	200421259	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982629	30.400	11-12-2017	2-01-2018	2189	200416897	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982919	4.246.800	11-12-2017	2-01-2018	3585	28595	INVENSYS 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52982989	8.600	11-12-2017	2-01-2018	1450	29018	INVENSYS 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983140	45.050	11-12-2017	2-01-2018	2390	3183	IBERCONTA 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983158	81.050	11-12-2017	2-01-2018	1362	3146	IBERCONTA 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983226	79.300	11-12-2017	2-01-2018	1695	3079	IBERCONTA 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983264	272.350	11-12-2017	2-01-2018	2320	3012	IBERCONTA 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983404	363.600	11-12-2017	2-01-2018	951	99101688	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983604	28.100	11-12-2017	2-01-2018	3586	99101690	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983605	438.350	11-12-2017	2-01-2018	61	1601239715	ITRON 4 dg. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52983743	1.171.450	11-12-2017	2-01-2018	407	16324	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52983745	473.650	11-12-2017	2-01-2018	2921	994886	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983748	1.393.950	11-12-2017	2-01-2018	976	126970	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52983994	65.050	11-12-2017	2-01-2018	1090	1839808	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52984546	239.750	11-12-2017	2-01-2018	2550	99108093	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52984819	278.350	11-12-2017	2-01-2018	3533	113477	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52984828	206.650	11-12-2017	2-01-2018	2486	113490	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52984843	2.243.850	11-12-2017	2-01-2018	2188	113488	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52984845	784.050	11-12-2017	2-01-2018	2105	113520	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52984908	585.200	11-12-2017	2-01-2018	2249	106048	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52984997	214.900	11-12-2017	2-01-2018	1723	602004716	ACTARIS 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52985066	62.750	11-12-2017	2-01-2018	1969	61856	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52985067	34.400	11-12-2017	2-01-2018	2204	61656	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52985166	407.000	11-12-2017	2-01-2018	2472	56851	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52985301	2.900	11-12-2017	2-01-2018	1745	8813892	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52985562	6.052.450	11-12-2017	2-01-2018	4662	27056	ABB 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52985666	3.965.350	11-12-2017	2-01-2018	4384	200440363	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52985817	428.900	11-12-2017	2-01-2018	314	1801324915	ITHON 4 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52985856	745.050	11-12-2017	2-01-2018	2528	28268	ABB 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52985897	67.250	11-12-2017	2-01-2018	1596	80017721	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52986232	19.500	11-12-2017	2-01-2018	6184	27613	ABB 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52986412	900	11-12-2017	2-01-2018	3038	26918	ABB 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52986431	911.150	11-12-2017	2-01-2018	3410	402020010	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52986591	7.050	11-12-2017	2-01-2018	5889	26432	ABB 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52986905	41.150	11-12-2017	2-01-2018	3727	25657	ABB 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52986647	636.200	11-12-2017	2-01-2018	146	31132	ABB 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52986797	32.300	11-12-2017	2-01-2018	4047	12239	ABB 4 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52986853	87.750	11-12-2017	2-01-2018	5903	110150	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52986861	1.054.100	11-12-2017	2-01-2018	4037	11883	ELSTER 4 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52986867	95.150	11-12-2017	2-01-2018	793	200439842	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52987018	199.050	11-12-2017	2-01-2018	2763	16508	ABB 4 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017
	52987383	661.900	11-12-2017	2-01-2018	4331	27521	ABB 5 dig. Mag	5-12-2017	11-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52987594	2.659.100	11-12-2017	2-01-2018	322	18065011	ITRON 4 dig. Mag.	5-12-2017	11-12-2017
	52987665	92.150	11-12-2017	2-01-2018	4241	28113	ABB 5 dig. Mag.	5-12-2017	11-12-2017
	52987873	381.300	11-12-2017	2-01-2018	2954	83122	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52987913	382.400	11-12-2017	2-01-2018	2940	19922356	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52987924	134.600	11-12-2017	2-01-2018	3380	19924981	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988020	3.239.450	11-12-2017	2-01-2018	1574	69612	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988041	2.102.300	11-12-2017	2-01-2018	1812	934529	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988068	25.800	11-12-2017	2-01-2018	2844	200421459	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988309	1.451.150	11-12-2017	2-01-2018	3444	200413673	ABB 4 dig. Mag.	5-12-2017	11-12-2017
	52988477	5.250	11-12-2017	2-01-2018	221	211028942	MAIPO 4 dig. Mag.	5-12-2017	11-12-2017
	52988478	81.900	11-12-2017	2-01-2018	315	12147	ABB 4 dig. Mag.	5-12-2017	11-12-2017
	52988481	256.150	11-12-2017	2-01-2018	973	9339819	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988539	182.000	11-12-2017	2-01-2018	5751	19923585	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988629	28.300	11-12-2017	2-01-2018	2902	042791	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988604	1.748.050	11-12-2017	2-01-2018	7248	83278	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988720	2.247.750	11-12-2017	2-01-2018	4471	19920449	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52988889	357.000	11-12-2017	2-01-2018	1810	200418882	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	11-12-2017
	52989110	2.858.700	11-12-2017	2-01-2018	5166	113314	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52989135	25.000	11-12-2017	2-01-2018	180	9430414	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52989140	1.078.400	11-12-2017	2-01-2018	19	9430415	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52989351	1.068.200	11-12-2017	2-01-2018	6076	17880	ABB 4 dig. Mag.	5-12-2017	11-12-2017
	52989602	2.196.250	11-12-2017	2-01-2018	8	9439881	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	11-12-2017
	52989631	2.375.900	11-12-2017	2-01-2018	213	34759	ITRON 5 dig. Mag.	5-12-2017	11-12-2017
	52989668	459.500	11-12-2017	2-01-2018	2303	200439869	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52989759	165.400	11-12-2017	2-01-2018	8337	302000308	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	4-12-2017	11-12-2017
	52989917	258.100	11-12-2017	2-01-2018	2898	15337	ABB 5 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52989834	758.800	11-12-2017	2-01-2018	5786	883950	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	52989935	24.073.200	11-12-2017	2-01-2018	8236	402018277	MAIPO 4 dig. Mag.	4-12-2017	11-12-2017
	52989987	514.800	11-12-2017	2-01-2018	3299	93267	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	4-12-2017	11-12-2017
	53000518	19.450	16-12-2017	5-01-2018	1579	30884	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53000542	69.300	16-12-2017	5-01-2018	1609	30903	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53003627	8.270.500	16-12-2017	5-01-2018	5287	28438	SENSUS 4 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53003630	465.100	16-12-2017	5-01-2018	2001	313878	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53003692	913.500	16-12-2017	5-01-2018	2578	14457	ABB 4 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53003744	1.736.150	16-12-2017	5-01-2018	4312	15110	ABB 4 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53003880	1.091.000	16-12-2017	5-01-2018	4184	14482	ABB 4 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53003927	181.100	16-12-2017	5-01-2018	1230	200417157	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53004341	87.450	16-12-2017	5-01-2018	609	63747	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53004346	150.050	16-12-2017	5-01-2018	226	63742	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53004347	2.250	16-12-2017	5-01-2018	192	63741	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53004436	116.150	16-12-2017	5-01-2018	796	211029717	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53004528	76.300	16-12-2017	5-01-2018	147	1601285815	ITRON 4 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53004678	9.500	16-12-2017	5-01-2018	127	1601794315	ITRON 4 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53004769	107.300	16-12-2017	5-01-2018	670	4897	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53004845	357.700	16-12-2017	5-01-2018	1681	202255664	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53005126	1.423.700	16-12-2017	5-01-2018	3482	17070	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53005150	27.350	16-12-2017	5-01-2018	3544	17377	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53005193	124.350	16-12-2017	5-01-2018	3170	17483	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53005213	171.550	16-12-2017	5-01-2018	1323	16940	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53005214	129.800	16-12-2017	5-01-2018	873	63706	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53005370	2.080.150	16-12-2017	5-01-2018	2464	972562	REPETIDOS 4 dg. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53005381	143.250	16-12-2017	5-01-2018	4909	202162496	MAIPO 4 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53005398	2.022.400	16-12-2017	5-01-2018	4241	31079	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53005428	2.119.900	16-12-2017	5-01-2018	4690	63068	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53005708	19.250	16-12-2017	5-01-2018	1282	312901948	ITRON 4 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53005721	47.450	16-12-2017	5-01-2018	2093	75295	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53005763	100.250	16-12-2017	5-01-2018	2789	15628	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	103817	1.570.863	16-12-2017	5-01-2018	4774	15819	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53005791	19.500	16-12-2017	5-01-2018	2852	15808	ABB 5 dg. Mag.	7-12-2017	16-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53005855	248.900	16-12-2017	5-01-2018	1758	16013	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53005881	8.950	16-12-2017	5-01-2018	6000	28246	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53005959	819.350	16-12-2017	5-01-2018	4651	15679	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006008	2.110.500	16-12-2017	5-01-2018	799	24414	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53006071	2.417.500	16-12-2017	5-01-2018	5669	8284	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006127	3.303.900	16-12-2017	5-01-2018	2461	17004	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006140	162.600	16-12-2017	5-01-2018	88	1601226915	ITRON 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006154	14.650	16-12-2017	5-01-2018	2470	17185	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006196	420.550	16-12-2017	5-01-2018	2836	202224964	MAIPO 4 dg MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53006371	24.538.150	16-12-2017	5-01-2018	3651	15541	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006375	165.050	16-12-2017	5-01-2018	2598	14717	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006380	62.400	16-12-2017	5-01-2018	2591	202259656	MAIPO 4 dg MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53006421	1.296.250	16-12-2017	5-01-2018	1625	16038	ABB 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006439	113.000	16-12-2017	5-01-2018	2823	14795	ABB 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006485	4.776.300	16-12-2017	5-01-2018	450	91120798	MAIPO 4 dg MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53006484	3.805.400	16-12-2017	5-01-2018	2829	202212706	MAIPO 4 dg MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53006485	4.314.100	16-12-2017	5-01-2018	369	15505	ABB 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006502	808.300	16-12-2017	5-01-2018	2376	8558851	MAIPO 4 dg MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53006600	6.000	16-12-2017	5-01-2018	6	1601214315	ITRON 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006633	0	16-12-2017	5-01-2018	135	13672	MAIPO 5 dg MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53006638	416.000	16-12-2017	5-01-2018	10	160131	ITRON 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006648	10.517.850	16-12-2017	5-01-2018	11700	514	ELSTER 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006739	5.000	16-12-2017	5-01-2018	460	30891	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006740	11.650	16-12-2017	5-01-2018	1132	30875	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006786	12.287.700	16-12-2017	5-01-2018	2667	111059	MAIPO 5 dg MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53006828	1.148.350	16-12-2017	5-01-2018	4034	16155	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53006860	30.160	16-12-2017	5-01-2018	2864	15647	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53007076	1.949.500	16-12-2017	5-01-2018	4874	16209	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53007168	167.000	16-12-2017	5-01-2018	3023	10758	ELSTER 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53007174	125.250	16-12-2017	5-01-2018	3504	14883	ABB 5 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53007258	179.500	16-12-2017	5-01-2018	5474	16305	ABB 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53007262	2.176.300	16-12-2017	5-01-2018	2243	16497	ABB 4 dg Mag	7-12-2017	16-12-2017
	103836	753.732	16-12-2017	5-01-2018	4	8562164	MAIPO 4 dg MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53007485	20.800	16-12-2017	5-01-2018	2369	8581	LAUTARO 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53007771	1.461.950	16-12-2017	5-01-2018	1646	4333	ITRON 6 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53007772	417.300	16-12-2017	5-01-2018	1124	89060130	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	103858	107.349	16-12-2017	5-01-2018	476	95201081	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53007844	277.850	16-12-2017	5-01-2018	1522	941069	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53007854	160.650	16-12-2017	5-01-2018	3157	14904	ABB 5 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53007877	359.300	16-12-2017	5-01-2018	841	7257	ABB 5 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53007923	17.950	16-12-2017	5-01-2018	4779	14852	ABB 5 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53007956	452.600	16-12-2017	5-01-2018	225	16490	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53007957	621.500	16-12-2017	5-01-2018	9397	92205705	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53007986	306.750	16-12-2017	5-01-2018	1070	28987	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008012	682.850	16-12-2017	5-01-2018	1193	833959	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008013	835.700	16-12-2017	5-01-2018	2654	833579	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008035	26.200	16-12-2017	5-01-2018	988	971484	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008071	550.150	16-12-2017	5-01-2018	601	202252865	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008093	3.580.350	16-12-2017	5-01-2018	4980	742912	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008132	5.638.500	16-12-2017	5-01-2018	6054	102069605	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008238	17.550	16-12-2017	5-01-2018	1340	13297	ELSTER 5 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53008304	109.550	16-12-2017	5-01-2018	1672	20511045	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008307	49.900	16-12-2017	5-01-2018	1062	202212378	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008308	6.850	16-12-2017	5-01-2018	321	1600592915	ITRON 4 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53008351	1.309.750	16-12-2017	5-01-2018	3073	24746	ABB 5 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53008381	9.969.550	16-12-2017	5-01-2018	976	13025	ELSTER 4 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	103959	176.973	16-12-2017	5-01-2018	1787	74681	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008393	1.305.100	16-12-2017	5-01-2018	4115	311099	ABB 5 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017
	53008486	26.450	16-12-2017	5-01-2018	3294	202258215	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008506	1.761.800	16-12-2017	5-01-2018	2126	202207560	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008598	3.230.550	16-12-2017	5-01-2018	2899	211030383	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008510	116.550	16-12-2017	5-01-2018	1173	200430484	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008637	63.300	16-12-2017	5-01-2018	32	85783	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008704	58.580	16-12-2017	5-01-2018	5873	882434	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53008776	481.350	16-12-2017	5-01-2018	6657	14429	ABB 5 dig. Mag.	7-12-2017	16-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53008821	5.758.850	16-12-2017	5-01-2018	570	211030129	MAIPO 4 dig. Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53008835	13.975.850	16-12-2017	5-01-2018	8475	7103	ABB 5 dig. Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53008905	1.359.550	16-12-2017	5-01-2018	2674	1227	ABB 5 dig. Mag	7-12-2017	16-12-2017
	53008908	603.500	16-12-2017	5-01-2018	652	202207892	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	7-12-2017	16-12-2017
	53009025	27.550	16-12-2017	5-01-2018	2457	29927	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009088	1.276.000	16-12-2017	5-01-2018	3727	28494	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53009176	7.168.000	16-12-2017	5-01-2018	6050	14959	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009248	4.803.650	16-12-2017	5-01-2018	5180	19571	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009264	1.658.700	16-12-2017	5-01-2018	2781	202237960	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53009266	194.850	16-12-2017	5-01-2018	2259	15375	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009285	2.078.300	16-12-2017	5-01-2018	2948	15324	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009294	3.897.850	16-12-2017	5-01-2018	8036	15322	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009334	1.689.700	16-12-2017	5-01-2018	2475	15876	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53009373	4.468.700	16-12-2017	5-01-2018	583	14081	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009375	116.200	16-12-2017	5-01-2018	178	300451077	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53009379	936.250	16-12-2017	5-01-2018	2354	20044514	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53009397	127.200	16-12-2017	5-01-2018	5004	14364	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009398	482.050	16-12-2017	5-01-2018	1892	5124	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009452	3.900	16-12-2017	5-01-2018	1447	8580	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009537	25.550	16-12-2017	5-01-2018	1811	10862	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009644	12.050	16-12-2017	5-01-2018	2572	10911	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009737	5.642.750	16-12-2017	5-01-2018	3537	15154	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009753	33.600	16-12-2017	5-01-2018	179	13543	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009770	3.324.800	16-12-2017	5-01-2018	560	6177069	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53009784	2.687.400	16-12-2017	5-01-2018	3659	13089	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	103989	58.669	16-12-2017	5-01-2018	439	16436	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009810	112.350	16-12-2017	5-01-2018	20097	10644	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53009876	73.850	16-12-2017	5-01-2018	4566	92037811	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53009921	63.250	16-12-2017	5-01-2018	3055	993651	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53009989	146.250	16-12-2017	5-01-2018	3185	35249	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010007	207.800	16-12-2017	5-01-2018	1047	10644	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53010095	20.070.200	16-12-2017	5-01-2018	10308	110097342	SENSUS 8 dig MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010249	243.900	16-12-2017	5-01-2018	2998	51855	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010274	2.223.050	16-12-2017	5-01-2018	505	51583	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010277	7.153.350	16-12-2017	5-01-2018	6099	200457726	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010301	179.200	16-12-2017	5-01-2018	1	202252339	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010486	162.000	16-12-2017	5-01-2018	586	1601441315	ITRON 4 dig Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53010575	187.000	16-12-2017	5-01-2018	2891	202194564	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010647	44.500	16-12-2017	5-01-2018	1772	79109435	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010678	1.919.050	16-12-2017	5-01-2018	2995	17221	ABB 5 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53010910	26.251.550	16-12-2017	5-01-2018	6546	8365874	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53010953	257.400	16-12-2017	5-01-2018	2529	10789	ABB 5 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53011094	1.894.200	16-12-2017	5-01-2018	3005	13124	ABB 4 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53011130	19.800.150	16-12-2017	5-01-2018	1945	5141	ABB 4 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53011158	1.436.800	16-12-2017	5-01-2018	18435	12636	ABB 4 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53011248	537.150	16-12-2017	5-01-2018	1104	13288	ABB 4 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53011280	11.681.100	16-12-2017	5-01-2018	4927	11263	ABB 4 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53011303	306.900	16-12-2017	5-01-2018	584	2573	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53011317	325.250	16-12-2017	5-01-2018	122	60664	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53011350	236.850	16-12-2017	5-01-2018	164	60606	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53011355	286.400	16-12-2017	5-01-2018	583	60622	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53011356	224.250	16-12-2017	5-01-2018	658	60623	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53011357	290.400	16-12-2017	5-01-2018	489	60624	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53011405	15.989.450	16-12-2017	5-01-2018	131	1601644315	ITRON 4 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53011773	830.500	16-12-2017	5-01-2018	1963	20039622	ABB 5 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53012088	12.192.600	16-12-2017	5-01-2018	4140	1601574315	ITRON 4 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53012125	277.900	16-12-2017	5-01-2018	3816	12594	ABB 5 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53012133	520.450	16-12-2017	5-01-2018	4708	16506	ABB 4 dig. Mag.	8-12-2017	16-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53012306	1.607.000	16-12-2017	5-01-2018	5854	12510	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012307	831.750	16-12-2017	5-01-2018	5062	12531	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012344	1.474.800	16-12-2017	5-01-2018	3349	12537	ABB 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012439	180.600	16-12-2017	5-01-2018	2297	13141	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53012562	232.800	16-12-2017	5-01-2018	2233	12521	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012568	619.450	16-12-2017	5-01-2018	4913	12524	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012571	54.750	16-12-2017	5-01-2018	1631	12369	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012659	405.650	16-12-2017	5-01-2018	1598	11498	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012674	1.646.450	16-12-2017	5-01-2018	3404	11511	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012683	6.200	16-12-2017	5-01-2018	3244	11297	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012698	3.247.900	16-12-2017	5-01-2018	210	86014967	MAIPO 4 dig. MECANICA	8-12-2017	16-12-2017
	53012887	917.850	16-12-2017	5-01-2018	311	1601729915	ITRON 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53012969	5.983.600	16-12-2017	5-01-2018	5433	961868	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53012981	2.594.200	16-12-2017	5-01-2018	4510	962193	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53012983	1.141.350	16-12-2017	5-01-2018	2240	961040	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53012988	2.138.700	16-12-2017	5-01-2018	895	402018569	MAIPO 4 dig. MECANICA	8-12-2017	16-12-2017
	53012995	8.614.950	16-12-2017	5-01-2018	4673	202251576	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013033	1.444.600	16-12-2017	5-01-2018	3063	962157	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013058	1.151.100	16-12-2017	5-01-2018	3140	961898	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013072	22.550	16-12-2017	5-01-2018	2777	962218	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013073	4.421.700	16-12-2017	5-01-2018	5584	962217	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013082	6.767.100	16-12-2017	5-01-2018	4684	202242736	MAIPO 4 dig. MECANICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013084	1.727.950	16-12-2017	5-01-2018	2564	962116	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013100	8.850	16-12-2017	5-01-2018	4368	962140	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013158	6.397.100	16-12-2017	5-01-2018	904	202207750	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013177	6.382.700	16-12-2017	5-01-2018	870	14237	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53013192	20.445.350	16-12-2017	5-01-2018	185	1601644215	ITRON 4 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53013570	1.119.250	16-12-2017	5-01-2018	7086	5596	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53013582	170.800	16-12-2017	5-01-2018	2835	5300	ABB 5 dig. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53013595	7.810.150	16-12-2017	5-01-2018	4919	200484378	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013774	2.195.100	16-12-2017	5-01-2018	178	924158	MAIPO 4 dig. Mec	8-12-2017	16-12-2017
	53013813	2.377.050	16-12-2017	5-01-2018	830	140171	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013845	97.000	16-12-2017	5-01-2018	2272	140133	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53013877	16.100	16-12-2017	5-01-2018	2773	140209	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53014015	825.000	16-12-2017	5-01-2018	3275	11150	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014078	3.336.550	16-12-2017	5-01-2018	3455	11913	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014216	1.791.400	16-12-2017	5-01-2018	3322	5404	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014234	1.019.800	16-12-2017	5-01-2018	5127	12158	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014360	480.750	16-12-2017	5-01-2018	3151	12978	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014415	2.749.200	16-12-2017	5-01-2018	1229	11231	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014516	794.200	16-12-2017	5-01-2018	4187	14173	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014577	1.712.300	16-12-2017	5-01-2018	1958	11658	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014667	159.900	16-12-2017	5-01-2018	2123	7916074	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53014727	2.489.750	16-12-2017	5-01-2018	6393	12328	ABB 4 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014729	3.331.200	16-12-2017	5-01-2018	3951	70280	SENSUS 4 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53014779	18.540.200	16-12-2017	5-01-2018	3023	202212424	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53014906	16.329.350	16-12-2017	5-01-2018	10880	17234	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014922	285.850	16-12-2017	5-01-2018	3680	5897	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53014988	3.403.100	16-12-2017	5-01-2018	6158	9501	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53015018	2.984.600	16-12-2017	5-01-2018	3250	12635	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53015023	103.200	16-12-2017	5-01-2018	2038	7916632	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015052	2.180.550	16-12-2017	5-01-2018	2690	202187904	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015059	12.723.250	16-12-2017	5-01-2018	945	12673	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53015205	13.425.300	16-12-2017	5-01-2018	1958	2049950	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015266	1.150	16-12-2017	5-01-2018	1469	1207	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53015307	127.750	16-12-2017	5-01-2018	1205	8075002	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015315	2.330.600	16-12-2017	5-01-2018	2451	12562	ABB 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53015382	3.481.700	16-12-2017	5-01-2018	3865	72715	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015395	817.200	16-12-2017	5-01-2018	4891	72748	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015764	3.687.650	16-12-2017	5-01-2018	2875	34903	ITRON 5 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53015791	1.420.850	16-12-2017	5-01-2018	79	1601402215	ITRON 4 dg. Mag.	8-12-2017	16-12-2017
	53015824	223.200	16-12-2017	5-01-2018	388	53297	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015866	193.400	16-12-2017	5-01-2018	452	9240	IBERCONTA 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015915	309.450	16-12-2017	5-01-2018	4065	62338	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53015970	25.850	16-12-2017	5-01-2018	2167	63263	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53016040	2.489.000	16-12-2017	5-01-2018	1404	85019467	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53016052	705.800	16-12-2017	5-01-2018	1655	83020	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53016098	106.400	16-12-2017	5-01-2018	105	200424801	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53016138	3.398.300	16-12-2017	5-01-2018	2255	402018989	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53016193	7.400	16-12-2017	5-01-2018	15	16012779	ITRON 4 dg. Mag	8-12-2017	16-12-2017
	53016228	44.550	16-12-2017	5-01-2018	6238	95019149	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53016506	4.827.250	16-12-2017	5-01-2018	2861	20045674	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53016584	1.301.600	16-12-2017	5-01-2018	3411	63719	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53016762	7.550	16-12-2017	5-01-2018	375	83077	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	8-12-2017	16-12-2017
	53016800	131.300	16-12-2017	5-01-2018	2065	2607346	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	8-12-2017	16-12-2017
	53017201	2.673.050	16-12-2017	5-01-2018	5532	20024041	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	11-12-2017	16-12-2017
	53017347	110.150	16-12-2017	5-01-2018	1107	200425717	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	11-12-2017	16-12-2017
	53017735	94.550	16-12-2017	5-01-2018	3496	20789	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	11-12-2017	16-12-2017
	53017882	377.400	16-12-2017	5-01-2018	5873	992993	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	11-12-2017	16-12-2017
	53018497	65.650	16-12-2017	5-01-2018	2884	21183	ABB 4 dg. Mag	11-12-2017	16-12-2017
	53018586	583.700	16-12-2017	5-01-2018	2781	402026581	MAIPO 4 dg. Mag	11-12-2017	16-12-2017
	53019014	1.682.550	16-12-2017	5-01-2018	3991	4576	IBERCONTA 5 dg. MAGNÉTICA	11-12-2017	16-12-2017
	53019040	1.420.500	16-12-2017	5-01-2018	3418	402016517	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	11-12-2017	16-12-2017
	53019220	307.250	16-12-2017	5-01-2018	2864	6601	ELSTER 5 dg. Mag	11-12-2017	16-12-2017
	53019515	263.960	16-12-2017	5-01-2018	2852	6536	ELSTER 5 dg. Mag	11-12-2017	16-12-2017
	53019620	293.300	16-12-2017	5-01-2018	2647	1219	ELSTER 5 dg. Mag	11-12-2017	16-12-2017
	53019646	126.850	16-12-2017	5-01-2018	1317	5803	LAUTARO 5 dg. MAGNÉTICA	11-12-2017	16-12-2017
	53020060	737.850	16-12-2017	5-01-2018	4045	21426	LAUTARO 5 dg. MAGNÉTICA	11-12-2017	16-12-2017
	53020409	1.234.200	16-12-2017	5-01-2018	2320	26120	LAUTARO 5 dg. MAGNÉTICA	11-12-2017	16-12-2017
	53021611	119.950	16-12-2017	5-01-2018	1880	22037	ELSTER 5 dg. Mag	11-12-2017	16-12-2017
	53021648	171.600	16-12-2017	5-01-2018	1677	21070	ELSTER 5 dg. Mag	11-12-2017	16-12-2017
	53022216	141.400	19-12-2017	8-01-2018	3468	22251	ABB 5 dg. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53022620	2.816.100	19-12-2017	8-01-2018	2412	22673	ABB 5 dg. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53023040	80.700	19-12-2017	8-01-2018	2010	86007897	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	11-12-2017	19-12-2017
	53023202	299.000	19-12-2017	8-01-2018	2398	20520	ABB 5 dg. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53023273	111.580	19-12-2017	8-01-2018	16288	8100	ABB 5 dg. Mag	11-12-2017	19-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53023288	49.300	19-12-2017	8-01-2018	4765	25857	ABB 5 dig. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53023403	11.383.850	19-12-2017	8-01-2018	5776	26011	ABB 5 dig. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53023440	1.714.560	19-12-2017	8-01-2018	1104	88213120	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	11-12-2017	19-12-2017
	53023456	206.250	19-12-2017	8-01-2018	2	1001432415	ITRON 4 dig. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53023803	56.750	19-12-2017	8-01-2018	3173	60640	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53024009	7.500	19-12-2017	8-01-2018	4172	73746	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53024030	40.600	19-12-2017	8-01-2018	4554	10742	ABB 4 dig. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53024216	497.850	19-12-2017	8-01-2018	2131	200421861	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53024248	240.700	19-12-2017	8-01-2018	2883	63237	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53024309	591.900	19-12-2017	8-01-2018	7209	92022193	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	11-12-2017	19-12-2017
	53024562	84.100	19-12-2017	8-01-2018	2246	72680	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53024713	1.248.500	19-12-2017	8-01-2018	477	517415	ITRON 4 dig. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53024729	209.200	19-12-2017	8-01-2018	906	63654	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53024899	163.050	19-12-2017	8-01-2018	1165	77370	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53024973	1.337.100	19-12-2017	8-01-2018	3979	72773	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53025056	103.500	19-12-2017	8-01-2018	3856	9014910	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	11-12-2017	19-12-2017
	53025081	48.200	19-12-2017	8-01-2018	1295	202247528	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	11-12-2017	19-12-2017
	53025330	9.450	19-12-2017	8-01-2018	3709	21372	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53025454	3.050	19-12-2017	8-01-2018	4768	89034279	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53025875	8.200	19-12-2017	8-01-2018	565	211029236	MAIPO 4 dig. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53025883	26.850	19-12-2017	8-01-2018	2338	11673	ELSTER 4 dig. Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53026118	15.400	19-12-2017	8-01-2018	3874	5471	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53026172	24.900	19-12-2017	8-01-2018	402	62985	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53026187	1.076.850	19-12-2017	8-01-2018	285	1001793915	ITRON 4 dig. Mag	11-12-2017	19-12-2017
	53026225	144.950	19-12-2017	8-01-2018	10969	9410798	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	11-12-2017	19-12-2017
	53026231	32.700	19-12-2017	8-01-2018	3571	9410784	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53026276	61.550	19-12-2017	8-01-2018	4293	202243183	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53026304	7.318.900	19-12-2017	8-01-2018	5258	9410966	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53026314	204.750	19-12-2017	8-01-2018	1973	202242574	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53026380	262.660	19-12-2017	8-01-2018	3088	9411079	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53026422	104.250	19-12-2017	8-01-2018	908	82824	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53026564	18.050	19-12-2017	8-01-2018	2572	9411229	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53026564	23.200	19-12-2017	8-01-2018	1971	84745	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53026685	575.000	19-12-2017	8-01-2018	850	200402132	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
				8-01-2018	1583	9410819	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	11-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	2135	6886	ELSTER 4 dig. Mag.	11-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	2536	64708	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	3422	9411007	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	12	1601393715	ITRON 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	4031	935854	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	179	202223535	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	1297	935827	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	4915	200423039	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	3065	200422871	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	4789	9323198	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	913	11889	ELSTER 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	925	2262	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	4978	7344	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	11-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	4070	84917	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	2217	80491	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	938	16385	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	2909	90028579	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	3230	7940	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	2915	81454	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	165	94123037	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	4067	1729943	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	3273	16968	ABB 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	5882	9485580	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	123	1001278615	ITRON 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	790	77179	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	4249	818375	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	373	200422917	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	4321	73213	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	1677	74623	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
				8-01-2018	639	62686	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53029817	115.000	19-12-2017	8-01-2018	3236	14398	LAUTARO 5 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017
	53029850	110.450	19-12-2017	8-01-2018	3455	14456	LAUTARO 5 dig MAGNETICA	11-12-2017	19-12-2017
	53029918	212.000	19-12-2017	8-01-2018	2148	4340	LAUTARO 5 dig MAGNETICA	11-12-2017	19-12-2017
	53029937	267.700	19-12-2017	8-01-2018	5173	4423	LAUTARO 5 dig MAGNETICA	11-12-2017	19-12-2017
	53030095	14.150	19-12-2017	8-01-2018	2513	65287	SENSUS 5 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017
	53030235	18.800	19-12-2017	8-01-2018	3189	8229	ELSTER 5 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53030294	185.050	19-12-2017	8-01-2018	2430	6854	ABB 5 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53030433	17.700	19-12-2017	8-01-2018	2147	6927	ABB 5 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53030474	115.450	19-12-2017	8-01-2018	2236	2274	SENSUS 5 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017
	53030572	440.800	19-12-2017	8-01-2018	3147	1598	SENSUS 5 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017
	53030580	83.000	19-12-2017	8-01-2018	541	602004724	ACTARIS 5 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53030589	50.400	19-12-2017	8-01-2018	3029	497	SENSUS 5 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017
	53030673	5.500	19-12-2017	8-01-2018	899	11020	ELSTER 4 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53030718	142.400	19-12-2017	8-01-2018	1192	10975	ELSTER 4 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	104076	7.854.000	19-12-2017	8-01-2018	2	5136	ITRON 6 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53030864	757.850	19-12-2017	8-01-2018	4811	68367	MAIPO 5 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017
	53030870	331.600	19-12-2017	8-01-2018	544	202258238	ACTARIS 4 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53030889	501.950	19-12-2017	8-01-2018	2853	1351	ABB 5 dig Mec	12-12-2017	19-12-2017
	53030981	408.250	19-12-2017	8-01-2018	152	411006883	MAIPO 4 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53031061	127.150	19-12-2017	8-01-2018	3219	402028108	MAIPO 4 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53031089	46.750	19-12-2017	8-01-2018	3043	9244154	MAIPO 4 dig MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53031133	8.150	19-12-2017	8-01-2018	3720	11132	ELSTER 4 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53031145	23.250	19-12-2017	8-01-2018	2915	200441365	MAIPO 5 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017
	53031163	139.800	19-12-2017	8-01-2018	3112	209438455	MAIPO 4 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017
	53031216	252.100	19-12-2017	8-01-2018	8178	777003485	MAIPO 4 dig MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53031273	6.630.750	19-12-2017	8-01-2018	429	1601643415	ITRON 4 dig Mag	12-12-2017	19-12-2017
	53031359	4.850	19-12-2017	8-01-2018	634	202174958	MAIPO 5 dig MAGNETICA	12-12-2017	19-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53031708	204.050	19-12-2017	8-01-2018	3246	792751	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032057	1.050	19-12-2017	8-01-2018	2855	113302	REPETIDOS 5 dig MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032120	31.350	19-12-2017	8-01-2018	17	1601572815	ITRON 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53032165	1.765.200	19-12-2017	8-01-2018	4070	211070914	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	11-12-2017	19-12-2017
	53032265	543.650	19-12-2017	8-01-2018	1422	1600508115	ITRON 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53032273	232.450	19-12-2017	8-01-2018	898	211030244	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032318	218.950	19-12-2017	8-01-2018	2349	73945	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032373	69.500	19-12-2017	8-01-2018	4691	88245	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032415	74.350	19-12-2017	8-01-2018	3912	202251896	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032453	35.050	19-12-2017	8-01-2018	5924	8115304	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032508	84.200	19-12-2017	8-01-2018	2860	73058	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032608	20.100	19-12-2017	8-01-2018	742	1600538815	ITRON 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53032641	14.700	19-12-2017	8-01-2018	658	39860	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032738	221.200	19-12-2017	8-01-2018	5357	77119	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53032835	1.601.600	19-12-2017	8-01-2018	177	1600585115	ITRON 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53032856	158.500	19-12-2017	8-01-2018	3243	307008028	ACTARIS 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53032883	3.598.650	19-12-2017	8-01-2018	5889	75975	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53033004	3.844.900	19-12-2017	8-01-2018	4805	80929	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53033020	12.200	19-12-2017	8-01-2018	2734	200449449	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53033074	537.650	19-12-2017	8-01-2018	1	200419690	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53033151	573.350	19-12-2017	8-01-2018	912	87768	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53033254	18.950	19-12-2017	8-01-2018	454	118004480	MAIPO 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53033256	1.633.800	19-12-2017	8-01-2018	1014	11952	ELSTER 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53033301	1.955.200	19-12-2017	8-01-2018	1594	83502	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53033320	115.400	19-12-2017	8-01-2018	1057	200491450	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53033467	49.400	19-12-2017	8-01-2018	4955	200411895	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53033497	9.877.500	19-12-2017	8-01-2018	194	1601338155	ITRON 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53034043	2.156.450	19-12-2017	8-01-2018	1568	211030855	MAIPO 4 dig. Mag.	12-12-2017	19-12-2017
	53034184	573.050	19-12-2017	8-01-2018	988	202248044	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53034488	145.150	19-12-2017	8-01-2018	3732	89278	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53034668	8.800	19-12-2017	8-01-2018	3152	200436838	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53034676	19.300	19-12-2017	8-01-2018	3411	4442	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53034730	26.200	19-12-2017	8-01-2018	2662	8514147	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53034805	274.100	19-12-2017	8-01-2018	5512	78940	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53035239	33.450	19-12-2017	8-01-2018	2211	8049	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53035251	430.650	19-12-2017	8-01-2018	6504	92018410	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53035315	1.303.650	19-12-2017	8-01-2018	3636	78090	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53035325	6.088.350	19-12-2017	8-01-2018	1837	112646	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53035499	520.950	19-12-2017	8-01-2018	4207	15773	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53035578	15.450	19-12-2017	8-01-2018	3178	10111	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53035664	0	19-12-2017	8-01-2018	5658	16116	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53035691	12.050	19-12-2017	8-01-2018	7426	19341	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53035653	90.750	19-12-2017	8-01-2018	1076	402029517	MAIPO 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53035668	65.550	19-12-2017	8-01-2018	1644	81584	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53035685	914.600	19-12-2017	8-01-2018	2247	81603	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53035705	17.150	19-12-2017	8-01-2018	1204	112905	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53035740	131.160	19-12-2017	8-01-2018	903	78892	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53035804	17.750	19-12-2017	8-01-2018	1767	7858545	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53035899	863.700	19-12-2017	8-01-2018	1466	75156	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	12-12-2017	19-12-2017
	53036108	343.060	19-12-2017	8-01-2018	5698	7884219	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53036110	2.388.400	19-12-2017	8-01-2018	2796	8995661	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53036111	163.000	19-12-2017	8-01-2018	429	75106	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53036116	38.250	19-12-2017	8-01-2018	3031	81434	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53036133	454.450	19-12-2017	8-01-2018	350	1601314815	MAIPO 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53036143	13.200	19-12-2017	8-01-2018	835	202247807	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	12-12-2017	19-12-2017
	53036388	451.400	19-12-2017	8-01-2018	5615	112653	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53036454	17.300	19-12-2017	8-01-2018	5201	81202	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53036600	624.350	19-12-2017	8-01-2018	3441	78862	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53036727	119.100	19-12-2017	8-01-2018	1582	410008065	ITRON 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53036761	316.950	19-12-2017	8-01-2018	1625	410008099	ITRON 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53036868	14.550	19-12-2017	8-01-2018	617	410014061	ITRON 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53037314	1.791.450	19-12-2017	8-01-2018	1437	2022580309	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53037315	301.000	19-12-2017	8-01-2018	3094	1310742	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53037356	17.500	19-12-2017	8-01-2018	2771	202215279	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53037397	151.050	19-12-2017	8-01-2018	1124	202256275	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53037487	4.450	19-12-2017	8-01-2018	4191	1379	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53037519	347.800	19-12-2017	8-01-2018	2468	18573	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53037728	43.600	19-12-2017	8-01-2018	1059	52062	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53037808	49.150	19-12-2017	8-01-2018	1850	2019	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53037824	42.350	19-12-2017	8-01-2018	1564	2034	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53037840	10.500	19-12-2017	8-01-2018	513	111001335	ITRON 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53037984	122.050	19-12-2017	8-01-2018	327	83873	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53038125	86.000	19-12-2017	8-01-2018	172	108300	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53038476	48.250	19-12-2017	8-01-2018	3244	5530	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53038561	19.900	19-12-2017	8-01-2018	2216	90542	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53038551	71.960	19-12-2017	8-01-2018	6180	14321	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53038586	143.750	19-12-2017	8-01-2018	111	114015716	ITRON 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53038725	3.424.550	19-12-2017	8-01-2018	1116	13216	ELSTER 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53038837	61.150	19-12-2017	8-01-2018	5228	8551	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53039048	22.450	19-12-2017	8-01-2018	2924	17573	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53039087	98.650	19-12-2017	8-01-2018	3144	19134	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53039122	457.600	19-12-2017	8-01-2018	1724	19116	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53039166	238.300	19-12-2017	8-01-2018	5999	18204	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53039274	296.300	19-12-2017	8-01-2018	1658	19224	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53039401	1.258.950	19-12-2017	8-01-2018	3511	18631	ABB 5 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53039403	20.600	19-12-2017	8-01-2018	2889	3357	ELSTER 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53039445	139.300	19-12-2017	8-01-2018	3736	78909	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53039542	968.560	19-12-2017	8-01-2018	146	1601310215	ITRON 4 dig. Mag	13-12-2017	19-12-2017
	53039544	313.400	19-12-2017	8-01-2018	5593	8801351	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53039624	31.350	19-12-2017	8-01-2018	7571	9602445	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	19-12-2017
	53039655	2.518.050	19-12-2017	8-01-2018	5295	2004318745	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017
	53039670	2.316.600	19-12-2017	8-01-2018	5010	200449159	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	19-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53039790	2.822.360	21-12-2017	10-01-2018	3224	200484388	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53039796	483.200	21-12-2017	10-01-2018	2656	8219	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53038897	6.751.400	21-12-2017	10-01-2018	460	16005434	ITRON 4 dig. Mag.	13-12-2017	21-12-2017
	53038919	8.549.250	21-12-2017	10-01-2018	3237	9355381	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040056	1.081.350	21-12-2017	10-01-2018	2974	39827	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040057	358.850	21-12-2017	10-01-2018	3187	9355258	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040150	908.500	21-12-2017	10-01-2018	5302	9355221	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040203	83.450	21-12-2017	10-01-2018	568	6460	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040208	210.150	21-12-2017	10-01-2018	3949	6152	MAIPO 5 dig. Mag.	13-12-2017	21-12-2017
	53040267	133.750	21-12-2017	10-01-2018	3789	93043837	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040426	3.081.650	21-12-2017	10-01-2018	5725	202238021	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040430	2.876.800	21-12-2017	10-01-2018	2990	8149	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040438	116.850	21-12-2017	10-01-2018	2088	6670	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040526	299.000	21-12-2017	10-01-2018	2758	93055571	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040558	3.006.500	21-12-2017	10-01-2018	4969	11319	ABB 5 dig. Mag.	13-12-2017	21-12-2017
	53040719	1.117.550	21-12-2017	10-01-2018	1861	35291	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040745	47.000	21-12-2017	10-01-2018	2628	10874	ABB 4 dig. Mag.	13-12-2017	21-12-2017
	53040820	190.400	21-12-2017	10-01-2018	5018	9416145	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040897	2.277.900	21-12-2017	10-01-2018	5110	9416202	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040961	146.850	21-12-2017	10-01-2018	2907	6175	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040989	368.300	21-12-2017	10-01-2018	7545	9416285	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53040998	2.588.200	21-12-2017	10-01-2018	2202	9904	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53041010	109.450	21-12-2017	10-01-2018	2007	10817	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53041084	292.600	21-12-2017	10-01-2018	2311	11344	ELSTER 4 dig. Mag.	13-12-2017	21-12-2017
	53041113	2.657.450	21-12-2017	10-01-2018	622	2022532562	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53041272	734.700	21-12-2017	10-01-2018	102	1601243	ITRON 4 dig. Mag.	13-12-2017	21-12-2017
	53041312	168.250	21-12-2017	10-01-2018	2048	200484387	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53041372	440.600	21-12-2017	10-01-2018	444	202238026	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53041382	1.066.000	21-12-2017	10-01-2018	2960	80302	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	53041428	3.387.050	21-12-2017	10-01-2018	4120	70235	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53041429	1.711.250	21-12-2017	10-01-2018	550	85831	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	13-12-2017	21-12-2017
	104125	418.914	21-12-2017	10-01-2018	1191	202251780	MAIPO 4 dg MECÁNICA	13-12-2017	21-12-2017
	53041554	7.440.650	21-12-2017	10-01-2018	5540	881227281	MAIPO 4 dg MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041579	499.400	21-12-2017	10-01-2018	499	44882	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041587	1.002.750	21-12-2017	10-01-2018	1166	02467	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041593	91.250	21-12-2017	10-01-2018	696	211025911	MAIPO 4 dg Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53041690	2.271.800	21-12-2017	10-01-2018	3777	202256108	MAIPO 4 dg MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041695	90.350	21-12-2017	10-01-2018	175	16012225	ITRON 4 dg Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53041712	3.822.300	21-12-2017	10-01-2018	3942	12347	ABB 5 dg Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53041784	1.350	21-12-2017	10-01-2018	1106	11251	ELSTER 4 dg Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53041823	550.800	21-12-2017	10-01-2018	2889	83109	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041859	5.417.950	21-12-2017	10-01-2018	5326	8828282	MAIPO 4 dg MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041881	117.250	21-12-2017	10-01-2018	2847	8828048	MAIPO 4 dg MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041905	4.050	21-12-2017	10-01-2018	3426	8828008	MAIPO 4 dg MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041937	8.450	21-12-2017	10-01-2018	1816	202256056	MAIPO 4 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041946	189.950	21-12-2017	10-01-2018	3389	68052	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53041992	111.650	21-12-2017	10-01-2018	2449	68264	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042012	1.748.300	21-12-2017	10-01-2018	3644	88324	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042251	488.450	21-12-2017	10-01-2018	2672	75654	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042265	1.157.600	21-12-2017	10-01-2018	246	400023	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042276	91.650	21-12-2017	10-01-2018	806	75056	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042277	3.038.400	21-12-2017	10-01-2018	457	29288	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042312	513.050	21-12-2017	10-01-2018	2342	81562	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042348	4.713.100	21-12-2017	10-01-2018	2372	75463	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042362	708.650	21-12-2017	10-01-2018	605	8827367	MAIPO 4 dg MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042379	2.310.000	21-12-2017	10-01-2018	2858	10080	ABB 5 dg Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53042462	11.940.650	21-12-2017	10-01-2018	2903	75903	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042510	284.200	21-12-2017	10-01-2018	2784	79276	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042590	69.950	21-12-2017	10-01-2018	434	77014	MAIPO 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53042582	1.828.850	21-12-2017	10-01-2018	2065	69370	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042585	100.000	21-12-2017	10-01-2018	3256	8827513	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042582	113.650	21-12-2017	10-01-2018	3844	70463	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042603	357.950	21-12-2017	10-01-2018	2645	200405824	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042685	139.000	21-12-2017	10-01-2018	1757	202208470	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042682	6.546.550	21-12-2017	10-01-2018	651	202251743	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042729	389.150	21-12-2017	10-01-2018	1508	69682	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042734	1.771.150	21-12-2017	10-01-2018	2835	202237885	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042739	2.687.000	21-12-2017	10-01-2018	2590	202254893	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042758	2.019.200	21-12-2017	10-01-2018	3529	200408920	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042761	968.400	21-12-2017	10-01-2018	206	73887	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042763	1.080.000	21-12-2017	10-01-2018	1903	3384	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53042776	4.426.750	21-12-2017	10-01-2018	2947	202206121	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042786	2.476.750	21-12-2017	10-01-2018	649	12631	ABB 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53042792	1.704.500	21-12-2017	10-01-2018	2052	69204	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042796	2.645.800	21-12-2017	10-01-2018	2208	69262	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042806	65.450	21-12-2017	10-01-2018	2340	202248433	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042812	181.700	21-12-2017	10-01-2018	2395	60579	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042817	2.580.050	21-12-2017	10-01-2018	1141	10835	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53042829	6.921.550	21-12-2017	10-01-2018	1540	1665	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042832	793.100	21-12-2017	10-01-2018	2099	63472	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042925	2.814.050	21-12-2017	10-01-2018	950	75416	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042937	104.800	21-12-2017	10-01-2018	1742	211028636	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042961	4.276.350	21-12-2017	10-01-2018	364	73815	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042962	211.250	21-12-2017	10-01-2018	1678	10832	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53042976	262.750	21-12-2017	10-01-2018	922	211028227	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042982	13.321.800	21-12-2017	10-01-2018	59	16018696	ITRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53042994	8.436.750	21-12-2017	10-01-2018	1852	73086	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53042995	167.400	21-12-2017	10-01-2018	2008	73087	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043005	4.342.900	21-12-2017	10-01-2018	2940	202206774	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043016	8.448.450	21-12-2017	10-01-2018	2546	10841	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53043040	71.400	21-12-2017	10-01-2018	946	75622	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043053	22.800	21-12-2017	10-01-2018	3781	75290	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043069	139.350	21-12-2017	10-01-2018	2771	75211	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53043071	3.682.050	21-12-2017	10-01-2018	3098	6285	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53043077	396.850	21-12-2017	10-01-2018	763	58078	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043081	11.269.200	21-12-2017	10-01-2018	8521	73875	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043085	11.028.950	21-12-2017	10-01-2018	1508	18345	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043100	8.484.350	21-12-2017	10-01-2018	2312	202252703	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043102	396.800	21-12-2017	10-01-2018	2753	75007	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043103	1.970.850	21-12-2017	10-01-2018	208	75004	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043107	10.129.550	21-12-2017	10-01-2018	6447	8826799	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043113	450.800	21-12-2017	10-01-2018	2349	78526	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043125	1.581.700	21-12-2017	10-01-2018	3063	75717	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043134	710.300	21-12-2017	10-01-2018	3504	12432	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53043154	1.330.200	21-12-2017	10-01-2018	1314	211028636	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043157	247.800	21-12-2017	10-01-2018	3068	75465	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043174	387.150	21-12-2017	10-01-2018	482	78048	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043198	1.492.900	21-12-2017	10-01-2018	1317	75443	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043243	1.154.200	21-12-2017	10-01-2018	3085	202222248	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043251	899.650	21-12-2017	10-01-2018	1818	202207783	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043279	7.857.900	21-12-2017	10-01-2018	4784	11009	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53043295	1.548.700	21-12-2017	10-01-2018	505	16005267	ITRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53043300	8.900	21-12-2017	10-01-2018	2329	75676	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043344	19.284.400	21-12-2017	10-01-2018	5016	979749	MAIPO 4 dig. Mec.	14-12-2017	21-12-2017
	53043437	5.812.400	21-12-2017	10-01-2018	3046	202206259	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043472	425.800	21-12-2017	10-01-2018	4047	77581	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043522	5.516.350	21-12-2017	10-01-2019	6477	200423255	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043541	425.550	21-12-2017	10-01-2018	981	11722	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53043606	6.023.550	21-12-2017	10-01-2018	3629	202248134	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043751	145.950	21-12-2017	10-01-2018	1387	202248134	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043851	170.000	21-12-2017	10-01-2018	1875	202256058	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043909	2.403.800	21-12-2017	10-01-2018	2478	70357	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043920	61.700	21-12-2017	10-01-2018	516	70353	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043927	881.750	21-12-2017	10-01-2018	4287	75572	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53043990	2.878.400	21-12-2017	10-01-2018	3409	75802	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044046	147.800	21-12-2017	10-01-2018	2215	74056	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53044111	1.707.600	21-12-2017	10-01-2018	2844	68024	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044123	611.560	21-12-2017	10-01-2018	750	58104	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044124	503.750	21-12-2017	10-01-2018	2060	1341832	REPETIDOS 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044239	496.000	21-12-2017	10-01-2018	2888	6042095	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044240	3.453.100	21-12-2017	10-01-2018	3287	10636	ABB 5 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53044271	2.840.300	21-12-2017	10-01-2018	3021	11492	ELSTER 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53044274	7.186.800	21-12-2017	10-01-2018	2287	10726	ABB 5 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53044275	3.622.850	21-12-2017	10-01-2018	5	87862	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044295	3.369.750	21-12-2017	10-01-2018	2985	87773	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044304	5.840.600	21-12-2017	10-01-2018	2594	202258941	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044308	5.844.350	21-12-2017	10-01-2018	5204	78554	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044314	613.800	21-12-2017	10-01-2018	1734	200420453	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044315	2.781.700	21-12-2017	10-01-2018	708	8543671	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044323	2.378.400	21-12-2017	10-01-2018	909	78552	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044349	3.083.850	21-12-2017	10-01-2018	1683	8544129	MAIPO 4 dig. Mec.	14-12-2017	21-12-2017
	53044386	1.706.100	21-12-2017	10-01-2018	168	16012745	ITRON 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53044406	2.007.650	21-12-2017	10-01-2018	3245	88753	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044432	1.252.800	21-12-2017	10-01-2018	74	16017200	ITRON 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53044452	8.150	21-12-2017	10-01-2018	785	12151	ELSTER 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53044521	3.887.450	21-12-2017	10-01-2018	521	87318	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044522	3.848.050	21-12-2017	10-01-2018	4659	77929	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044524	9.250	21-12-2017	10-01-2018	78	16005121	ITRON 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53044539	2.913.450	21-12-2017	10-01-2018	2338	77141	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044563	2.219.250	21-12-2017	10-01-2018	137	79276	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044586	123.500	21-12-2017	10-01-2018	2751	79100	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044604	1.075.350	21-12-2017	10-01-2018	337	91005	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044606	3.951.150	21-12-2017	10-01-2018	4438	8543641	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044639	1.932.800	21-12-2017	10-01-2018	1774	11480	ELSTER 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53044663	883.150	21-12-2017	10-01-2018	1519	78612	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044666	2.547.250	21-12-2017	10-01-2018	2241	76867	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53044687	1.671.460	21-12-2017	10-01-2018	327	53791	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
				10-01-2018	1915	202224629	ACTARIS 4 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53044675	28.050	21-12-2017	10-01-2018	3222	73017	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044576	11.482.550	21-12-2017	10-01-2018	1463	202191173	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044700	60.300	21-12-2017	10-01-2018	2648	200419885	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044715	4.590.700	21-12-2017	10-01-2018	4857	11263	ABB 5 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53044719	2.000.450	21-12-2017	10-01-2018	1411	202248270	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044729	157.200	21-12-2017	10-01-2018	2889	70472	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044737	357.800	21-12-2017	10-01-2018	1859	35304	SENSUS 4 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044783	1.872.650	21-12-2017	10-01-2018	1189	13424	ELSTER 4 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53044769	51.500	21-12-2017	10-01-2018	3896	202178528	MAIPO 4 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53044777	6.688.200	21-12-2017	10-01-2018	2704	58200	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044823	2.474.550	21-12-2017	10-01-2018	1997	12320	ABB 5 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53044828	7.550	21-12-2017	10-01-2018	2693	5733	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044813	50.900	21-12-2017	10-01-2018	4001	202247902	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53044814	133.650	21-12-2017	10-01-2018	729	58186	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045031	378.950	21-12-2017	10-01-2018	2841	70554	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045295	244.350	21-12-2017	10-01-2018	2640	68801	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045369	1.447.700	21-12-2017	10-01-2018	1837	10060	ABB 5 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53045406	141.190	21-12-2017	10-01-2018	1328	925580	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045416	1.943.700	21-12-2017	10-01-2018	863	202205719	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045427	317.050	21-12-2017	10-01-2018	2498	200428257	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045441	1.444.100	21-12-2017	10-01-2018	1232	76257	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045615	2.441.450	21-12-2017	10-01-2018	11	18017049	ITRON 4 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53045638	1.194.450	21-12-2017	10-01-2018	50	18012480	ITRON 4 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53045692	232.050	21-12-2017	10-01-2018	2458	77132	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045693	160.500	21-12-2017	10-01-2018	1915	78256	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045695	318.050	21-12-2017	10-01-2018	2002	12537	ABB 5 dg. Mag	14-12-2017	21-12-2017
68	53045691	4.333.750	21-12-2017	10-01-2018	6479	202247747	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045764	4.599.650	21-12-2017	10-01-2018	4443	2022243240	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045768	304.050	21-12-2017	10-01-2018	2111	80482	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045779	286.850	21-12-2017	10-01-2018	3496	73275	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045825	2.099.950	21-12-2017	10-01-2018	5412	88178	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045889	4.241.600	21-12-2017	10-01-2018	3190	85046	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
68	53045891	15.714.150	21-12-2017	10-01-2018					



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53045002	932.450	21-12-2017	10-01-2018	1843	11971	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53045025	1.050	21-12-2017	10-01-2018	5290	8922231	MAIPO 4 dig. MECANICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045031	281.150	21-12-2017	10-01-2018	789	73300	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045038	3.338.250	21-12-2017	10-01-2018	62	202253170	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045057	2.827.800	21-12-2017	10-01-2018	3073	757500	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045062	5.179.850	21-12-2017	10-01-2018	2029	90285	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045080	573.500	21-12-2017	10-01-2018	636	69777	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045082	1.354.350	21-12-2017	10-01-2018	3315	69779	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045084	331.450	21-12-2017	10-01-2018	5819	69780	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045097	4.527.700	21-12-2017	10-01-2018	1531	24041	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045019	8.208.950	21-12-2017	10-01-2018	627	200090749	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045022	2.882.250	21-12-2017	10-01-2018	151	1601333115	ITRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53045030	109.400	21-12-2017	10-01-2018	107	20049647	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045032	103.550	21-12-2017	10-01-2018	2952	90284	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045081	38.350	21-12-2017	10-01-2018	1685	69831	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045085	338.750	21-12-2017	10-01-2018	2840	8921994	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53045099	1.480.300	21-12-2017	10-01-2018	2008	81038	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045112	1.746.700	21-12-2017	10-01-2018	774	76485	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045113	2.820.600	21-12-2017	10-01-2018	98	202256269	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045121	2.517.550	21-12-2017	10-01-2018	2149	80605	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045132	840.650	21-12-2017	10-01-2018	2826	1128	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53045133	3.895.500	21-12-2017	10-01-2018	9950	18013413	ITRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53045134	3.888.700	21-12-2017	10-01-2018	1299	5306	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53045144	7.464.850	21-12-2017	10-01-2018	7633	202248111	MAIPO 4 dig. MECANICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045145	573.500	21-12-2017	10-01-2018	881	77393	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045150	1.034.800	21-12-2017	10-01-2018	2650	202206027	MAIPO 4 dig. MECANICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045156	2.377.650	21-12-2017	10-01-2018	2336	84614	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045158	3.685.950	21-12-2017	10-01-2018	1138	76234	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045162	283.850	21-12-2017	10-01-2018	215	18009667	ITRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53045190	1.631.800	21-12-2017	10-01-2018	1597	87516	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045203	420.200	21-12-2017	10-01-2018	3856	72009	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53045206	4.601.500	21-12-2017	10-01-2018	295	72925	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORIA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53046211	2.356.700	21-12-2017	10-01-2018	1747	72928	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046216	659.000	21-12-2017	10-01-2018	236	202256849	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046241	1.654.650	21-12-2017	10-01-2018	2519	84619	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046280	438.700	21-12-2017	10-01-2018	31	90282	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046282	187.200	21-12-2017	10-01-2018	247	29949	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046302	285.900	21-12-2017	10-01-2018	2784	200424115	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046308	8.150	21-12-2017	10-01-2018	931	69608	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046312	7.602.100	21-12-2017	10-01-2018	5940	11318	ELSTER 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53046322	4.100.350	21-12-2017	10-01-2018	2485	20049844	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046333	1.015.300	21-12-2017	10-01-2018	1224	202247528	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046354	200.550	21-12-2017	10-01-2018	2262	90083	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046371	2.938.250	21-12-2017	10-01-2018	1321	87626	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046376	2.327.000	21-12-2017	10-01-2018	5284	8919657	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046383	46.750	21-12-2017	10-01-2018	2537	99669	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046395	8.061.250	21-12-2017	10-01-2018	4671	5018	ABB 5 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53046410	789.600	21-12-2017	10-01-2018	686	200410265	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046432	3.109.750	21-12-2017	10-01-2018	3262	86697	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046433	2.035.700	21-12-2017	10-01-2018	4643	2842	ABB 5 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53046442	19.175.850	21-12-2017	10-01-2018	4324	8921304	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046446	7.067.400	21-12-2017	10-01-2018	4221	69566	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046452	13.033.400	21-12-2017	10-01-2018	1280	8921806	MAIPO 4 dig. Mec	14-12-2017	21-12-2017
	53046490	581.450	21-12-2017	10-01-2018	2542	200449036	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046500	3.488.200	21-12-2017	10-01-2018	2800	312344	ABB 5 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53046511	2.969.400	21-12-2017	10-01-2018	4953	5017	ABB 5 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53046512	1.145.200	21-12-2017	10-01-2018	1355	11724	ELSTER 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53046520	8.938.000	21-12-2017	10-01-2018	359	68728	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046524	1.434.150	21-12-2017	10-01-2018	2018	70640	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046529	67.250	21-12-2017	10-01-2018	516	29786	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046534	338.850	21-12-2017	10-01-2018	1564	68154	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53046502	889.050	21-12-2017	10-01-2018	2579	60998	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046502	16.650	21-12-2017	10-01-2018	1406	12127	ABB 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53046509	8.797.500	21-12-2017	10-01-2018	5753	80447	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046554	6.156.650	21-12-2017	10-01-2018	592	16171	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046597	5.100.650	21-12-2017	10-01-2018	4604	202213205	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046717	5.672.500	21-12-2017	10-01-2018	5896	75961	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046720	2.194.350	21-12-2017	10-01-2018	678	211029219	MAIPO 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53046733	4.849.800	21-12-2017	10-01-2018	3026	202215571	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046753	2.674.400	21-12-2017	10-01-2018	3522	202224845	ACTARIS 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53046763	16.210.850	21-12-2017	10-01-2018	3860	11873	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53046777	5.278.600	21-12-2017	10-01-2018	762	68033	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046787	545.200	21-12-2017	10-01-2018	2893	68040	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046807	9.610.250	21-12-2017	10-01-2018	4912	1782166	REPETIDOS 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046815	122.800	21-12-2017	10-01-2018	1678	202154594	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046827	900.700	21-12-2017	10-01-2018	601	200418788	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046828	6.120.350	21-12-2017	10-01-2018	2189	80986	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046833	878.250	21-12-2017	10-01-2018	94	16012603	ITRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53046841	12.930.900	21-12-2017	10-01-2018	1432	74299	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046847	4.764.550	21-12-2017	10-01-2018	3276	202224960	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046852	7.376.900	21-12-2017	10-01-2018	4123	8919199	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046911	709.050	21-12-2017	10-01-2018	216	200447491	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046919	4.013.250	21-12-2017	10-01-2018	93	16197	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046924	31.725.400	21-12-2017	10-01-2018	5615	8918058	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046931	5.456.150	21-12-2017	10-01-2018	3525	12806	ABB 5 dig. Mec.	14-12-2017	21-12-2017
	53046936	483.100	21-12-2017	10-01-2018	1959	13058	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53046938	775.100	21-12-2017	10-01-2018	1481	69683	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046942	2.424.000	21-12-2017	10-01-2018	3005	202213011	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046955	1.359.050	21-12-2017	10-01-2018	717	41340	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53046958	1.775.400	21-12-2017	10-01-2018	1836	5260	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53046959	7.035.900	21-12-2017	10-01-2018	3176	2627	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53047009	3.702.950	21-12-2017	10-01-2018	4090	88708	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047010	3.941.500	21-12-2017	10-01-2018	3791	202255388	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047022	4.012.200	21-12-2017	10-01-2018	2830	8918041	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047023	234.800	21-12-2017	10-01-2018	2844	8918042	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047024	2.114.700	21-12-2017	10-01-2018	3362	13021	ELSTER 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53047044	5.268.350	21-12-2017	10-01-2018	3640	211030513	MAIPO 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53047046	1.115.250	21-12-2017	10-01-2018	1429	68405	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047048	1.469.850	21-12-2017	10-01-2018	555	11206	ELSTER 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53047050	11.450	21-12-2017	10-01-2018	930	202242703	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047064	9.324.200	21-12-2017	10-01-2018	4458	202255327	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047066	611.180	21-12-2017	10-01-2018	664	68401	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047068	1.606.750	21-12-2017	10-01-2018	359	69574	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047069	1.819.400	21-12-2017	10-01-2018	2683	58150	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047074	10.270.250	21-12-2017	10-01-2018	555	313061	ABB 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53047075	3.032.050	21-12-2017	10-01-2018	1893	62691	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047076	10.498.200	21-12-2017	10-01-2018	219	1600581615	ITRON 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53047080	172.000	21-12-2017	10-01-2018	1685	202215649	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047082	1.410.350	21-12-2017	10-01-2018	400	200438288	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047112	1.128.650	21-12-2017	10-01-2018	1045	8819248	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047116	2.972.750	21-12-2017	10-01-2018	3004	80690	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047119	820.500	21-12-2017	10-01-2018	1565	202250653	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047136	2.700.650	21-12-2017	10-01-2018	2830	68362	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047142	2.203.550	21-12-2017	10-01-2018	296	69377	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047156	341.300	21-12-2017	10-01-2018	2425	70207	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047157	548.750	21-12-2017	10-01-2018	89	16017117	ITRON 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53047172	5.787.550	21-12-2017	10-01-2018	3642	200447494	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047194	268.450	21-12-2017	10-01-2018	2995	8919339	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047195	4.021.800	21-12-2017	10-01-2018	427	202215658	MAIPO 6 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047213	418.850	21-12-2017	10-01-2018	1253	75069	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047222	703.400	21-12-2017	10-01-2018	501	16398	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047229	1.262.100	21-12-2017	10-01-2018	3291	8919290	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53047230	723.050	21-12-2017	10-01-2018	3882	89309	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047241	163.850	21-12-2017	10-01-2018	1884	202252831	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047253	871.650	21-12-2017	10-01-2018	1219	8917971	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047272	573.000	21-12-2017	10-01-2018	800	8917052	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047295	885.350	21-12-2017	10-01-2018	2141	8917887	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047300	2.447.300	21-12-2017	10-01-2018	1202	202268450	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047315	6.229.250	21-12-2017	10-01-2018	1913	202224970	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047317	734.800	21-12-2017	10-01-2018	1725	202257027	ACTARIS 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53047322	2.303.850	21-12-2017	10-01-2018	2144	58185	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047323	1.022.650	21-12-2017	10-01-2018	1290	202242766	MAIPO 6 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047330	249.050	21-12-2017	10-01-2018	1238	28496	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047344	5.124.750	21-12-2017	10-01-2018	2877	202252278	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047345	5.092.850	21-12-2017	10-01-2018	3156	202191093	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047350	2.959.950	21-12-2017	10-01-2018	2004	58260	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047361	491.750	21-12-2017	10-01-2018	2555	58257	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047367	51.560.950	21-12-2017	10-01-2018	2286	93240	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047370	3.677.250	21-12-2017	10-01-2018	839	58190	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047391	3.088.250	21-12-2017	10-01-2018	3870	9019254	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047396	1.858.050	21-12-2017	10-01-2018	2207	1990	ABB 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53047404	1.938.150	21-12-2017	10-01-2018	10	10227	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047416	3.740.900	21-12-2017	10-01-2018	861	88833	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047418	4.495.750	21-12-2017	10-01-2018	5376	70550	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047425	2.982.300	21-12-2017	10-01-2018	1783	9019238	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047447	1.468.150	21-12-2017	10-01-2018	25	1601589910	IFRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53047465	7.145.700	21-12-2017	10-01-2018	1913	69944	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047468	6.514.250	21-12-2017	10-01-2018	7804	9019131	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047469	28.471.600	21-12-2017	10-01-2018	481	5019118	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047470	202.700	21-12-2017	10-01-2018	60	202257333	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047472	213.750	21-12-2017	10-01-2018	2312	70446	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047475	1.149.950	21-12-2017	10-01-2018	2143	30841	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047483	13.711.650	21-12-2017	10-01-2018	2637	70095	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53047484	14.236.200	21-12-2017	10-01-2018	485	16005126	ITRON 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53047488	5.774.060	21-12-2017	10-01-2018	5066	2022551105	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047491	7.043.250	21-12-2017	10-01-2018	3055	9018982	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047501	14.965.750	21-12-2017	10-01-2018	3810	9018944	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047502	1.090.700	21-12-2017	10-01-2018	909	73640	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047515	9.075.650	21-12-2017	10-01-2018	7555	202258238	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047527	13.731.250	21-12-2017	10-01-2018	7731	09947	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047528	6.339.300	21-12-2017	10-01-2018	3639	9019085	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047535	9.251.250	21-12-2017	10-01-2018	1951	73392	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047537	3.775.900	21-12-2017	10-01-2018	1075	88718	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047538	12.118.700	21-12-2017	10-01-2018	2506	202256080	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047541	7.642.350	21-12-2017	10-01-2018	4711	73365	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047544	13.411.950	21-12-2017	10-01-2018	6880	73369	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047545	13.433.750	21-12-2017	10-01-2018	5207	09945	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047549	7.199.590	21-12-2017	10-01-2018	3434	200424234	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047549	4.384.750	21-12-2017	10-01-2018	863	73469	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047553	2.186.300	21-12-2017	10-01-2018	625	53788	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047562	2.985.250	21-12-2017	10-01-2018	3433	9019095	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047563	2.049.650	21-12-2017	10-01-2018	3385	202255386	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047572	2.513.600	21-12-2017	10-01-2018	2978	202238015	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047588	6.541.150	21-12-2017	10-01-2018	4157	9018906	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047600	2.815.650	21-12-2017	10-01-2018	3873	73319	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047600	207.000	21-12-2017	10-01-2018	2008	89232	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047604	1.027.100	21-12-2017	10-01-2018	1289	89320	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047607	1.128.050	21-12-2017	10-01-2018	1859	89318	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047644	4.475.700	21-12-2017	10-01-2018	938	211030071	MAIPO 4 dig. Mag	14-12-2017	21-12-2017
	53047648	4.917.000	21-12-2017	10-01-2018	1540	69311	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047662	2.912.250	21-12-2017	10-01-2018	3238	200420677	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047668	142.200	21-12-2017	10-01-2018	1080	202255000	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047671	2.308.800	21-12-2017	10-01-2018	3294	112627	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047683	2.645.350	21-12-2017	10-01-2018	917	9018819	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047701	13.313.150	21-12-2017	10-01-2018	285	70137	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047705	6.334.900	21-12-2017	10-01-2018	3454	311500	ABB 5 dig. Mec.	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53047707	3.542.450	21-12-2017	10-01-2018	3231	70134	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047718	4.598.300	21-12-2017	10-01-2018	3130	202248108	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047746	2.632.800	21-12-2017	10-01-2018	2654	70573	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047755	396.450	21-12-2017	10-01-2018	1370	202191105	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047758	3.468.150	21-12-2017	10-01-2018	1175	202238077	MAIPO 6 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047759	2.595.300	21-12-2017	10-01-2018	750	60545	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047709	4.754.950	21-12-2017	10-01-2018	683	70439	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047770	1.245.400	21-12-2017	10-01-2018	1946	58210	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047773	558.050	21-12-2017	10-01-2018	413	58208	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047782	69.550	21-12-2017	10-01-2018	1571	70575	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047801	72.050	21-12-2017	10-01-2018	1535	202206769	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047948	51.950	21-12-2017	10-01-2018	2861	200418751	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047983	831.000	21-12-2017	10-01-2018	1372	69930	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047954	8.231.500	21-12-2017	10-01-2018	83	211028649	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53047989	581.550	21-12-2017	10-01-2018	2018	69834	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048072	5.207.550	21-12-2017	10-01-2018	1531	9035547	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048109	21.750	21-12-2017	10-01-2018	1070	77535	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048115	2.783.700	21-12-2017	10-01-2018	3118	89522	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048227	328.900	21-12-2017	10-01-2018	257	12395	ABB 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53048228	282.900	21-12-2017	10-01-2018	1278	11226	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53048242	8.822.550	21-12-2017	10-01-2018	809	74485	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048251	394.850	21-12-2017	10-01-2018	1706	4386	ABB 5 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53048316	79.600	21-12-2017	10-01-2018	684	34971	ITRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53048391	215.000	21-12-2017	10-01-2018	2437	11938	ELSTER 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53048413	249.850	21-12-2017	10-01-2018	1931	202257025	ACTARIS 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017
	53048432	2.034.500	21-12-2017	10-01-2018	1519	9028101	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048480	3.081.750	21-12-2017	10-01-2018	926	34297	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048485	503.000	21-12-2017	10-01-2018	324	202191337	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048497	79.350	21-12-2017	10-01-2018	1772	74890	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048499	1.422.000	21-12-2017	10-01-2018	2624	202208013	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048599	427.050	21-12-2017	10-01-2018	1897	202229792	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048610	889.600	21-12-2017	10-01-2018	51	16016895	ITRON 4 dig. Mag.	14-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53048518	6.800	21-12-2017	10-01-2018	227	89841	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048540	97.400	21-12-2017	10-01-2018	2610	74811	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048880	1.552.700	21-12-2017	10-01-2018	1961	75153	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048884	2.378.850	21-12-2017	10-01-2018	3012	9034313	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048731	51.000	21-12-2017	10-01-2018	3369	9034384	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048858	264.700	21-12-2017	10-01-2018	4305	202225225	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048889	730.300	21-12-2017	10-01-2018	826	16384	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53048901	178.450	21-12-2017	10-01-2018	2727	74253	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049059	8.842.750	21-12-2017	10-01-2018	4703	200423730	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049051	1.230.100	21-12-2017	10-01-2018	2241	9028034	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049075	94.500	21-12-2017	10-01-2018	3037	73207	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049133	10.000	21-12-2017	10-01-2018	4455	951070	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049228	2.626.550	21-12-2017	10-01-2018	3163	951105	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049271	528.150	21-12-2017	10-01-2018	3044	200423813	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049287	268.150	21-12-2017	10-01-2018	608	34167	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049291	981.000	21-12-2017	10-01-2018	566	63751	SENSUS 5 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049360	341.750	21-12-2017	10-01-2018	3602	202238017	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049393	251.850	21-12-2017	10-01-2018	5781	951408	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049452	1.155.700	21-12-2017	10-01-2018	2262	200417568	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049503	199.750	21-12-2017	10-01-2018	6260	9521670	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049538	1.754.300	21-12-2017	10-01-2018	2492	9521856	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049589	413.450	21-12-2017	10-01-2018	1623	70202	SENSUS 4 dg MAGNÉTICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049659	6.261.300	21-12-2017	10-01-2018	2503	9521496	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	14-12-2017	21-12-2017
	53049656	573.200	21-12-2017	10-01-2018	2685	9521888	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53049695	2.555.200	21-12-2017	10-01-2018	3046	9521538	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050147	103.450	21-12-2017	10-01-2018	2579	9521326	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050236	730.850	21-12-2017	10-01-2018	2335	9521245	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050322	915.850	21-12-2017	10-01-2018	2980	10174	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050408	28.550	21-12-2017	10-01-2018	326	16005858	ITRON 4 dg. Mig.	15-12-2017	21-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53050470	1.623.100	21-12-2017	10-01-2018	4211	202243169	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050472	2.267.300	21-12-2017	10-01-2018	276	1601795315	ITRON 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53050480	3.850.590	21-12-2017	10-01-2018	6260	11219	ABB 5 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53050568	1.965.000	21-12-2017	10-01-2018	1399	1100745	MAIPO 4 dig. Mec	15-12-2017	21-12-2017
	53050627	741.400	21-12-2017	10-01-2018	2596	691639	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050670	1.630.550	21-12-2017	10-01-2018	4590	202259637	ACTARIS 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53050688	277.900	21-12-2017	10-01-2018	3359	68236	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050692	6.886.350	21-12-2017	10-01-2018	2922	200423551	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050724	852.600	21-12-2017	10-01-2018	1515	28456	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050769	866.150	21-12-2017	10-01-2018	4062	6617074	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050808	568.400	21-12-2017	10-01-2018	1111	200457866	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050844	160.950	21-12-2017	10-01-2018	2961	202217383	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050862	17.950	21-12-2017	10-01-2018	2861	31120296	REPETIDOS 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53050991	1.958.150	21-12-2017	10-01-2018	1570	200424196	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051075	892.850	21-12-2017	10-01-2018	1303	70531	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051101	10.407.850	21-12-2017	10-01-2018	4423	11437	ELSTER 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53051205	170.800	21-12-2017	10-01-2018	41	200447298	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051232	315.200	21-12-2017	10-01-2018	5196	202215767	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051236	629.800	21-12-2017	10-01-2018	955	202253219	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051248	18.200	21-12-2017	10-01-2018	4122	200447133	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051303	425.650	21-12-2017	10-01-2018	35	1601604715	ITRON 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53051379	583.400	21-12-2017	10-01-2018	927	202215196	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051404	367.400	21-12-2017	10-01-2018	308	1601285015	ITRON 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53051454	437.150	21-12-2017	10-01-2018	1367	200418183	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051459	3.704.000	21-12-2017	10-01-2018	6277	202215228	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051460	932.950	21-12-2017	10-01-2018	3160	74004	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051475	1.693.500	21-12-2017	10-01-2018	4979	73457	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051493	10.928.700	21-12-2017	10-01-2018	5518	200457329	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051501	787.050	21-12-2017	10-01-2018	2385	200451964	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051514	18.550	21-12-2017	10-01-2018	3307	200418190	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051528	2.177.350	21-12-2017	10-01-2018	4219	73402	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051594	512.000	21-12-2017	10-01-2018	5285	74506	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53051613	281.850	21-12-2017	10-01-2018	528	74597	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051615	1.722.250	21-12-2017	10-01-2018	289	200422284	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051617	1.216.300	21-12-2017	10-01-2018	4342	200422285	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051637	903.800	21-12-2017	10-01-2018	2278	200422056	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051662	7.013.850	21-12-2017	10-01-2018	5615	74149	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051686	497.050	21-12-2017	10-01-2018	527	200422008	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051713	996.450	21-12-2017	10-01-2018	3022	9787	ELSTER 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53051719	6.753.900	21-12-2017	10-01-2018	633	74718	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051745	5.081.800	21-12-2017	10-01-2018	4211	200454005	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051751	4.455.800	21-12-2017	10-01-2018	118	13105	ELSTER 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53051755	13.462.250	21-12-2017	10-01-2018	7384	38180	ABB 5 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53051785	8.071.900	21-12-2017	10-01-2018	4274	202253007	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051803	17.516.700	21-12-2017	10-01-2018	7305	202218112	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051821	1.100.300	21-12-2017	10-01-2018	3023	200452158	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051825	8.072.050	21-12-2017	10-01-2018	3118	51217034	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051829	446.200	21-12-2017	10-01-2018	2511	78497	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051835	8.337.500	21-12-2017	10-01-2018	3234	51018068	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051838	7.406.100	21-12-2017	10-01-2018	184	200448164	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051857	1.505.850	21-12-2017	10-01-2018	2555	200410024	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051874	1.267.700	21-12-2017	10-01-2018	2501	77833	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051885	2.092.200	21-12-2017	10-01-2018	2770	200448778	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051907	615.750	21-12-2017	10-01-2018	3552	202242544	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051922	1.802.800	21-12-2017	10-01-2018	3932	200423695	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051927	1.444.400	21-12-2017	10-01-2018	1665	200410445	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051930	480.800	21-12-2017	10-01-2018	3645	200423692	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051951	3.978.150	21-12-2017	10-01-2018	782	202215659	MAIPO 6 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051956	1.054.150	21-12-2017	10-01-2018	1243	68225	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051982	3.128.300	21-12-2017	10-01-2018	2627	200448755	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53051992	6.637.800	21-12-2017	10-01-2018	720	74194	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052009	2.452.550	21-12-2017	10-01-2018	6052	980759	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052024	475.150	21-12-2017	10-01-2018	1898	10414	ABB 5 dig. Mec	15-12-2017	21-12-2017
	53052044	20.807.850	21-12-2017	10-01-2018	1484	5443	ABB 5 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53052049	1.162.650	21-12-2017	10-01-2018	2326	980016	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53052054	3.519.500	21-12-2017	10-01-2018	2802	60543	REPETIDOS 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052060	4.389.250	21-12-2017	10-01-2018	2728	211030867	MAIPO 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53052084	125.450	21-12-2017	10-01-2018	991	74873	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052093	215.750	21-12-2017	10-01-2018	1321	202247968	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052095	2.858.050	21-12-2017	10-01-2018	1062	200406099	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052100	12.109.150	21-12-2017	10-01-2018	4455	202215919	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052134	10.104.000	21-12-2017	10-01-2018	6873	75519	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052173	20.500	21-12-2017	10-01-2018	2445	200458440	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052185	104.100	21-12-2017	10-01-2018	1187	200423891	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052185	402.450	21-12-2017	10-01-2018	356	11940	ELSTER 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53052288	1.207.000	21-12-2017	10-01-2018	2787	202247539	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052332	15.409.700	21-12-2017	10-01-2018	3032	83048	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052333	7.121.400	21-12-2017	10-01-2018	157	1709615	MAIPO 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53052343	40.400	21-12-2017	10-01-2018	1204	68896	ELSTER 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53052352	1.208.550	21-12-2017	10-01-2018	1207	200458438	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052356	15.381.000	21-12-2017	10-01-2018	3743	3066	ELSTER 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53052366	890.200	21-12-2017	10-01-2018	5406	832173	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052378	4.152.550	21-12-2017	10-01-2018	4939	46038	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052387	12.050	21-12-2017	10-01-2018	2306	80690	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052412	11.349.150	21-12-2017	10-01-2018	247	78435	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052424	4.096.900	21-12-2017	10-01-2018	4202	202205518	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052440	5.186.700	21-12-2017	10-01-2018	2706	202256949	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052441	1.143.100	21-12-2017	10-01-2018	985	20043238	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052482	2.046.250	21-12-2017	10-01-2018	3007	202256229	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052488	2.581.600	21-12-2017	10-01-2018	2810	5412	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052493	14.215.600	21-12-2017	10-01-2018	5300	942718	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052495	4.266.450	21-12-2017	10-01-2018	3157	78248	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052542	2.522.850	21-12-2017	10-01-2018	3217	89510	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052563	4.118.200	21-12-2017	10-01-2018	4144	202248032	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052612	3.690.000	21-12-2017	10-01-2018	1671	11860	ELSTER 4 dig. Mag	15-12-2017	21-12-2017
	53052618	14.100.000	21-12-2017	10-01-2018	175	6889	SENSUS 5 dig. MAGNETICA	15-12-2017	21-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53052619	13.470.100	21-12-2017	10-01-2018	4485	11436	ELSTER 4 dig. Mag.	15-12-2017	21-12-2017
	53052626	650.250	21-12-2017	10-01-2018	1598	76284	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	21-12-2017
	53052669	9.889.900	22-12-2017	11-01-2018	4354	202251915	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052660	309.000	22-12-2017	11-01-2018	706	64518	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052688	851.700	22-12-2017	11-01-2018	2166	200439728	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052685	517.000	22-12-2017	11-01-2018	916	402024521	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052702	593.450	22-12-2017	11-01-2018	419	53934	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052710	347.650	22-12-2017	11-01-2018	3202	942391	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052713	3.083.050	22-12-2017	11-01-2018	2282	942382	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052732	2.774.050	22-12-2017	11-01-2018	2005	200428141	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052736	7.436.800	22-12-2017	11-01-2018	413	202252530	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052750	3.228.300	22-12-2017	11-01-2018	1676	200482373	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052753	345.750	22-12-2017	11-01-2018	1940	6334235	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052757	4.896.250	22-12-2017	11-01-2018	5409	5334237	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052763	3.739.750	22-12-2017	11-01-2018	4587	202212303	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052770	262.700	22-12-2017	11-01-2018	2301	942343	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052794	524.000	22-12-2017	11-01-2018	1674	200482380	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052802	3.234.850	22-12-2017	11-01-2018	1106	942487	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052803	1.747.100	22-12-2017	11-01-2018	1506	211030205	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052824	8.072.600	22-12-2017	11-01-2018	5462	200439943	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052829	362.700	22-12-2017	11-01-2018	3050	94469	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052838	12.050	22-12-2017	11-01-2018	816	402015174	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052852	169.100	22-12-2017	11-01-2018	680	202247901	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052857	99.750	22-12-2017	11-01-2018	640	21224	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052872	8.792.500	22-12-2017	11-01-2018	1284	89851	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052873	1.369.400	22-12-2017	11-01-2018	1240	202212581	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052875	2.571.600	22-12-2017	11-01-2018	3066	12158	ABB 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052878	1.182.300	22-12-2017	11-01-2018	3403	200409436	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052882	286.000	22-12-2017	11-01-2018	1629	202226425	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052907	16.900	22-12-2017	11-01-2018	198	402016792	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53052916	8.302.450	22-12-2017	11-01-2018	737	16387	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052934	143.650	22-12-2017	11-01-2018	1610	202228705	ACTARIS 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53052941	115.000	22-12-2017	11-01-2018	303	402019962	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052945	4.707.550	22-12-2017	11-01-2018	3467	9338104	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052946	4.411.100	22-12-2017	11-01-2018	1170	402024538	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052949	1.859.850	22-12-2017	11-01-2018	1816	402020160	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052956	1.780.250	22-12-2017	11-01-2018	2490	9334053	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052976	183.450	22-12-2017	11-01-2018	1642	402018603	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052983	1.999.250	22-12-2017	11-01-2018	1019	202228193	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052987	3.273.050	22-12-2017	11-01-2018	2348	9330657	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53052989	2.888.200	22-12-2017	11-01-2018	718	202228192	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052991	351.900	22-12-2017	11-01-2018	69	310003749	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53052999	2.819.400	22-12-2017	11-01-2018	4020	9332647	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053036	5.328.550	22-12-2017	11-01-2018	949	85785	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053040	2.164.400	22-12-2017	11-01-2018	592	402020252	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053055	2.918.300	22-12-2017	11-01-2018	345	85857	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053057	3.784.800	22-12-2017	11-01-2018	1785	102020359	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053058	12.679.200	22-12-2017	11-01-2018	1010	9332435	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053064	1.568.250	22-12-2017	11-01-2018	2014	202228390	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053065	6.410.150	22-12-2017	11-01-2018	4894	202228387	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053084	1.096.500	22-12-2017	11-01-2018	2097	94443	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053086	733.150	22-12-2017	11-01-2018	1898	200428958	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053153	3.213.550	22-12-2017	11-01-2018	4656	942453	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053156	849.400	22-12-2017	11-01-2018	603	942482	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053161	4.547.450	22-12-2017	11-01-2018	7809	200444745	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053169	231.850	22-12-2017	11-01-2018	2663	942459	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053178	5.537.350	22-12-2017	11-01-2018	3015	9337985	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053181	2.797.250	22-12-2017	11-01-2018	3126	202225110	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053182	993.600	22-12-2017	11-01-2018	1750	202224681	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053186	3.102.300	22-12-2017	11-01-2018	2771	200444849	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053186	935.200	22-12-2017	11-01-2018	1969	942454	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53053188	2.020.400	22-12-2017	11-01-2018	2589	200444847	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053192	787.700	22-12-2017	11-01-2018	1642	942452	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053197	148.350	22-12-2017	11-01-2018	3189	200440118	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053201	141.100	22-12-2017	11-01-2018	3096	9330687	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053206	3.818.450	22-12-2017	11-01-2018	2300	202251007	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053208	70.350	22-12-2017	11-01-2018	3040	942390	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053217	3.189.800	22-12-2017	11-01-2018	2645	9337990	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053227	4.072.400	22-12-2017	11-01-2018	1369	211030054	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053230	250.750	22-12-2017	11-01-2018	1235	200439719	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053231	314.100	22-12-2017	11-01-2018	1789	042376	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053233	159.750	22-12-2017	11-01-2018	1974	202224618	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053237	419.300	22-12-2017	11-01-2018	1503	200443625	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053263	114.400	22-12-2017	11-01-2018	2477	200444596	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053265	5.575.350	22-12-2017	11-01-2018	7159	200428041	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053312	124.800	22-12-2017	11-01-2018	2997	9038017	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053347	6.296.600	22-12-2017	11-01-2018	3143	200443858	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053375	3.317.900	22-12-2017	11-01-2018	299	21227	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053385	1.701.850	22-12-2017	11-01-2018	996	402019840	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053388	2.548.250	22-12-2017	11-01-2018	1463	402017182	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053425	445.500	22-12-2017	11-01-2018	2369	200428927	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053460	3.098.100	22-12-2017	11-01-2018	601	89960	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053462	8.996.200	22-12-2017	11-01-2018	1462	112141	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053463	1.900.950	22-12-2017	11-01-2018	280	85794	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053466	3.808.250	22-12-2017	11-01-2018	242	200448604	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053473	691.950	22-12-2017	11-01-2018	1772	1747684	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053475	126.750	22-12-2017	11-01-2018	1500	202256322	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053480	10.233.050	22-12-2017	11-01-2018	7621	12142	ABB 5 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053483	871.950	22-12-2017	11-01-2018	3853	200443636	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053487	2.305.550	22-12-2017	11-01-2018	2717	942426	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053489	5.514.250	22-12-2017	11-01-2018	2315	200428242	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053495	110.550	22-12-2017	11-01-2018	1560	1769917	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53053534	1.837.100	22-12-2017	11-01-2018	2339	200443630	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053541	1.166.350	22-12-2017	11-01-2018	5150	9334185	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053551	3.919.480	22-12-2017	11-01-2018	3169	11362	ELSTER 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053579	564.850	22-12-2017	11-01-2018	820	200444357	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053512	11.350	22-12-2017	11-01-2018	1780	9334338	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053652	4.090.650	22-12-2017	11-01-2018	2300	200409614	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053655	130.850	22-12-2017	11-01-2018	3012	95747	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053698	34.900	22-12-2017	11-01-2018	171	16013159	ITRON 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053683	308.000	22-12-2017	11-01-2018	5650	953175	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053691	347.900	22-12-2017	11-01-2018	2648	95701	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053714	9.982.950	22-12-2017	11-01-2018	6892	953146	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053718	10.880.400	22-12-2017	11-01-2018	173	16012918	ITRON 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053727	483.750	22-12-2017	11-01-2018	2923	200428935	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053732	619.100	22-12-2017	11-01-2018	1859	200429939	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053734	2.685.250	22-12-2017	11-01-2018	3547	95784	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053736	1.379.800	22-12-2017	11-01-2018	1594	74910	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053747	695.850	22-12-2017	11-01-2018	526	200420586	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053751	2.034.050	22-12-2017	11-01-2018	2596	95789	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053775	882.050	22-12-2017	11-01-2018	1745	200420583	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053777	918.650	22-12-2017	11-01-2018	2441	953304	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053797	852.800	22-12-2017	11-01-2018	2356	9451191	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053800	5.300.450	22-12-2017	11-01-2018	2653	200420581	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053802	6.687.600	22-12-2017	11-01-2018	852	402018787	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053804	6.850	22-12-2017	11-01-2018	1667	200429438	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053805	7.022.100	22-12-2017	11-01-2018	2607	200416220	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053807	7.885.450	22-12-2017	11-01-2018	5392	9451198	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053808	5.010.800	22-12-2017	11-01-2018	3404	95794	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053812	8.372.800	22-12-2017	11-01-2018	3648	200449626	MOUNSTRONGE 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53053816	10.992.400	22-12-2017	11-01-2018	4310	38666	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053818	709.850	22-12-2017	11-01-2018	1048	200449946	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053819	113.450	22-12-2017	11-01-2018	2036	9451286	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA I

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53053821	2.054.950	22-12-2017	11-01-2018	1704	200218826	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053822	2.900	22-12-2017	11-01-2018	1778	200448944	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053827	2.241.200	22-12-2017	11-01-2018	3280	200429431	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053834	4.330.350	22-12-2017	11-01-2018	129	180188270	ITRON 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53053836	16.554.450	22-12-2017	11-01-2018	4512	95808	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053842	4.428.950	22-12-2017	11-01-2018	3288	95810	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053845	235.500	22-12-2017	11-01-2018	3486	95731	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053853	49.250	22-12-2017	11-01-2018	2237	948514	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053854	22.250	22-12-2017	11-01-2018	1449	15283	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053856	3.858.000	22-12-2017	11-01-2018	3544	200418824	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053863	302.350	22-12-2017	11-01-2018	495	953158	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053876	990.200	22-12-2017	11-01-2018	1335	200448504	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053882	1.402.800	22-12-2017	11-01-2018	2659	200429355	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053887	18.850	22-12-2017	11-01-2018	3802	9451050	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053890	20.700	22-12-2017	11-01-2018	187	18012426	ITRON 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53053915	2.082.250	22-12-2017	11-01-2018	604	211030912	MAIPO 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53053918	590.680	22-12-2017	11-01-2018	3480	9451273	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053926	1.227.900	22-12-2017	11-01-2018	3026	9451263	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053927	1.260.200	22-12-2017	11-01-2018	42	15005125	ITRON 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53053943	431.250	22-12-2017	11-01-2018	1812	948386	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053948	1.108.100	22-12-2017	11-01-2018	3471	9451242	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053950	2.004.500	22-12-2017	11-01-2018	4166	948583	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053979	500.150	22-12-2017	11-01-2018	2610	95740	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053981	841.800	22-12-2017	11-01-2018	2484	200448857	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53053984	276.500	22-12-2017	11-01-2018	112	1800571515	ITRON 5 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53054012	60.200	22-12-2017	11-01-2018	2188	200416776	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054021	160.500	22-12-2017	11-01-2018	3947	9451245	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054044	4.405.300	22-12-2017	11-01-2018	4754	953185	REPETIDOS 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054048	5.344.550	22-12-2017	11-01-2018	5380	948521	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054081	73.650	22-12-2017	11-01-2018	1288	402017183	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054118	566.350	22-12-2017	11-01-2018	1326	9451379	ACTARIS 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53054124	685.450	22-12-2017	11-01-2018	2688	200422646	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53054151	4.642.350	22-12-2017	11-01-2018	3508	200444290	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054154	208.400	22-12-2017	11-01-2018	1748	9451181	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054156	281.400	22-12-2017	11-01-2018	1481	200416880	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054157	1.990.050	22-12-2017	11-01-2018	816	16017952	ITRON 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53054192	1.109.850	22-12-2017	11-01-2018	1850	200426714	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054204	209.150	22-12-2017	11-01-2018	1988	200410436	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054221	255.450	22-12-2017	11-01-2018	5626	953288	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054223	1.420.250	22-12-2017	11-01-2018	1172	200444116	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054226	2.441.850	22-12-2017	11-01-2018	2107	6780	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054235	3.015.850	22-12-2017	11-01-2018	3318	95737	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054254	486.900	22-12-2017	11-01-2018	3311	200419117	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054276	1.132.650	22-12-2017	11-01-2018	894	200426716	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054283	75.450	22-12-2017	11-01-2018	2319	200420332	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054301	7.202.750	22-12-2017	11-01-2018	474	200420339	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054305	590.400	22-12-2017	11-01-2018	1372	953234	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054306	4.350	22-12-2017	11-01-2018	1441	200426719	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054312	2.936.400	22-12-2017	11-01-2018	93	81342	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054326	1.073.600	22-12-2017	11-01-2018	3409	9451218	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054340	115.500	22-12-2017	11-01-2018	278	200418623	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054350	839.150	22-12-2017	11-01-2018	2737	9451172	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054355	3.467.400	22-12-2017	11-01-2018	948	9524032	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054374	1.851.300	22-12-2017	11-01-2018	1023	402020224	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054388	839.800	22-12-2017	11-01-2018	3303	9523944	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054425	7.186.650	22-12-2017	11-01-2018	3855	961632	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054427	820.100	22-12-2017	11-01-2018	2789	961633	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054436	67.050	22-12-2017	11-01-2018	2522	200429631	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054457	2.572.750	22-12-2017	11-01-2018	3085	200425995	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054472	980.650	22-12-2017	11-01-2018	2771	9523907	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054481	3.049.600	22-12-2017	11-01-2018	1697	402017464	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054484	27.600	22-12-2017	11-01-2018	5086	9523901	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054488	533.700	22-12-2017	11-01-2018	4350	9524037	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054542	794.000	22-12-2017	11-01-2018	1811	9523921	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53054579	398.200	22-12-2017	11-01-2018	2076	981676	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054586	398.550	22-12-2017	11-01-2018	2950	9523868	REPETIDOS 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054597	211.100	22-12-2017	11-01-2018	2874	981008	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054609	199.800	22-12-2017	11-01-2018	1708	981570	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054674	8.990	22-12-2017	11-01-2018	728	385	ABB 5 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53054684	2.128.750	22-12-2017	11-01-2018	1756	200441398	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054694	591.250	22-12-2017	11-01-2018	6	211028167	MAIPO 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53054698	973.000	22-12-2017	11-01-2018	2286	9523885	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054704	1.093.200	22-12-2017	11-01-2018	829	202205932	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054715	131.050	22-12-2017	11-01-2018	1240	200420947	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054716	947.550	22-12-2017	11-01-2018	396	200441396	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054733	440.960	22-12-2017	11-01-2018	2601	2508710	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054741	981.050	22-12-2017	11-01-2018	2704	9540110	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054752	1.181.050	22-12-2017	11-01-2018	6661	9540121	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054754	746.900	22-12-2017	11-01-2018	58	402017487	MAIPO 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53054757	2.268.600	22-12-2017	11-01-2018	2137	200418882	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054758	301.800	22-12-2017	11-01-2018	1811	200420589	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054765	5.237.000	22-12-2017	11-01-2018	5014	13088	ABB 5 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53054768	5.536.750	22-12-2017	11-01-2018	3018	82505	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054769	5.373.950	22-12-2017	11-01-2018	3669	2608485	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054787	1.305.450	22-12-2017	11-01-2018	5663	9540199	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054796	788.400	22-12-2017	11-01-2018	2981	2608450	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054798	8.250	22-12-2017	11-01-2018	9813	9540196	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054800	10.000	22-12-2017	11-01-2018	3202	2608484	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054808	526.400	22-12-2017	11-01-2018	3459	9523854	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054809	6.178.300	22-12-2017	11-01-2018	5679	2608482	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054810	12.600	22-12-2017	11-01-2018	194	43806	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054811	5.566.400	22-12-2017	11-01-2018	2263	211025105	MAIPO 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53054815	317.050	22-12-2017	11-01-2018	933	200420582	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054819	414.750	22-12-2017	11-01-2018	2064	200420588	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054805	1.929.750	22-12-2017	11-01-2018	1952	16291	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53054868	3.931.300	22-12-2017	11-01-2018	4880	200428609	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054869	4.722.800	22-12-2017	11-01-2018	1897	202244051	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53054876	854.350	22-12-2017	11-01-2018	959	200428000	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054880	2.468.750	22-12-2017	11-01-2018	1844	2608726	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054881	3.409.100	22-12-2017	11-01-2018	3707	200444060	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054927	2.214.700	22-12-2017	11-01-2018	1167	200429367	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054934	316.000	22-12-2017	11-01-2018	2649	200444156	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054938	5.064.900	22-12-2017	11-01-2018	3717	28510	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054945	2.332.250	22-12-2017	11-01-2018	1385	202242762	MAIPO 6 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054975	4.432.050	22-12-2017	11-01-2018	1789	41317	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054983	822.850	22-12-2017	11-01-2018	1771	200429937	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53054992	4.507.600	22-12-2017	11-01-2018	15	9523812	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055012	1.200.950	22-12-2017	11-01-2018	2935	2608494	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055021	1.525.750	22-12-2017	11-01-2018	3484	9523826	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055068	1.702.800	22-12-2017	11-01-2018	7308	9223882	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055072	1.718.950	22-12-2017	11-01-2018	467	34050	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055120	759.050	22-12-2017	11-01-2018	1957	200424566	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055133	2.330.050	22-12-2017	11-01-2018	1354	200426720	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055140	3.816.750	22-12-2017	11-01-2018	2263	200427989	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055154	5.109.000	22-12-2017	11-01-2018	3612	9523989	REPETIDOS 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055157	2.035.250	22-12-2017	11-01-2018	6638	9526905	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055175	6.950.950	22-12-2017	11-01-2018	4315	202216336	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055250	213.950	22-12-2017	11-01-2018	1921	2608536	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055278	1.613.050	22-12-2017	11-01-2018	3151	2608518	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055289	448.400	22-12-2017	11-01-2018	2703	9523897	REPETIDOS 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055294	323.750	22-12-2017	11-01-2018	689	200416585	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055315	2.234.850	22-12-2017	11-01-2018	1836	200416587	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055322	6.728.300	22-12-2017	11-01-2018	1132	9524041	MAIPO 5 dig. Mec.	15-12-2017	22-12-2017
	53055324	8.378.200	22-12-2017	11-01-2018	7327	2608708	MAIPO 4 dig. Mec.	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53055325	331.750	22-12-2017	11-01-2018	3050	9524044	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055326	676.500	22-12-2017	11-01-2018	1318	9524043	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055328	991.900	22-12-2017	11-01-2018	3296	14247	ABB 5 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53055329	473.200	22-12-2017	11-01-2018	714	82490	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055332	5.620.400	22-12-2017	11-01-2018	2464	202216136	ACTARIS 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53055334	2.342.750	22-12-2017	11-01-2018	1660	9524050	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055335	4.244.350	22-12-2017	11-01-2018	1437	200426472	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055339	3.482.150	22-12-2017	11-01-2018	2539	402019076	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055362	1.002.350	22-12-2017	11-01-2018	2806	9540334	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055363	608.100	22-12-2017	11-01-2018	3445	9540333	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055362	636.200	22-12-2017	11-01-2018	2016	9540338	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055365	547.900	22-12-2017	11-01-2018	5192	9540341	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055383	17.950	22-12-2017	11-01-2018	3019	9540663	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055394	240.650	22-12-2017	11-01-2018	1650	200448423	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055399	2.512.450	22-12-2017	11-01-2018	2607	202226053	ACTARIS 4 dig. Mag	15-12-2017	22-12-2017
	53055423	1.768.200	22-12-2017	11-01-2018	1637	200422708	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055426	1.894.850	22-12-2017	11-01-2018	1780	200418560	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055429	577.100	22-12-2017	11-01-2018	3063	200449363	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055439	18.150	22-12-2017	11-01-2018	1141	200450349	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055441	1.448.850	22-12-2017	11-01-2018	2455	200418586	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055445	8.536.700	22-12-2017	11-01-2018	1649	200450346	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055448	8.627.000	22-12-2017	11-01-2018	3887	200450349	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055454	75.500	22-12-2017	11-01-2018	3766	9540308	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055461	2.567.500	22-12-2017	11-01-2018	1030	200423318	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055462	187.850	22-12-2017	11-01-2018	1705	200423020	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055469	108.700	22-12-2017	11-01-2018	1243	200423015	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055483	1.704.700	22-12-2017	11-01-2018	2633	2008550	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055492	42.050	22-12-2017	11-01-2018	1661	200418567	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055511	740.500	22-12-2017	11-01-2018	1567	9540344	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055526	110.500	22-12-2017	11-01-2018	1465	200418767	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055540	5.292.800	22-12-2017	11-01-2018	3346	402019839	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055565	1.037.100	22-12-2017	11-01-2018	1416	9540277	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055558	1.158.050	22-12-2017	11-01-2018	2844	200416296	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53055591	7.181.250	22-12-2017	11-01-2018	5097	200428810	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055614	858.500	22-12-2017	11-01-2018	2823	200418291	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055618	7.074.800	22-12-2017	11-01-2018	7266	9540415	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055619	4.600.850	22-12-2017	11-01-2018	4058	200423110	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055621	107.850	22-12-2017	11-01-2018	1406	200422471	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055636	237.850	22-12-2017	11-01-2018	3281	200422472	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055655	38.100	22-12-2017	11-01-2018	2677	1745840	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055660	579.000	22-12-2017	11-01-2018	3800	200446133	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055682	3.800	22-12-2017	11-01-2018	2778	1745826	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055696	1.027.000	22-12-2017	11-01-2018	3336	200422977	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055702	300.250	22-12-2017	11-01-2018	2858	200444731	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055723	723.350	22-12-2017	11-01-2018	345	200444738	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055725	1.193.250	22-12-2017	11-01-2018	1223	268971	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055728	1.538.900	22-12-2017	11-01-2018	2905	268983	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055732	1.143.950	22-12-2017	11-01-2018	1861	1745701	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055744	11.126.550	22-12-2017	11-01-2018	147	18012005	ITRON 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53055747	675.750	22-12-2017	11-01-2018	1126	51441	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055752	281.400	22-12-2017	11-01-2018	2418	268970	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055760	34.350	22-12-2017	11-01-2018	3198	38547	ABB 5 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53055848	1.278.250	22-12-2017	11-01-2018	1902	200444588	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53055879	1.725.050	22-12-2017	11-01-2018	2244	200443761	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056036	2.459.500	22-12-2017	11-01-2018	3588	13387	ELSTER 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53056036	235.000	22-12-2017	11-01-2018	560	200422891	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056061	1.682.000	22-12-2017	11-01-2018	544	200441262	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056069	1.187.100	22-12-2017	11-01-2018	1024	200440181	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056080	1.722.000	22-12-2017	11-01-2018	2083	10968	ELSTER 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53056086	4.406.450	22-12-2017	11-01-2018	4475	202342805	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056122	7.947.450	22-12-2017	11-01-2018	3664	200441295	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056194	358.200	22-12-2017	11-01-2018	2170	202224720	ACTARIS 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53056208	3.631.000	22-12-2017	11-01-2018	5005	200422866	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056269	1.126.350	22-12-2017	11-01-2018	1743	981042	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056325	180.300	22-12-2017	11-01-2018	3888	989956	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056340	4.890.900	22-12-2017	11-01-2018	7007	9047	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53056398	174.300	22-12-2017	11-01-2018	2005	989985	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056402	189.650	22-12-2017	11-01-2018	2844	989998	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056408	6.150	22-12-2017	11-01-2018	2220	200424599	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056422	393.500	22-12-2017	11-01-2018	3772	9810060	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056451	648.050	22-12-2017	11-01-2018	380	064803	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056455	7.050	22-12-2017	11-01-2018	140	402016926	ITRON 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53056456	2.103.350	22-12-2017	11-01-2018	397	402024837	MAIPO 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53056486	1.804.350	22-12-2017	11-01-2018	2109	200421375	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056489	318.250	22-12-2017	11-01-2018	3845	9810041	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056513	1.973.050	22-12-2017	11-01-2018	3196	9810054	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056525	240.250	22-12-2017	11-01-2018	2537	9810048	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056550	2.548.800	22-12-2017	11-01-2018	505	200443844	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056534	25.950	22-12-2017	11-01-2018	238	51605	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056554	7.090.500	22-12-2017	11-01-2018	3358	981022	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056704	168.350	22-12-2017	11-01-2018	3453	967484	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056706	4.004.800	22-12-2017	11-01-2018	2033	202221947	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056718	6.439.750	22-12-2017	11-01-2018	6478	9821129	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056729	4.096.500	22-12-2017	11-01-2018	2692	10995	ELSTER 4 dig. Mag.	15-12-2017	22-12-2017
	53056755	11.400	22-12-2017	11-01-2018	3829	9821144	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056775	504.800	22-12-2017	11-01-2018	1677	200422817	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056776	2.067.700	22-12-2017	11-01-2018	2555	967476	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056801	139.000	22-12-2017	11-01-2018	2038	980188	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056808	900	22-12-2017	11-01-2018	5365	967441	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056825	2.977.200	22-12-2017	11-01-2018	1750	200410595	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056841	615.100	22-12-2017	11-01-2018	807	202205632	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056848	8.553.850	22-12-2017	11-01-2018	4192	70148	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056855	7.604.550	22-12-2017	11-01-2018	5736	967500	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056862	6.000	22-12-2017	11-01-2018	4141	967498	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056873	602.600	22-12-2017	11-01-2018	2818	9820508	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056908	2.075.100	22-12-2017	11-01-2018	3559	968346	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056916	592.250	22-12-2017	11-01-2018	321	200427964	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53056952	1.498.400	22-12-2017	11-01-2018	984	9820515	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53056907	435.660	22-12-2017	11-01-2018	1063	200443755	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057008	42.600	22-12-2017	11-01-2018	2303	9620541	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057017	5.620.150	22-12-2017	11-01-2018	461	200443752	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057039	21.900	22-12-2017	11-01-2018	3363	967621	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057083	559.100	22-12-2017	11-01-2018	3659	9621212	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057085	745.000	22-12-2017	11-01-2018	1432	967387	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057088	886.000	22-12-2017	11-01-2018	2544	967388	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057096	274.800	22-12-2017	11-01-2018	2770	967414	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057141	2.137.000	22-12-2017	11-01-2018	2623	9621244	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057160	1.418.550	22-12-2017	11-01-2018	4646	9621235	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057217	2.341.200	22-12-2017	11-01-2018	2585	966153	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057220	389.400	22-12-2017	11-01-2018	1669	966152	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057221	1.709.250	22-12-2017	11-01-2018	3370	966151	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057222	4.850	22-12-2017	11-01-2018	2115	200482525	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057223	3.014.500	22-12-2017	11-01-2018	3341	9620576	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057237	277.700	22-12-2017	11-01-2018	3756	966143	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057280	4.522.200	22-12-2017	11-01-2018	3820	402017031	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057286	127.250	22-12-2017	11-01-2018	1405	9620549	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057288	25.950	22-12-2017	11-01-2018	2712	966174	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057321	3.869.000	22-12-2017	11-01-2018	980	9620526	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057432	102.950	22-12-2017	11-01-2018	1009	9620208	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057633	170.200	22-12-2017	11-01-2018	1262	39890	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057668	194.150	22-12-2017	11-01-2018	1355	202215416	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057643	167.560	22-12-2017	11-01-2018	2532	9629265	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	15-12-2017	22-12-2017
	53057902	186.400	22-12-2017	11-01-2018	1247	200449060	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53057960	395.000	22-12-2017	11-01-2018	1627	9713147	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53057995	530.200	22-12-2017	11-01-2018	3259	9712908	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058027	14.450	22-12-2017	11-01-2018	796	200443491	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058032	1.059.700	22-12-2017	11-01-2018	1304	11447	ELSTER 4 dg. Mag.	16-12-2017	22-12-2017
	53058061	3.477.650	22-12-2017	11-01-2018	2695	9713021	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058203	685.500	22-12-2017	11-01-2018	189	200449001	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058276	759.800	22-12-2017	11-01-2018	349	200430694	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059321	1.007.000	22-12-2017	11-01-2018	3580	200447518	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53058630	183.550	22-12-2017	11-01-2018	1589	200449599	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058714	9.493.150	22-12-2017	11-01-2018	4943	9716402	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058723	152.300	22-12-2017	11-01-2018	2428	200449216	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058744	349.600	22-12-2017	11-01-2018	2003	200445231	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058807	82.150	22-12-2017	11-01-2018	662	200447364	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058816	5.150.850	22-12-2017	11-01-2018	3847	200450039	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058817	785.600	22-12-2017	11-01-2018	2164	9716651	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058831	179.700	22-12-2017	11-01-2018	3282	9716623	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058896	3.140.650	22-12-2017	11-01-2018	3756	1741465	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53058925	3.562.700	22-12-2017	11-01-2018	2928	1741475	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059044	16.000	22-12-2017	11-01-2018	2631	1741533	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059088	420.450	22-12-2017	11-01-2018	5039	1740179	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059230	2.544.900	22-12-2017	11-01-2018	1895	202206798	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059333	30.450	22-12-2017	11-01-2018	3155	200429147	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059470	610.400	22-12-2017	11-01-2018	3251	1741650	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059531	369.850	22-12-2017	11-01-2018	3414	1741595	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059562	6.000	22-12-2017	11-01-2018	3289	200428470	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059567	933.500	22-12-2017	11-01-2018	4867	200428956	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059584	5.800.750	22-12-2017	11-01-2018	8027	13891	MAIPO 4 dig. Mag.	16-12-2017	22-12-2017
	53059673	504.480	22-12-2017	11-01-2018	2039	109527	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53059901	866.050	22-12-2017	11-01-2018	188	11890	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53060025	479.050	22-12-2017	11-01-2018	990	16102	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	22-12-2017
	53078207	1.302.100	26-12-2017	15-01-2018	5920	8548123	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	104337	1.078.122	26-12-2017	15-01-2018	207378	9844020	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078253	35.400	26-12-2017	15-01-2018	42510	602004852	ACTARIS 5 dig. Mag.	19-12-2017	26-12-2017
	53078254	322.050	26-12-2017	15-01-2018	7388	360722	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	104400	15.219	26-12-2017	15-01-2018	678	5095	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078278	4.520.450	26-12-2017	15-01-2018	4094	91205739	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078279	70.400	26-12-2017	15-01-2018	53897	602004525	ACTARIS 5 dig. Mag.	19-12-2017	26-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53078280	119.450	26-12-2017	15-01-2018	1769	3605026	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	104463	27.184	26-12-2017	15-01-2018	8759	627	ELSTER 5 dig. Mag	19-12-2017	26-12-2017
	53078288	9.652.750	26-12-2017	15-01-2018	8842	901071	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	104562	384.918	26-12-2017	15-01-2018	2872	24913	ABB 5 dig. Mag	19-12-2017	26-12-2017
	53078304	500.200	26-12-2017	15-01-2018	2415	102258143	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078307	184.300	26-12-2017	15-01-2018	2600	94304141	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078317	23.250	26-12-2017	15-01-2018	3240	200444135	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078320	16.885.900	26-12-2017	15-01-2018	7295	18919	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078321	327.100	26-12-2017	15-01-2018	2820	9111	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078322	1.108.000	26-12-2017	15-01-2018	1314	58100138	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078323	639.700	26-12-2017	15-01-2018	1040	21072	ABB 5 dig. Mag	19-12-2017	26-12-2017
	53078325	582.400	26-12-2017	15-01-2018	540	92302094	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	26-12-2017
	53078326	910.000	26-12-2017	15-01-2018	1285	777001019	MAIPO 4 dig. Mec	19-12-2017	26-12-2017
	53078349	86.600	26-12-2017	15-01-2018	616	5203	ABB 5 dig. Mag	20-12-2017	26-12-2017
	53078350	88.750	26-12-2017	15-01-2018	6253	602004658	ACTARIS 5 dig. Mag	20-12-2017	26-12-2017
	104815	255.397	26-12-2017	15-01-2018	31860	881335	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	26-12-2017
	53078355	8.818.150	26-12-2017	15-01-2018	2438	94206889	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	26-12-2017
	53078388	2.836.050	26-12-2017	15-01-2018	2674	202207796	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	26-12-2017
	53078396	584.350	26-12-2017	15-01-2018	694	402020030	MAIPO 4 dig. Mag	20-12-2017	26-12-2017
	53078432	321.250	26-12-2017	15-01-2018	169	2803971	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	26-12-2017
	53078447	1.265.450	26-12-2017	15-01-2018	15970	9271	MAIPO 5 dig. Mag	20-12-2017	26-12-2017
	53078457	4.449.750	26-12-2017	15-01-2018	315	200449398	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	26-12-2017
	105133	1.203.962	26-12-2017	15-01-2018	420	402017504	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	26-12-2017
	52961883	1.984.750	9-12-2017	29-12-2017	5866	1721	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52961889	5.867.700	9-12-2017	29-12-2017	2311	211030952	MAIPO 4 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52961901	640.900	9-12-2017	29-12-2017	1218	70040	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52961983	1.554.350	9-12-2017	29-12-2017	4058	10837	ABB 4 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962080	1.674.000	9-12-2017	29-12-2017	2496	2534	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962082	910.350	9-12-2017	29-12-2017	2442	2514	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962180	15.179.050	9-12-2017	29-12-2017	7335	200458498	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52962162	1.283.850	9-12-2017	29-12-2017	3585	4074	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962168	7.087.950	9-12-2017	29-12-2017	6817	2485	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962174	3.262.050	9-12-2017	29-12-2017	5888	2481	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52962254	6.710.250	9-12-2017	29-12-2017	1074	00091810	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52962260	7.185.250	9-12-2017	29-12-2017	1168	12005	ELSTER 4 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962264	2.740.600	9-12-2017	29-12-2017	4586	3184	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962423	7.400.100	9-12-2017	29-12-2017	11234	3783	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962482	3.081.100	9-12-2017	29-12-2017	5700	3750	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962535	4.820.150	9-12-2017	29-12-2017	1319	3416	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962554	720.200	9-12-2017	29-12-2017	1945	3179	ELSTER 4 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962556	872.450	9-12-2017	29-12-2017	2055	200411642	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52962565	2.486.150	9-12-2017	29-12-2017	2562	3760	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962621	2.377.100	9-12-2017	29-12-2017	96	211029418	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52962721	3.570.450	9-12-2017	29-12-2017	4030	202251438	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52962809	1.062.700	9-12-2017	29-12-2017	1315	202243426	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52962867	2.701.850	9-12-2017	29-12-2017	10509	2357	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962882	11.772.050	9-12-2017	29-12-2017	5684	3936	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962934	473.300	9-12-2017	29-12-2017	3804	15192	ABB 4 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52962948	416.650	9-12-2017	29-12-2017	161	1601262515	ITRON 4 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963134	296.850	9-12-2017	29-12-2017	1760	202234855	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52963293	2.753.500	9-12-2017	29-12-2017	3367	39923	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963307	1.822.500	9-12-2017	29-12-2017	4707	302212334	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52963334	227.050	9-12-2017	29-12-2017	3197	6882	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963410	321.900	9-12-2017	29-12-2017	0994	3139	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963600	2.188.650	9-12-2017	29-12-2017	3541	3639	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963603	2.536.250	9-12-2017	29-12-2017	2223	211030406	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52963614	271.100	9-12-2017	29-12-2017	1226	3602	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963647	567.950	9-12-2017	29-12-2017	2326	4211	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963657	445.750	9-12-2017	29-12-2017	965	3209	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963712	7.219.200	9-12-2017	29-12-2017	120	202238003	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52963739	1.037.300	9-12-2017	29-12-2017	4740	10907	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52963813	7.350	9-12-2017	29-12-2017	3779	3805	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963840	1.462.050	9-12-2017	29-12-2017	1774	3769	ABB 5 dig. Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52963981	1.238.400	9-12-2017	29-12-2017	1725	3652	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52963913	1.841.750	9-12-2017	29-12-2017	72	202258563	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52963983	6.780.100	9-12-2017	29-12-2017	3427	202215098	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52963999	1.321.000	9-12-2017	29-12-2017	1087	2706	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964005	3.352.980	9-12-2017	29-12-2017	1232	1600544015	ITRON 4 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964031	705.150	9-12-2017	29-12-2017	607	53803	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52964131	2.085.550	9-12-2017	29-12-2017	4708	3031	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964168	761.000	9-12-2017	29-12-2017	3693	3180	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964364	629.800	9-12-2017	29-12-2017	596	4273	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964501	1.848.200	9-12-2017	29-12-2017	3061	6174	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964577	1.291.600	9-12-2017	29-12-2017	235	74796	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52964609	925.800	9-12-2017	29-12-2017	217	16426	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52964685	3.755.300	9-12-2017	29-12-2017	3693	202251680	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52964692	30.700	9-12-2017	29-12-2017	3690	7249	ABB 4 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964721	674.550	9-12-2017	29-12-2017	1919	6476	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964723	817.250	9-12-2017	29-12-2017	3337	1601523915	ITRON 4 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964779	257.550	9-12-2017	29-12-2017	1500	1802	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964888	2.648.400	9-12-2017	29-12-2017	4818	52024	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52964902	254.700	9-12-2017	29-12-2017	3082	6096	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52964910	986.250	9-12-2017	29-12-2017	3807	777004221	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52965170	7.873.150	9-12-2017	29-12-2017	2246	6434	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52965196	1.166.150	9-12-2017	29-12-2017	1300	7072	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52965210	11.741.350	9-12-2017	29-12-2017	200	200412014	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52965253	1.643.850	9-12-2017	29-12-2017	4036	14519	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52965276	7.380.350	9-12-2017	29-12-2017	1558	13355	ELSTER 4 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52965285	922.700	9-12-2017	29-12-2017	1997	5099	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52965315	8.821.900	9-12-2017	29-12-2017	1281	200412018	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52965369	95.150	9-12-2017	29-12-2017	1725	1686	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52965383	2.302.450	9-12-2017	29-12-2017	3314	5351	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52965409	846.200	9-12-2017	29-12-2017	3148	5250	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52965440	817.550	9-12-2017	29-12-2017	459	85836	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52965610	2.823.300	9-12-2017	29-12-2017	3929	8528138	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52965622	17.991.850	9-12-2017	29-12-2017	102	85773	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52965660	2.218.300	9-12-2017	29-12-2017	6927	90005543	REPETIDOS 4 dig MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52965676	3.270.000	9-12-2017	29-12-2017	3091	9599	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52965684	2.15.750	9-12-2017	29-12-2017	3235	1748960	MAIPO 4 dig MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52965697	1.194.400	9-12-2017	29-12-2017	136	1600575715	MAIPO 4 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52965713	3.363.850	9-12-2017	29-12-2017	2708	202207744	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	529660358	246.650	9-12-2017	29-12-2017	467	402017345	MAIPO 4 dig MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	529660372	165.950	9-12-2017	29-12-2017	3880	962052	MAIPO 5 dig MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52966455	5.12.550	9-12-2017	29-12-2017	1449	565419	REPETIDOS 5 dig MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52966543	382.200	9-12-2017	29-12-2017	2610	985685	MAIPO 5 dig MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52966761	3.167.150	9-12-2017	29-12-2017	5449	4954	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52966896	2.710.200	9-12-2017	29-12-2017	3622	6795	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52967255	21.424.650	9-12-2017	29-12-2017	8015	8553329	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52967264	14.753.350	9-12-2017	29-12-2017	4912	88393	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967310	5.389.150	9-12-2017	29-12-2017	3355	50647	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967395	1.517.800	9-12-2017	29-12-2017	2868	62413	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967424	900.800	9-12-2017	29-12-2017	486	61290	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967458	7.066.200	9-12-2017	29-12-2017	2160	50135	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967513	17.223.900	9-12-2017	29-12-2017	9766	52310	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967532	7.549.800	9-12-2017	29-12-2017	1046	62337	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967557	8.227.550	9-12-2017	29-12-2017	1573	202226711	ACTARIS 4 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52967592	4.114.050	9-12-2017	29-12-2017	2829	202256788	MAIPO 4 dig MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967616	1.750.750	9-12-2017	29-12-2017	2137	96232	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967645	834.700	9-12-2017	29-12-2017	2251	702239818	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967688	7.564.600	9-12-2017	29-12-2017	4265	10369	ABB 5 dig Mec	1-12-2017	9-12-2017
	52967689	1.635.000	9-12-2017	29-12-2017	2695	1571	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52967724	11.800.350	9-12-2017	29-12-2017	6662	1738	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52967733	2.121.300	9-12-2017	29-12-2017	2967	777003122	MAIPO 4 dig MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967747	10.808.800	9-12-2017	29-12-2017	7470	1457	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52967756	6.490.950	9-12-2017	29-12-2017	2054	21260	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017
	52967788	23.508.200	9-12-2017	29-12-2017	13706	1470	ABB 5 dig Mag	1-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52967797	6.320.350	9-12-2017	29-12-2017	2219	59947	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967808	3.462.900	9-12-2017	29-12-2017	4603	1737	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52967829	3.010.200	9-12-2017	29-12-2017	3990	5302	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52967852	5.293.000	9-12-2017	29-12-2017	4426	1594	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52967876	222.150	9-12-2017	29-12-2017	668	777003123	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967880	19.656.750	9-12-2017	29-12-2017	1478	202222045	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52967904	6.002.200	9-12-2017	29-12-2017	6508	1560	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52967937	3.094.850	9-12-2017	29-12-2017	2371	202205815	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52968002	7.026.800	9-12-2017	29-12-2017	4870	43754	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52968006	10.459.560	9-12-2017	29-12-2017	9119	200409663	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52968007	15.524.150	9-12-2017	29-12-2017	5419	43752	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52968013	22.278.500	9-12-2017	29-12-2017	8079	11916	ELSTER 4 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968028	4.549.850	9-12-2017	29-12-2017	5184	871261042	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52968129	5.911.150	9-12-2017	29-12-2017	5696	52075	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52968183	9.794.200	9-12-2017	29-12-2017	5062	202229636	ACTARIS 4 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968196	4.200.600	9-12-2017	29-12-2017	3979	52080	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	1-12-2017	9-12-2017
	52968277	463.000	9-12-2017	29-12-2017	2333	9221622	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	1-12-2017	9-12-2017
	52968302	5.049.950	9-12-2017	29-12-2017	3638	1504	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968358	6.613.650	9-12-2017	29-12-2017	3929	5188	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968359	18.696.950	9-12-2017	29-12-2017	8181	5189	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968409	6.904.500	9-12-2017	29-12-2017	4883	5002	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968411	8.290.200	9-12-2017	29-12-2017	2161	5606	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968458	1.348.700	9-12-2017	29-12-2017	1281	5501	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968468	4.821.850	9-12-2017	29-12-2017	4878	4787	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968482	4.462.600	9-12-2017	29-12-2017	3148	4947	ABB 5 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968491	4.402.450	9-12-2017	29-12-2017	3127	202221750	ACTARIS 4 dig. Mag.	1-12-2017	9-12-2017
	52968678	735.460	9-12-2017	29-12-2017	629	23305	ABB 5 dig. Mag.	2-12-2017	9-12-2017
	52968812	2.180.560	9-12-2017	29-12-2017	3574	202242473	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52968851	7.363.200	9-12-2017	29-12-2017	4500	18132	ABB 5 dig. Mag.	2-12-2017	9-12-2017
	52968864	233.660	9-12-2017	29-12-2017	817	211028664	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969079	1.309.800	9-12-2017	29-12-2017	2126	75221	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969116	4.310.350	9-12-2017	29-12-2017	5300	52328	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52969159	1.561.350	9-12-2017	29-12-2017	4021	51794	MAIPO 5 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969220	341.000	9-12-2017	29-12-2017	3723	50616	MAIPO 5 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969244	6.339.750	9-12-2017	29-12-2017	1201	51268	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969346	945.300	9-12-2017	29-12-2017	1007	6623	SENSUS 5 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969429	1.038.150	9-12-2017	29-12-2017	2548	211028610	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969451	2.546.300	9-12-2017	29-12-2017	3567	208056995	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969499	2.512.000	9-12-2017	29-12-2017	3734	200440553	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969504	2.025.600	9-12-2017	29-12-2017	2456	200440588	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969512	18.450	9-12-2017	29-12-2017	1428	15299	MAIPO 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969521	2.619.650	9-12-2017	29-12-2017	1838	200440006	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969536	4.731.700	9-12-2017	29-12-2017	3589	101711	REPETIDOS 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969554	533.500	9-12-2017	29-12-2017	3528	2610709	MAIPO 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969564	4.818.050	9-12-2017	29-12-2017	2314	200437756	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969585	3.350.700	9-12-2017	29-12-2017	3593	200437558	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969616	5.397.400	9-12-2017	29-12-2017	3877	200438817	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969620	8.915.250	9-12-2017	29-12-2017	8806	200438812	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969624	3.866.750	9-12-2017	29-12-2017	2691	200438501	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969626	8.887.050	9-12-2017	29-12-2017	1159	200438304	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969627	5.356.850	9-12-2017	29-12-2017	2842	200438881	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969661	5.586.850	9-12-2017	29-12-2017	3739	900450232	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52969767	681.600	9-12-2017	29-12-2017	1572	200438425	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970056	490.050	9-12-2017	29-12-2017	300	200447170	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970115	764.250	9-12-2017	29-12-2017	961	200428478	MAIPO 4 dig. MAGNETICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970296	4.582.450	9-12-2017	29-12-2017	5318	13108	MAIPO 5 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970343	108.400	9-12-2017	29-12-2017	830	9152	ABB 5 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52970443	1.612.750	9-12-2017	29-12-2017	1779	61391	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52970781	779.350	9-12-2017	29-12-2017	2285	1360844	MAIPO 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970801	4.776.050	9-12-2017	29-12-2017	3014	622176	MAIPO 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970810	236.550	9-12-2017	29-12-2017	1957	1360849	MAIPO 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970811	1.548.150	9-12-2017	29-12-2017	1965	1360850	MAIPO 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970815	4.976.850	9-12-2017	29-12-2017	3905	622187	MAIPO 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970816	1.774.650	9-12-2017	29-12-2017	1780	622171	MAIPO 4 dig. MECANICA	2-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52970854	932.850	9-12-2017	29-12-2017	2749	622137	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970892	170.100	9-12-2017	29-12-2017	1178	1360774	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970906	2.424.700	9-12-2017	29-12-2017	3123	1360770	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970919	1.683.300	9-12-2017	29-12-2017	1853	136780	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970954	726.560	9-12-2017	29-12-2017	2157	617060	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970984	1.912.700	9-12-2017	29-12-2017	2843	1360734	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970991	3.142.850	9-12-2017	29-12-2017	3533	1360719	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52970999	2.204.050	9-12-2017	29-12-2017	3262	63219	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971014	2.149.560	9-12-2017	29-12-2017	3244	31430	ABB 5 dig. Mag.	2-12-2017	9-12-2017
	52971016	1.301.900	9-12-2017	29-12-2017	397	1360749	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971019	648.150	9-12-2017	29-12-2017	783	1360750	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971020	1.435.800	9-12-2017	29-12-2017	1678	202258818	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971032	603.900	9-12-2017	29-12-2017	1388	13896	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971043	624.650	9-12-2017	29-12-2017	480	622126	REPETIDOS 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971083	442.150	9-12-2017	29-12-2017	1909	1360705	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971100	1.290.050	9-12-2017	29-12-2017	1971	622110	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971103	1.172.950	9-12-2017	29-12-2017	1476	622097	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971113	3.540.650	9-12-2017	29-12-2017	2962	1356580	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971129	3.520.250	9-12-2017	29-12-2017	2867	1360678	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971133	1.008.700	9-12-2017	29-12-2017	3770	622099	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971139	1.837.300	9-12-2017	29-12-2017	2136	1355405	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971220	1.125.900	9-12-2017	29-12-2017	3173	1355422	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971278	1.639.200	9-12-2017	29-12-2017	3796	1355490	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971281	7.203.950	9-12-2017	29-12-2017	4767	617045	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971309	1.938.250	9-12-2017	29-12-2017	1034	1355485	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971355	888.800	9-12-2017	29-12-2017	2527	615550	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971367	2.910.700	9-12-2017	29-12-2017	3733	615554	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971389	469.750	9-12-2017	29-12-2017	2092	1347689	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971405	484.650	9-12-2017	29-12-2017	2588	1347690	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971406	2.437.250	9-12-2017	29-12-2017	2880	1347700	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971409	6.472.450	9-12-2017	29-12-2017	8365	1347746	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971480	2.750.600	9-12-2017	29-12-2017	3254	1347750	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971544	285.950	9-12-2017	29-12-2017	922	615613	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52971587	1.717.750	9-12-2017	29-12-2017	2157	1347828	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971607	1.188.500	9-12-2017	29-12-2017	1907	815834	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971622	381.800	9-12-2017	29-12-2017	545	4583	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971628	309.300	9-12-2017	29-12-2017	2737	1347846	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971633	3.388.100	9-12-2017	29-12-2017	2916	202243151	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971656	2.080.550	9-12-2017	29-12-2017	2124	822195	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971679	354.150	9-12-2017	29-12-2017	2812	1380937	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971707	695.300	9-12-2017	29-12-2017	4284	1380927	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971712	1.349.750	9-12-2017	29-12-2017	3213	1380930	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971720	1.801.750	9-12-2017	29-12-2017	2756	1380953	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971747	3.383.350	9-12-2017	29-12-2017	5865	1380964	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971752	547.150	9-12-2017	29-12-2017	2682	1380981	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971770	829.800	9-12-2017	29-12-2017	2483	822387	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971773	1.163.300	9-12-2017	29-12-2017	2027	822385	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971776	3.647.500	9-12-2017	29-12-2017	3539	1380971	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971777	1.789.700	9-12-2017	29-12-2017	2357	822384	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971811	212.850	9-12-2017	29-12-2017	2189	1380904	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971836	126.250	9-12-2017	29-12-2017	1952	1380915	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971837	683.450	9-12-2017	29-12-2017	2051	20974	ABB 5 dig Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52971888	1.139.850	9-12-2017	29-12-2017	1281	1380994	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971859	1.879.950	9-12-2017	29-12-2017	2035	1380985	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971870	79.700	9-12-2017	29-12-2017	2641	1381006	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971915	949.150	9-12-2017	29-12-2017	3327	822091	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971951	1.407.850	9-12-2017	29-12-2017	3062	202242900	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971991	578.850	9-12-2017	29-12-2017	2538	1380952	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971995	1.270.800	9-12-2017	29-12-2017	2719	19838	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971997	716.050	9-12-2017	29-12-2017	3097	1380954	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52971999	8.350	9-12-2017	29-12-2017	2152	1380917	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972058	57.250	9-12-2017	29-12-2017	1885	1380975	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972060	1.087.550	9-12-2017	29-12-2017	3062	1380972	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972061	335.900	9-12-2017	29-12-2017	1282	19796	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972083	870.900	9-12-2017	29-12-2017	480	85004	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52972130	336.950	9-12-2017	29-12-2017	1292	135528	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972191	4.528.750	9-12-2017	29-12-2017	2997	141017	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972162	857.900	9-12-2017	29-12-2017	3161	141016	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972251	422.900	9-12-2017	29-12-2017	2328	144209	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972276	291.700	9-12-2017	29-12-2017	500	118871	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972285	4.848.450	9-12-2017	29-12-2017	3678	140984	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972288	1.219.150	9-12-2017	29-12-2017	1971	140988	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972293	428.650	9-12-2017	29-12-2017	3035	140981	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972329	673.250	9-12-2017	29-12-2017	2714	144246	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972340	2.115.700	9-12-2017	29-12-2017	3127	140937	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972362	1.182.800	9-12-2017	29-12-2017	1360	118063	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972383	309.750	9-12-2017	29-12-2017	1155	140958	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972387	1.857.550	9-12-2017	29-12-2017	2298	118070	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972374	1.504.100	9-12-2017	29-12-2017	3649	118093	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972389	542.100	9-12-2017	29-12-2017	1570	135889	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972405	647.100	9-12-2017	29-12-2017	2216	135878	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972417	332.650	9-12-2017	29-12-2017	2636	135700	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972421	20.650	9-12-2017	29-12-2017	921	402020052	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972427	744.200	9-12-2017	29-12-2017	2974	19861	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972426	150.950	9-12-2017	29-12-2017	2687	135898	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972428	1.455.000	9-12-2017	29-12-2017	2636	19854	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972465	367.150	9-12-2017	29-12-2017	2046	144114	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972477	5.323.900	9-12-2017	29-12-2017	4021	144110	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972480	922.200	9-12-2017	29-12-2017	1349	744131	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972609	612.400	9-12-2017	29-12-2017	2038	141036	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972821	1.268.400	9-12-2017	29-12-2017	710	4582	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972880	196.750	9-12-2017	29-12-2017	1373	2111191	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972886	657.650	9-12-2017	29-12-2017	1591	2111185	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972729	4.570.200	9-12-2017	29-12-2017	3049	2111216	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972735	1.651.350	9-12-2017	29-12-2017	2836	2111208	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972750	461.250	9-12-2017	29-12-2017	2855	2111220	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972755	1.090.800	9-12-2017	29-12-2017	1298	2111221	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972767	1.581.300	9-12-2017	29-12-2017	1914	2111235	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52972780	2.117.000	9-12-2017	29-12-2017	1582	2111374	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972784	561.850	9-12-2017	29-12-2017	2008	2802	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972797	1.211.600	9-12-2017	29-12-2017	1185	3371	ELSTER 4 dig Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52972823	884.150	9-12-2017	29-12-2017	2389	402010887	MAIPO 4 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972825	2.383.600	9-12-2017	29-12-2017	5016	2111358	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972840	2.184.700	9-12-2017	29-12-2017	2129	2111358	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972889	350.750	9-12-2017	29-12-2017	2248	2111347	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972894	2.004.150	9-12-2017	29-12-2017	2480	2111308	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972901	421.800	9-12-2017	29-12-2017	917	328621	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972902	13.807.100	9-12-2017	29-12-2017	2756	2111305	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972905	1.637.350	9-12-2017	29-12-2017	1108	2111313	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972907	1.276.250	9-12-2017	29-12-2017	2402	328622	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972909	580.450	9-12-2017	29-12-2017	1754	2111316	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972913	1.012.000	9-12-2017	29-12-2017	3422	228625	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972917	596.600	9-12-2017	29-12-2017	696	69013	SENSUS 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52972980	1.113.200	9-12-2017	29-12-2017	1944	2111267	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973036	667.000	9-12-2017	29-12-2017	1134	2702	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973045	774.750	9-12-2017	29-12-2017	1622	2111503	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973049	3.209.300	9-12-2017	29-12-2017	2064	2111505	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973058	1.352.700	9-12-2017	29-12-2017	1470	2713	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973084	778.700	9-12-2017	29-12-2017	2417	2718	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973088	217.700	9-12-2017	29-12-2017	1450	2630	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973123	2.341.100	9-12-2017	29-12-2017	1724	2111448	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973141	1.138.300	9-12-2017	29-12-2017	2036	2111547	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973160	973.650	9-12-2017	29-12-2017	2014	2760	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973161	1.970.450	9-12-2017	29-12-2017	2055	2111567	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973214	282.650	9-12-2017	29-12-2017	2467	2735	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973221	1.852.580	9-12-2017	29-12-2017	1687	302224080	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973258	229.500	9-12-2017	29-12-2017	1099	3683	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973261	910.300	9-12-2017	29-12-2017	1844	2111481	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973315	340.800	9-12-2017	29-12-2017	1064	3361	ELSTER 4 dig Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973326	4.174.650	9-12-2017	29-12-2017	2404	2111404	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973355	651.680	9-12-2017	29-12-2017	2707	2111401	MAIPO 5 dig MECÁNICA	2-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52973378	2.223.800	9-12-2017	29-12-2017	896	89672	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973380	2.211.800	9-12-2017	29-12-2017	2527	9206	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973386	328.400	9-12-2017	29-12-2017	1815	9191	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973408	2.053.400	9-12-2017	29-12-2017	213	9175	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973409	831.900	9-12-2017	29-12-2017	1353	9176	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973439	076.000	9-12-2017	29-12-2017	1984	9145	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973458	909.950	9-12-2017	29-12-2017	1335	9124	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973479	781.200	9-12-2017	29-12-2017	1631	9103	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973491	136.200	9-12-2017	29-12-2017	1048	9225	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973520	649.550	9-12-2017	29-12-2017	1195	8952	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973636	1.032.650	9-12-2017	29-12-2017	1410	8935	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52973831	896.500	9-12-2017	29-12-2017	1111	9713	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973849	1.762.500	9-12-2017	29-12-2017	1395	9681	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973858	1.030.900	9-12-2017	29-12-2017	1825	9700	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973873	666.750	9-12-2017	29-12-2017	859	9706	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52973895	1.746.350	9-12-2017	29-12-2017	1474	9650	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52974053	259.900	9-12-2017	29-12-2017	1136	6135	ELSTER 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52974269	859.400	9-12-2017	29-12-2017	1175	21009598	ITRON 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52975000	235.900	9-12-2017	29-12-2017	1702	3675	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52975254	1.054.800	9-12-2017	29-12-2017	4545	10316	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52975258	1.576.100	9-12-2017	29-12-2017	6640	10312	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52975333	2.975.050	9-12-2017	29-12-2017	3108	6385	ABB 5 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52975488	315.700	9-12-2017	29-12-2017	98	1600353415	ITRON 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52975650	633.050	9-12-2017	29-12-2017	60	411006569	MAIPO 4 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52975841	680.050	9-12-2017	29-12-2017	4040	11160	ELSTER 5 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017
	52975966	2.298.950	9-12-2017	29-12-2017	2703	20049	ELSTER 5 dig. Mag	2-12-2017	9-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52975989	1.113.900	9-12-2017	29-12-2017	2235	20052	ELSTER 5 dg. Mag.	2-12-2017	9-12-2017
	52975989	201.000	9-12-2017	29-12-2017	397	20072	ELSTER 5 dg. Mag.	2-12-2017	9-12-2017
	52976121	728.850	9-12-2017	29-12-2017	3283	3832	ELSTER 5 dg. Mag.	2-12-2017	9-12-2017
	52976144	586.350	9-12-2017	29-12-2017	5834	11343	ELSTER 5 dg. Mag.	2-12-2017	9-12-2017
	52976439	643.050	9-12-2017	29-12-2017	2546	6632	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	2-12-2017	9-12-2017
	52990302	726.900	13-12-2017	2-01-2018	6289	28622	ABB 5 dg. Mag.	5-12-2017	13-12-2017
	52990353	13.450	13-12-2017	2-01-2018	4251	10630	ABB 4 dg. Mag.	5-12-2017	13-12-2017
	52990356	119.750	13-12-2017	2-01-2018	808	102066799	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	103747	296.213	13-12-2017	2-01-2018	1116	102066836	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	52990412	79.850	13-12-2017	2-01-2018	2702	402020156	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52990465	200.300	13-12-2017	2-01-2018	4812	9462792	MAIPO 4 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52990669	636.700	13-12-2017	2-01-2018	3680	18231	ABB 4 dg. Mag.	5-12-2017	13-12-2017
	52990794	293.500	13-12-2017	2-01-2018	4826	17765	ABB 4 dg. Mag.	5-12-2017	13-12-2017
	52990880	58.000	13-12-2017	2-01-2018	4003	17834	ABB 4 dg. Mag.	5-12-2017	13-12-2017
	52990933	38.800	13-12-2017	2-01-2018	6205	21075	ABB 5 dg. Mag.	5-12-2017	13-12-2017
	52991077	3.872.400	13-12-2017	2-01-2018	3807	993858	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991086	3.253.450	13-12-2017	2-01-2018	662	62578	SENSUS 5 dg. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991097	2.319.400	13-12-2017	2-01-2018	1685	992501	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991118	16.000	13-12-2017	2-01-2018	2685	992486	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991120	511.700	13-12-2017	2-01-2018	1946	992488	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991278	594.800	13-12-2017	2-01-2018	3039	993826	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991281	18.163.600	13-12-2017	2-01-2018	4193	2911271	MAIPO 5 dg. Mag.	5-12-2017	13-12-2017
	52991299	530.050	13-12-2017	2-01-2018	4192	993422	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991306	735.650	13-12-2017	2-01-2018	2576	993774	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991333	598.400	13-12-2017	2-01-2018	2608	993764	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991396	547.800	13-12-2017	2-01-2018	4416	9917005	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991403	4.821.750	13-12-2017	2-01-2018	4799	9917045	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991412	2.763.000	13-12-2017	2-01-2018	2852	9917049	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991455	304.850	13-12-2017	2-01-2018	437	993364	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991461	77.800	13-12-2017	2-01-2018	1391	993367	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991486	2.093.200	13-12-2017	2-01-2018	1457	9916976	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991494	534.050	13-12-2017	2-01-2018	3048	993380	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52991545	406.750	13-12-2017	2-01-2018	2029	993359	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991547	742.800	13-12-2017	2-01-2018	2070	9918929	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991585	768.700	13-12-2017	2-01-2018	2079	993351	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991590	111.300	13-12-2017	2-01-2018	3697	993270	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991624	284.200	13-12-2017	2-01-2018	450	34168	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991657	21.300	13-12-2017	2-01-2018	2572	9918882	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991679	802.650	13-12-2017	2-01-2018	1804	9918887	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991684	1.640.400	13-12-2017	2-01-2018	2614	9918889	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991685	718.300	13-12-2017	2-01-2018	1208	993303	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991700	122.550	13-12-2017	2-01-2018	1175	202248101	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991709	1.170.500	13-12-2017	2-01-2018	2148	9918919	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991721	1.832.700	13-12-2017	2-01-2018	3776	9918913	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991724	134.950	13-12-2017	2-01-2018	1828	9918914	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991747	150.350	13-12-2017	2-01-2018	1465	993316	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991748	612.050	13-12-2017	2-01-2018	2388	9918902	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991771	159.500	13-12-2017	2-01-2018	2084	4834	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	52991874	44.700	13-12-2017	2-01-2018	1796	985	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	52992174	607.600	13-12-2017	2-01-2018	2301	12413	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	52992269	80.350	13-12-2017	2-01-2018	651	796	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	52992458	24.700	13-12-2017	2-01-2018	2300	69161	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	5-12-2017	13-12-2017
	52992662	147.350	13-12-2017	2-01-2018	856	34979	IRON 5 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52993288	1.061.050	13-12-2017	2-01-2018	1609	5106	ELSTER 4 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52993451	174.500	13-12-2017	2-01-2018	1447	4895	ELSTER 4 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52993657	37.350	13-12-2017	2-01-2018	1454	7024408	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52993746	457.250	13-12-2017	2-01-2018	2051	7024297	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52993768	358.250	13-12-2017	2-01-2018	1991	7024363	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52993947	780.000	13-12-2017	2-01-2018	1866	7738	ELSTER 4 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52994039	672.350	13-12-2017	2-01-2018	518	7450	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994185	751.500	13-12-2017	2-01-2018	443	402026677	MAIPO 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52994211	1.157.050	13-12-2017	2-01-2018	1796	34955	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994295	98.600	13-12-2017	2-01-2018	2619	7509	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994351	2.078.800	13-12-2017	2-01-2018	2015	7436	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994381	730.900	13-12-2017	2-01-2018	344	7672	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994407	258.400	13-12-2017	2-01-2018	42	34952	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994459	341.200	13-12-2017	2-01-2018	945	11877	ELSTER 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52994528	63.750	13-12-2017	2-01-2018	1848	11888	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	103765	27.141	13-12-2017	2-01-2018	2305	11966	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994577	153.350	13-12-2017	2-01-2018	1944	11846	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994696	596.200	13-12-2017	2-01-2018	2315	11840	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994776	95.700	13-12-2017	2-01-2018	700	10100	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52994789	677.650	13-12-2017	2-01-2018	1839	2877	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52994833	39.900	13-12-2017	2-01-2018	1719	10133	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52995035	392.750	13-12-2017	2-01-2018	244	7325	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52995729	214.500	13-12-2017	2-01-2018	557	412005877	ITRON 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996151	143.850	13-12-2017	2-01-2018	555	412010601	ITRON 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996161	286.300	13-12-2017	2-01-2018	559	412010611	ITRON 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996275	320.350	13-12-2017	2-01-2018	1397	411014755	ITRON 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996370	3.284.950	13-12-2017	2-01-2018	6002	200412462	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52996424	18.200	13-12-2017	2-01-2018	3437	200412465	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52996540	1.026.500	13-12-2017	2-01-2018	2593	18001	ABB 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52996568	1.701.050	13-12-2017	2-01-2018	534	19781	ABB 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996546	157.100	13-12-2017	2-01-2018	1746	19703	ABB 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996783	913.150	13-12-2017	2-01-2018	700	6570	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996764	636.850	13-12-2017	2-01-2018	841	6447	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996774	570.800	13-12-2017	2-01-2018	880	6360	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996779	34.100	13-12-2017	2-01-2018	2657	50209	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996853	236.100	13-12-2017	2-01-2018	300	6516	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996876	1.487.100	13-12-2017	2-01-2018	1946	24533	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996887	27.900	13-12-2017	2-01-2018	444	118001049	MAIPO 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996902	240.350	13-12-2017	2-01-2018	4033	19686	ABB 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996943	7.385.000	13-12-2017	2-01-2018	5463	19434	ABB 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52996997	800.800	13-12-2017	2-01-2018	1070	19904	ABB 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52997126	865.900	13-12-2017	2-01-2018	1637	17533	ABB 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52997177	206.700	13-12-2017	2-01-2018	2733	17658	ABB 5 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52997388	4.142.450	13-12-2017	2-01-2018	3247	80485	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997406	2.018.650	13-12-2017	2-01-2018	3500	68287	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997406	785.800	13-12-2017	2-01-2018	891	68289	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997424	2.870.700	13-12-2017	2-01-2018	7247	30914883	MAIPO 4 dig MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997432	2.388.650	13-12-2017	2-01-2018	2728	81113	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997568	2.792.580	13-12-2017	2-01-2018	1880	13495	ELSTER 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52997600	36.750	13-12-2017	2-01-2018	1794	77422	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997664	3.650.250	13-12-2017	2-01-2018	2678	78530	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997798	15.100	13-12-2017	2-01-2018	3161	200449404	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997836	7.787.950	13-12-2017	2-01-2018	212	1601743515	IRON 4 dig Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52997839	7.091.500	13-12-2017	2-01-2018	3429	76385	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997864	5.874.000	13-12-2017	2-01-2018	711	202256047	MAIPO 4 dig MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997871	106.050	13-12-2017	2-01-2018	3361	919318	MAIPO 4 dig MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997886	6.298.050	13-12-2017	2-01-2018	658	202252990	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997890	612.700	13-12-2017	2-01-2018	1549	200426237	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997896	600.450	13-12-2017	2-01-2018	747	202251741	MAIPO 4 dig MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997902	662.050	13-12-2017	2-01-2018	389	200448672	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997908	5.721.300	13-12-2017	2-01-2018	2336	200420877	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997911	7.368.350	13-12-2017	2-01-2018	3841	200420448	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997929	581.950	13-12-2017	2-01-2018	482	200428514	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52997932	3.499.850	13-12-2017	2-01-2018	3896	200428518	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997941	3.858.100	13-12-2017	2-01-2018	686	200420360	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997987	1.656.200	13-12-2017	2-01-2018	2020	70084	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997989	1.499.300	13-12-2017	2-01-2018	2596	63240	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52997995	5.607.400	13-12-2017	2-01-2018	5159	200445414	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998018	975.700	13-12-2017	2-01-2018	3619	64216	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998027	26.750	13-12-2017	2-01-2018	933	980135	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998032	1.056.300	13-12-2017	2-01-2018	2655	202154584	ACTARIS 4 dig. Mag.	6-12-2017	13-12-2017
	52998047	485.200	13-12-2017	2-01-2018	3190	200436850	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998097	1.259.450	13-12-2017	2-01-2018	1991	200426028	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998161	1.548.000	13-12-2017	2-01-2018	2024	200425726	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998188	1.253.900	13-12-2017	2-01-2018	4481	8634712	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998221	1.889.150	13-12-2017	2-01-2018	3844	16472	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998227	695.950	13-12-2017	2-01-2018	1222	200425951	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998353	1.714.550	13-12-2017	2-01-2018	3012	88034232	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998378	962.450	13-12-2017	2-01-2018	1997	200420373	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998396	8.650	13-12-2017	2-01-2018	2438	15851	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998414	1.259.700	13-12-2017	2-01-2018	4250	8634047	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998498	474.700	13-12-2017	2-01-2018	1570	2090	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998499	446.850	13-12-2017	2-01-2018	1684	200420108	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998519	359.550	13-12-2017	2-01-2018	1487	200429712	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998521	775.950	13-12-2017	2-01-2018	3128	200421579	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998530	38.800	13-12-2017	2-01-2018	2295	77412	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998538	1.649.150	13-12-2017	2-01-2018	973	20170	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998543	26.350	13-12-2017	2-01-2018	1052	16250	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998575	2.089.200	13-12-2017	2-01-2018	2472	200420585	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998584	503.750	13-12-2017	2-01-2018	1486	15634	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998547	1.202.900	13-12-2017	2-01-2018	5138	15459	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998552	2.114.550	13-12-2017	2-01-2018	2523	78430	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998579	2.368.800	13-12-2017	2-01-2018	3111	16482	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998702	23.950	13-12-2017	2-01-2018	846	200428336	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998704	995.950	13-12-2017	2-01-2018	1803	80324	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998759	5.298.500	13-12-2017	2-01-2018	1036	202252740	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52998782	2.241.100	13-12-2017	2-01-2018	2391	9741008	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998784	2.017.150	13-12-2017	2-01-2018	2198	1034585	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998777	184.800	13-12-2017	2-01-2018	7405	211028435	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998784	182.100	13-12-2017	2-01-2018	1383	200419620	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998789	1.719.550	13-12-2017	2-01-2018	1266	20048	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998854	205.000	13-12-2017	2-01-2018	1654	200438103	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998858	486.550	13-12-2017	2-01-2018	1003	200428057	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998885	601.950	13-12-2017	2-01-2018	7771	84007517	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998923	6.466.350	13-12-2017	2-01-2018	1146	69637	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998937	1.129.900	13-12-2017	2-01-2018	1466	62438	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998938	904.800	13-12-2017	2-01-2018	2101	62439	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998948	2.873.150	13-12-2017	2-01-2018	50	16012255	ITRON 4 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52998954	3.146.400	13-12-2017	2-01-2018	1267	61477	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998956	2.936.400	13-12-2017	2-01-2018	1321	74908	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998957	223.200	13-12-2017	2-01-2018	1741	13265	ELSTER 4 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52998966	460.500	13-12-2017	2-01-2018	1338	200420047	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52998970	7.781.200	13-12-2017	2-01-2018	533	587015	MAIPO 4 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52998984	343.250	13-12-2017	2-01-2018	1332	200482217	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999004	3.626.950	13-12-2017	2-01-2018	2425	62701	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999032	3.824.450	13-12-2017	2-01-2018	3379	202242506	ACTARIS 4 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52999069	3.756.400	13-12-2017	2-01-2018	680	21968	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999085	717.700	13-12-2017	2-01-2018	3444	82904	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999110	9.600	13-12-2017	2-01-2018	3240	200421280	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999123	1.161.750	13-12-2017	2-01-2018	1071	83130	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999130	6.333.850	13-12-2017	2-01-2018	67	60851	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999152	4.047.800	13-12-2017	2-01-2018	1566	64094	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999192	11.372.000	13-12-2017	2-01-2018	1152	202256273	ACTARIS 4 dig. Mag	6-12-2017	13-12-2017
	52999206	17.446.650	13-12-2017	2-01-2018	2504	981589	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999246	20.250	13-12-2017	2-01-2018	3873	202224434	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999289	757.600	13-12-2017	2-01-2018	1436	200421807	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52999290	436.900	13-12-2017	2-01-2018	458	45708	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999320	5.522.550	13-12-2017	2-01-2018	1469	200428838	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999355	3.134.680	13-12-2017	2-01-2018	2617	64469	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999367	164.250	13-12-2017	2-01-2018	1596	200450120	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999373	3.583.250	13-12-2017	2-01-2018	654	10816	ABB 5 dig. Mag.	6-12-2017	13-12-2017
	52999403	721.150	13-12-2017	2-01-2018	1855	60559	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999422	3.896.050	13-12-2017	2-01-2018	52	202252809	ACTARIS 5 dig. Mag.	6-12-2017	13-12-2017
	52999429	5.806.750	13-12-2017	2-01-2018	6740	200457786	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999472	7.480.000	13-12-2017	2-01-2018	69	200457528	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999557	4.858.300	13-12-2017	2-01-2018	462	580668	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999574	1.126.540	13-12-2017	2-01-2018	3818	62482	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999743	425.300	13-12-2017	2-01-2018	1512	202215688	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999810	477.960	13-12-2017	2-01-2018	925	200428369	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999853	543.800	13-12-2017	2-01-2018	4483	6101921	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999880	372.000	13-12-2017	2-01-2018	4101	200440289	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999925	3.264.200	13-12-2017	2-01-2018	939	202243340	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	52999939	3.952.850	13-12-2017	2-01-2018	2972	81028	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000019	690.250	13-12-2017	2-01-2018	2339	200428585	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000025	14.801.750	13-12-2017	2-01-2018	2483	11689	ELSTER 4 dig. Mag.	6-12-2017	13-12-2017
	53000033	10.950	13-12-2017	2-01-2018	1969	202251589	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000176	7.366.050	13-12-2017	2-01-2018	3934	8294	ABB 5 dig. Mag.	6-12-2017	13-12-2017
	53000192	516.000	13-12-2017	2-01-2018	2648	200428284	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000282	619.450	13-12-2017	2-01-2018	3181	77154	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000300	240.750	13-12-2017	2-01-2018	1137	39833	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000301	1.796.550	13-12-2017	2-01-2018	1830	87945	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000313	461.300	13-12-2017	2-01-2018	1606	89014	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000357	528.100	13-12-2017	2-01-2018	2174	88532	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000376	70.800	13-12-2017	2-01-2018	1202	88538	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000391	281.700	13-12-2017	2-01-2018	3753	51114453	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000396	438.400	13-12-2017	2-01-2018	513	88936	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000440	109.050	13-12-2017	2-01-2018	991	88452	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000462	2.751.600	13-12-2017	2-01-2018	899	88991	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53000505	658.150	13-12-2017	2-01-2018	2475	88555	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000539	118.400	13-12-2017	2-01-2018	388	972221	REPETIDOS 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000561	3.806.100	13-12-2017	2-01-2018	1215	202222508	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000577	5.533.400	13-12-2017	2-01-2018	3511	60822275	MAIPO 4 dig. Mac.	6-12-2017	13-12-2017
	53000582	7.011.850	13-12-2017	2-01-2018	4001	89978	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000611	257.050	13-12-2017	2-01-2018	388	87452	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000613	150.400	13-12-2017	2-01-2018	2438	87454	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000665	1.024.450	13-12-2017	2-01-2018	130	87067	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000690	416.350	13-12-2017	2-01-2018	1823	87309	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000702	1.733.400	13-12-2017	2-01-2018	51	87324	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000714	182.550	13-12-2017	2-01-2018	1874	87386	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000736	4.150	13-12-2017	2-01-2018	2430	2020188850	MAIPO 4 dig. Mag.	6-12-2017	13-12-2017
	53000738	115.250	13-12-2017	2-01-2018	1498	87268	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000768	1.208.950	13-12-2017	2-01-2018	1688	87266	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000773	451.500	13-12-2017	2-01-2018	1573	87183	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000791	789.000	13-12-2017	2-01-2018	2711	89007	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000800	170.500	13-12-2017	2-01-2018	1027	88872	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000860	661.100	13-12-2017	2-01-2018	1017	87422	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000911	1.428.990	13-12-2017	2-01-2018	2311	202221931	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000958	404.400	13-12-2017	2-01-2018	2507	87019	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	6-12-2017	13-12-2017
	53000977	1.731.480	13-12-2017	2-01-2018	3555	8985	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53000994	240.200	13-12-2017	2-01-2018	1724	9033	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53001268	460.250	13-12-2017	2-01-2018	2680	18461	ELSTER 5 dig. Mag.	7-12-2017	13-12-2017
	53001374	163.200	13-12-2017	2-01-2018	1051	17286	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53001421	22.350	13-12-2017	2-01-2018	923	18544	ELSTER 5 dig. Mag.	7-12-2017	13-12-2017
	53001426	185.550	13-12-2017	2-01-2018	810	18549	ELSTER 5 dig. Mag.	7-12-2017	13-12-2017
	53001443	87.100	13-12-2017	2-01-2018	2279	17234	ELSTER 5 dig. Mag.	7-12-2017	13-12-2017
	53001585	319.400	13-12-2017	2-01-2018	1958	18376	ELSTER 5 dig. Mag.	7-12-2017	13-12-2017
	53001744	416.500	13-12-2017	2-01-2018	367	8242	MAIPO 4 dig. Mag.	7-12-2017	13-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53001780	631.600	13-12-2017	2-01-2018	2238	8031	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53001830	1.238.460	13-12-2017	2-01-2018	2031	8209	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53001862	100.000	13-12-2017	2-01-2018	1114	8089	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53001986	6.100	13-12-2017	2-01-2018	1455	112637	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002061	72.700	13-12-2017	2-01-2018	1147	244	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002078	182.750	13-12-2017	2-01-2018	1363	66913	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002185	245.650	13-12-2017	2-01-2018	1443	51294	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002247	253.950	13-12-2017	2-01-2018	2214	63410	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002273	784.800	13-12-2017	2-01-2018	2548	54681	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002708	7.200	13-12-2017	2-01-2018	268	72287	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002844	18.500	13-12-2017	2-01-2018	1363	61719	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002901	0	13-12-2017	2-01-2018	1068	61660	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53002917	5.750	13-12-2017	2-01-2018	1415	61644	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	7-12-2017	13-12-2017
	53003328	256.050	13-12-2017	2-01-2018	1292	9159	ELSTER 5 dig. Mag.	7-12-2017	13-12-2017
	52934588	120.700	5-12-2017	26-12-2017	1195	200407460	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52934706	2.433.650	5-12-2017	26-12-2017	195	1600527815	ITRON 4 dig. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52934711	1.030.700	5-12-2017	26-12-2017	694	47106	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52934782	13.190	5-12-2017	26-12-2017	3245	12335	ABB 5 dig. Mag.	28-11-2017	5-12-2017
	52934784	1.754.000	5-12-2017	26-12-2017	1703	311598	ABB 4 dig. Mag.	28-11-2017	5-12-2017
	52934808	1.525.950	5-12-2017	26-12-2017	3235	13150	ELSTER 4 dig. Mag.	28-11-2017	5-12-2017
	52934879	1.019.050	5-12-2017	26-12-2017	1427	39721	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52935006	31.800	5-12-2017	26-12-2017	4025	202216130	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52935202	618.550	5-12-2017	26-12-2017	4590	42474	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52935400	8.000	5-12-2017	26-12-2017	1523	48470	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52935483	1.689.000	5-12-2017	26-12-2017	2941	202222520	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017
	52935541	701.650	5-12-2017	26-12-2017	4769	80052270	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017
	52935817	1.124.850	5-12-2017	26-12-2017	1193	42862	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52936253	134.750	5-12-2017	26-12-2017	218	211029091	MAIPO 4 dig. Mag	28-11-2017	5-12-2017
	52936428	102.200	5-12-2017	26-12-2017	1768	19330	ABB 5 dig. Mag	28-11-2017	5-12-2017
	52936585	783.150	5-12-2017	26-12-2017	2359	202251747	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017
	52936640	27.850	5-12-2017	26-12-2017	1120	42780	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52936842	2.300	5-12-2017	26-12-2017	1309	29253	ABB 5 dig. Mag	28-11-2017	5-12-2017
	52937521	77.500	5-12-2017	26-12-2017	2812	21300	ABB 5 dig. Mag	28-11-2017	5-12-2017
	52937713	1.186.100	5-12-2017	26-12-2017	1448	211028258	MAIPO 4 dig. Mag	28-11-2017	5-12-2017
	52937818	430.100	5-12-2017	26-12-2017	2056	112496	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017
	52937877	9.350	5-12-2017	26-12-2017	2085	04016625	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017
	52937930	2.124.700	5-12-2017	26-12-2017	4709	49037	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938282	279.550	5-12-2017	26-12-2017	4597	87843	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938380	47.300	5-12-2017	26-12-2017	3968	50418	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938451	118.300	5-12-2017	26-12-2017	1729	202237877	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938453	317.600	5-12-2017	26-12-2017	2488	53891	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938712	388.250	5-12-2017	26-12-2017	2080	51123	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938744	1.062.650	5-12-2017	26-12-2017	1550	211028318	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938770	278.900	5-12-2017	26-12-2017	2244	33186	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938778	263.450	5-12-2017	26-12-2017	3160	51038	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52938875	13.900	5-12-2017	26-12-2017	3867	58502	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52939086	489.850	5-12-2017	26-12-2017	117	1601414915	ITRON 4 dig. Mag	28-11-2017	5-12-2017
	52939497	426.950	5-12-2017	26-12-2017	1467	52935	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52939679	9.800	5-12-2017	26-12-2017	2354	200462025	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52939768	330.550	5-12-2017	26-12-2017	197	73228	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52939860	344.650	5-12-2017	26-12-2017	734	202251841	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017
	52940454	111.450	5-12-2017	26-12-2017	2988	81369	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941065	5.500	5-12-2017	26-12-2017	963	23494	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52941149	242.700	5-12-2017	28-12-2017	1816	200482759	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941222	1.098.150	5-12-2017	28-12-2017	2559	200420110	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941449	1.342.450	5-12-2017	28-12-2017	4520	200438896	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941554	201.800	5-12-2017	28-12-2017	2159	200410663	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941785	34.900	5-12-2017	28-12-2017	58	200437801	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941797	29.550	5-12-2017	28-12-2017	14	200436222	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941806	30.300	5-12-2017	28-12-2017	30	200439228	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941815	30.250	5-12-2017	28-12-2017	16	200439279	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941824	33.250	5-12-2017	28-12-2017	36	200437275	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941833	30.950	5-12-2017	28-12-2017	32	200438966	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941844	31.100	5-12-2017	28-12-2017	33	200439317	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941851	31.850	5-12-2017	28-12-2017	26	200439015	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941856	143.850	5-12-2017	28-12-2017	1517	200439020	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941861	35.500	5-12-2017	28-12-2017	28	200439013	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941873	29.750	5-12-2017	28-12-2017	16	200439285	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941882	28.000	5-12-2017	28-12-2017	6	200430478	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941899	388.450	5-12-2017	28-12-2017	4080	200424712	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941904	35.250	5-12-2017	28-12-2017	35	202239084	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941914	28.750	5-12-2017	28-12-2017	14	200434083	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941926	28.900	5-12-2017	28-12-2017	32	200430313	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941935	31.350	5-12-2017	28-12-2017	33	200430327	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941946	47.250	5-12-2017	28-12-2017	49	200439065	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941953	34.400	5-12-2017	28-12-2017	17	200439140	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941963	30.650	5-12-2017	28-12-2017	28	200430135	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941975	33.300	5-12-2017	28-12-2017	16	200439132	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52941984	33.750	5-12-2017	28-12-2017	47	200437311	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942002	31.300	5-12-2017	28-12-2017	33	200430165	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942064	6.963.000	5-12-2017	28-12-2017	620	88863	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942110	251.150	5-12-2017	28-12-2017	1957	202224793	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942209	20.500	5-12-2017	28-12-2017	5420	202224502	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942258	1.357.150	5-12-2017	28-12-2017	3768	202256361	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942259	342.450	5-12-2017	28-12-2017	5854	17032137	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	28-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52942286	9.250	5-12-2017	26-12-2017	1456	46058	SENSUS 4 dig MAGNETICA	26-11-2017	5-12-2017
	52942314	9.300	5-12-2017	26-12-2017	3382	17032126	MAIPO 4 dig MECANICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942309	11.400	5-12-2017	26-12-2017	4139	17002778	MAIPO 4 dig MECANICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942452	900	5-12-2017	26-12-2017	3472	17003422	MAIPO 4 dig MECANICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942472	3.753.550	5-12-2017	26-12-2017	4243	310220	ABB 5 dig Mag	28-11-2017	5-12-2017
	52942479	722.050	5-12-2017	26-12-2017	4165	17027654	MAIPO 4 dig MECANICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942497	718.300	5-12-2017	26-12-2017	1404	51032	MAIPO 5 dig MAGNETICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942514	383.000	5-12-2017	26-12-2017	3643	17031946	MAIPO 4 dig MECANICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942537	105.900	5-12-2017	26-12-2017	2991	17003525	MAIPO 4 dig MECANICA	28-11-2017	5-12-2017
	52942645	2.056.150	5-12-2017	26-12-2017	5356	949888	MAIPO 5 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52942906	234.400	5-12-2017	26-12-2017	3831	93059807	MAIPO 4 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52943121	885.500	5-12-2017	26-12-2017	2305	9511	MAIPO 5 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52943392	394.900	5-12-2017	26-12-2017	4068	948611	MAIPO 5 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52943697	156.400	5-12-2017	26-12-2017	3482	9625941	MAIPO 5 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52943711	343.800	5-12-2017	26-12-2017	5402	9625965	MAIPO 5 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52943875	376.850	5-12-2017	26-12-2017	4673	9839923	MAIPO 5 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52944306	900	5-12-2017	26-12-2017	3431	998582	MAIPO 5 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52944454	369.650	5-12-2017	26-12-2017	3260	998735	MAIPO 5 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52944466	1.540.150	5-12-2017	26-12-2017	4709	250038717	ABB 5 dig Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52944628	237.000	5-12-2017	26-12-2017	748	70179	SENSUS 5 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52944786	6.234.050	5-12-2017	26-12-2017	4430	88374	MAIPO 4 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52944914	64.200	5-12-2017	26-12-2017	2690	44894	MAIPO 4 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52944926	13.450	5-12-2017	26-12-2017	727	46741	SENSUS 5 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52944935	1.710.800	5-12-2017	26-12-2017	8718	9173077	MAIPO 4 dig MECANICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945121	2.744.700	5-12-2017	26-12-2017	104	15017151	ITRON 4 dig Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52945169	0.989.250	5-12-2017	26-12-2017	777	47287	MAIPO 5 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945221	264.100	5-12-2017	26-12-2017	1603	47263	MAIPO 4 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945287	315.150	5-12-2017	26-12-2017	2071	200408871	MAIPO 5 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945361	437.900	5-12-2017	26-12-2017	1868	200423615	MAIPO 5 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945362	1.226.490	5-12-2017	26-12-2017	5403	200423617	MAIPO 4 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945371	1.661.150	5-12-2017	26-12-2017	4248	200438878	MAIPO 4 dig MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52945414	3.179.800	5-12-2017	26-12-2017	3600	17004058	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945429	287.250	5-12-2017	26-12-2017	3170	2600062	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945560	12.650	5-12-2017	26-12-2017	3140	1344340	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945623	1.188.900	5-12-2017	26-12-2017	267	175219	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945630	2.094.000	5-12-2017	26-12-2017	4578	2600206	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945770	2.193.500	5-12-2017	26-12-2017	150	1601704815	ITRON 4 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52945779	280.250	5-12-2017	26-12-2017	2561	2600147	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945879	1.050	5-12-2017	26-12-2017	1923	175169	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52945883	2.997.750	5-12-2017	26-12-2017	90	402017005	MAIPO 4 dig. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52945941	3.676.050	5-12-2017	26-12-2017	741	312866	ABB 7 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52946032	1.499.100	5-12-2017	26-12-2017	3675	85004319	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946055	259.250	5-12-2017	26-12-2017	1226	200408830	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946066	309.200	5-12-2017	26-12-2017	3681	200408822	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946211	2.402.450	5-12-2017	26-12-2017	1869	95004668	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946228	4.360.850	5-12-2017	26-12-2017	85	1601258215	ITRON 4 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52946356	821.200	5-12-2017	26-12-2017	716	1601799815	ITRON 4 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52946432	1.710.300	5-12-2017	26-12-2017	2165	200491264	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946453	416.900	5-12-2017	26-12-2017	1188	200481820	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946558	98.000	5-12-2017	26-12-2017	2819	9444714	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946642	5.896.500	5-12-2017	26-12-2017	7331	202223186	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946736	609.750	5-12-2017	26-12-2017	5540	9545289	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946769	16.150	5-12-2017	26-12-2017	1768	200446024	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52946787	154.200	5-12-2017	26-12-2017	1031	9545269	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52947208	130.900	5-12-2017	26-12-2017	3178	1737010	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52947259	79.600	5-12-2017	26-12-2017	3137	1730139	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52947469	823.100	5-12-2017	26-12-2017	3362	9833672	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52947485	192.850	5-12-2017	26-12-2017	1160	9833619	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52947560	162.900	5-12-2017	26-12-2017	2943	9835169	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52947606	1.042.250	5-12-2017	26-12-2017	1215	9835078	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52947673	56.800	5-12-2017	26-12-2017	1021	1601578115	ITRON 4 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52947836	970.300	5-12-2017	26-12-2017	4292	9545114	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52947956	4.150	5-12-2017	26-12-2017	351	70221	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948161	1.157.850	5-12-2017	26-12-2017	9936	9545479	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52948247	96.500	5-12-2017	26-12-2017	30	1600576715	MAIPO 4 dig. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52948270	324.200	5-12-2017	26-12-2017	4273	9749209	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948336	71.700	5-12-2017	26-12-2017	1506	9741141	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948379	9.050	5-12-2017	26-12-2017	1362	70025	SENSUS 4 dig. MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948474	1.184.250	5-12-2017	26-12-2017	829	9741295	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948487	404.400	5-12-2017	26-12-2017	3928	9741282	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948573	180.300	5-12-2017	26-12-2017	1024	24306	SENSUS 5 dig. MAGNETICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948616	102.050	5-12-2017	26-12-2017	2840	985750	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948628	2.652.900	5-12-2017	26-12-2017	2910	985789	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948639	747.600	5-12-2017	26-12-2017	1522	9813049	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948630	103.750	5-12-2017	26-12-2017	1382	9813060	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948692	96.250	5-12-2017	26-12-2017	2768	9812978	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948701	202.800	5-12-2017	26-12-2017	2683	9812985	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948716	159.550	5-12-2017	26-12-2017	497	9812985	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948720	276.350	5-12-2017	26-12-2017	2005	9812957	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948769	20.850	5-12-2017	26-12-2017	3324	982472	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948791	951.350	5-12-2017	26-12-2017	43	9858	ELSTER 4 dig. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52948793	336.000	5-12-2017	26-12-2017	1763	982477	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948795	412.400	5-12-2017	26-12-2017	2289	202238280	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948840	234.800	5-12-2017	26-12-2017	1692	985018	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948842	1.309.650	5-12-2017	26-12-2017	1511	13277	ELSTER 4 dig. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52948868	11.250	5-12-2017	26-12-2017	3198	982444	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948909	5.302.500	5-12-2017	26-12-2017	4009	982505	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948945	781.150	5-12-2017	26-12-2017	3143	982530	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948950	259.450	5-12-2017	26-12-2017	1928	981116	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948954	1.522.850	5-12-2017	26-12-2017	1539	982953	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52948999	217.150	5-12-2017	26-12-2017	1994	982579	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949000	4.123.750	5-12-2017	26-12-2017	2486	982580	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949002	248.750	5-12-2017	26-12-2017	2024	982552	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949027	1.507.800	5-12-2017	26-12-2017	3546	982587	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949028	1.351.800	5-12-2017	26-12-2017	5009	981135	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949031	25.300	5-12-2017	26-12-2017	2170	981132	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52949068	1.572.800	5-12-2017	26-12-2017	1841	202255897	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949084	176.800	5-12-2017	26-12-2017	1625	982612	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949107	3.045.450	5-12-2017	26-12-2017	2971	982628	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949118	2.134.100	5-12-2017	26-12-2017	2823	982654	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949133	115.100	5-12-2017	26-12-2017	1801	981164	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949155	472.400	5-12-2017	26-12-2017	2778	982678	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949157	230.950	5-12-2017	26-12-2017	24	411036966	ITRON 4 dg. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52949165	41.400	5-12-2017	26-12-2017	1626	982685	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949188	2.129.650	5-12-2017	26-12-2017	3431	984861	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949195	1.078.250	5-12-2017	26-12-2017	2263	984866	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949198	4.655.800	5-12-2017	26-12-2017	67	1601540415	ITRON 4 dg. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52949230	900.100	5-12-2017	26-12-2017	3342	984884	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949288	116.400	5-12-2017	26-12-2017	1205	984922	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949317	8.900	5-12-2017	26-12-2017	810	211030388	MAIPO 4 dg. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949322	384.850	5-12-2017	26-12-2017	2744	982434	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949337	945.050	5-12-2017	26-12-2017	1756	982429	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949340	366.400	5-12-2017	26-12-2017	1036	982428	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949375	142.300	5-12-2017	26-12-2017	2008	984602	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949381	1.011.700	5-12-2017	26-12-2017	3361	984604	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949383	27.900	5-12-2017	26-12-2017	2432	9810415	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949385	2.158.200	5-12-2017	26-12-2017	640	200408711	MAIPO 5 dg. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949401	6.676.650	5-12-2017	26-12-2017	1358	10623	ELSTER 4 dg. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52949407	1.258.250	5-12-2017	26-12-2017	1218	9810426	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949410	177.900	5-12-2017	26-12-2017	2683	9810427	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949411	290.250	5-12-2017	26-12-2017	2021	984644	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949450	918.500	5-12-2017	26-12-2017	3128	984662	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949454	5.114.550	5-12-2017	26-12-2017	4237	9811071	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949496	9.050	5-12-2017	26-12-2017	970	985027	REPETIDOS 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949548	1.752.800	5-12-2017	26-12-2017	3234	9810364	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949562	882.900	5-12-2017	26-12-2017	2546	9810361	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949591	286.800	5-12-2017	26-12-2017	1732	9810344	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949664	55.700	5-12-2017	26-12-2017	2736	984672	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52949705	6.700	5-12-2017	26-12-2017	2649	9823040	MAIPO 5 dg. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52949855	21.500	5-12-2017	26-12-2017	5493	9623154	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950027	17.000	5-12-2017	26-12-2017	1643	9916877	REPETIDOS 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950035	8.700	5-12-2017	26-12-2017	2719	9916836	REPETIDOS 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950272	1.226.800	5-12-2017	26-12-2017	2598	22842	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950291	10.008.700	5-12-2017	26-12-2017	1751	3324	ELSTER 4 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52950292	1.647.650	5-12-2017	26-12-2017	625	22854	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950293	2.237.250	5-12-2017	26-12-2017	3070	8095	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950294	13.850	5-12-2017	26-12-2017	1338	8096	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950301	4.378.900	5-12-2017	26-12-2017	3556	22860	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950331	10.697.700	5-12-2017	26-12-2017	4635	22877	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950338	2.022.500	5-12-2017	26-12-2017	2967	22882	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950339	1.785.100	5-12-2017	26-12-2017	569	8113	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950345	930.700	5-12-2017	26-12-2017	2294	22886	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950364	499.050	5-12-2017	26-12-2017	1943	24018	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950368	77.050	5-12-2017	26-12-2017	3025	8134	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950378	835.750	5-12-2017	26-12-2017	1466	8122	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950421	557.300	5-12-2017	26-12-2017	2193	8188	ABB 5 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52950422	1.008.550	5-12-2017	26-12-2017	3773	8189	ABB 5 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52950427	2.419.800	5-12-2017	26-12-2017	5981	8209	ACTARIS 4 dig. Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52950437	620.750	5-12-2017	26-12-2017	346	24108	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950464	930.050	5-12-2017	26-12-2017	849	8145	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA I

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52950475	14.850	5-12-2017	26-12-2017	2302	8150	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950477	15.600	5-12-2017	26-12-2017	1470	24022	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950499	850	5-12-2017	26-12-2017	2734	8150	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950500	227.500	5-12-2017	26-12-2017	1380	24060	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950509	898.350	5-12-2017	26-12-2017	3048	24065	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950512	1.905.900	5-12-2017	26-12-2017	2829	8185	MAIPO 5 dig MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950572	510.250	5-12-2017	26-12-2017	3854	8181	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950576	10.093.100	5-12-2017	26-12-2017	6221	402018409	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950584	355.800	5-12-2017	26-12-2017	1930	624296	MAIPO 4 dig Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52950659	2.051.700	5-12-2017	26-12-2017	3082	1358417	MAIPO 5 dig Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52950686	1.245.750	5-12-2017	26-12-2017	2971	24164	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950687	2.748.900	5-12-2017	26-12-2017	3107	24165	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950692	3.088.300	5-12-2017	26-12-2017	3069	8248	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950701	448.550	5-12-2017	26-12-2017	1333	24156	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950721	428.900	5-12-2017	26-12-2017	2457	8234	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950731	854.050	5-12-2017	26-12-2017	2116	624292	MAIPO 5 dig Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52950732	2.800	5-12-2017	26-12-2017	2374	1358360	MAIPO 5 dig Mag	27-11-2017	5-12-2017
	52950738	1.600.600	5-12-2017	26-12-2017	3239	8255	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950743	3.187.450	5-12-2017	26-12-2017	700	24168	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950744	14.500	5-12-2017	26-12-2017	1857	24769	IBERCONTA 5 dig MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	52950748	4.157.450	5-12-2017	26-12-2017	3468	8251	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950750	2.231.850	5-12-2017	26-12-2017	2190	24135	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950770	5.400	5-12-2017	26-12-2017	1584	24724	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950781	364.100	5-12-2017	26-12-2017	1506	8225	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950788	11.192.550	5-12-2017	26-12-2017	1533	1358440	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950790	1.876.450	5-12-2017	26-12-2017	562	631737	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	27-11-2017	5-12-2017
	52950791	4.716.800	5-12-2017	26-12-2017	4066	58774	MAIPO 4 dig. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52950794	1.950.750	5-12-2017	26-12-2017	145	1601255515	ITRON 4 dig. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	52950804	12.043.550	5-12-2017	26-12-2017	4588	11209	ELSTER 4 dig. Mag.	27-11-2017	5-12-2017
	53060103	251.550	25-12-2017	15-01-2018	8771	3005752	ABB 4 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53060126	160.800	25-12-2017	15-01-2018	1	1630015	MAIPO 4 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53060131	232.750	25-12-2017	15-01-2018	2384	980760	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53060207	750.750	25-12-2017	15-01-2018	2871	7748890	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53060408	1.870.250	25-12-2017	15-01-2018	1366	8358107	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53060409	1.721.000	25-12-2017	15-01-2018	2735	910131	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53060418	106.400	25-12-2017	15-01-2018	1837	53990	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53060419	395.000	25-12-2017	15-01-2018	1694	11237	ELSTER 4 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53060469	2.250	25-12-2017	15-01-2018	3250	9289550	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53061043	1.200.350	25-12-2017	15-01-2018	3154	23882	ABB 5 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53061223	510.650	25-12-2017	15-01-2018	1281	144	MAIPO 4 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53061424	10.800	25-12-2017	15-01-2018	662	200439306	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53061427	17.500	25-12-2017	15-01-2018	2180	88060020	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53061444	258.050	25-12-2017	15-01-2018	5179	56555	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53061620	10.100	25-12-2017	15-01-2018	3366	55072	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53061665	88.050	25-12-2017	15-01-2018	3152	89020690	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53061686	772.000	25-12-2017	15-01-2018	7480	89025657	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53061851	58.750	25-12-2017	15-01-2018	1530	56213	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53062197	711.250	25-12-2017	15-01-2018	3649	51363	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53062262	1.014.850	25-12-2017	15-01-2018	3709	200420228	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53062414	435.000	25-12-2017	15-01-2018	2445	200449963	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53062479	413.050	25-12-2017	15-01-2018	1364	53234	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53062509	2.088.850	25-12-2017	15-01-2018	438	584315	MAIPO 4 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53062819	215.600	25-12-2017	15-01-2018	1759	9248949	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53062807	870.000	25-12-2017	15-01-2018	69	1277215	MAIPO 4 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53062814	690.950	25-12-2017	15-01-2018	3155	202255045	ACTAR5 6 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53062845	3.711.350	25-12-2017	15-01-2018	2	1629715	MAIPO 4 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53063079	2.109.250	25-12-2017	15-01-2018	4720	9842100	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53063121	707.400	25-12-2017	15-01-2018	4181	20316	ABB 5 dig. Mag.	16-12-2017	25-12-2017
	53063504	677.500	25-12-2017	15-01-2018	5057	1915716	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53063718	883.200	25-12-2017	15-01-2018	4006	986356	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53063940	109.900	25-12-2017	15-01-2018	988	6593	IBERCONTA 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53064071	3.600	25-12-2017	15-01-2018	234	108885	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53064105	169.850	25-12-2017	15-01-2018	431	108636	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53064781	123.750	25-12-2017	15-01-2018	1208	54000	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53065117	149.600	25-12-2017	15-01-2018	6655	202157508	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53065119	296.650	25-12-2017	15-01-2018	3301	57501	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53065136	2.704.000	25-12-2017	15-01-2018	3398	211030298	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53065826	62.850	25-12-2017	15-01-2018	2974	81044	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53065712	1.896.100	25-12-2017	15-01-2018	3039	91021470	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066116	158.000	25-12-2017	15-01-2018	772	34235	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066124	1.233.850	25-12-2017	15-01-2018	3605	202251876	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066342	172.100	25-12-2017	15-01-2018	2525	200443882	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066359	587.350	25-12-2017	15-01-2018	2115	200443889	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066516	127.500	25-12-2017	15-01-2018	2929	9780501	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066583	398.800	25-12-2017	15-01-2018	1485	9778087	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066528	1.748.150	25-12-2017	15-01-2018	2584	9778053	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066733	444.150	25-12-2017	15-01-2018	1382	9911864	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066797	4.385.100	25-12-2017	15-01-2018	6640	777003581	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066857	283.900	25-12-2017	15-01-2018	4523	1854452	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	16-12-2017	25-12-2017
	53066948	375.600	25-12-2017	15-01-2018	5140	58816	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	16-12-2017	25-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53066947	1.556.050	25-12-2017	15-01-2018	536	18117546	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53066950	31.200	25-12-2017	15-01-2018	550	39959	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53066991	5.343.450	25-12-2017	15-01-2018	742	16306	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067014	428.000	25-12-2017	15-01-2018	278	30900	MAIPO 4 dig. Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53067019	11.091.950	25-12-2017	15-01-2018	4450	200440801	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067047	2.300	25-12-2017	15-01-2018	270	109016659	MAIPO 4 dig. Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53067049	3.087.650	25-12-2017	15-01-2018	2270	13507	ELSTER 4 dig. Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53067070	1.503.750	25-12-2017	15-01-2018	5474	02076291	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067139	79.850	25-12-2017	15-01-2018	4028	58028	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067219	1.316.700	25-12-2017	15-01-2018	1860	200428264	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067258	43.350	25-12-2017	15-01-2018	6870	9600306	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067277	8.534.950	25-12-2017	15-01-2018	2343	202242272	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067278	174.850	25-12-2017	15-01-2018	3132	1751684	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067349	4.672.150	25-12-2017	15-01-2018	2609	965442	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067364	76.500	25-12-2017	15-01-2018	1940	211030777	MAIPO 4 dig. Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53067507	1.284.850	25-12-2017	15-01-2018	7028	57575	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067521	120.350	25-12-2017	15-01-2018	3703	871028508	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53067632	8.807.850	25-12-2017	15-01-2018	3958	10596	ELSTER 4 dig. Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53067683	567.300	25-12-2017	15-01-2018	2234	58431	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068020	4.245.450	25-12-2017	15-01-2018	6425	58086	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068132	496.700	25-12-2017	15-01-2018	1476	20049973	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068223	14.150	25-12-2017	15-01-2018	3666	83083897	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068360	0	25-12-2017	15-01-2018	853	83074475	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068378	211.100	25-12-2017	15-01-2018	1024	83074472	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068422	322.600	25-12-2017	15-01-2018	2795	202223131	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068442	323.200	25-12-2017	15-01-2018	4105	93034278	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068465	17.350	25-12-2017	15-01-2018	2918	200429096	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068500	617.850	25-12-2017	15-01-2018	4588	84013881	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068639	255.400	25-12-2017	15-01-2018	2041	13391	ELSTER 4 dig. Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53068661	3.895.150	25-12-2017	15-01-2018	617	6660	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068858	137.850	25-12-2017	15-01-2018	1529	971502	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53068839	121.960	25-12-2017	15-01-2018	3053	972099	REPETIDOS 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068859	1.560	25-12-2017	15-01-2018	97	6861	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53068993	815.700	25-12-2017	15-01-2018	931	974198	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069000	745.750	25-12-2017	15-01-2018	976	58386	MAIPO 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069004	38.350	25-12-2017	15-01-2018	1445	974173	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069052	130.950	25-12-2017	15-01-2018	1065	11781	ELSTER 4 dig Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53069091	2.332.250	25-12-2017	15-01-2018	2067	974082	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069131	242.350	25-12-2017	15-01-2018	1380	974090	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069184	128.700	25-12-2017	15-01-2018	852	200444825	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069209	83.250	25-12-2017	15-01-2018	1408	974023	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069234	307.400	25-12-2017	15-01-2018	1788	97930	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069337	1.717.450	25-12-2017	15-01-2018	2225	973921	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069373	173.400	25-12-2017	15-01-2018	2632	973894	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069479	57.650	25-12-2017	15-01-2018	2717	973829	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069488	1.638.950	25-12-2017	15-01-2018	1569	97867	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069551	80.450	25-12-2017	15-01-2018	1087	973775	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069578	277.450	25-12-2017	15-01-2018	867	97842	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069605	115.950	25-12-2017	15-01-2018	1403	973738	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069628	509.600	25-12-2017	15-01-2018	2745	974422	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069686	80.800	25-12-2017	15-01-2018	1419	971649	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069760	345.250	25-12-2017	15-01-2018	1016	211029296	MAIPO 4 dig Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53069819	563.300	25-12-2017	15-01-2018	1265	9833363	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53069820	1.076.900	25-12-2017	15-01-2018	1370	9833364	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070005	994.450	25-12-2017	15-01-2018	2615	52773	SENSUS 4 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070024	45.850	25-12-2017	15-01-2018	1028	211029289	MAIPO 4 dig Mag.	18-12-2017	25-12-2017
	53070051	98.600	25-12-2017	15-01-2018	2368	9622932	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070113	11.700	25-12-2017	15-01-2018	2632	9623015	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070128	363.200	25-12-2017	15-01-2018	2700	9623001	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070304	11.450	25-12-2017	15-01-2018	4387	9617534	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070374	55.300	25-12-2017	15-01-2018	2165	200443591	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070572	13.500	25-12-2017	15-01-2018	2348	37630	ABB 6 dig Mag.	18-12-2017	25-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53070504	1.544.150	25-12-2017	15-01-2018	1202	9617504	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070599	576.150	25-12-2017	15-01-2018	2273	202255312	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070737	264.150	25-12-2017	15-01-2018	2213	202255429	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070901	826.500	25-12-2017	15-01-2018	2212	9605539	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070932	2.097.300	25-12-2017	15-01-2018	309	202212636	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53070970	1.353.400	25-12-2017	15-01-2018	3444	9669741	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53071063	230.900	25-12-2017	15-01-2018	944	202256094	MAIPO 4 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53071128	324.800	25-12-2017	15-01-2018	4194	9664728	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53071313	176.150	25-12-2017	15-01-2018	296	402018319	MAIPO 4 dig Mag	18-12-2017	25-12-2017
	53071396	283.400	25-12-2017	15-01-2018	1672	6902	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53071560	1.607.250	25-12-2017	15-01-2018	2607	11992	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53071591	2.144.050	25-12-2017	15-01-2018	256	402018044	MAIPO 4 dig Mag	18-12-2017	25-12-2017
	53071775	156.250	25-12-2017	15-01-2018	2485	7837	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53072026	48.250	25-12-2017	15-01-2018	12	414008387	ITRON 4 dig Mag	18-12-2017	25-12-2017
	53072528	3.800	25-12-2017	15-01-2018	3826	1708931	MAIPO 4 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53072879	186.550	25-12-2017	15-01-2018	1186	8517	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53072881	162.550	25-12-2017	15-01-2018	940	8515	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53073106	3.900	25-12-2017	15-01-2018	1343	8484	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53073123	401.500	25-12-2017	15-01-2018	1819	32073	INVENSYS 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53073134	1.920.200	25-12-2017	15-01-2018	2679	5800	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53073167	1.221.050	25-12-2017	15-01-2018	5874	31474	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53073215	120.450	25-12-2017	15-01-2018	2152	82642	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53073465	51.450	25-12-2017	15-01-2018	42	34101	SENSUS 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53073548	1.168.350	25-12-2017	15-01-2018	2095	135500	MAIPO 5 dig MECÁNICA	18-12-2017	25-12-2017
	53073913	999.250	25-12-2017	15-01-2018	4896	1333	LAUTARO 5 dig MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53074247	138.960	25-12-2017	15-01-2018	1501	9716	ELSTER 4 dig Mag	18-12-2017	25-12-2017
	53074318	297.900	25-12-2017	15-01-2018	3441	9670	ELSTER 4 dig Mag	18-12-2017	25-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53074523	814.650	25-12-2017	15-01-2018	588	402010018	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	18-12-2017	25-12-2017
	53074565	918.800	25-12-2017	15-01-2018	538	3570	ELSTER 4 dig. Mag	18-12-2017	25-12-2017
	53074573	126.200	25-12-2017	15-01-2018	1154	3578	ELSTER 4 dig. Mag	18-12-2017	25-12-2017
	53074582	4.030	25-12-2017	15-01-2018	1495	3507	ELSTER 4 dig. Mag	18-12-2017	25-12-2017
	53074672	117.300	25-12-2017	15-01-2018	506	3878	ELSTER 4 dig. Mag	18-12-2017	25-12-2017
	53075032	1.139.350	25-12-2017	15-01-2018	5826	1428	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53075480	108.750	25-12-2017	15-01-2018	353	6724	ELSTER 4 dig. Mag	19-12-2017	25-12-2017
	53075835	765.650	25-12-2017	15-01-2018	3871	50510	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53075838	850.000	25-12-2017	15-01-2018	4511	7149028	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	25-12-2017
	53075850	446.000	25-12-2017	15-01-2018	3747	200420903	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53075868	422.350	25-12-2017	15-01-2018	573	59871	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53075075	1.141.000	25-12-2017	15-01-2018	3250	50303	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53075075	2.144.450	25-12-2017	15-01-2018	3531	200440523	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53075988	12.884.800	25-12-2017	15-01-2018	5871	202215389	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53075996	502.700	25-12-2017	15-01-2018	1318	200437572	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076001	1.847.700	25-12-2017	15-01-2018	3014	58667	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076002	5.234.800	25-12-2017	15-01-2018	4817	202242585	MAIPO 7 dig. MECÁNICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076005	7.188.550	25-12-2017	15-01-2018	6329	200437680	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076031	050	25-12-2017	15-01-2018	1033	202251861	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076040	14.980.250	25-12-2017	15-01-2018	9175	200420137	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076042	22.020.000	25-12-2017	15-01-2018	4007	40504885	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076049	1.407.450	25-12-2017	15-01-2018	1971	58372	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076095	202.550	25-12-2017	15-01-2018	1464	211030284	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076098	13.827.800	25-12-2017	15-01-2018	7835	200420134	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076133	585.400	25-12-2017	15-01-2018	2582	200452138	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076224	15.300	25-12-2017	15-01-2018	3797	57727	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076310	10.750	25-12-2017	15-01-2018	30	1601670215	ITRON 4 dig. Mag	19-12-2017	25-12-2017
	53076323	4.218.550	25-12-2017	15-01-2018	2501	11610	ELSTER 4 dig. Mag	19-12-2017	25-12-2017
	53076411	2.329.950	25-12-2017	15-01-2018	770	58275	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076414	2.256.450	25-12-2017	15-01-2018	1763	58095	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076469	3.333.500	25-12-2017	15-01-2018	3439	200430590	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ULTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53076486	60.750	25-12-2017	15-01-2018	3323	200430549	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076540	2.161.360	25-12-2017	15-01-2018	677	5987B	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076667	1.143.160	25-12-2017	15-01-2018	4740	58564	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076731	1.286.100	25-12-2017	15-01-2018	5598	58603	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076784	34.763.100	25-12-2017	15-01-2018	2382	3325	ELSTER 4 dig. Mag	19-12-2017	25-12-2017
	53076788	21.321.850	25-12-2017	15-01-2018	3063	200430263	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076803	775.800	25-12-2017	15-01-2018	2104	200428003	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076822	28.001.200	25-12-2017	15-01-2018	1335	202215223	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076826	1.116.500	25-12-2017	15-01-2018	546	81218	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076883	6.611.700	25-12-2017	15-01-2018	2278	200423325	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076901	2.334.500	25-12-2017	15-01-2018	1724	9816161	REPETIDOS 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076912	22.009.050	25-12-2017	15-01-2018	4764	11855	ELSTER 4 dig. Mag	19-12-2017	25-12-2017
	53076919	5.704.400	25-12-2017	15-01-2018	606	200429101	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076922	1.220.150	25-12-2017	15-01-2018	200	200429168	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53076935	11.166.100	25-12-2017	15-01-2018	856	200429107	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077005	239.600	25-12-2017	15-01-2018	2636	26538	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077016	60.850	25-12-2017	15-01-2018	1643	200428005	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077043	827.300	25-12-2017	15-01-2018	2192	200428994	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077121	219.250	25-12-2017	15-01-2018	1827	200428883	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077122	62.250	25-12-2017	15-01-2018	2591	200428881	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077171	358.250	25-12-2017	15-01-2018	1650	200428551	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077260	619.100	25-12-2017	15-01-2018	2826	74039	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077299	2.629.400	25-12-2017	15-01-2018	4227	74512	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077320	200.000	25-12-2017	15-01-2018	1998	200453676	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077367	82.500	25-12-2017	15-01-2018	2022	200448923	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077427	410.850	25-12-2017	15-01-2018	2624	200458423	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53077464	67.200	25-12-2017	15-01-2018	9917	10354	LAUTARO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	25-12-2017
	53078500	1.334.350	27-12-2017	16-01-2018	2181	310373	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53078561	1.494.400	27-12-2017	16-01-2018	5685	81256	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53078704	109.000	27-12-2017	16-01-2018	3128	200448344	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53079199	129.960	27-12-2017	16-01-2018	3025	16916	ABB 4 dig. Mag	19-12-2017	27-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

Nº CLIENTE	Nº FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	Nº DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53079226	334.850	27-12-2017	16-01-2018	3432	16646	ABB 4 dig. Mag.	19-12-2017	27-12-2017
	53079522	79.600	27-12-2017	16-01-2018	4221	21528	ABB 5 dig. Mag.	19-12-2017	27-12-2017
	53079723	92.050	27-12-2017	16-01-2018	2488	58968	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53079762	131.760	27-12-2017	16-01-2018	953	9318372	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	27-12-2017
	53079855	12.852.060	27-12-2017	16-01-2018	254	1234615	MAIPO 4 dig. Mag.	19-12-2017	27-12-2017
	53080171	305.060	27-12-2017	16-01-2018	967	70208	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53080230	213.400	27-12-2017	16-01-2018	344	93074503	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	27-12-2017
	53080622	950	27-12-2017	16-01-2018	3721	54006115	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	27-12-2017
	53080676	2.276.950	27-12-2017	16-01-2018	2216	200429304	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53080713	7.100	27-12-2017	16-01-2018	1124	200445138	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53080755	471.500	27-12-2017	16-01-2018	2774	93087996	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	27-12-2017
	53080796	254.850	27-12-2017	16-01-2018	2386	200445132	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53080796	178.260	27-12-2017	16-01-2018	438	45514	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53080841	81.100	27-12-2017	16-01-2018	367	200422582	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53081216	265.600	27-12-2017	16-01-2018	4303	95012830	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	27-12-2017
	53081677	2.408.050	27-12-2017	16-01-2018	3681	9446921	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	19-12-2017	27-12-2017
	53082251	254.200	27-12-2017	16-01-2018	3659	9722920	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	19-12-2017	27-12-2017
	53082500	90.500	27-12-2017	16-01-2018	570	200445190	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53082966	14.700	27-12-2017	16-01-2018	1332	200441255	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53083373	72.160	27-12-2017	16-01-2018	1692	9510577	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	19-12-2017	27-12-2017
	53083470	4.932.450	27-12-2017	16-01-2018	1198	200443609	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53083552	215.860	27-12-2017	16-01-2018	894	53804	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	19-12-2017	27-12-2017
	53083813	12.950	27-12-2017	16-01-2018	2938	6520	ABB 5 dig. Mag.	20-12-2017	27-12-2017
	53084077	226.500	27-12-2017	16-01-2018	873	30670	SENSUS 5 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53084127	1.163.160	27-12-2017	16-01-2018	5327	21986	ABB 5 dig. Mag.	20-12-2017	27-12-2017
	53084527	186.100	27-12-2017	16-01-2018	6745	9624578	IBERCONTA 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53084640	385.750	27-12-2017	16-01-2018	2810	200441443	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53084646	19.500	27-12-2017	16-01-2018	958	200449535	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53084840	114.960	27-12-2017	16-01-2018	1720	20033093	ABB 5 dig. Mag.	20-12-2017	27-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53084844	248.800	27-12-2017	18-01-2018	4763	9614648	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53084911	367.850	27-12-2017	18-01-2018	2618	200449054	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53085139	196.800	27-12-2017	18-01-2018	729	211028479	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53085427	84.950	27-12-2017	18-01-2018	2123	200447448	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53085609	260.150	27-12-2017	18-01-2018	4829	9857372	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53085643	20.750	27-12-2017	18-01-2018	3580	200443678	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53085704	558.300	27-12-2017	18-01-2018	990	9744764	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53085843	252.450	27-12-2017	18-01-2018	1056	200453378	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53085924	572.900	27-12-2017	18-01-2018	2422	9754149	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53086022	1.057.200	27-12-2017	18-01-2018	1303	200453338	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53086316	900	27-12-2017	18-01-2018	3355	200453688	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53086317	525.650	27-12-2017	18-01-2018	4450	200453382	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53086328	2.750.350	27-12-2017	18-01-2018	5735	962800	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53086357	977.400	27-12-2017	18-01-2018	3192	200453830	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53086372	14.700	27-12-2017	18-01-2018	2931	962856	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53086446	229.850	27-12-2017	18-01-2018	5730	962865	REPETIDOS 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53086722	17.300	27-12-2017	18-01-2018	3270	202219446	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53087158	6.200	27-12-2017	18-01-2018	3751	22019	ABB 5 dig. Mag.	20-12-2017	27-12-2017
	53087277	11.400	27-12-2017	18-01-2018	2383	26244	ABB 5 dig. Mag.	20-12-2017	27-12-2017
	53087284	266.150	27-12-2017	18-01-2018	4542	95128722	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53087417	16.000	27-12-2017	18-01-2018	3057	46067	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53087588	115.850	27-12-2017	18-01-2018	762	53736	SENSUS 5 dig. MAGNETICA	20-12-2017	27-12-2017
	53087643	78.500	27-12-2017	18-01-2018	4565	96174402	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53087737	49.150	27-12-2017	18-01-2018	4738	96174376	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53087929	59.550	27-12-2017	18-01-2018	3079	2100	INVENSYS 5 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53088062	379.850	27-12-2017	18-01-2018	8407	3709	INVENSYS 5 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53088138	958.500	27-12-2017	18-01-2018	2935	982975	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53088316	9.100	27-12-2017	18-01-2018	1005	35387	SENSUS 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53088324	152.250	27-12-2017	18-01-2018	1788	9670008	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° FACTURA	TOTAL A PAGAR \$	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	ÚLTIMA LECTURA EFECTIVA DEL MEDIDOR	N° DEL MEDIDOR	TIPO DE MEDIDOR	FECHA DE LECTURA	FECHA DE CIERRE DE LA LECTURA
	53088379	147.300	27-12-2017	16-01-2018	1860	9670528	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53088409	133.700	27-12-2017	16-01-2018	1359	211028299	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53088416	167.900	27-12-2017	16-01-2018	1855	9670802	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53088556	2.003.900	27-12-2017	16-01-2018	4057	9619591	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53088715	130.450	27-12-2017	16-01-2018	765	211030521	MAIPO 4 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53088939	63.750	27-12-2017	16-01-2018	5689	23433	INVENSYS 5 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53089324	3.995.500	27-12-2017	16-01-2018	3856	402016983	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53089377	1.321.050	27-12-2017	16-01-2018	4966	200430679	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53089513	11.919.500	27-12-2017	16-01-2018	6250	58794	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53089517	731.950	27-12-2017	16-01-2018	2720	53813	MAIPO 5 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53090028	287.350	27-12-2017	16-01-2018	3177	202248016	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53090385	630.500	27-12-2017	16-01-2018	1524	402015942	MAIPO 4 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53090404	291.200	27-12-2017	16-01-2018	4425	202252556	MAIPO 4 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	53090480	20.700	27-12-2017	16-01-2018	531	310815	ABB 5 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53090731	26.660	27-12-2017	16-01-2018	6027	58722	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53090782	16.000	27-12-2017	16-01-2018	2754	208056022	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53090919	10.750	27-12-2017	16-01-2018	2675	23965	ABB 5 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53090952	185.800	27-12-2017	16-01-2018	59	1615015	MAIPO 4 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53091048	1.150	27-12-2017	16-01-2018	1769	200452024	MAIPO 4 dig. MAGNÉTICA	20-12-2017	27-12-2017
	53091049	120.250	27-12-2017	16-01-2018	1477	202286046	ACTARIS 6 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53091417	670.650	27-12-2017	16-01-2018	2733	10110	ABB 5 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53091420	581.200	27-12-2017	16-01-2018	69	402016921	MAIPO 4 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53091449	418.750	27-12-2017	16-01-2018	4201	10077	ABB 5 dig. Mag	20-12-2017	27-12-2017
	53091471	49.600	27-12-2017	16-01-2018	3716	200110057	MAIPO 5 dig. MECÁNICA	20-12-2017	27-12-2017
	TOTAL	7.156.184.681							

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en el reporte aportado por el Departamento Comercial de SMAPA.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 4

CLIENTES CON SALDO PENDIENTE A JULIO DE 2018

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		231283	18-01-2010	535.474	105	5.100	95	10	4	20.399
		234122	25-03-2010	280.947	100	2.809	93	7	1	2.809
		271005	05-12-2012	714.450	70	10.206	60	10	4	40.826
		274717	22-02-2013	585.100	70	8.359	58	12	6	50.151
		282390	23-09-2013	327.050	60	5.451	51	9	3	16.353
		282966	05-10-2013	1.275.600	60	21.260	51	9	3	63.780
		282990	05-10-2013	1.146.400	60	19.107	50	10	4	76.427
		285447	02-12-2013	610.450	60	10.174	49	11	5	50.871
		286054	16-12-2013	630.250	60	10.504	49	11	5	52.521
		286552	25-02-2014	3.407.540	55	61.955	46	9	3	185.886
		291718	10-04-2014	703.950	56	12.571	45	11	5	62.853
		294539	13-06-2014	788.550	50	15.771	43	7	1	15.771
		295403	04-07-2014	311.500	50	6.230	42	8	2	12.460
		298720	02-10-2014	750.350	50	15.007	39	11	5	75.036
		299176	15-10-2014	1.171.200	48	24.400	39	9	3	73.200
		300892	02-12-2014	930.650	48	19.389	37	11	5	96.943
		301796	02-01-2015	574.150	43	13.352	36	7	1	13.352
		305270	30-03-2015	539.050	40	13.476	33	7	1	13.476
		306222	23-04-2015	650.450	42	15.487	32	10	4	61.948
		306481	28-04-2015	574.750	40	14.369	32	8	2	28.738
		306722	05-05-2015	2.039.900	40	50.998	32	8	2	101.996
		309592	04-08-2015	479.100	36	13.308	29	7	1	13.308
		310418	01-09-2015	548.750	36	15.243	28	8	2	30.486



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		317744	20-04-2016	477.000	31	15.387	20	11	5	76.935
		319514	15-06-2016	655.950	30	21.865	19	11	5	109.325
		319935	01-07-2016	424.850	25	16.994	18	7	1	16.994
		321731	29-08-2016	454.750	28	16.241	16	12	6	97.446
		322292	14-09-2016	821.050	24	34.210	16	8	2	68.421
		322776	30-09-2016	535.850	27	19.850	15	12	6	119.100
		322842	03-10-2016	637.550	24	26.565	15	9	3	79.694
		323982	23-11-2016	240.000	20	12.000	13	7	1	12.000
		323958	23-11-2016	324.550	21	15.455	13	8	2	30.910
		324026	24-11-2016	458.350	22	20.743	13	9	3	62.730
		324567	03-12-2016	366.600	24	15.275	13	11	5	76.375
		325170	15-12-2016	325.150	20	16.258	13	7	1	16.258
		326021	04-01-2017	604.800	24	25.200	12	12	6	151.200
		327810	17-02-2017	272.104	18	15.117	11	7	1	15.117
		328093	24-02-2017	377.500	18	20.972	10	8	2	41.944
		338738	13-03-2017	334.350	16	20.897	9	7	1	20.897
		339069	20-03-2017	466.100	20	23.256	9	11	5	116.275
		339050	20-03-2017	262.572	17	15.445	10	7	1	15.445
		339516	31-03-2017	322.100	20	16.105	9	11	5	80.525
		339730	05-04-2017	292.338	19	15.386	9	10	4	61.545
		340157	17-04-2017	351.200	18	19.511	8	10	4	78.044
		340216	18-04-2017	264.568	17	15.563	9	8	2	31.126
		340657	02-05-2017	271.600	18	15.106	8	10	4	60.422
		340980	10-05-2017	440.300	20	22.015	8	12	6	132.090
		341052	12-05-2017	277.400	18	15.411	8	10	4	61.644



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		341266	17-05-2017	252.450	16	15.778	8	8	2	31.556
		341284	18-05-2017	293.700	15	19.580	7	8	2	39.160
		341693	30-05-2017	300.950	15	20.063	7	8	2	40.127
		341730	31-05-2017	315.950	18	17.553	7	11	6	87.764
		341707	31-05-2017	228.200	14	16.157	7	7	1	16.157
		341803	01-06-2017	227.850	14	16.275	7	7	1	16.275
		341759	01-06-2017	235.350	15	15.690	7	8	2	31.360
		341855	02-06-2017	338.050	16	21.128	7	9	3	63.384
		341822	02-06-2017	250.750	16	15.672	7	9	3	47.016
		341897	03-06-2017	282.400	15	18.827	7	8	2	37.663
		342278	13-08-2017	272.250	14	19.446	7	7	1	19.446
		383056	07-07-2017	675.100	16	42.194	6	10	4	168.775
		383044	07-07-2017	386.850	15	25.790	6	9	3	77.370
		388528	25-07-2017	225.850	12	18.821	5	7	1	18.821
		388672	29-07-2017	220.850	12	18.404	5	7	1	18.404
		388751	31-07-2017	199.050	13	15.312	5	8	2	30.623
		388734	31-07-2017	231.250	12	19.271	5	7	1	19.271
		388812	01-08-2017	221.000	12	18.417	5	7	1	18.417
		388932	03-08-2017	230.600	15	15.373	5	10	4	61.483
		388950	04-08-2017	530.850	12	44.238	4	8	2	88.475
		388968	05-08-2017	210.400	12	17.533	5	7	1	17.533
		389043	07-08-2017	202.500	16	18.281	4	12	6	109.688
		389064	07-08-2017	194.350	12	16.196	5	7	1	16.196
		389041	07-08-2017	222.550	12	18.546	5	7	1	18.546
		389408	18-08-2017	243.650	12	20.304	4	8	2	40.608



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		389654	25-08-2017	219.850	14	15.704	4	10	4	62.814
		389683	26-08-2017	226.100	14	16.150	4	10	4	64.600
		389781	30-08-2017	214.550	14	15.354	4	10	4	61.414
		389831	31-08-2017	181.500	12	15.125	4	8	2	31.983
		389885	01-09-2017	316.400	12	26.367	4	8	2	52.733
		389870	01-09-2017	230.850	15	15.390	4	11	5	76.950
		389930	02-09-2017	306.850	15	20.457	4	11	5	102.263
		389999	04-09-2017	196.600	12	16.383	4	8	2	32.767
		390135	06-09-2017	231.500	12	19.292	4	8	2	38.583
		390127	06-09-2017	452.100	10	45.210	3	7	1	45.210
		390212	08-09-2017	187.200	12	16.433	4	8	2	32.867
		390203	08-09-2017	277.450	15	18.497	3	12	6	110.980
		390232	08-09-2017	155.900	10	15.590	3	7	1	15.590
		390238	08-09-2017	168.350	10	16.835	3	7	1	16.835
		390268	11-09-2017	341.550	15	22.770	4	11	5	113.850
		390332	12-09-2017	150.900	10	15.090	3	7	1	15.090
		390450	15-09-2017	200.200	12	16.683	3	9	3	50.050
		390513	20-09-2017	163.350	10	16.335	3	7	1	16.335
		390494	20-09-2017	185.000	10	18.500	3	7	1	18.500
		390568	22-09-2017	592.900	12	49.408	3	9	3	148.725
		390687	26-09-2017	250.450	15	16.697	3	12	6	100.180
		390839	02-10-2017	153.000	10	15.300	3	7	1	15.300
		390889	02-10-2017	261.650	10	26.165	3	7	1	26.165
		390870	02-10-2017	1.500.700	12	125.058	3	9	3	375.175
		390922	03-10-2017	209.450	10	20.945	3	7	1	20.945
		390920	03-10-2017	245.700	15	16.380	3	12	6	98.280



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		390987	04-10-2017	188.800	12	15.567	2	10	4	62.287
		391039	05-10-2017	609.700	15	40.647	3	12	6	243.880
		391102	06-10-2017	101.750	10	10.175	3	7	1	10.175
		391221	11-10-2017	214.450	14	15.318	2	12	6	91.907
		391263	12-10-2017	165.550	9	18.394	2	7	1	18.394
		391248	12-10-2017	250.150	12	20.846	3	9	3	62.538
		391253	12-10-2017	241.800	13	18.600	2	11	5	93.000
		391260	12-10-2017	203.700	12	16.975	2	10	4	67.900
		391279	13-10-2017	149.350	9	16.594	2	7	1	16.594
		391275	13-10-2017	213.300	14	15.236	3	11	5	75.179
		391282	13-10-2017	215.100	12	17.925	3	9	3	53.775
		391301	14-10-2017	150.500	10	15.050	3	7	1	15.050
		391361	16-10-2017	188.900	10	18.890	3	7	1	18.890
		391379	17-10-2017	281.810	12	23.484	2	10	4	93.937
		391419	18-10-2017	1.366.770	12	113.898	2	10	4	455.590
		391446	18-10-2017	178.800	10	17.880	2	8	2	35.760
		391497	20-10-2017	163.800	10	16.380	2	8	2	30.760
		391498	20-10-2017	173.250	11	15.750	2	9	3	47.250
		391496	20-10-2017	222.300	14	15.879	2	12	6	95.271
		391573	23-10-2017	176.150	11	16.014	2	9	3	48.041
		391590	24-10-2017	210.900	13	16.223	2	11	5	81.115
		391621	25-10-2017	160.000	10	16.000	2	8	2	32.000
		391677	26-10-2017	230.943	14	16.496	2	12	6	98.976
		391659	26-10-2017	207.950	10	20.795	2	8	2	41.590
		391676	26-10-2017	160.300	10	16.030	2	8	2	32.060
		391687	28-10-2017	227.150	12	18.929	2	10	4	75.717
		391681	28-10-2017	152.200	10	15.220	2	8	2	30.440



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		391750	31-10-2017	212.100	12	17.675	2	10	4	70.700
		391775	31-10-2017	263.250	12	21.938	2	10	4	87.750
		391781	31-10-2017	174.200	11	15.836	2	9	3	47.509
		391819	02-11-2017	144.000	9	16.000	2	7	1	16.000
		391893	03-11-2017	260.000	13	20.000	2	11	5	100.000
		391925	04-11-2017	173.649	10	17.365	2	8	2	34.730
		391910	04-11-2017	208.315	13	16.024	2	11	5	80.121
		392011	06-11-2017	220.009	14	15.715	2	12	6	94.290
		391949	06-11-2017	160.356	10	16.036	2	8	2	32.071
		391996	06-11-2017	196.953	12	16.414	2	10	4	65.654
		391958	06-11-2017	203.716	10	20.372	2	8	2	40.743
		391955	06-11-2017	135.332	9	15.037	2	7	1	15.037
		391953	06-11-2017	150.082	10	15.008	2	8	2	30.016
		392066	07-11-2017	145.350	8	18.169	1	7	1	18.169
		392109	08-11-2017	177.600	8	22.200	1	7	1	22.200
		392090	08-11-2017	123.350	8	15.419	1	7	1	15.419
		392086	08-11-2017	123.550	8	15.444	1	7	1	15.444
		392158	09-11-2017	207.200	13	15.938	1	12	6	95.631
		392153	09-11-2017	131.150	8	16.394	1	7	1	16.394
		392251	13-11-2017	134.450	8	16.806	1	7	1	16.806
		392262	13-11-2017	151.900	10	15.190	1	9	3	45.570
		392265	13-11-2017	160.392	10	16.039	2	8	2	32.078
		392289	14-11-2017	317.900	12	26.492	1	11	5	132.456
		392361	15-11-2017	157.700	10	15.770	1	9	3	47.310



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		392337	15-11-2017	151.285	10	15.129	2	8	2	30.257
		392342	15-11-2017	218.350	9	24.261	1	8	2	48.522
		392405	16-11-2017	126.200	8	15.775	1	7	1	15.775
		392390	16-11-2017	192.550	12	16.046	1	11	5	80.229
		392372	16-11-2017	207.681	14	21.263	2	12	6	127.578
		392412	17-11-2017	315.000	12	26.250	1	11	5	131.250
		392408	17-11-2017	151.200	10	15.120	1	9	3	45.360
		392429	17-11-2017	305.650	12	25.471	1	11	5	127.354
		392459	18-11-2017	136.100	9	15.122	1	8	2	30.244
		392458	18-11-2017	182.350	12	15.196	1	11	5	75.979
		392487	20-11-2017	163.250	10	16.325	1	9	3	48.875
		392508	20-11-2017	168.950	10	16.895	1	9	3	50.685
		392578	21-11-2017	280.050	12	21.671	1	11	5	108.354
		392570	21-11-2017	1.129.278	12	94.107	1	11	5	470.533
		392566	21-11-2017	169.579	10	16.958	2	8	2	33.916
		392563	21-11-2017	178.661	11	16.242	2	9	3	48.726
		392583	22-11-2017	234.798	12	19.567	2	10	4	78.295
		392588	22-11-2017	1.136.850	12	94.738	1	11	5	473.688
		392582	22-11-2017	200.850	13	15.450	1	12	6	92.700
		392627	23-11-2017	176.953	10	17.695	2	8	2	35.391
		392683	24-11-2017	197.250	13	15.173	1	12	6	91.038
		392663	24-11-2017	324.150	12	27.013	1	11	5	135.063
		392677	24-11-2017	227.650	11	20.695	1	10	4	82.782
		392697	25-11-2017	164.150	10	16.415	1	9	3	49.245



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		392733	27-11-2017	250.450	12	20.871	1	11	5	104.354
		392741	27-11-2017	134.750	8	16.844	1	7	1	16.844
		392722	27-11-2017	520.000	10	52.000	1	9	3	150.000
		392720	27-11-2017	187.350	10	18.735	1	9	3	58.205
		392711	27-11-2017	172.650	10	17.265	1	9	3	51.785
		392743	27-11-2017	165.948	8	20.744	1	7	1	20.744
		392777	28-11-2017	164.800	10	16.480	1	9	3	49.440
		392794	29-11-2017	151.150	10	15.115	1	9	3	45.345
		392843	30-11-2017	126.800	8	15.850	1	7	1	15.850
		392857	1-12-2017	124.000	8	15.500	1	7	1	15.500
		392889	2-12-2017	195.950	13	15.073	1	12	6	90.438
		392957	4-12-2017	162.050	8	20.256	1	7	1	20.256
		393027	5-12-2017	209.850	12	17.488	1	11	5	87.438
		393024	5-12-2017	1.883.150	12	156.929	1	11	5	784.645
		393015	5-12-2017	151.150	10	15.115	1	9	3	45.345
		392994	5-12-2017	130.350	8	16.294	0	8	2	32.588
		393003	6-12-2017	175.350	9	19.483	1	8	2	38.967
		393032	6-12-2017	199.350	12	16.613	1	11	5	83.063
		393077	6-12-2017	185.800	10	18.580	0	10	4	74.320
		393100	7-12-2017	189.050	12	15.754	1	11	5	78.771
		393125	7-12-2017	142.800	8	17.850	0	8	2	35.700
		393099	7-12-2017	158.900	10	15.890	1	9	3	47.070
		393104	7-12-2017	186.050	9	20.672	1	8	2	41.344
		393120	7-12-2017	317.550	12	26.463	1	11	5	132.313
		393179	11-12-2017	123.150	8	15.394	0	8	2	30.788
		393241	11-12-2017	54.285	8	6.783	1	7	1	6.783



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		393234	12-12-2017	174.120	10	17.412	0	10	4	69.648
		393213	12-12-2017	183.300	12	15.275	0	12	6	91.650
		393217	12-12-2017	193.400	12	16.117	0	12	6	96.700
		393205	12-12-2017	158.900	10	15.890	1	9	3	47.670
		393204	12-12-2017	703.450	12	58.621	0	12	6	351.725
		393355	13-12-2017	284.100	12	23.675	1	11	5	118.375
		393367	13-12-2017	125.200	8	15.650	0	8	2	31.300
		393341	13-12-2017	225.700	12	18.808	1	11	5	94.042
		393346	13-12-2017	140.800	9	15.644	0	9	3	46.933
		393358	13-12-2017	204.950	10	20.495	1	9	3	61.485
		393366	13-12-2017	241.300	12	20.108	0	12	6	120.650
		393403	14-12-2017	166.100	9	18.456	0	9	3	55.357
		393383	14-12-2017	114.500	7	16.357	0	7	1	16.357
		393447	15-12-2017	116.650	8	14.581	0	8	2	29.163
		393502	18-12-2017	201.900	9	22.433	0	9	3	87.300
		393515	18-12-2017	204.100	9	22.678	0	9	3	68.033
		393485	18-12-2017	130.100	8	16.263	1	7	1	16.263
		393589	19-12-2017	167.250	11	15.205	0	11	5	76.023
		393576	19-12-2017	186.950	12	15.579	0	12	6	93.475
		393572	19-12-2017	139.350	9	15.483	0	9	3	46.450
		393590	19-12-2017	187.600	12	15.633	0	12	6	93.800
		393568	19-12-2017	405.300	10	40.530	0	10	4	162.120
		393599	20-12-2017	123.750	8	15.469	0	8	2	30.938
		393604	20-12-2017	161.800	7	23.114	0	7	1	23.114
		393587	20-12-2017	148.800	9	16.533	0	9	3	48.600
		393606	20-12-2017	168.200	8	21.025	1	7	1	21.025



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	NOMBRE	N° CONVENIO	FECHA CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PAGADAS	VALOR DE CADA CUOTA \$	N° CUOTAS PAGADAS A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES		SALDO PENDIENTE AL 3-07-2018 \$
								A DICIEMBRE 2017	A JULIO 2018	
		393586	20-12-2017	265.100	12	22.092	0	12	6	132.550
		393655	21-12-2017	122.550	8	15.319	0	8	2	30.638
		393661	21-12-2017	357.950	12	29.829	1	11	5	149.146
		393668	21-12-2017	206.250	10	20.625	0	10	4	82.500
		393698	22-12-2017	157.850	10	15.785	1	9	3	47.295
		393682	22-12-2017	159.450	10	15.945	0	10	4	63.780
		393691	22-12-2017	133.200	8	16.650	1	7	1	16.650
		393734	23-12-2017	127.750	8	15.969	0	8	2	31.938
		393731	23-12-2017	150.250	10	15.025	0	10	4	60.100
		393763	26-12-2017	284.350	8	35.544	0	8	2	71.088
		393780	27-12-2017	192.800	10	19.280	0	10	4	77.120
		393843	28-12-2017	256.800	10	25.680	0	10	4	102.720
		393812	28-12-2017	156.750	8	19.594	0	8	2	39.188
		393874	29-12-2017	204.800	12	17.067	0	12	6	102.400
				TOTAL						10.530.684

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en el reporte aportado por el Departamento Comercial de SMAPA.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 5

CLIENTES CON SALDO ADEUDADO AL MES DE JULIO DE 2018

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	202398	25-04-2008	978.160	0	113	-113	0	711.619	266.541	222.826
	202532	29-04-2008	3.092.130	0	113	-113	0	225.203	2.866.927	2.843.628
	202566	30-04-2008	892.379	0	113	-113	0	188.641	703.738	697.213
	202815	05-05-2008	2.195.918	0	113	-113	0	438.975	1.756.943	1.738.495
	202810	05-05-2008	4.074.132	0	113	-113	0	164.503	3.909.629	3.899.325
	204943	19-05-2008	1.793.752	0	113	-113	0	437.970	1.355.782	1.321.733
	204998	20-05-2008	1.304.703	0	113	-113	0	288.406	1.018.297	999.303
	205428	03-07-2008	632.431	0	113	-113	0	160.127	472.304	403.708
	205534	08-07-2008	2.077.737	0	113	-113	0	218.499	1.859.238	1.841.981
	205805	18-07-2008	1.687.995	0	113	-113	0	692.778	1.095.217	957.073
	206441	05-08-2008	2.578.051	0	113	-113	0	330.821	2.247.230	2.234.957
	207893	05-09-2008	1.672.328	0	112	-112	0	553.223	1.119.105	1.081.377
	209373	09-10-2008	999.372	0	110	-110	0	118.345	881.027	874.922
	209747	18-10-2008	1.771.935	0	111	-111	0	234.288	1.537.647	1.524.452
	210113	29-10-2008	1.928.657	0	110	-110	0	408.690	1.517.967	1.497.394
	211091	26-11-2008	1.299.584	0	109	-109	0	208.463	1.091.121	1.072.520
	212584	02-01-2009	1.224.421	0	108	-108	0	242.200	982.221	964.962
	213059	09-01-2009	1.308.358	0	107	-107	0	286.711	1.041.647	1.022.552
	213572	20-01-2009	958.641	0	107	-107	0	119.862	838.779	831.281
	213625	20-01-2009	789.578	0	107	-107	0	321.616	447.962	433.032
	214168	30-01-2009	2.879.819	0	107	-107	0	307.875	2.571.944	2.551.263
	215460	23-02-2009	1.217.733	0	105	-105	0	170.078	1.047.655	1.039.582
	216186	05-03-2009	694.064	0	105	-105	0	254.650	439.414	415.988
	218252	06-04-2009	2.854.291	0	105	-105	0	159.089	2.695.202	2.681.880
	218930	22-04-2009	838.745	0	104	-104	0	287.661	551.084	530.543
	220427	25-05-2009	1.248.869	0	103	-103	0	223.844	1.025.025	1.014.327
	221727	15-06-2009	163.404	0	103	-103	0	110.121	53.283	47.283
	222590	30-06-2009	2.158.050	0	102	-102	0	342.183	1.815.867	1.787.581



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	222541	30-06-2009	3.049.500	0	102	-102	0	122.352	2.927.148	2.915.400
	223063	07-07-2009	1.818.408	0	102	-102	0	186.949	1.631.457	1.617.280
	223380	13-07-2009	1.796.181	0	101	-101	0	321.087	1.474.114	1.444.676
	224115	28-07-2009	1.363.700	0	101	-101	0	252.800	1.110.810	1.094.473
	224079	28-07-2009	1.547.103	0	101	-101	0	341.056	1.206.047	1.161.600
	224894	11-08-2009	1.750.407	0	101	-101	0	232.345	1.518.062	1.500.532
	224940	12-08-2009	533.272	0	101	-101	0	290.975	242.297	218.463
	225440	24-08-2009	2.019.498	0	100	-100	0	177.478	1.842.020	1.826.853
	225916	01-09-2009	964.578	0	100	-100	0	210.844	753.734	731.617
	228050	27-10-2009	1.162.636	0	98	-98	0	305.339	857.297	829.724
	228134	28-10-2009	1.048.678	0	98	-98	0	299.327	749.351	727.356
	229277	27-11-2009	668.860	0	96	-96	0	264.594	404.275	379.523
	229321	30-11-2009	2.585.886	0	97	-97	0	445.598	2.140.288	2.118.617
	229480	01-12-2009	1.629.258	0	97	-97	0	138.448	1.490.810	1.481.025
	229576	03-12-2009	393.699	0	96	-96	0	281.071	112.628	85.776
	229728	07-12-2009	785.715	0	97	-97	0	290.480	495.235	478.627
	229780	09-12-2009	523.096	0	96	-96	0	344.976	178.120	149.049
	230470	28-12-2009	699.162	0	96	-96	0	162.080	537.086	527.291
	230751	05-01-2010	1.293.610	0	96	-96	0	115.848	1.177.762	1.168.086
	231187	14-01-2010	2.100.919	0	95	-95	0	252.198	1.848.721	1.826.332
	231574	22-01-2010	959.079	0	95	-95	0	472.508	486.573	460.378
	231610	23-01-2010	889.516	0	95	-95	0	366.051	523.465	486.332
	231707	27-01-2010	1.064.910	0	95	-95	0	193.113	871.797	843.673
	232140	04-02-2010	410.217	0	94	-94	0	200.430	209.787	197.121
	232274	08-02-2010	1.546.165	0	94	-94	0	213.027	1.333.138	1.319.665
	232451	11-02-2010	605.425	0	95	-95	0	381.620	223.799	204.301
	233001	25-02-2010	1.754.292	0	94	-94	0	223.043	1.531.249	1.512.155
	233006	26-02-2010	7.016.318	0	94	-94	0	998.121	6.017.197	5.974.250
	233042	26-02-2010	3.433.727	0	94	-94	0	356.008	3.077.719	2.981.415
	233186	05-03-2010	520.736	0	94	-94	0	175.319	344.417	333.852
	233299	08-03-2010	762.401	0	94	-94	0	177.578	584.823	572.019
	234115	25-03-2010	2.380.024	0	93	-93	0	203.866	2.176.158	2.157.315



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	234175	26-03-2010	513.402	0	93	-93	0	363.155	150.247	122.341
	234416	31-03-2010	478.621	0	93	-93	0	97.299	381.322	374.064
	234789	07-04-2010	3.343.592	0	93	-93	0	98.477	3.245.115	3.235.180
	235540	21-04-2010	586.827	0	92	-92	0	151.420	435.407	423.001
	235578	22-04-2010	2.820.362	0	92	-92	0	267.043	2.553.319	2.537.111
	236067	04-05-2010	412.310	0	92	-92	0	267.956	144.354	114.547
	236353	10-05-2010	551.855	0	91	-91	0	257.599	294.256	272.535
	236537	14-05-2010	4.404.655	0	91	-91	0	90.000	4.314.655	4.299.779
	236607	17-05-2010	2.242.186	0	92	-92	0	137.252	2.104.934	2.094.363
	236751	20-05-2010	7.312.926	0	91	-91	0	255.787	7.057.139	7.042.997
	237047	20-05-2010	1.090.997	0	91	-91	0	166.782	924.215	914.899
	237195	02-06-2010	6.623.069	0	91	-91	0	271.501	6.351.568	6.339.402
	237200	03-06-2010	1.767.528	0	91	-91	0	275.690	1.491.838	1.484.197
	237294	04-06-2010	2.817.913	0	91	-91	0	384.402	2.433.511	2.407.330
	237788	21-06-2010	1.062.281	0	90	-90	0	281.508	800.773	764.832
	238019	30-06-2010	2.237.277	0	90	-90	0	224.207	2.013.070	1.992.532
	238348	09-07-2010	1.097.817	0	89	-89	0	222.744	875.073	856.834
	238452	13-07-2010	625.923	0	90	-90	0	189.947	435.976	422.334
	238664	21-07-2010	1.342.393	0	89	-89	0	132.629	1.209.764	1.199.460
	239928	30-08-2010	1.648.759	0	88	-88	0	156.433	1.492.326	1.486.554
	240090	03-09-2010	2.384.170	0	88	-88	0	375.107	2.009.063	1.978.422
	240738	29-09-2010	1.461.450	0	87	-87	0	191.171	1.270.279	1.252.356
	241037	07-10-2010	3.578.539	0	87	-87	0	132.252	3.446.287	3.412.338
	241077	08-10-2010	2.639.443	0	87	-87	0	285.793	2.353.650	2.325.430
	241406	20-10-2010	1.631.589	0	86	-86	0	93.268	1.538.321	1.531.690
	242146	12-11-2010	1.521.670	0	85	-85	0	370.411	1.151.459	1.125.014
	242704	03-12-2010	1.210.125	0	85	-85	0	143.350	1.066.775	1.056.967
	243251	21-12-2010	1.832.221	0	84	-84	0	86.785	1.745.435	1.739.238
	243632	30-12-2010	7.204.140	0	84	-84	0	351.137	1.853.003	1.817.595
	244294	12-01-2011	939.010	0	84	-84	0	224.413	714.597	695.229
	244770	25-01-2011	3.329.921	0	83	-83	0	239.698	3.090.223	3.075.196
	245046	01-02-2011	1.142.711	0	83	-83	0	128.260	1.014.451	1.007.373



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	245169	03-02-2011	622.617	0	83	-83	0	243.376	379.239	367.366
	245318	07-02-2011	618.006	0	82	-82	0	109.588	508.419	499.215
	245720	18-02-2011	723.040	0	82	-82	0	128.815	604.225	585.155
	245847	22-02-2011	108.767	0	82	-82	0	80.256	28.511	22.511
	246216	03-03-2011	1.173.547	0	82	-82	0	258.206	915.291	894.882
	247951	11-04-2011	2.788.131	0	81	-81	0	82.800	2.703.331	2.696.096
	247986	12-04-2011	1.361.832	0	80	-80	0	99.412	1.262.220	1.256.275
	249319	20-05-2011	2.103.344	0	80	-80	0	216.790	1.886.554	1.850.603
	250293	30-06-2011	1.192.985	0	78	-78	0	122.566	1.070.419	1.060.243
	250447	05-07-2011	413.896	0	78	-78	0	215.021	198.875	175.969
	251024	29-07-2011	3.612.799	0	77	-77	0	263.514	3.349.285	3.325.332
	251282	05-08-2011	1.235.644	0	77	-77	0	337.015	898.629	864.993
	251281	05-08-2011	3.826.884	0	76	-76	0	156.145	3.673.719	3.660.005
	251390	09-08-2011	2.530.344	0	76	-76	0	255.491	2.274.853	2.252.478
	251440	10-08-2011	1.524.646	0	77	-77	0	204.869	1.319.780	1.300.151
	251609	17-08-2011	1.141.739	0	77	-77	0	134.329	977.410	969.098
	251937	30-08-2011	2.085.745	0	76	-76	0	236.245	1.849.500	1.829.975
	252289	07-09-2011	2.109.648	0	75	-75	0	177.361	1.932.287	1.916.341
	253138	04-10-2011	2.598.868	0	75	-75	0	143.793	2.455.075	2.446.348
	253233	08-10-2011	2.399.609	0	75	-75	0	235.300	2.164.309	2.151.296
	253373	11-10-2011	814.252	0	74	-74	0	81.852	732.400	725.929
	253531	13-10-2011	3.539.699	0	74	-74	0	441.577	3.098.122	3.057.926
	253640	15-10-2011	832.868	0	74	-74	0	94.533	738.125	730.577
	253633	15-10-2011	2.015.776	0	74	-74	0	121.017	1.894.759	1.883.406
	253967	15-10-2011	951.186	0	74	-74	0	273.215	677.971	652.826
	253854	15-10-2011	1.952.104	0	74	-74	0	264.012	1.688.092	1.649.352
	253729	17-10-2011	1.082.070	0	74	-74	0	106.134	975.936	963.796
	253778	18-10-2011	1.340.029	0	74	-74	0	182.644	1.158.285	1.147.662
	254118	27-10-2011	1.214.011	0	74	-74	0	211.879	1.002.132	977.914
	254156	28-10-2011	2.595.090	0	74	-74	0	156.943	2.439.047	2.425.826
	254418	04-11-2011	1.039.876	0	73	-73	0	159.754	880.122	865.751
	254521	07-11-2011	2.078.966	0	74	-74	0	251.948	1.827.038	1.800.053



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	254735	11-11-2011	2.006.426	0	74	-74	0	110.905	1.895.481	1.881.739
	254745	11-11-2011	1.368.588	0	74	-74	0	167.156	1.201.432	1.190.835
	254855	15-11-2011	1.343.131	0	74	-74	0	244.150	1.098.981	1.079.218
	254907	16-11-2011	810.008	0	74	-74	0	75.618	734.390	726.813
	254952	16-11-2011	724.306	0	74	-74	0	96.148	628.158	619.032
	255114	21-11-2011	520.169	0	73	-73	0	75.474	444.695	438.695
	255080	06-12-2011	1.040.425	0	73	-73	0	177.029	863.396	849.411
	255720	07-12-2011	284.191	0	73	-73	0	242.400	41.791	20.716
	255712	07-12-2011	1.806.137	0	73	-73	0	198.018	1.608.119	1.593.215
	256104	21-12-2011	1.157.943	0	72	-72	0	217.905	940.038	917.266
	256146	23-12-2011	3.774.181	0	72	-72	0	126.314	3.647.867	3.630.377
	257470	30-01-2012	1.702.194	0	71	-71	0	238.839	1.463.355	1.444.381
	257543	31-01-2012	1.457.104	0	71	-71	0	224.441	1.232.663	1.214.740
	257731	02-02-2012	563.525	0	71	-71	0	284.916	278.609	253.726
	257882	06-02-2012	1.903.289	0	71	-71	0	158.619	1.744.670	1.723.873
	258216	15-02-2012	3.987.826	0	70	-70	0	305.702	3.682.124	3.645.450
	258314	17-02-2012	2.964.026	0	70	-70	0	300.723	2.663.303	2.622.392
	258417	20-02-2012	695.868	0	70	-70	0	90.533	605.135	599.030
	258858	27-02-2012	658.158	0	70	-70	0	114.305	543.853	533.155
	259012	02-03-2012	2.069.540	0	70	-70	0	153.993	1.915.547	1.897.229
	259322	17-03-2012	5.331.045	0	70	-70	0	337.107	4.993.938	4.957.203
	260124	21-03-2012	2.165.202	0	69	-69	0	111.588	2.053.614	2.045.540
	260369	23-03-2012	497.611	0	69	-69	0	70.733	426.878	419.197
	260325	23-03-2012	495.806	0	69	-69	0	158.040	337.766	319.874
	260393	23-03-2012	1.481.426	0	69	-69	0	72.449	1.408.977	1.402.241
	260586	27-03-2012	4.515.385	0	69	-69	0	166.903	4.358.482	4.346.442
	260661	28-03-2012	1.240.139	0	69	-69	0	120.545	1.119.594	1.113.594
	260809	31-03-2012	831.150	0	69	-69	0	225.439	605.711	585.700
	260821	02-04-2012	1.746.423	0	69	-69	0	172.027	1.574.396	1.565.533
	260888	02-04-2012	1.192.258	0	69	-69	0	107.424	1.084.834	1.073.058
	260890	02-04-2012	1.921.507	0	69	-69	0	212.907	1.708.600	1.682.203
	261387	11-04-2012	961.783	0	69	-69	0	166.997	794.786	785.184



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	251671	16-04-2012	841.948	0	68	-68	0	239.306	602.642	577.882
	261736	17-04-2012	529.049	0	69	-69	0	152.884	376.165	357.454
	261866	19-04-2012	2.666.845	0	68	-68	0	90.019	2.566.826	2.566.616
	261866	19-04-2012	3.036.088	0	69	-69	0	201.150	2.834.938	2.804.539
	261631	19-04-2012	653.308	0	68	-68	0	189.335	463.973	447.883
	262076	24-04-2012	267.037	0	68	-68	0	83.313	183.724	175.913
	262643	03-05-2012	726.891	0	68	-68	0	220.323	506.568	482.486
	262979	07-05-2012	2.261.173	0	68	-68	0	189.286	2.071.887	2.056.165
	262972	07-05-2012	2.978.487	0	68	-68	0	239.947	2.738.540	2.693.791
	262926	07-05-2012	3.332.200	0	68	-68	0	99.099	3.242.101	3.227.890
	263005	08-05-2012	1.842.393	0	67	-67	0	120.841	1.815.552	1.804.067
	263811	24-05-2012	1.508.784	0	67	-67	0	299.688	1.209.096	1.130.640
	264143	01-06-2012	2.095.973	0	67	-67	0	176.864	1.919.109	1.897.982
	264389	05-06-2012	916.238	0	67	-67	0	90.307	825.931	801.444
	264700	11-06-2012	603.560	0	67	-67	0	248.084	355.476	324.263
	264715	11-06-2012	3.352.796	0	66	-66	0	213.897	3.138.899	3.117.311
	264749	12-06-2012	3.679.493	0	66	-66	0	227.855	3.442.638	3.416.816
	265112	21-06-2012	5.167.580	0	66	-66	0	209.887	4.957.693	4.936.104
	265286	26-06-2012	1.180.479	0	66	-66	0	238.021	942.458	911.557
	265684	06-07-2012	1.885.350	0	66	-66	0	436.938	1.448.411	1.399.062
	265876	12-07-2012	2.829.220	0	66	-66	0	196.140	2.763.080	2.744.895
	265866	12-07-2012	1.646.880	0	66	-66	0	163.978	1.482.908	1.457.893
	266121	21-07-2012	2.713.326	0	65	-65	0	166.667	2.546.659	2.522.704
	266551	01-08-2012	1.184.330	0	65	-65	0	129.129	1.055.201	1.046.096
	266542	01-08-2012	897.750	0	65	-65	0	204.314	693.436	673.280
	266990	04-08-2012	4.728.150	0	65	-65	0	86.985	4.641.165	4.665.062
	266779	07-08-2012	595.482	0	65	-65	0	151.450	444.032	426.240
	266960	08-08-2012	1.926.950	0	65	-65	0	105.771	1.821.179	1.811.264
	266888	09-08-2012	1.142.450	0	65	-65	0	217.486	924.964	902.598
	267088	14-08-2012	2.968.965	0	65	-65	0	317.756	2.651.209	2.622.648
	267589	30-08-2012	838.450	0	64	-64	0	138.811	699.639	689.437
	267856	07-09-2012	456.088	0	64	-64	0	271.129	184.959	159.550



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	268055	12-09-2012	1.176.441	0	64	-64	0	68.858	1.107.583	1.101.215
	268459	01-10-2012	1.215.800	0	63	-63	0	76.753	1.139.047	1.129.531
	268521	02-10-2012	1.120.350	0	63	-63	0	204.146	916.204	894.604
	268679	08-10-2012	2.262.900	0	63	-63	0	93.523	2.169.377	2.155.756
	268743	09-10-2012	708.165	0	63	-63	0	107.170	600.995	582.547
	268852	12-10-2012	12.068.800	0	62	-62	0	69.213	11.999.587	11.992.225
	268853	12-10-2012	1.793.100	0	63	-63	0	240.785	1.552.315	1.522.811
	268984	17-10-2012	1.177.400	0	63	-63	0	177.880	999.520	987.375
	269061	19-10-2012	2.510.300	0	63	-63	0	180.707	2.349.593	2.331.117
	269096	22-10-2012	454.600	0	62	-62	0	154.463	300.137	282.478
	269145	23-10-2012	4.539.017	0	62	-62	0	86.941	4.452.076	4.441.743
	269245	26-10-2012	1.039.840	0	62	-62	0	147.867	891.973	882.718
	269294	29-10-2012	2.625.900	0	62	-62	0	457.436	2.168.464	2.129.951
	269325	30-10-2012	1.044.300	0	62	-62	0	91.125	953.175	942.471
	269556	07-11-2012	1.705.450	0	62	-62	0	101.708	1.603.742	1.592.382
	269618	08-11-2012	1.406.101	0	62	-62	0	180.817	1.285.284	1.265.785
	269853	14-11-2012	4.893.533	0	62	-62	0	225.755	4.467.778	4.445.389
	269940	15-11-2012	1.940.985	0	61	-61	0	46.924	1.874.071	1.858.071
	270157	20-11-2012	529.650	0	62	-62	0	254.683	274.967	242.207
	270349	23-11-2012	1.305.701	0	61	-61	0	137.146	1.168.555	1.152.077
	270886	03-12-2012	801.950	0	61	-61	0	218.489	583.461	557.550
	271086	06-12-2012	2.486.407	0	61	-61	0	199.670	2.286.737	2.249.854
	271137	07-12-2012	1.154.401	0	61	-61	0	128.964	1.025.437	1.016.148
	271187	10-12-2012	1.380.750	0	60	-60	0	323.090	1.057.660	1.026.860
	271356	12-12-2012	2.135.985	0	61	-61	0	117.737	2.018.248	2.000.719
	271353	12-12-2012	859.000	0	60	-60	0	265.777	593.223	560.033
	271449	14-12-2012	3.617.768	0	60	-60	0	178.185	3.439.583	3.418.651
	271467	14-12-2012	5.156.550	0	60	-60	0	268.632	4.887.918	4.856.207
	271648	19-12-2012	1.048.250	0	60	-60	0	110.325	937.925	924.336
	272010	28-12-2012	504.900	0	60	-60	0	92.408	412.491	402.712
	272341	04-01-2013	1.244.607	0	60	-60	0	144.063	1.100.544	1.082.226
	272354	04-01-2013	1.741.950	0	59	-59	0	211.620	1.530.330	1.507.166



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CUENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	272592	09-01-2013	1.651.202	0	59	-59	0	129.005	1.531.197	1.518.257
	272603	11-01-2013	1.595.784	0	60	-60	0	138.886	1.456.898	1.432.278
	272668	18-01-2013	1.782.200	0	59	-59	0	90.335	1.691.865	1.680.638
	273147	21-01-2013	1.861.944	0	60	-60	0	127.616	1.734.328	1.718.638
	273190	22-01-2013	410.718	0	59	-59	0	116.185	294.553	287.359
	273305	24-01-2013	1.471.550	0	59	-59	0	153.303	1.318.247	1.300.996
	273308	24-01-2013	908.900	0	59	-59	0	66.200	842.700	835.279
	273365	25-01-2013	593.250	0	59	-59	0	82.970	510.280	503.256
	273700	01-02-2013	809.850	0	59	-59	0	109.415	700.435	688.164
	273867	04-02-2013	649.450	0	58	-58	0	103.195	546.255	533.461
	274323	13-02-2013	2.605.400	0	59	-59	0	169.646	2.635.754	2.606.563
	274364	14-02-2013	933.950	0	59	-59	0	160.295	773.655	751.530
	274892	22-02-2013	5.104.900	0	59	-59	0	85.308	5.019.592	5.009.055
	275154	04-03-2013	830.256	0	58	-58	0	150.794	679.462	653.245
	275302	06-03-2013	1.265.000	0	57	-57	0	149.495	1.116.305	1.103.875
	275379	07-03-2013	1.395.450	0	58	-58	0	180.548	1.214.902	1.192.119
	275509	11-03-2013	4.724.000	0	57	-57	0	187.442	4.536.558	4.515.462
	275540	11-03-2013	1.098.650	0	58	-58	0	92.168	916.482	906.696
	275710	14-03-2013	5.659.250	0	58	-58	0	140.452	5.518.798	5.499.825
	275756	15-03-2013	930.461	0	58	-58	0	130.579	799.882	784.979
	275737	15-03-2013	1.892.400	0	58	-58	0	116.150	1.776.250	1.755.830
	275857	18-03-2013	2.000.350	0	58	-58	0	165.089	1.835.261	1.813.650
	275972	20-03-2013	1.272.481	0	57	-57	0	108.644	1.163.837	1.149.004
	275949	20-03-2013	667.870	0	57	-57	0	83.200	584.670	575.777
	276008	21-03-2013	11.288.000	0	57	-57	0	205.735	11.082.265	11.037.091
	276153	25-03-2013	3.324.552	0	57	-57	0	802.089	2.522.463	2.351.722
	276257	28-03-2013	1.019.285	0	57	-57	0	117.071	902.215	888.625
	276841	10-04-2013	738.731	0	57	-57	0	166.459	572.272	553.036
	276891	11-04-2013	1.832.750	0	56	-56	0	124.922	1.707.828	1.690.960
	276888	15-04-2013	685.758	0	56	-56	0	118.026	567.732	554.801
	277119	17-04-2013	1.262.251	0	57	-57	0	59.330	1.202.921	1.195.921
	277109	17-04-2013	1.027.050	0	57	-57	0	126.742	900.308	885.658



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
 UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	277284	22-04-2013	2.222.750	0	57	-57	0	222.634	2.000.116	1.983.725
	277282	22-04-2013	1.497.881	0	56	-56	0	136.682	1.361.199	1.339.727
	277794	08-05-2013	1.009.365	0	56	-56	0	69.647	939.718	933.350
	277811	08-05-2013	503.360	0	56	-56	0	69.930	413.420	396.500
	278048	13-05-2013	2.309.076	0	56	-56	0	71.500	2.237.576	2.231.576
	278086	14-05-2013	1.123.850	0	55	-55	0	231.813	892.037	851.203
	278341	24-05-2013	814.250	0	55	-55	0	78.562	735.688	723.259
	278460	28-05-2013	1.647.850	0	55	-55	0	78.664	1.569.186	1.552.969
	278756	04-06-2013	1.181.929	0	55	-55	0	125.187	1.056.742	1.043.677
	279062	12-06-2013	4.495.662	0	54	-54	0	188.066	4.307.596	4.282.847
	279087	13-06-2013	1.442.100	0	54	-54	0	54.000	1.388.100	1.381.883
	279484	26-06-2013	856.250	0	54	-54	0	251.594	604.656	572.127
	279665	01-07-2013	3.598.500	0	54	-54	0	124.937	3.473.563	3.453.014
	279841	04-07-2013	1.535.072	0	54	-54	0	237.260	1.297.812	1.262.993
	279981	08-07-2013	1.595.101	0	53	-53	0	153.152	1.441.949	1.417.968
	279984	08-07-2013	865.600	0	54	-54	0	137.783	727.817	714.359
	280081	10-07-2013	783.900	0	54	-54	0	54.000	729.900	723.900
	280499	24-07-2013	1.730.650	0	53	-53	0	92.837	1.637.813	1.627.767
	280671	29-07-2013	1.028.200	0	53	-53	0	217.929	810.271	779.914
	280820	01-08-2013	1.128.500	0	53	-53	0	68.875	1.059.625	1.053.720
	281143	09-08-2013	1.273.700	0	52	-52	0	105.014	1.168.686	1.155.466
	281233	12-08-2013	3.527.850	0	52	-52	0	186.287	3.341.563	3.316.022
	281298	16-08-2013	676.450	0	53	-53	0	73.511	602.939	594.731
	281460	20-08-2013	1.122.450	0	53	-53	0	97.362	1.025.088	1.016.084
	281439	20-08-2013	906.500	0	53	-53	0	110.556	795.944	781.436
	281484	21-08-2013	1.345.500	0	52	-52	0	216.289	1.129.211	1.100.927
	281510	21-08-2013	2.488.800	0	52	-52	0	79.729	2.407.071	2.389.939
	281540	22-08-2013	1.123.400	0	52	-52	0	108.211	1.015.189	1.001.473
	281668	27-08-2013	2.194.710	0	52	-52	0	127.304	2.067.406	2.052.872
	281705	28-08-2013	4.158.350	0	52	-52	0	113.887	4.044.463	4.030.748
	281709	28-08-2013	2.702.250	0	52	-52	0	242.699	2.459.551	2.431.795
	281947	03-09-2013	2.669.716	0	51	-51	0	102.268	2.567.448	2.552.563



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO DE 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	282075	08-09-2013	1.724.506	0	52	-52	0	389.383	1.355.123	1.321.327
	282268	13-09-2013	2.738.750	0	52	-52	0	95.629	2.643.121	2.632.681
	282289	13-09-2013	1.573.000	0	52	-52	0	84.281	1.488.719	1.478.804
	282340	16-09-2013	873.500	0	51	-51	0	87.824	805.976	796.197
	282360	17-09-2013	3.058.298	0	51	-51	0	155.894	2.902.404	2.880.803
	282513	25-09-2013	1.900.650	0	51	-51	0	291.742	1.608.908	1.570.949
	282762	01-10-2013	3.589.800	0	51	-51	0	68.117	3.521.688	3.512.298
	282922	04-10-2013	3.695.450	0	51	-51	0	169.561	3.525.889	3.504.289
	283066	07-10-2013	2.875.810	0	51	-51	0	229.249	2.646.561	2.618.409
	283147	09-10-2013	1.528.600	0	50	-50	0	57.212	1.471.388	1.463.784
	283163	10-10-2013	355.550	0	50	-50	0	75.336	280.214	268.204
	283383	18-10-2013	6.212.955	0	51	-51	0	212.243	6.000.712	5.984.759
	284225	21-11-2013	2.169.850	0	46	-46	0	159.082	2.010.768	1.987.208
	284151	21-11-2013	2.336.271	0	49	-49	0	145.263	2.191.008	2.171.780
	284318	22-11-2013	3.621.400	0	49	-49	0	109.431	3.511.969	3.497.860
	284644	25-11-2013	1.292.700	0	49	-49	0	71.842	1.220.758	1.200.865
	284632	25-11-2013	1.744.351	0	49	-49	0	148.835	1.595.516	1.586.603
	284732	25-11-2013	6.921.450	0	49	-49	0	200.769	6.720.681	6.704.727
	284668	25-11-2013	3.949.600	0	49	-49	0	136.421	3.813.179	3.795.912
	284641	25-11-2013	1.001.100	0	49	-49	0	220.852	774.248	741.139
	284878	26-11-2013	653.900	0	49	-49	0	82.170	571.730	560.740
	285167	29-11-2013	1.201.350	0	49	-49	0	193.762	1.007.588	976.665
	285204	29-11-2013	2.208.600	0	49	-49	0	119.806	2.088.794	2.073.497
	285456	02-12-2013	558.512	0	49	-49	0	49.881	508.631	502.631
	285721	03-12-2013	2.458.050	0	49	-49	0	137.025	2.321.025	2.293.792
	285829	04-12-2013	1.177.350	0	48	-48	0	142.904	1.034.446	1.010.097
	285895	05-12-2013	1.293.850	0	49	-49	0	98.423	1.194.427	1.185.300
	285916	05-12-2013	534.200	0	49	-49	0	100.545	433.655	419.540
	286012	06-12-2013	2.143.950	0	48	-48	0	149.589	1.994.361	1.975.658
	286138	07-12-2013	637.550	0	49	-49	0	119.870	517.680	498.210
	286441	12-12-2013	2.406.880	0	49	-49	0	109.633	2.297.247	2.279.454
	286523	13-12-2013	1.359.500	0	48	-48	0	321.851	1.037.649	1.000.236



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	286566	14-12-2013	4.389.500	0	48	-48	0	103.081	4.286.419	4.279.053
	286639	16-12-2013	5.239.800	0	48	-48	0	138.061	5.100.739	5.084.470
	286651	16-12-2013	596.700	0	49	-49	0	104.693	492.007	466.730
	286885	21-12-2013	3.843.650	0	48	-48	0	143.444	3.700.206	3.685.698
	287193	30-12-2013	1.038.350	0	48	-48	0	142.940	893.410	874.174
	287187	30-12-2013	2.949.702	0	48	-48	0	267.640	2.682.062	2.645.510
	287417	03-01-2014	1.267.230	0	48	-48	0	298.612	968.618	953.364
	287409	03-01-2014	1.469.657	0	48	-48	0	100.686	1.368.971	1.352.885
	287679	08-01-2014	1.135.820	0	48	-48	0	54.171	1.081.649	1.075.178
	287800	10-01-2014	2.656.960	0	47	-47	0	188.038	2.468.912	2.450.081
	287948	14-01-2014	3.064.489	0	48	-48	0	117.436	2.947.053	2.931.888
	288010	16-01-2014	552.609	0	47	-47	0	218.882	333.727	301.521
	288248	22-01-2014	1.289.278	0	47	-47	0	91.136	1.198.142	1.180.744
	288283	23-01-2014	610.755	0	47	-47	0	57.341	553.414	547.414
	288287	23-01-2014	417.924	0	47	-47	0	183.878	254.048	226.851
	289072	11-02-2014	1.897.917	0	46	-46	0	72.380	1.825.537	1.808.411
	289083	11-02-2014	1.307.516	0	47	-47	0	47.000	1.260.516	1.254.516
	289087	11-02-2014	855.401	0	46	-46	0	46.000	809.401	803.401
	289194	14-02-2014	1.894.104	0	46	-46	0	82.479	1.811.625	1.799.218
	289171	14-02-2014	1.201.100	0	47	-47	0	179.766	1.021.334	1.006.379
	289278	18-02-2014	3.915.600	0	46	-46	0	158.758	3.756.844	3.732.748
	289365	20-02-2014	1.242.484	0	46	-46	0	201.469	1.040.995	1.011.960
	289413	21-02-2014	1.514.737	0	46	-46	0	121.396	1.393.341	1.378.700
	289831	03-03-2014	538.550	0	46	-46	0	60.813	477.737	471.527
	289792	03-03-2014	4.027.849	0	45	-45	0	159.076	3.868.773	3.842.621
	289840	03-03-2014	1.044.435	0	45	-45	0	81.840	962.595	945.591
	289769	03-03-2014	550.907	0	46	-46	0	46.000	504.907	498.907
	289926	04-03-2014	1.854.401	0	45	-45	0	77.902	1.776.499	1.765.927
	289918	04-03-2014	432.800	0	46	-46	0	52.819	379.981	372.563
	290103	07-03-2014	2.203.100	0	45	-45	0	127.421	2.075.679	2.059.340
	290317	11-03-2014	488.700	0	46	-46	0	109.339	379.361	364.197
	290299	11-03-2014	2.475.500	0	45	-45	0	172.632	2.302.868	2.282.196



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	290310	11-03-2014	9.308.500	0	45	-45	0	53.268	9.255.238	9.248.530
	290354	12-03-2014	1.039.400	0	45	-45	0	61.950	977.450	968.955
	290460	14-03-2014	1.562.900	0	45	-45	0	264.757	1.288.143	1.273.433
	290448	14-03-2014	877.150	0	48	-48	0	71.632	805.518	798.073
	290485	15-03-2014	4.168.400	0	45	-45	0	219.969	3.948.431	3.914.747
	291205	31-03-2014	1.274.350	0	45	-45	0	135.324	1.139.026	1.120.053
	291233	01-04-2014	1.089.451	0	45	-45	0	72.318	1.017.135	1.006.281
	291468	05-04-2014	2.551.150	0	44	-44	0	76.106	2.475.044	2.465.240
	291463	05-04-2014	5.239.900	0	44	-44	0	103.104	5.136.796	5.121.115
	291685	09-04-2014	1.188.250	0	45	-45	0	105.167	1.083.083	1.069.177
	291787	11-04-2014	998.669	0	44	-44	0	152.797	845.872	821.131
	291935	15-04-2014	879.550	0	44	-44	0	454.313	415.237	345.274
	292138	21-04-2014	862.700	0	44	-44	0	136.128	726.572	703.133
	292132	21-04-2014	1.291.650	0	44	-44	0	129.670	1.161.980	1.148.397
	292332	25-04-2014	617.350	0	44	-44	0	104.297	513.053	497.892
	292418	28-04-2014	919.200	0	44	-44	0	99.431	819.769	806.573
	292578	30-04-2014	517.350	0	44	-44	0	110.936	406.414	386.520
	292683	03-05-2014	1.258.650	0	44	-44	0	48.091	1.210.559	1.204.322
	292744	05-05-2014	817.850	0	44	-44	0	144.553	673.297	649.466
	292756	05-05-2014	1.078.101	0	44	-44	0	133.573	944.528	929.231
	292746	05-05-2014	5.565.300	0	44	-44	0	88.049	5.477.251	5.465.210
	342338	15-06-2017	5.351.373	0	6	-6	0	69.092	5.282.281	5.178.673
	342326	15-06-2017	4.486.450	0	7	-7	0	84.369	4.412.081	4.363.003
	352451	19-06-2017	3.260.000	0	6	-6	0	47.536	3.212.464	3.174.957
	352464	20-06-2017	9.800.000	0	6	-6	0	16.534	9.783.466	9.760.977
	352497	21-06-2017	8.529.000	0	6	-6	0	34.793	8.494.207	8.480.515
	352516	21-06-2017	5.149.550	0	6	-6	0	34.232	5.115.318	5.076.142
	372538	22-06-2017	8.922.600	0	6	-6	0	34.335	8.888.265	8.845.038
	372573	23-06-2017	8.543.350	0	6	-6	0	51.852	8.491.488	8.439.125
	382601	23-06-2017	5.840.450	0	6	-6	0	52.739	5.787.711	5.753.855
	382653	27-06-2017	3.635.450	0	6	-6	0	40.527	3.594.923	3.560.144
	382739	29-06-2017	659.750	0	6	-6	0	6.000	653.750	647.750



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	382918	04-07-2017	3.294.550	0	6	-6	0	45.481	3.248.069	3.107.049
	382917	04-07-2017	8.789.350	0	6	-6	0	70.152	8.719.198	8.680.854
	382979	05-07-2017	2.597.400	0	6	-6	0	41.451	2.556.039	2.522.962
	383120	10-07-2017	2.579.250	0	5	-5	0	58.232	2.521.028	2.388.174
	383220	12-07-2017	1.960.000	0	5	-5	0	68.212	1.891.788	1.788.158
	388211	14-07-2017	9.309.850	0	5	-5	0	121.748	9.188.102	8.968.821
	388303	18-07-2017	8.340.450	0	5	-5	0	45.822	8.294.628	8.219.852
	388456	22-07-2017	1.756.530	0	6	-6	0	103.981	1.652.549	1.505.912
	388497	24-07-2017	1.870.250	0	5	-5	0	18.645	1.853.605	1.827.848
	388515	24-07-2017	2.063.000	0	5	-5	0	156.802	1.906.198	1.889.221
	388825	01-08-2017	5.578.000	0	5	-5	0	71.277	5.506.723	5.395.585
	388824	01-08-2017	3.307.500	0	5	-5	0	61.351	3.246.149	3.143.127
	388915	03-08-2017	3.234.250	0	4	-4	0	29.710	3.204.540	3.156.126
	388968	04-08-2017	1.537.650	0	5	-5	0	46.347	1.491.303	1.423.948
	382970	05-08-2017	290.800	0	5	-5	0	36.513	254.287	211.773
	389144	09-08-2017	3.920.000	0	5	-5	0	80.669	3.839.331	3.745.318
	389205	11-08-2017	6.127.750	0	4	-4	0	74.967	6.052.783	5.929.019
	389295	16-08-2017	4.900.000	0	4	-4	0	36.719	4.863.281	4.816.154
	389334	16-08-2017	5.664.300	0	4	-4	0	78.789	5.585.511	5.481.903
	389326	16-08-2017	8.743.350	0	4	-4	0	32.901	8.710.449	8.656.826
	389398	18-08-2017	4.638.350	0	4	-4	0	54.572	4.583.778	4.710.887
	389577	23-08-2017	3.267.650	0	4	-4	0	82.069	3.185.581	3.050.134
	389597	24-08-2017	1.825.650	0	4	-4	0	17.712	1.807.938	1.767.208
	389731	28-08-2017	4.585.350	0	4	-4	0	65.068	4.520.282	4.431.561
	390081	05-09-2017	2.257.850	0	4	-4	0	59.902	2.197.948	2.118.978
	390148	08-09-2017	11.780.100	0	4	-4	0	55.843	11.724.257	11.588.836
	390119	06-09-2017	3.478.700	0	4	-4	0	6.513	3.472.187	3.451.062
	390168	07-09-2017	5.317.450	0	4	-4	0	103.962	5.213.488	4.824.871
	390234	08-09-2017	1.982.850	0	4	-4	0	39.448	1.943.402	1.900.826
	390440	15-09-2017	1.438.750	0	4	-4	0	45.892	1.390.858	1.303.434
	390656	25-09-2017	7.772.850	0	3	-3	0	54.523	7.718.327	7.711.185
	390708	27-09-2017	15.310.950	0	3	-3	0	35.829	15.275.121	15.230.614



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° CLIENTE	N° CONVENIO	FECHA DEL CONVENIO	MONTO DEL CONVENIO \$	N° CUOTAS PACTADAS	N° CUOTAS PAGADAS	N° CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017	CUOTAS PENDIENTES POR PAGAR A JULIO 2018	MONTO PAGADO A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2017 \$	SALDO PENDIENTE POR PAGAR A JULIO DE 2018 \$
	390767	20-09-2017	8.647.750	0	3	-3	0	70.887	8.576.863	8.434.914
	391204	11-10-2017	2.343.150	0	3	-3	0	35.437	2.307.713	2.232.642
	391239	12-10-2017	6.340.250	0	3	-3	0	63.962	6.292.288	6.185.362
	391277	13-10-2017	1.461.050	0	3	-3	0	27.086	1.433.964	1.399.188
	391579	24-10-2017	2.825.850	0	2	-2	0	15.376	2.810.474	2.764.560
	391628	25-10-2017	5.126.700	0	2	-2	0	17.602	5.110.798	5.049.379
	391666	26-10-2017	7.525.450	0	2	-2	0	2.000	7.523.450	7.511.914
	391668	26-10-2017	2.099.100	0	2	-2	0	2.000	2.097.100	2.087.270
	391720	30-10-2017	1.107.200	0	2	-2	0	5.675	1.101.525	1.048.545
	391868	06-11-2017	5.073.939	0	2	-2	0	50.045	5.023.894	4.900.723
	391954	06-11-2017	4.319.227	0	2	-2	0	26.647	4.292.580	4.220.793
	391989	06-11-2017	588.547	0	2	-2	0	21.738	566.809	454.690
	392106	08-11-2017	1.050.450	0	1	-1	0	9.819	1.040.631	961.047
	392200	10-11-2017	1.680.750	0	1	-1	0	11.093	1.669.657	1.582.272
	392244	13-11-2017	4.547.400	0	1	-1	0	37.891	4.509.509	4.299.382
	392280	13-11-2017	12.765.950	0	1	-1	0	23.841	12.742.109	12.620.216
	392253	13-11-2017	7.335.191	0	2	-2	0	32.024	7.303.167	7.189.092
	392311	14-11-2017	3.761.473	0	2	-2	0	49.158	3.712.315	3.560.443
	392312	14-11-2017	3.345.650	0	1	-1	0	13.641	3.332.009	3.264.117
	392382	16-11-2017	970.608	0	2	-2	0	12.759	957.849	915.922
	392414	17-11-2017	9.655.138	0	2	-2	0	23.693	9.631.445	9.518.030
	392424	17-11-2017	9.900.350	0	1	-1	0	21.291	9.879.059	9.712.223
	392481	18-11-2017	2.108.300	0	1	-1	0	9.181	2.099.119	2.010.782
	392524	20-11-2017	5.870.550	0	1	-1	0	25.113	5.845.437	5.708.410
	392664	24-11-2017	6.524.200	0	1	-1	0	46.787	6.477.413	6.068.435
	392718	27-11-2017	5.735.950	0	1	-1	0	8.054	5.747.896	5.605.570
	392763	28-11-2017	6.252.150	0	1	-1	0	28.505	6.223.645	6.058.348
	392827	30-11-2017	3.489.900	0	1	-1	0	7.908	3.481.992	3.438.779
	392981	4-12-2017	10.489.650	0	1	-1	0	31.487	10.458.163	10.288.264
	393173	11-12-2017	3.154.900	0	1	-1	0	1.000	3.153.900	3.135.134
								TOTAL		963.122.288

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información consignada en el reporte aportado por el Departamento Comercial de SMAPA.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 6

HECHOS OBSERVADOS EN LA VALIDACIÓN EN TERRENO, EFECTUADAS A LA MUESTRA DE CLIENTES CON DEUDA VENCIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, LOS DÍAS 18, 19, 20, 21 y 22, DE JUNIO DE 2018.

ID SERVICIO	NOMBRE CLIENTE	RUT	DIRECCIÓN	COMUNA	TIPO DE SERVICIO	DEUDA VENCIDA \$	FECHA DE ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE	VALIDACIÓN EN TERRENO		
									ESTADO DEL MEDIDOR	CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NÚMERO DE MEDIDOR
5180217	Constructora Sironvalle Ltda.	Sin información	Isabel Riquelme 1459.	Maipú	Comercial	11.981.350	27-11-2008	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	Con suministro.	Sin información
4577517	Cancha Unión Viviero	Sin información	Avenida Victoria 3094.	Maipú	Otros	61.411.800	09-03-2011	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	Con suministro.	Sin información
2707817	Yáñez Avila Ricardo Antonio	77.390.390-5	Fundo El Bosque, Polidónico	Maipú	Otros	18.886.500	Sin información	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	Con suministro.	Sin información
13291047	Manufacturas Industrias Mairdor	Sin información	Avenida Lo Errazuriz 7000	Cerrillos	Industrial	10.336.950	Sin información	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	Con suministro.	Sin información
113197			Pajaritos 149, (Leer En 151)	Maipú	Comercial	15.862.800	12-07-2004	Cortado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	47356



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID SERVICIO	NOMBRE CLIENTE	RUT	DIRECCIÓN	COMUNA	TIPO DE SERVICIO	DEUDA VENCIDA \$	FECHA DE ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE	VALIDACIÓN EN TERRENO		
									ESTADO DEL MEDIDOR	CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NÚMERO DE MEDIDOR
2717687	Agrícola Los Pequeños Ltda.	Sin información	Lautaro Parcela 52-A	Maipú	Otros	22.974.300	11-01-2005	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	A34252
2720207	[REDACTED]	[REDACTED]	Granadero Sn Martín Parcela 19	Maipú	Otros	10.371.960	16-05-2005	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
11835887	Junta de Vecinos Arica U.V. N°30	Sin información	Ernesto Cea 1121, Cancha	Cerrillos	Otros	15.978.200	30-06-2005	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
4595017	Coop. R. Freire	10.513.149-6	Bellavista 3180	Maipú	Comercial	12.065.900	03-08-2005	Cortado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
2711527	[REDACTED]	[REDACTED]	Los Talaveras Parcela 47-B	Maipú	Otros	13.050.150	05-08-2005	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
11852147	Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	Pedro Aguirre Cerda, frente a 5007, área-verde	Cerrillos	Otros	44.128.827	26-10-2005	Cortado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID SERVICIO	NOMBRE CLIENTE	RUT	DIRECCIÓN	COMUNA	TIPO DE SERVICIO	DEUDA VENCIDA \$	FECHA DE ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE	VALIDACIÓN EN TERRENO		
									ESTADO DEL MEDIDOR	CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NÚMERO DE MEDIDOR
11848557	Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	Pedro Aguirre Cerda frente a 6087, área verde.	Cerrillos	Otros	15.505.413	29-01-2007	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
5526927	Maria Bueno Tejada	Sin información	Avenida Silva Carvallo 983	Maipú	Comercial	11.227.550	10-07-2007	Cortado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
12581037	Ortiz Juan	Sin información	Pedro Aguirre Cerda 8501, Esquina Avenida Vespucio	Cerrillos	Comercial	17.991.850	01-09-2015	Cortado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
4242147	Sociedad de Inversiones Patricio Makis S.A.	Sin información	Avenida El Olimpo 2058, Colegio	Maipú	Comercial	10.343.200	10-09-2015	Cortado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
801367	Mercado Municipal de Maipú	Sin información	Primera Transversal 2100 Dpto. L-11	Maipú	Comercial	13.182.050	Sin información	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
2700537	Junta Vecinal Ramón Freire	Sin información	Blanco Encalada 981.	Maipú	Otros	11.650.200	Sin información	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID SERVICIO	NOMBRE CLIENTE	RUT	DIRECCIÓN	COMUNA	TIPO DE SERVICIO	DEUDA VENCIDA \$	FECHA DE ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE	VALIDACIÓN EN TERRENO		
									ESTADO DEL MEDIDOR	CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NÚMERO DE MEDIDOR
2732317	Comunidad Nueva Chena	Sin información	Camino Melipilla Fundo Sn Juan	Maipú	Otros	15.530.600	Sin información	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
5178607	[REDACTED]	Sin información	Alberto Llona 217, B	Maipú	Fiscal	11.044.800	Sin información	Cortado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
13269137	Autopista Vespucio Sur S.A.	96.972.300-K	Las Torres Lado B-649 Opto. área-verde, con Vespucio	Cerrillos	Comercial	26.574.100	Sin información	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
13295527	Eulogio Gordo y Cia.	80.427.700-5	Avenida Lo Errazuriz 998	Cerrillos	Industrial	23.690.750	Sin información	Notificado	No se pudo verificar si el medidor se encuentra en funcionamiento.	No se pudo verificar.	Sin información
11735787	Los Carmelitos 2	Sin información	Pasaje Huara 1340, Sede Social Rojas	Estación Central	Otros	14.066.250	18-07-2005	Notificado	No se encontró el medidor	No se pudo verificar.	Sin información
11847017	Municipalidad de Cerrillos	69.255.000-5	Avenida Lo Errazuriz 795. Frente	Cerrillos	Otros	30.492.551	24-04-2008	Notificado	No se encontró el medidor	No se pudo verificar.	Sin información
11746917	Autopista Central S.A.	Sin información	General Velásquez frente a 7137, Área verde	Cerrillos	Comercial	11.097.300	Sin información	Notificado	No se encontró el medidor	No se pudo verificar.	Sin información



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID SERVICIO	NOMBRE CLIENTE	RUT	DIRECCIÓN	COMUNA	TIPO DE SERVICIO	DEUDA VENCIDA \$	FECHA DE ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE	VALIDACIÓN EN TERRENO		
									ESTADO DEL MEDIDOR	CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NÚMERO DE MEDIDOR
13295457	Eulogio Gorde y Cia	80.427.700-5	Avenida Lo Errazuriz 998	Cerrillos	Industrial	19.432.400	Sin información	Notificado	No se encontró el medidor	Sin suministro	Sin información
14093667	Gobierno Regional Región Metropolitana	61.923.200-3	Ocasionales	Ocasional es	Otros	30.828.000	Sin información	No afecto a corte	No se encontró el medidor	Sin suministro	Sin información
4997867	Club Deportivo Municipal	Sin información	Aguada Sur frente a 1542 Cancha Fútbol	Maipú	Otros	28.200.200	18-03-2008	Notificado	No hay medidor	Con suministro	Sin información
2918027	Centro Educacional El Abrazo	Sin información	Avenida Las Industrias St. 30	Maipú	Comercial	20.981.650	25-02-2011	Cortado	No hay medidor	Con suministro	Sin información
801997	Mercado Municipal de Maipú	Sin información	Primera Transversal 2100, Dpto. L-18	Maipú	Comercial	13.558.550	Sin información	Notificado	No hay medidor	Con suministro	Sin información
11746847	Autopista Central S.A.	Sin información	General Velásquez, área verde A 600 metros de Lo Espejo.	Cerrillos	Comercial	25.911.250	Sin información	Notificado	No hay medidor	Con suministro	Sin información
6822907	Iberfound Ltda.	Sin información	Pasaje del Tango 1760	Maipú	Comercial	14.095.300	Sin información	Cortado	No hay medidor	Con suministro	Sin información
4581797	Cancha Ramón Freire	Sin información	Dragones De La F-3491	Maipú	Otros	13.402.100	Sin información	Cortado	No hay medidor	Con suministro	Sin información
1825747	Municipalidad de Maipú	69.070.900-7	Alaska 7790, Sala Multusio	Maipú	Otros	10.385.300	03-06-2013	Notificado	No hay medidor	No se pudo verificar	Sin información



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ID SERVICIO	NOMBRE CLIENTE	RUT	DIRECCIÓN	COMUNA	TIPO DE SERVICIO	DEUDA VENCIDA \$	FECHA DE ÚLTIMO PAGO	ESTADO DE CORTE	VALIDACIÓN EN TERRENO		
									ESTADO DEL MEDIDOR	CUENTA CON SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	NÚMERO DE MEDIDOR
6218437	Rodríguez Irma	Sin información	Camino Melipilla 8853, Calle La Unión	Maipú	Comercial	42.471.250	10-05-2002	Notificado	Medidor en funcionamiento	Con suministro.	11050/2002 499265/1994 49588/1996
12068427	Panificadora San Martín	Sin información	Catorce de Octubre St. 32	Cerrillos	Comercial	10.744.900	25-04-2003	Notificado	Medidor en funcionamiento	Con suministro.	1601574315/ 2016
13274107	SERVIU Metropolitano	61.812.000-7	Pedro Aguirre Cerda 6100-B, frente Teletrek (Plaza Cívica)	Cerrillos	Fiscal	21.963.586	25-08-2003	Notificado	Medidor en funcionamiento	Con suministro.	202225106/ 2004
11848627	Municipalidad de Cerrillos	89.266.000-5	Pedro Aguirre Cerda, frente a 7875, área verde	Cerrillos	Otros	18.837.071	20-09-2004	Cortado	Medidor en funcionamiento	Con suministro.	85772-13
2720277	Inmobiliaria Gabi Ltda.	76.159.440-0	Húscar de La Muerte Parcela 9	Maipú	Comercial	26.805.919	10-11-2005	Notificado	Medidor en funcionamiento	Con suministro.	Sin información
2727557	Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Monserrat Ltda.	77.341.650-8	Camino Melipilla Parcela 5	Maipú	Comercial	17.552.697	10-01-2004	Notificado	Medidor desconectado	Sin suministro	20225667/ 2004

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la validación en terreno realizada los días 18, 19, 20, 21 y 22, de junio de 2018, a la muestra de clientes con deuda vencida al 31 de diciembre de 2017.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 7

REVISIÓN DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DE LA CUENTA CORRIENTE N° [REDACTED], DEL BANCO [REDACTED]

	Monto \$
Saldo cartola bancaria al 30/12/2017 (*)	19.805.774.677
Disminuciones	
Cheques girados y no cobrados	1.784.307.768
Depósitos S/Cartolas No Conciliados (no contabilizados)	11.131.254
Sumatorias	
Depósitos Efectuados No Conciliados (no registrado en el banco)	156.687
(**)	18.010.492.342

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base del saldo Balance de Comprobación y de Saldo, listado de cheques girados y no cobrados y, la cartola bancaria respectiva, todos proporcionados por el Jefe de Contabilidad de la Municipalidad de Maipú.

(*) Saldo cotejado con la cartolas bancaria al 31.12.2017.

(**) Saldo cotejado con el libro mayor y el Balance de Comprobación y de Saldos al 31.12.2017.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 8

ANTECEDENTES QUE RESPALDAN AFR

NOMBRE APORTANTE	RUT	N° CONTRATO	FECHA CONTRATO	N° PAGARÉ	FECHA PAGARÉ	SOLICITUD Y CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	COPIA DEL DOCUMENTO DE VALORIZACIÓN DE AFR	RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS	CONTRATO	ANTECEDENTES RECEPCIÓN DEL APOORTE (COMPROBANTE DE INGRESO)	COPIA DEL DOCUMENTO DE REEMBOLSO (PAGARÉ)
Inmobiliaria Cono Sur Ltda	84.231.400-3	431	22-08-2007	18	09-10-2007	X	X	X	√	√	X
Inmobiliaria Socovessa Santiago S.A	96.757.030-3	536	09-10-2007	19	25-10-2007	X	X	X	√	√	X
Inmobiliaria Alhune Ltda	78.780.240-0	550	30-10-2007	25	31-10-2007	X	X	X	√	√	X
Inmobiliaria Pucuro S.A	96.602.000-8	548	31-10-2007	24	13-11-2007	X	X	X	√	√	X
Serviú Metropolitano	61.812.000-7	S/N°	25-10-2007	26	17-12-2007	X	X	X	√	√	X
Conavicoop S.A.	70.020.030-2	31	25-03-2008	21	25-03-2008	X	X	X	√	√	X
Inmobiliaria y Constructora Alhune Ltda	78.780.240-0	387	09-10-2008	49	09-10-2008	X	X	X	√	√	X
Inmobiliaria Pucuro Limitada	96.602.000-8	117	22-04-2009	56	22-04-2009	√	√	√	√	√	√
Inmobiliaria Socovessa Stgo. S.A.	96.757.030-3	381	25-10-2011	99	25-10-2014	√	√	√	√	√	√
San José Tecnocontrol S.A.	76.042.113-6	126	30-10-2013	128	30-10-2013	√	√	√	√	√	√
Conavicoop S.A.	70.020.030-2	135	24-07-2009	57	24-07-2009	√	√	√	√	√	√

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los antecedentes entregados por el Director (s) de SMAPA y la Administradora Municipal (s) de la Municipalidad de Maipú.

(√): Cuenta con documentación en la suscripción de los contratos.

(X): Documentación faltante en la suscripción de los contratos.



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1**

ANEXO N° 9

PROCESO DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS ITO

ID Licitación 2770-144-LP14; Contrato N°39/2015; Empresa ASIMPREL Ingeniería y Servicios Limitada

SERVICIO CONTRATADO	FUNCIONARIO QUE ELABORÓ LAS BASES TÉCNICAS	FUNCIONARIO QUE ELABORÓ LOS INFORMES DE EVALUACIÓN TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	FUNCIONARIO QUE VISÓ LAS FACTURAS	FUNCIONARIO QUE CERTIFICA QUE LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN FORMA OPORTUNA, CONFORME Y SATISFACTORIA, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	FUNCIONARIOS QUE FIRMAN EL RESÚMEN EJECUTIVO Y CONTROL DE PAGOS
SERVICIO INTEGRAL DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN, CAMBIO Y EMERGENCIAS GRUPO ELECTROGENOS 2014-2017	Sr. [REDACTED] Jefe de Sección de Producción de SMAPA	[REDACTED] Jefe Sección Producción Operaciones, y el Sr. [REDACTED] Jefe (S) del Departamento de Operaciones.	[REDACTED] Jefe Sección Producción (ITO)	Jefe Sección Producción Operaciones, [REDACTED] (ITO), Jefe (S) Depto. Operaciones SMAPA, [REDACTED] [REDACTED]	Jefe Sección Producción Operaciones, [REDACTED] (ITO)

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los informes de evaluación técnica y económica, las facturas, los resúmenes ejecutivos y control de pagos, los certificados de prestación de servicios, y correo electrónico de 25 de julio de 2015, mediante el cual el Director de SMAPA (s) informa los funcionarios que elaboraron las bases técnicas.

ID Licitación 2770-145-LP14; Contrato N°40/2015; Empresa Cordero S.A.

SERVICIO CONTRATADO	FUNCIONARIO QUE ELABORÓ LAS BASES TÉCNICAS	FUNCIONARIO QUE ELABORÓ LOS INFORMES DE EVALUACIÓN TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	FUNCIONARIO QUE VISÓ LAS FACTURAS	FUNCIONARIO QUE CERTIFICA QUE LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN FORMA OPORTUNA, CONFORME Y SATISFACTORIA, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	FUNCIONARIOS QUE FIRMAN EL RESÚMEN EJECUTIVO Y CONTROL DE PAGOS
SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN Y MANTENCIONES ELÉCTRICAS Y SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS EN INSTALACIONES DE SMAPA 2014-2017	Sr. [REDACTED] Jefe de Sección de Producción de SMAPA y el Sr. [REDACTED] Jefe del departamento de Operaciones de SMAPA	[REDACTED] Jefe Sección Producción Operaciones, y el Sr. [REDACTED] Jefe (S) del Departamento de Operaciones.	[REDACTED] Jefe Sección Producción Operaciones y [REDACTED] Director (S) SMAPA	Jefe Sección Producción Operaciones, [REDACTED] (ITO), Jefe (S) Depto. Operaciones SMAPA, [REDACTED] SMAPA, [REDACTED] y Director (S)	Jefe Sección Producción Operaciones, [REDACTED] (ITO)

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en los informes de evaluación técnica y económica, las facturas, los resúmenes ejecutivos y control de pagos, los certificados de prestación de servicios, y correo electrónico de 25 de julio de 2015, mediante el cual el Director de SMAPA (s) informa los funcionarios que elaboraron las bases técnicas.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 10

LICITACIONES PÚBLICAS CUYOS INFORMES DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y/O ECONÓMICA NO FUERON ELABORADOS POR LA COMISIÓN EVALUADORA.

ID LICITACIÓN	CONTRATO	FUNCIONARIO QUE ELABORÓ LOS INFORMES DE EVALUACIÓN TÉCNICOS Y ECONÓMICOS	FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN EVALUADORA
2770-147-LR15	Mejoramiento de Capacidad Colectores de Aguas Servidas SMAPA 2015	[REDACTED]	[REDACTED]
2770-145-LP14	Servicio Integral de Reparación y Mantenciones Eléctricas y Subestaciones Transformadoras en Instalaciones de SMAPA 2014-2017	[REDACTED]	[REDACTED]
2770-77-LR16	Reposición de Redes de Agua Potable y Alcantarillado para SMAPA, 2016-2017	[REDACTED]	[REDACTED]
2770-144-LP14	Servicio Integral de Mantenimiento, reparación, cambio y emergencias grupo electrógenos 2014-2017	[REDACTED]	[REDACTED]

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la información contenida en las bases administrativas, actas de proposición de adjudicación e informes de evaluación técnica y económica



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 11

TRANSACCIONES CONTABLES NO INCLUIDAS EN LA CONTABILIDAD MUNICIPAL.

ACTIVO CIRCULANTE SMAPA	
DESCRIPCIÓN	MONTO \$
DEUDA CLIENTES	18.720.280.210
CONVENIOS POR COBRAR	4.608.245.698
RECINTOS DE OPERACIÓN (N)	13.824.057.158
RECINTOS ADMINISTRACIÓN (N)	212.654.956
OBRAS EJECUCIÓN PRODUCCIÓN	1.940.726.755
OBRAS EJECUCIÓN DISTRIBUCIÓN	399.128.000
OBRAS EJECUCIÓN RECOLECCIÓN	482.284.662
ESTANQUE SEMI ENTERRADO A P (N)	4.304.455.124
ESTANQUE ELEVADO A POTABLE (N)	16.204.676.011
EDIFICIOS PRODUCCIÓN (N)	4.582.494.011
CONTAINER DE PRODUCCIÓN (N)	204.817.670
CONTAINER DISTRIBUCIÓN (N)	28.233.544
CONTAINER RECOLECCIÓN (N)	29.025.295
EDIFICIO ADMINISTRACIÓN (N)	1.703.207.881
CONTAINER ADMINISTRACIÓN (N)	2.979.182
CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS (N)	10.925.179.343
MOTOBOMBAS SUMERGIBLES (N)	1.392.794.407
FLUJOMETROS DE POZO (N)	86.693.390
CONDUCCIONES DE ADUCCIÓN (N)	103.245.082
SISTEMA DE CLORACIÓN (N)	504.080.554
SISTEMA DE FLUORACIÓN (N)	143.745.497
MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS (N)	91.278.166
ADUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN (N)	11.036.801.887
MOTOBOMBA ELEVADORA SUMA SERV	2.975.650
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS (N)	962.207.542
TABLEROS ELÉCTRICOS (N)	368.179.831
GRUPOS ELECTRÓGENOS FIJOS (N)	980.298.568
GRUPOS ELECTRÓGENOS MÓVILES (N)	8.502.817
TELEMETRIA (N)	10.247.712
REDES DE DISTRIBUCIÓN (N)	675.622.516
COLECTORES AGUAS SÉRVIDAS	359.416.178
EQUIPOS PRODUCCIÓN (N)	922.847.435
EQUIPOS DISTRIBUCIÓN (N)	121.592.682
EQUIPOS RECOLECCIÓN (N)	56.063.952
EQUIPOS ADMINISTRACIÓN (N)	53.078.227
EQUIPOS COMERCIAL (N)	2.144.914
EQUIPOS COMPUT DISTRIBUCIÓN (N)	2.714.277
EQUIPOS COMPUT ADMINISTRACIÓN (N)	57.144.284
EQUIPOS COMPUT COMERCIAL (N)	1.746.895
EQUIPOS COMUNICACIÓN COMERCIAL (N)	1.350.000
VEHÍCULOS PRODUCCIÓN (N)	33.714.444
VEHÍCULOS DISTRIBUCIÓN (N)	288.368.252
VEHÍCULOS RECOLECCIÓN (N)	323.300.000
MOBILIARIO PRODUCCIÓN (N)	6.349.205
MOBILIARIO DISTRIBUCIÓN (N)	13.708.389
MOBILIARIO RECOLECCIÓN (N)	814.355
MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN (N)	55.116.710
MOBILIARIO COMERCIAL (N)	8.073.754



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ENSERES PRODUCCIÓN (N)	18.379.832
ENSERES DISTRIBUCIÓN (N)	3.191.552
ENSERES RECOLECCIÓN (N)	2.641.646
ENSERES ADMINISTRACIÓN (N)	3.623.647
ENSERES COMERCIAL (N)	6.904.689

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contable presentada por SMAPA.

PASIVOS SMAPA	
DESCRIPCIÓN	MONTO \$
ESTIMACIÓN DEUDAS INCOBRABLES	9.632.250.421
AFR CAPACIDAD POR PAGAR	8.631.054.887
AFR EXTENSIÓN POR PAGAR	32.199.225
INTERESES POR PAGAR AFR CAPACIDAD	3.432.418.531
INTERESES POR PAGAR AFR EXTENSIÓN	15.581.712

PASIVOS MUNICIPIO	
DESCRIPCIÓN	MONTO \$
ESTIMACION DEUDAS INCOBRABLES	0 (*)
EMPRÉSTITOS INTERNOS PAGARÉ N°1	11.840.398.532

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de la información contable presentada por la Municipalidad de Maipú y SMAPA.

(*) No se contabiliza las estimaciones, sin embargo, no se tiene incluido en Ingresos por percibir.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 12

APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES NO CONSIDERADOS EN LA CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE APORTANTE	RUT	N° CONTRATO	FECHA CONTRATO	VENCE	N° PAGA PPE	FECHA PAGARE	BALANCE AL 31.12.17		
							Capital + Interés al 31.12.17 UF	Capital + Interés al 31.12.17 \$	
Inmobiliaria de Jardines Cerrillos S.A.	76.027.704-5	116/2013	08-03-2013	08-03-2028	117	08-03-2013	1.676,35	44.923.076	
Vitalba S.A.	81.105.000-8	118/2013	15-03-2013	15-03-2028	118	15-03-2013	435,23	11.663.345	
Espacio Centro Maipú SPA	76.201.414-9	117/2013	13-03-2013	13-03-2028	120	13-03-2013	1.266,95	33.951.803	
Inmobiliaria Gama S.A.	95.821.000-0	119/2013	15-03-2013	15-03-2028	121	15-03-2013	1.458,45	39.083.817	
Larrain Prieto Risopatrón S.A.	80.536.800-4	S/N°	21-03-2013	21-03-2028	122	21-03-2013	515,95	13.826.453	
Inmobiliaria Gama Delta S.A.	76.587.390-8	121/2013	12-04-2013	12-04-2028	123	12-04-2013	2.229,68	59.751.183	
Inmobiliaria HCG Ltda	76.392.280-4	122/2013	17-07-2013	17-07-2028	124	17-07-2013	5.167,07	138.467.757	
Inmobiliaria y Constr. El Rosal Ltda.	76.177.098-5	123/2013	08-10-2013	08-10-2028	125	08-10-2013	412,50	11.054.211	
Inmobiliaria Lago Rihue Ltda.	78.433.540-2	124/2013	09-10-2013	09-10-2028	126	09-10-2013	3.127,34	83.806.844	
Inmobiliaria Pocuro Ltda.	96.602.000-8	S/N°	18-10-2013	18-10-2028	127	18-10-2013	1.620,70	43.431.870	
San José Technocontrol S.A.	75.082.113-5	126/2013	30-10-2013	30-10-2028	128	30-10-2013	16.010,90	429.062.305	
Inmobiliaria Puente Ltda.	76.046.651-4	127/2013	03-12-2013	03-12-2028	129	03-12-2013	1.000,24	26.804.481	
Inmobiliaria Agua Nueva S.A.	76.179.654-2	128/2013	19-12-2013	19-12-2028	130	19-12-2013	2.137,48	57.280.468	
Conavicoop (*)	70.020.030-2	135/2009	24-07-2009	24-07-2024	57	24-07-2009	1.782,25	47.750.937	
TOTAL CAPITAL + INTERESES									1.040.866.551

Fuente de Información: Elaboración propia sobre la base de los detalles de análisis contable de SMAPA vs Municipalidad de Maipú al 31 de diciembre de 2017.

(*) Aportes de Financiamiento Reembolsable por Extensión



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 13

DETALLE DE CONTABILIZACIONES EFECTUADAS EN LA CUENTAS DE LAS
CAJAS RECAUDADORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMPROBANTE CONTABLE		CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	GLOSA	MONTO \$
N°	FECHA				
3	31/01/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS ENE 17	1.685.356.069
3	31/01/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS CAJA ENE 17	122.325.580
3	31/01/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS PORTAL ENE 17	32.801.497
3	31/01/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT ENE 17	84.071.218
3	31/01/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL ENE 17	391.064.240
3	31/01/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA ENE 17	138.339.895
3	31/01/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS ENE 17	88.778.433
3	31/01/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL ENE 17	278.007.829
3	31/01/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS ENE 17	223.395.339
3	31/01/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS ENE 17	198.394.700
3	31/01/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS ENE 17	1.157.881
1	28/02/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS FEB 17	1.658.558.812
1	28/02/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS CAJA FEB 17	108.738.187
1	28/02/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS PORTAL FEB 17	31.052.617
1	28/02/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT FEB 17	66.538.101
1	28/02/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL FEB 17	379.599.901
1	28/02/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA FEB 17	123.918.287
1	28/02/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS FEB 17	64.571.028
1	28/02/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL FEB 17	284.912.072
1	28/02/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS FEB 17	203.377.387
1	28/02/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS FEB 17	170.102.100
1	28/02/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS FEB 17	1.485.789
1	31/03/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS MARZO 17	1.905.762.208
1	31/03/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS CAJA MARZO 17	119.690.845
1	31/03/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS PORTAL MARZO 17	36.190.448
1	31/03/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT MARZO 17	85.379.184
1	31/03/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL MARZO 17	409.296.310
1	31/03/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA MARZO 17	128.736.084
1	31/03/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS MARZO 17	87.199.809
1	31/03/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL MARZO 17	280.505.272
1	31/03/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS MARZO 17	215.918.421
1	31/03/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS MARZO 17	221.091.403
1	31/03/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS MARZO 17	943.575
1	30/04/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS ABRIL 17	1.525.524.308
1	30/04/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS CAJA ABRIL 17	115.117.847
1	30/04/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS PORTAL ABRIL 17	38.317.103
1	30/04/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT ABRIL 17	60.850.141
1	30/04/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS WEB ABRIL 17	391.621.603
1	30/04/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA ABRIL 17	110.745.741
1	30/04/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS ABRIL 17	84.062.323
1	30/04/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL ABRIL 17	277.272.672
1	30/04/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS ABRIL 17	211.128.140
1	30/04/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS ABRIL 17	182.693.350



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

COMPROBANTE CONTABLE		CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	GLOSA	MONTO \$
Nº	FECHA				
1	30/04/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS ABRIL 17	651.193
4	31/05/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS MAYO 17	1.702.247.479
4	31/05/2017	1010126	CAJA UNIREO	PAGOS CAJA MAYO 17	118.435.102
4	31/05/2017	1010126	CAJA UNIREO	PAGOS PORTAL MAYO 17	42.124.416
4	31/05/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT MAYO 17	77.101.932
4	31/05/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT MAYO 17	462.988.544
4	31/05/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA MAYO 17	124.645.291
4	31/05/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS MAYO 17	109.057.708
4	31/05/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL MAYO 17	302.304.287
4	31/05/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS MAYO 17	210.655.931
4	31/05/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS MAYO 17	195.258.200
4	31/05/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS MAYO 17	1.447.775
5	30/06/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS JUN 17	1.484.307.178
5	30/06/2017	1010126	CAJA UNIREO	PAGOS CAJA JUN 17	101.903.434
5	30/06/2017	1010126	CAJA UNIREO	PAGOS PORTAL JUN 17	34.313.123
5	30/06/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT JUN 17	59.697.015
5	30/06/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL JUN 17	366.794.035
5	30/06/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA JUN 17	103.760.903
5	30/06/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS JUN 17	80.236.829
5	30/06/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL JUN 17	243.488.782
5	30/06/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS JUN 17	184.827.306
5	30/06/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS JUN 17	178.874.850
5	30/06/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS JUN 17	1.373.850
5	31/07/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS JUL 17	1.506.102.818
5	31/07/2017	1010126	CAJA UNIREO	PAGOS CAJA JUL 17	29.528.264
5	31/07/2017	1010126	CAJA UNIREO	PAGOS PORTAL JUL 17	12.761.078
5	31/07/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT JUL 17	65.235.029
5	31/07/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL JUL 17	407.875.465
5	31/07/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA JUL 17	138.794.477
5	31/07/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS JUL 17	68.073.689
5	31/07/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL JUL 17	302.115.624
5	31/07/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS JUL 17	7.236.450
5	31/07/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS JUL 17	189.917.350
5	31/07/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS JUL 17	978.400
2	31/08/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS 31/08/17	1.633.288.933
2	31/08/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT 31/08/17	70.027.687
2	31/08/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL 31/08/17	423.232.268
2	31/08/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA 31/08/17	161.726.099
2	31/08/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS 31/08/17	102.502.088
2	31/08/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL 31/08/17	275.284.203
2	31/08/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS 31/08/17	172.135.772
2	31/08/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS 31/08/17	1.002.500
4	30/09/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS SEPT 17	1.459.247.248
4	30/09/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT SEPT 17	54.899.086
4	30/09/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS WEBPAY SEPT 17	417.732.893
4	30/09/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA SEPT 17	146.647.856
4	30/09/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS SEPT 17	95.084.906
4	30/09/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL SEPT 17	299.503.743
4	30/09/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS SEPT 17	188.785.140
4	30/09/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS SEPT 17	1.205.178



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

COMPROBANTE CONTABLE		CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	GLOSA	MONTO \$
N°	FECHA				
9	31/10/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS OCT 17	1.840.865.787
9	31/10/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT OCT 17	65.548.048
9	31/10/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL OCT 17	447.879.428
9	31/10/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA OCT 17	160.686.024
9	31/10/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS OCT 17	100.390.653
9	31/10/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL OCT 17	295.764.886
9	31/10/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS OCT 17	217.725.589
9	31/10/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS OCT 17	1.240.250
43	30/11/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS NOV 17	1.531.518.544
43	30/11/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT NOV 17	58.743.316
43	30/11/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL NOV 17	441.459.092
43	30/11/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA NOV 17	136.562.037
43	30/11/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS NOV 17	92.550.593
43	30/11/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL NOV 17	272.603.304
43	30/11/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS NOV 17	73.860
43	30/11/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS NOV 17	206.033.517
43	30/11/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS NOV 17	1.011.678
141	31/12/2017	1010112	CAJAS DE SMAPA	PAGOS DIC 17	1.502.286.356
141	31/12/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS CAJA DIC 17	12.933.063
141	31/12/2017	1010126	CAJA UNIRED	PAGOS PORTAL DIC 17	9.728.940
141	31/12/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PAT DIC 17	66.942.608
141	31/12/2017	1010122	CAJA TRANSBANK	PAGOS PORTAL DIC 17	487.171.636
141	31/12/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS CAJA DIC 17	137.991.620
141	31/12/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS EXPRESS DIC 17	103.632.418
141	31/12/2017	1010121	CAJA SERVIPAG	PAGOS PORTAL DIC 17	350.362.414
141	31/12/2017	1010125	CAJA PRESTO	PAGOS DIC 17	20.613.305
141	31/12/2017	1010123	CAJA GTECH	PAGOS DIC 17	206.614.349
141	31/12/2017	1010129	CAJA BANCO BCI	PAGOS DIC 17	980.450
TOTAL					36.035.161.999

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la validación en terreno realizada los días 18, 19, 20, 21 y 22 de junio de 2018, a la muestra de clientes con deuda vencida al 31 de diciembre de 2017.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 14

DETALLE DE ÓRDENES DE INGRESO NO INFORMADAS COMO RECURSOS TRANSFERIDOS POR SMAPA Y REGISTRADAS CONTABLEMENTE POR LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ.

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	N° DE ORDEN DE INGRESO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO \$
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98090728	20/01/2017	20.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98091230	23/01/2017	20.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98205377	10/02/2017	6.500
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98215974	13/02/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98215976	13/02/2017	9.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98221616	28/02/2017	1.177.644
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98224551	03/03/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98232126	10/03/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98495470	04/04/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98495475	04/04/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98503808	24/04/2017	5.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98509820	05/05/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98509822	05/05/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98519282	17/05/2017	20.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98519287	17/05/2017	10.400
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98520036	18/05/2017	1.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98521675	23/05/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98553478	14/06/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98553794	14/06/2017	8.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98555181	19/06/2017	1.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98557385	23/06/2017	1.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98590778	04/07/2017	10.000



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORIA 1

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	N° DE ORDEN DE INGRESO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO \$
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98609963	16/07/2017	5.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98615232	26/07/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98660200	09/08/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98660202	09/08/2017	400
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98675623	23/08/2017	1.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98852115	06/09/2017	9.200
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98852122	06/09/2017	18.950
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98852134	06/09/2017	17.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98916903	30/09/2017	41.036.582
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98916905	30/09/2017	34.796.573
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98916911	30/09/2017	27.661.573
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98916913	30/09/2017	32.329.263
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98916945	30/09/2017	37.608.537
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98916950	30/09/2017	21.936.660
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98917866	30/09/2017	13.174.202
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98917870	30/09/2017	28.736.460
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98917883	30/09/2017	11.629.017
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98917866	30/09/2017	2.344.721
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98917902	30/09/2017	95.900
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98918069	03/10/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98922840	16/10/2017	19.235.114
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98941642	07/11/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98944228	14/11/2017	10.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98946489	20/11/2017	15.700
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98967600	13/12/2017	20.000
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98979695	18/12/2017	10.000



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

CUENTA CONTABLE	DENOMINACIÓN	N° DE ORDEN DE INGRESO	FECHA DE EMISIÓN	MONTO \$
1150702001001	Ventas de Bienes y Servicios (S.M.A.P.A.)	98982568	26/12/2017	13.000
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	98508300	03/05/2017	11.050
2140901009	Ventas de Serv. Tratamiento A.S. Aguas Andinas	98508303	03/05/2017	472.956
TOTAL				272.611.422

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de los comprobantes de ingreso informados por el Director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Maipú y de lo informado por el Director de SMAPA (s).



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 15

DÍAS DE DESFASE ENTRE EL PAGO Y SU REGISTRO CONTABLE IDENTIFICADOS EN LA REVISIÓN DE LA MUESTRA DE FACTURACIÓN DE CLIENTES.

N°	N° DOCUMENTO	ID SERVICIO	FECHA DE PAGO	COMPROBANTE QUE CONTABILIZA EL PAGO EN SMAPA		DÍAS DE DESFASE ENTRE EL PAGO Y SU REGISTRO CONTABLE
				N°	FECHA	
1	52501048	5197997-4	06/10/2017	9	31/10/2017	25
2	52501035	5196877-8	06/10/2017	9	31/10/2017	25
3	52500980	5190437-0	06/10/2017	9	31/10/2017	25
4	52501062	5199607-0	06/10/2017	9	31/10/2017	25
5	52501045	5197787-4	06/10/2017	9	31/10/2017	25
6	52500953	5184837-3	06/10/2017	9	31/10/2017	25
7	52501031	5196177-3	06/10/2017	9	31/10/2017	25
8	52501050	5198207-K	06/10/2017	9	31/10/2017	25
9	52501002	5192957-8	06/10/2017	9	31/10/2017	25
10	52501014	5194287-6	06/10/2017	9	31/10/2017	25
11	52500967	5188477-9	06/10/2017	9	31/10/2017	25
12	52501010	5193797-K	06/10/2017	9	31/10/2017	25
13	52500925	5179027-8	06/10/2017	9	31/10/2017	25
14	51872878	5725377-0	10/07/2017	6	31/07/2017	21
15	50978435	13300077-1	02/02/2017	1	28/02/2017	26
16	70113	11833507-4	02/02/2017	1	28/02/2017	26
17	50978433	13298867-1	02/02/2017	1	28/02/2017	26
18	90679	13271937-3	09/08/2017	2	31/08/2017	22
19	50978426	13296577-3	02/02/2017	1	28/02/2017	26
20	52008451	12863697-8	04/08/2017	2	31/08/2017	27
21	52501004	5193237-4	06/10/2017	9	31/10/2017	25
22	52500923	5178747-1	06/10/2017	9	31/10/2017	25
23	52500976	5189527-4	06/10/2017	9	31/10/2017	25
24	71527	5190647-0	08/02/2017	1	28/02/2017	20
25	52116932	14071757-6	02/08/2017	2	31/08/2017	29
26	52501042	5197437-9	06/10/2017	9	31/10/2017	25
27	52500977	5189737-4	06/10/2017	9	31/10/2017	25
28	52501028	5195337-1	06/10/2017	9	31/10/2017	25



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N°	N° DOCUMENTO	ID SERVICIO	FECHA DE PAGO	COMPROBANTE QUE CONTABILIZA EL PAGO EN SMAPA		DÍAS DE DESFASE ENTRE EL PAGO Y SU REGISTRO CONTABLE
				N°	FECHA	
29	52501012	5194147-0	08/10/2017	9	31/10/2017	25

Fuente de información: Elaboración propia sobre la base de la revisión efectuada a la muestra de facturación de clientes de SMAPA, y sus respectivos comprobantes de pago y contables.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

ANEXO N° 16

ESTADO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL N° 560, de 2018.

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo 1, aspectos de control interno, numeral 2.	Falta de formalización de los manuales de procedimientos de Facturación y Lectura, Refacturación, Control de Bodega, Recaudación y Conciliación de Ingresos.	Esa municipalidad deberá sancionar los aludidos documentos, lo cual deberá ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Medianamente Compleja			
Capítulo 1, aspectos de control interno, numeral 3.	Ausencia de procedimientos formales sobre el control en la cobranza y recaudación de los clientes con deudas atrasadas o vencidas y con suscripción de convenio de pago.	La dirección de control de esa entidad comunal deberá acreditar a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la formalización y aprobación de los referidos procedimientos, conforme con lo dispuesto en el numeral 45, de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Medianamente Compleja			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 4.	Falta de incorporación en el reglamento interno, del funcionario responsable para celebrar y autorizar los convenios de pago pertenecientes al departamento comercial.	Ese servicio deberá arbitrar las medidas pertinentes para nombrar al funcionario a cargo de celebrar los convenios de pagos, en concordancia con los numerales 7 y 45, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, lo que deberá ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Medianamente Compleja.			
Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 10.	Falta de visación de la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° [REDACTED] del Banco [REDACTED]	Ese servicio deberá establecer un mecanismo de control para que tales instrumentos sean visados por parte de un superior jerárquico, acorde a lo establecido en los numerales 57 y 58, de la mencionada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, debiendo ser acreditado por la dirección de control de esa entidad comunal en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, a través del sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.	Medianamente Compleja.			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 11.	Error en la metodología establecida para la elaboración de la conciliación bancaria de la cuenta corriente N° [REDACTED] del Banco	Esa unidad municipal deberá confeccionar la aludida conciliación bancaria desde el año 2017 en adelante, en conformidad a lo señalado en los oficios Circulares N° 11.629 y 20.101, de 2016, informando documentadamente de ello, a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el término de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.	Compleja.			
Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 15.	Sobre los procesos sumariales.	Ese municipio deberá arbitrar las medidas pertinentes con el objeto de dar término a los 18 procesos disciplinarios que aún se mantienen pendientes de concluir, ello sin perjuicio de acreditar el registro en la plataforma SIAPER REMUN de esta Entidad de Control, del correspondiente acto administrativo que aplica la sanción, comunicando de ello, a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.	Compleja.			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 1, punto 1.4.</p>	<p>Diferencia de \$ 187.713.600, entre la cuenta por cobrar de clientes registrada en el balance de comprobación y de saldos de SMAPA, al 31 de diciembre de 2017, y la base de datos de facturación de clientes a igual data.</p>	<p>Ese municipio deberá efectuar los análisis correspondientes, procediendo a regularizar la diferencia advertida y de esta forma cofirse a lo consignado en el principio de exposición señalado en los citados oficios circulares N° 60.820, de 2005, y 54.977, de 2010, ambos de esta Entidad de Control, lo que deberá ser acreditado documentadamente a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.</p>	<p>Compleja.</p>			
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numerales 2, 4, letra a) y 6, punto 6.2, letras a), b) y c).</p>	<p>-Deficiencias en las bases de datos de facturación y pagos de clientes. -Base de datos sin registros anteriores al año 2012. -Falta de descripción de los clientes. Inconsistencias en la base de datos de los convenios suscritos al 31 de diciembre de 2017.</p>	<p>La entidad municipal deberá adoptar los mecanismos pertinentes para registrar en el actual sistema computacional la totalidad de los datos que no fueron migrados, como también, regularizar aquellos erróneamente traspasados del sistema anterior, efectuar un levantamiento de las bases de datos y depurarlas, con el fin de que estas contengan información completa y fidedigna, informando documentadamente de ello, a esta Entidad de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.</p>	<p>Altamente Complejas.</p>			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 3, punto 3.2.</p>	<p>Contratos de servicio de recaudación externa mediante la modalidad de trato directo con el proveedor Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Ltda.</p>	<p>Ese órgano comunal deberá acreditar la suscripción del acuerdo de voluntades con el proveedor Sociedad de Recaudación y Pago de Servicios Ltda., que fue aprobado en la sesión ordinaria N° 1.088, de 5 de diciembre de 2017, a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.</p>	<p>Compleja.</p>			
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 4, letras b), y e).</p>	<p>Deudas con más de 5 años de antigüedad por un monto ascendente a \$ 2.580.258.022, y falta de acreditación de las cobranzas realizadas tanto para los clientes con deudas anteriores al año 2013 por un total de \$ 6.742.168.889, como para aquellos clientes que aparecen, sin fecha de deuda en la base de datos de deudores morosos por \$ 4.030.780.</p>	<p>Procede que la autoridad edilicia disponga las medidas tendientes a recuperar las deudas morosas, efectuando las instancias de cobro pertinentes, de lo contrario, deberá dar cumplimiento al artículo 36, letra d), del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, comunicando documentadamente de esto a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.</p>	<p>Complejas.</p>			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 4, letras c) y d).	Deudores con suministro de agua potable cortado y facturados por utilización de servicios y aquellos sin corte de suministro con deuda vencida, catalogados como no afectados a corte de suministro.	La entidad edilicia deberá aclarar el motivo por el cual existen deudores con suministro de agua potable cortada, no obstante, aparecen en la base de datos como facturados, y aquellos con deuda vencida y que fueron señalados en la base de datos como no afectados a corte de agua, informando documentadamente de ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Complejas.			
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.1	Diferencia entre los montos pagados de los convenios de pago registrados en el mayor contable y aquel informado por el Departamento Comercial de SMAPA.	Ese municipio deberá aclarar la diferencia equivalente a \$ 2.143.690.428, y remitir los documentos de los ajustes contables que acrediten la disminución en la cuenta por cobrar de convenios de pago, 1010410, a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.	Compleja.			
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.3, letra a).	Pago en mora con cuotas pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017 por un monto de \$ 16.530.684, que no aparecen en la base de datos al mes de julio de 2018, pese a no haber percibido recursos por este concepto.	Esa entidad edilicia deberá aclarar documentadamente el hecho advertido, a objeto de efectuar los ajustes correspondientes, en caso que procedan, comunicando de ello, a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Compleja.			



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1**

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 6, punto 6.3, letra b).	Cuotas pagadas por convenios de pago de los años 2017 y 2018, que siguen apareciendo adeudadas en las bases de datos de iguales periodos.	La dirección de control de esa entidad comunal deberá acreditar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, el motivo por el cual los convenios pagados según el anexo N° 5, aparecen con deudas vigentes en la base de deudores con convenio de pago, y corregirlos en caso que proceda comunicando de ello, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Medianamente Compleja.			
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 7, letras a), b), c), d), e) y f).	Validaciones en terreno.	El municipio deberá acreditar la situación actual de los medidores y del suministro de agua potable de los clientes con deudas vencidas objetados en el Anexo N° 6, proceder a realizar el corte y reposición del suministro -según corresponda- en los plazos exigidos por el servicio o la norma sanitaria, y agotar los medios prudenciales de cobro, remitiendo los antecedentes que lo avalen a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Complejas.			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
<p>Capítulos II, examen de la materia auditada, numeral 9, punto 9.3 y III, examen de cuentas, numeral 2, letras a) y b).</p>	<p>Falta de control administrativo de 13 AFR y falta de consolidación de las cuentas contables de SMAPA y la Municipalidad de Maipú.</p>	<p>Esta entidad comunal deberá contar con el detalle extracontable de los trece Aportes Financieros Reembolsables; para luego proceder a registrarlos en la contabilidad municipal –incluyendo capital e intereses–, como también contabilizar todos los hechos económicos reflejados en los Estados Financieros de SMAPA, a saber, devengamiento de los ingresos por venta de servicios de agua potable, activos fijos, convenios por pagar, deudores con cartera vencida, entre otros, informando documentadamente de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.</p>	<p>Complejas.</p>			
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 9, punto 9.3.1, letra a).</p>	<p>Falta de antecedentes para la suscripción de los contratos de AFR.</p>	<p>Este municipio deberá remitir los antecedentes que debió contar el municipio según el Anexo N° 8, para exigir, fijar y convenir un AFR, conforme lo dispone el numeral 4, punto 4.10, del Manual de Aportes de Financiamiento Reembolsable de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a este Organismo de Control, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.</p>	<p>Compleja.</p>			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 9, punto 9.3.1, letra b).</p>	<p>Omisión de las firmas de los representantes del contrato de AFRC suscrito con la Sociedad Larraín Prieto Risopatrón S.A., y la falta del decreto alcaldicio que lo sanciona</p>	<p>La dirección de control de esa entidad comunal deberá acreditar a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la regularización de las firmas del respectivo contrato y dictar el decreto alcaldicio que lo aprueba, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente documento.</p>	<p>Mediamente Compleja.</p>			
<p>Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 9, punto 9.3.2.</p>	<p>Desconocimiento del destino de los ingresos - AFRC y AFRE- aportados por empresas privadas y públicas, y su uso por \$ 6.680.790.096.</p>	<p>Esa entidad edilicia deberá acreditar documentadamente a que número de cuenta corriente municipal fueron traspasados dichos fondos, y el destino efectivo en que se utilizaron tales recursos, informando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que al respecto no fue posible constatar la disponibilidad financiera de dichos fondos, ni la efectiva ejecución de aquellos en los objetivos para los cuales se percibieron, y considerando que los empréstitos asociados se deberán comenzar a pagar por ese municipio a partir del año 2021, junto con los intereses y reajustes, este Organismo de Control pondrá los antecedentes del caso en conocimiento del Ministerio Público, para los fines correspondientes.</p>	<p>Altamente Compleja.</p>			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
Capítulo II, examen de la materia auditada, numeral 10, punto 10.3.2.	Ilegalidades, arbitrariedades e irregularidades incurridas por la Municipalidad de Maipú en el desarrollo del contrato N° 23/2016 y, particularmente, en la indebida aplicación de 3 multas a la Constructora Ageovial SpA por un total de \$ 16.707.582.	Esa entidad deberá dar cumplimiento al pronunciamiento jurídico emitido por esta Entidad de Control mediante el oficio N° 3.411, de 4 de abril de 2018, informando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.	Altamente Compleja.			
Capítulo III, examen de cuentas, numeral 1.	Ausencia de aplicación de multas por atraso en la entrega definitiva de la totalidad de la obra.	La Municipalidad de Maipú deberá efectuar el cobro de la multa no cursada haciendo efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de encontrarse vigente, y adoptar las demás medidas tendientes a obtener la satisfacción íntegra de dicha multa, remitiendo a esta Entidad de Control los antecedentes que acrediten el correspondiente ingreso en arcas municipales, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe. De no ocurrir aquello, esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago formulará el reparo por la suma de \$ 268.247.793, conforme a lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116 del citado cuerpo legal.	Altamente Compleja.			



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
UNIDAD DE AUDITORÍA 1

N° DE OBSERVACIÓN	MATERIA DE LA OBSERVACIÓN	REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIÓN SOLICITADA POR CONTRALORÍA GENERAL EN INFORME FINAL	NIVEL DE COMPLEJIDAD DE LA OBSERVACIÓN	MEDIDA IMPLEMENTADA Y SU DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	FOLIO O NUMERACIÓN DOCUMENTO DE RESPALDO	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DE LA ENTIDAD
<p>Capítulo III, examen de cuentas, numerales 3, punto 3.2 y 4, puntos 4.2 y 4.3.</p>	<p>-Diferencia en el registro contable de ingresos recaudados por SMAPA y la base de datos denominada "Pagos 2017", ascendente a \$ 371.000.361. -Diferencia entre los recursos transferidos por SMAPA a ese órgano comunal y aquellos percibidos por la Municipalidad de Maipú por \$ 272.611.422. -Diferencia entre los órdenes de ingreso y el monto contabilizado por la Municipalidad de Maipú correspondiente a los fondos transferidos por SMAPA por \$ 1.057.367.</p>	<p>Esa entidad edilicia deberá aclarar las discrepancias advertidas, y, en caso que proceda, realizar los ajustes contables, con el fin de que -en concordancia con el principio de exposición- los ingresos por producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas, reflejen la situación económica financiera real de esa entidad comunal, informando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.</p>	<p>Compleja.</p>			
<p>Capítulo III, examen de cuentas, numeral 4, punto 4.1.</p>	<p>Diferencia de \$ 458.582.917, en los ingresos traspasados desde SMAPA a la Municipalidad de Maipú.</p>	<p>Esa entidad comunal deberá acreditar documentadamente el depósito en la cuenta corriente municipal del aludido saldo pendiente de traspasar al 31 de diciembre de 2017, informando de ello a esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe.</p>	<p>Compleja.</p>			