I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000001	6012023	EGR000001	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	ORD000001	6012023	EGR000001	6012023	ASIGNACION ADICIONAL PERIODO 2022 DE 7,8 UTM SEGUN MEMORANDUM 01/2023 DE SECRET	2.890.788
ORD000002	6012023	EGR000002	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	ORD000002	6012023	EGR000002	6012023	CANCELA SERVICIO REPRESENTACION BANDA INT SONORA DINAMITA COMUNA CONSTITUCION B	8.211.000
ORD000003	6012023	EGR000003	77570401-2	PAILITA SPA	ORD000003	6012023	EGR000003	6012023	SERVICIO DE PRESENTACION DEL ARTISTA DENOMINADO "PAILITA", PARA EFECTOS DE CONTA	41.650.000
ORD000004	9012023	EGR000004	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000004	9012023	EGR000004	9012023	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS) Y TAG 50%(L	7.655.788
ORD000005	9012023	EGR000005	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000005	9012023	EGR000005	9012023	IMPUESTO FERIA IUT MES DICIEMBRE SEGUN CERTIFICADO 4 DE TESMU	372.006
ORD000006	9012023	EGR000006	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000006	9012023	EGR000006	9012023	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO	56.463
ORD000007	9012023	EGR000032	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	ORD000007	9012023	EGR000032	16012023	FONDO FIJO 1 "GM ADMINISTRACION Y FINANZAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTA CON	400.000
ORD000008	9012023	EGR000048	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000008	9012023	EGR000048	16012023	CHEQUE FICTICIO IMPUESTOS RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (12,25%) Y RETE	39.199.066
ORD000009	9012023	EGR000040	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	ORD000009	9012023	EGR000040	16012023	FONDO FIJO 1 GM SECPLAN "CUADRILLA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTA C	350.000
ORD000010	9012023	EGR000041	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	ORD000010	9012023	EGR000041	16012023	FONDO FIJO 1 "GM SEPLAN" IMPUTESE GASTOS A CTA CONTABLE 21522 SEGUN MEMORAN	300.000
ORD000011	9012023	EGR000049	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000011	9012023	EGR000049	16012023	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES DICIEMBRE" SEGUN MEMORANDUM 146 Y PLANILLA	30.822
ORD000012	9012023	EGR000007	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000012	9012023	EGR000007	10012023	SUBVENCION BONO DESEM LAB MUN LEY 21289 DICIEMBRE 2022 OIM 1780668 DEL 06/01	65.347.754
ORD000013	9012023	EGR000042	7800029-5	JULIA ESPINOZA ORTEGA	ORD000013	9012023	EGR000042	16012023	FONDO FIJO 1 GM "INVENTARIO Y CEMENTERIO" SEGUN MEMORANDUM 66 Y DECRETO EXEN	200.000
ORD000014	9012023	EGR000043	9061800-8	LUIS ALEGRIA CANCINO	ORD000014	9012023	EGR000043	16012023	FONDO FIJO 1 "GM OBRAS MUNICIPALES" IMPUTESE GASTOS A CUENTA CONTABLE 21522	200.000
ORD000015	9012023	EGR000031	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	ORD000015	9012023	EGR000031	13012023	FONDO FIJO 1 "GM CONTROL INTERNO" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTA CONTABLE 2	300.000
ORD000016	9012023	EGR000009	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000016	9012023	EGR000009	10012023	TRASPASO DESDE REC EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORAR	3.312.171

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000017	9012023	EGR000010	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000017	9012023	EGR000010	10012023	TRASPASO DESDE OPD A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORARIOS 1225	409.694
ORD000018	9012023	EGR000011	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000018	9012023	EGR000011	10012023	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI CORRESP A RETENCION HONORARIOS	1.386.717
ORD000019	10012023	EGR000044	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000019	10012023	EGR000044	16012023	TRASPASO 1 AL DAEM MES ENERO PARA PAGO PREVISIONAL SEGUN MEMORANDUM 04 DEL DAE	120.000.000
ORD000020	10012023	EGR000008	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	ORD000020	10012023	EGR000008	10012023	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS SEGUN RES INICAL N 3860, PERSONAL MUNICIPAL ME	26.641.554
ORD000021	10012023	EGR000020	96929390-0	PREVIRED SA	ORD000021	10012023	EGR000020	12012023	CANCELA PREVISION PERSONAL MUNICIPAL SEGUN RES INICIAL N 3860- CORRESPONDIENTE	51.852.375
ORD000022	10012023	EGR000026	69061100-7	I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	ORD000022	10012023	EGR000026	13012023	PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS PERIODO DICIEMBRE 2022 SEGUN CERTIFICADO	433.997
ORD000023	10012023	EGR000012	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000023	10012023	EGR000012	10012023	CANCELA BONO POSTA LABORAL MES DICIEMBRE DEL 2022, PERSONAL	187.398
ORD000024	10012023	EGR000013	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	ORD000024	10012023	EGR000013	10012023	ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO D	3.534.304
ORD000025	10012023	EGR000014	12418559-9	CLAUDIO ALEJANDRO RETAMAL BARRERA	ORD000025	10012023	EGR000014	10012023	SERVICIO DE ANIMADOR, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FESTIVAL DE LA VOZ";	1.139.601
ORD000026	10012023	EGR000052	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000026	10012023	EGR000052	16012023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA AREA SALUD OIM 1780662 DEL 06/01/23,,	1.589.848
ORD000027	10012023	EGR000050	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000027	10012023	EGR000050	16012023	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO MES DE DICIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTE A DI	12.733.053
ORD000028	10012023	EGR000045	11767662-5	FABIAN PEREZ HERRERA	ORD000028	10012023	EGR000045	16012023	FONDO FIJO 1 "GM ALCALDIA" IMPUTAR GASTOS MENORES EN CTA CONTABLE 21522 SEG	400.000
ORD000029	10012023	EGR000046	18226211-0	FERNANDA JAVIERA SANCHEZ RODRIGUEZ	ORD000029	10012023	EGR000046	16012023	FONDO FIJO 1 "GM RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES" IMPUTESE GASTOS MENORE	400.000
ORD000030	10012023	EGR000063	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	ORD000030	10012023	EGR000063	17012023	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA JACQUELINE GAR	321.365
ORD000031	10012023	EGR000147	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	ORD000031	10012023	EGR000147	24012023	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, PARA TRABAJOS Y MANTENIMIENTOS DE BODEGA MU	528.646

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000032	10012023	EGR000064	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	ORD000032	10012023	EGR000064	17012023	ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CELE BRACION ANIVERSARIO	600.000
ORD000033	10012023	EGR000021	96929390-0	PREVIRED SA	ORD000033	10012023	EGR000021	12012023	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 202	92.160
ORD000034	10012023	EGR000065	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	ORD000034	10012023	EGR000065	17012023	ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA " ANIVERSARIO GRUPO FOLCL	600.000
ORD000035	10012023	EGR000066	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	ORD000035	10012023	EGR000066	17012023	CANCELA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL; CANCELACI	2.500.000
ORD000036	10012023	EGR000051	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000036	10012023	EGR000051	16012023	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTO UNICO	78.946.529
ORD000037	10012023	EGR000022	96929390-0	PREVIRED SA	ORD000037	10012023	EGR000022	12012023	CANCELA PREVISION CORRESPONDIENTE AL ME DICIEMBRE 2022 CODIGO DEL TRABAJO, SEGUN	384.127
ORD000038	10012023	EGR000015	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	ORD000038	10012023	EGR000015	11012023	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2022 CODIGO DEL T	36.893
ORD000039	11012023	EGR000025	5350677-1	ARMANDO JORGE MULLER HERNANDEZ	ORD000039	11012023	EGR000025	12012023	AMPLIFICACION, ILUMINACION, PANTALLA LED, ENERGIA MOTORIZADA ACTIVIDADES MUNICIP	40.083.960
ORD000040	11012023	EGR000016	10932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	ORD000040	11012023	EGR000016	11012023	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2022, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA BONO N	1.546.534
ORD000041	11012023	EGR000067	9692849-1	ALICIA BARRUETO BERNAL	ORD000041	11012023	EGR000067	17012023	REEMBOLSOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJAL (GASTOS DIV) , SEGUN MEMORANDUM	253.403
ORD000042	11012023	EGR000068	10971953-6	ROSA JULIA AREVALO CANCINO	ORD000042	11012023	EGR000068	17012023	PRESENTACION DEL GRUPO TRADICION HUASA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FIESTA GASTRO	341.880
ORD000043	11012023	EGR000069	5980010-8	HECTOR URRA SOTO	ORD000043	11012023	EGR000069	17012023	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE MODULOS DE FERIA NAVIDE	239.000
ORD000044	11012023	EGR000023	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	ORD000044	11012023	EGR000023	12012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA EN SECTORES RURALES MES DE DICIEMBRE 2022 CANCELACION S	19.699
ORD000045	11012023	EGR000024	96884450-4	LUZ LINARES SA	ORD000045	11012023	EGR000024	12012023	CANCELA CONSUMO DE ALMUBRADO PUBLICO EN ZONAS RURALES MES DE DICIEMBRE 2022 CAN	2.645.071
ORD000046	11012023	EGR000056	8065818-4	ELBA ORELLANA ROJAS	ORD000046	11012023	EGR000056	17012023	FONDO FIJO 1 "G,M JUZGADO POLICIA LOCAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTA CONTABL	200.000

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000047	11012023	EGR000057	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	ORD000047	11012023	EGR000057	17012023	FONDO FIJO 1 "GM PATENTES Y RENTAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTA 21522	80.000
ORD000048	11012023	EGR000058	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	ORD000048	11012023	EGR000058	17012023	FONDO FIJO 1 "GM TESORERIA MUNICIPAL" IMPUTAR GASTOS A CUENTA CONTABLE 21522	150.000
ORD000049	11012023	EGR000059	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	ORD000049	11012023	EGR000059	17012023	FONDO RENDIR TESMU "CF MARIA ANGELICA BRAVO" MONEDA DIVISORIA CAJAS, SEGUN M	450.000
ORD000050	11012023	EGR000070	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	ORD000050	11012023	EGR000070	17012023	ESTADO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022 CORRESPONDIENTE A RECEPCION RESIDUOS SOLID	17.888.886
ORD000051	11012023	EGR000071	76724510-6	SOCIEDAD MULLER LTDA	ORD000051	11012023	EGR000071	17012023	ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 SERVICIO DE DIFUSION ESPACIO NOTICIOSO DE	297.500
ORD000052	11012023	EGR000060	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	ORD000052	11012023	EGR000060	17012023	FONDO FIJO 1 "GM SECRETARIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTA 2152	200.000
ORD000053	11012023	EGR000017	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000053	11012023	EGR000017	12012023	TRASPASO BONO DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD, PARA AREA SALUD $14085572 Y AREA E	70.668.796
ORD000054	11012023	EGR000061	11109734-8	DINO MIERES CHAMORRO	ORD000054	11012023	EGR000061	17012023	FONDO FIJO 1 "GM OPERACIONES" IMPUTAR A CUENTA CONTABLE 21522 SEGUN MEMORAN	500.000
ORD000055	12012023	EGR000018	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	ORD000055	12012023	EGR000018	12012023	COMETIDO FUNCIONARIO MUNICIPAL DE PLANTA EN CURSO DE CAPACIT ACION DE RESPONSABI	691.864
ORD000056	12012023	EGR000019	9553746-4	ZOROBABEL EDGARDO CUEVAS BRAVO	ORD000056	12012023	EGR000019	12012023	SERVICIO DE PRODUCCION Y COORDINACION DE LA ACT DENOMINADA " 8VA VERSION CAMPEO	3.500.000
ORD000057	12012023	EGR000072	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000057	12012023	EGR000072	17012023	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA MODULOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	442.850
ORD000058	12012023	EGR000073	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000058	12012023	EGR000073	17012023	ADQUISICION DE 07 WC MURO PARA REACONDICIONAR LOS BAÑOS DEL GIMNASIO ENRIQUE DON	611.569
ORD000059	12012023	EGR000074	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000059	12012023	EGR000074	17012023	ADQUISICION DE PORCELANATO 60 X 60, PARA SALA GIMNASIO ENRIQUE DONN MULLER; CANC	405.344
ORD000060	12012023	EGR000075	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000060	12012023	EGR000075	17012023	ADQUISICION DE MADERAS PARA CONFECCION DE MODULOS NAVIDEÑOS SECTOR DE PUTU; CANC	304.000
ORD000061	12012023	EGR000076	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000061	12012023	EGR000076	17012023	ADQUISICION DE TUBO HDP CORRUGADO 450MM X 6 MTS, PARA EL SECTOR GUALLECO, SECTOR	299.990
ORD000062	12012023	EGR000077	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000062	12012023	EGR000077	17012023	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO PARA EL SECTOR SUR DE LA COMUNA SECTOR EL TROPEZON	299.990

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000063	12012023	EGR000047	13634594-K	ALEJANDRO ANDRES ARIAS ALES	ORD000063	12012023	EGR000047	16012023	FONDO FIJO 1 "GM DEPTO ELECTRICO" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTA CONTABLE 215	300.000
ORD000064	12012023	EGR000078	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	ORD000064	12012023	EGR000078	17012023	ADQUISICION DE CHALECOS GEOLOGOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA; CANCELA	499.800
ORD000065	12012023	EGR000062	11842538-3	JAIME ALEX VALENZUELA ANDERS	ORD000065	12012023	EGR000062	17012023	FONDO FIJO 1 "GM SEGURIDAD PUBLICA Y LOGISTICA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CT	350.000
ORD000066	12012023	EGR000079	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ORD000066	12012023	EGR000079	17012023	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE PARADEROS DE LA COMUN	1.783.263
ORD000067	12012023	EGR000080	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ORD000067	12012023	EGR000080	17012023	ADQUISICION DE MATERIALES FERROSO PARA PASAMANOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMU	945.146
ORD000068	12012023	EGR000033	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	ORD000068	12012023	EGR000033	16012023	SERV TELEFONIA MOVIL MES PERIODO "NOVIEMBRE" COD CLIENTE 36255943 ID DOC 631	253.962
ORD000069	12012023	EGR000054	6364651-2	RENE GARRETON PEREZ	ORD000069	12012023	EGR000054	17012023	ADQUISICION DE VALES DE BAÑOS, PARA BAÑOS MUNICIPALES 1RA PLAYA; CANCELACION SEG	581.910
ORD000070	12012023	EGR000107	78610360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURI DAD LIMITADA	ORD000070	12012023	EGR000107	19012023	ELEMENTOS DE SERVICIO PERSONAL, PERIODO DICIEMBRE 2022 FACTURA 1260388	913.694
ORD000071	12012023	EGR000125	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	ORD000071	12012023	EGR000125	20012023	PAGO MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A SERVFUNERARIOS SEGU CONTRATDE SUMINIST	4.664.000
ORD000072	12012023	EGR000081	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000072	12012023	EGR000081	17012023	ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE BODEGA MUNICIPAL, ADQ SACOS DE CEMENTO PA	775.510
ORD000073	12012023	EGR000108	14054912-6	PAULA ALEJANDRA MUÑOZ PALMA	ORD000073	12012023	EGR000108	19012023	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS CANCELACION SEGUN OC 2827-2023-SE22	238.000
ORD000074	12012023	EGR000109	77323217-2	AGENCIA DE NOTICIAS LA MAÑANA SPA	ORD000074	12012023	EGR000109	19012023	SERVICIO DE DIFUCION DE NOTICIAS DEL MES DICIEMBRE 1 CANCELACION SEGUN FACTURA	300.000
ORD000075	12012023	EGR000082	6637424-6	JUAN DE DIOS CASTRO CACERES	ORD000075	12012023	EGR000082	17012023	ADQ DE TALONARIOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES Y ADQ DE POLINES PARA AYUDA SOCIA	103.800
ORD000076	12012023	EGR000083	7227793-7	HECTOR AQUILES CHOZAS MUÑOZ	ORD000076	12012023	EGR000083	17012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A OFICINA UBICADA EN CALLE ZAÑARTU	400.000
ORD000077	12012023	EGR000034	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	ORD000077	12012023	EGR000034	16012023	SERV TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADES MUNICIPALES NUMERO DE SERV 0712676771	1.112.269

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000078	12012023	EGR000084	76467444-8	AGUAS PURIFICADAS TRANCURA LIMITADA	ORD000078	12012023	EGR000084	17012023	ESTADO DE PAGO MES DICIEMBRE 2022 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA PURIFICAD	223.125
ORD000079	12012023	EGR000093	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ORD000079	12012023	EGR000093	18012023	ESTADO DE PAGO PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBR E 2022, SERVICIO DE	520.354
ORD000080	12012023	EGR000085	77067941-9	SERIMAD SPA	ORD000080	12012023	EGR000085	17012023	ADQ 2 BATERIAS RECARGABLES PARA PANELES SOLARES, PARA AYUDA SOCIAL DON JOSE GON	535.500
ORD000081	12012023	EGR000086	99551740-K	E-SIGN SA	ORD000081	12012023	EGR000086	17012023	ESTADO DE PAGO MES DICIEMBRE 2022, SERIVICIO DE FIRMA ELECTRONICA CANCELACION F	143.266
ORD000082	12012023	EGR000087	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	ORD000082	12012023	EGR000087	17012023	SERV DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIO CLASIFICADOS MES D	2.609.230
ORD000083	12012023	EGR000148	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	ORD000083	12012023	EGR000148	24012023	ADQ DE COMPUTADOR E IMPRESORA PARA OFICINA COMUNAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR	899.999
ORD000084	12012023	EGR000088	76200091-1	COMERCIAL CITYPARK CHILE LTDA	ORD000084	12012023	EGR000088	17012023	SERVICIO DE IMPERMEABILIDAD Y REPARACION DE PILETA DE PLAZA DE ARMAS CONSTT CAN	14.886.900
ORD000085	12012023	EGR000089	76415372-3	JC RENTAL LTDA	ORD000085	12012023	EGR000089	17012023	ARRIENDO DE GENERADORES 115KVA Y 66KVA, PARA PROVEER DE ENERGIA A PUERTO DE MAGU	6.455.750
ORD000086	12012023	EGR000090	76415372-3	JC RENTAL LTDA	ORD000086	12012023	EGR000090	17012023	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS, PARA CONSTRUCCION DE SALA DE BASURA EN VILLA LAS	82.824
ORD000087	12012023	EGR000091	6895144-5	JULIO DIAZ VASQUEZ	ORD000087	12012023	EGR000091	17012023	SERVICIO DE REPARACION PARA CAMION ALJIBE PPU CBJD-42; CANCELACION SEGUN OC 2827	796.110
ORD000088	12012023	EGR000092	11532921-9	JAIME PATRICIO ALARCON TORRES	ORD000088	12012023	EGR000092	17012023	ADQUISICION DE NEUMATICO AEOLUS 275/80R 225, PARA BUS MUNICIPAL PPU DKVL-69; CA	347.000
ORD000089	13012023	EGR000027	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000089	13012023	EGR000027	13012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2022, CORRESPONDIEN TE A OFICINA MUNICI	7.820
ORD000090	13012023	EGR000035	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	ORD000090	13012023	EGR000035	16012023	SERV TELECOMUNICACIONES, INTERNET Y OTROS: FAC 4326543 4324089, 4326996, 43258	7.243.074
ORD000091	13012023	EGR000036	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ORD000091	13012023	EGR000036	16012023	FRANQUEO CONVENIO MES DICIEMBRE 2022, 372 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO CANCELACIO	465.350
ORD000092	13012023	EGR000028	77010142-5	NAVARRETE SCHNEIDER SPA	ORD000092	13012023	EGR000028	13012023	SERVICIO DE REPRESENTACION DE LOS ARTISTAS DENOMINADOS FULANITO QUE PARTICIPARA	34.867.000

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000093	13012023	EGR000029	77054592-7	MEW MEW SPA	ORD000093	13012023	EGR000029	13012023	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA PRESENTACION DE LA ARTISTA DENOMINADA "PALOMA MAM	29.750.000
ORD000094	13012023	EGR000030	76940182-2	PIMIENTA SPA	ORD000094	13012023	EGR000030	13012023	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA PRESENTACION DEL ARTISTA DENOMINADO "JORDAN" QUE	14.280.000
ORD000095	13012023	EGR000110	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	ORD000095	13012023	EGR000110	19012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE EN SECTORES RURALES; CANCELACIO	8.450
ORD000096	13012023	EGR000053	17470063-K	BORIS ALEJANDRO DIAZ DIAZ	ORD000096	13012023	EGR000053	16012023	PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FINALIZA CION DE AÑO CON LOS	1.430.199
ORD000097	13012023	EGR000094	17469911-9	JENNIFER ANDREA GOMEZ GARRIDO	ORD000097	13012023	EGR000094	18012023	PRESENTACION DE ESTA CANTANTE, PARTICIPANTE EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FINALIZA	569.801
ORD000098	13012023	EGR000055	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	ORD000098	13012023	EGR000055	17012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SECTOR RURAL DE SANTA OLGA Y LOS AROMOS MES D	342.670
ORD000099	13012023	EGR000037	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000099	13012023	EGR000037	16012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE NUEVO SUR,DOCUM	441.170
ORD000100	13012023	EGR000038	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000100	13012023	EGR000038	16012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2022; CANCELAC	139.610
ORD000101	13012023	EGR000039	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000101	13012023	EGR000039	16012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE; CANCELACION S	1.860.804
ORD000102	13012023	EGR000111	17710587-2	MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ROMERO	ORD000102	13012023	EGR000111	19012023	PRESENTACION SHOW MUSICAL INFANTIL NAVIDEÑO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA	6.700.000
ORD000103	13012023	EGR000112	65271680-6	SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ARTESANALES BUZOS Y	ORD000103	13012023	EGR000112	19012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A OFICINA UBICADA EN PELLINES; CA	400.000
ORD000104	16012023	EGR000113	78510020-4	TELEVISION CONTIVISION LTDA	ORD000104	16012023	EGR000113	19012023	SERVICIO DE TELEVISION POR CIRCUITO CERRADO ESTADO DE PAGO 2022 SEGUN OC 2827-4	1.785.000
ORD000105	16012023	EGR000114	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	ORD000105	16012023	EGR000114	19012023	ESTADO PAGO MES DICIEMBRE 2022 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETO	1.307.215
ORD000106	16012023	EGR000115	8971346-3	EDUARDO ANDRES ALVAREZ CASTRO	ORD000106	16012023	EGR000115	19012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO, DE OFICINA OPD UBICADA EN CALLE BLANCO 457, CANCE	767.902
ORD000107	16012023	EGR000105	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	ORD000107	16012023	EGR000105	19012023	ADQ DE MOBILIARIO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA FERIA DE EMPRENDI MIENTO Y COMERCIALI	2.384.109

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000108	16012023	EGR000116	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	ORD000108	16012023	EGR000116	19012023	ADQ DE MOBILIARIO MAQUINAS Y EQUIPOS PARA FERIA DE EMPRENDI MIENTO Y COMERCIALI	480.885
ORD000109	16012023	EGR000106	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	ORD000109	16012023	EGR000106	19012023	ADQ MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO PARA EL PROG VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020	530.000
ORD000110	16012023	EGR000149	76662711-0	AETOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA	ORD000110	16012023	EGR000149	24012023	ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA LA OFICINA DE REMUNERACIONES; CANCELAC	729.990
ORD000111	16012023	EGR000117	16090433-K	RAFAEL SEBASTIAN REVECO LOPEZ	ORD000111	16012023	EGR000117	19012023	ADQUISICION DE EMPANADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FESTIVAL DE LA VOZ EN LA	500.000
ORD000112	16012023	EGR000118	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	ORD000112	16012023	EGR000118	19012023	ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2022, POR SERVICIO DE DIFUSION EN ESPACIO NOTICI	297.500
ORD000113	16012023	EGR000119	11449648-0	NEIL MARCELO RIVERA LARA	ORD000113	16012023	EGR000119	19012023	SERVICIO DE TRASLADO PACIENTES DIALISIS MES DE DICIEMBRE; CANCELACION SEGUN OC 2	1.620.000
ORD000114	16012023	EGR000123	17469781-7	SAMUEL IGNACIO SALAZAR FIGUEROA	ORD000114	16012023	EGR000123	19012023	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2022, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN	225.000
ORD000115	16012023	EGR000120	11983468-6	CRISTINA DEL PILAR VALDES MEZA	ORD000115	16012023	EGR000120	19012023	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CIERRE DE AÑO CON LA	1.200.000
ORD000116	17012023	EGR000096	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000116	17012023	EGR000096	18012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A PRADOS Y RECINTOS MUNICIPALES MES DE D	14.416.189
ORD000117	17012023	EGR000143	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000117	17012023	EGR000143	23012023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA Y CONSALUD, POR UN MONTO TOTAL $7538	7.538.399
ORD000118	17012023	EGR000097	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000118	17012023	EGR000097	18012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DIC-ENE CORRESPONDIENTE A SECTOR PUTU; CANCELACION	6.671.239
ORD000119	17012023	EGR000144	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000119	17012023	EGR000144	23012023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA , POR UN MONTO TOTAL $ 498161, SIENDO	498.161
ORD000120	17012023	EGR000098	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000120	17012023	EGR000098	18012023	CANCELA CONSUMO AGUA PERIODO DIC-ENE CORRESPONDIENTE A RECINTOS MUNICIPALES; CA	36.370
ORD000121	17012023	EGR000145	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000121	17012023	EGR000145	23012023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA Y CONSALUD AREA EDUCACION; OIM 178450	992.753
ORD000122	17012023	EGR000121	9712027-7	IRENE VEGA LARENAS	ORD000122	17012023	EGR000121	19012023	CANCELA BONO NAVIDAD 2022 CANCELA SEGUN BOLETAS Y NOMINA ADJUNTA PAGO CHEQUE	34.188

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000123	17012023	EGR000099	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000123	17012023	EGR000099	18012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA PERIODO DIC-ENE CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES	47.690
ORD000124	17012023	EGR000095	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000124	17012023	EGR000095	18012023	TRASPASO BONO DE VACACIONES 2023 Y BONO ESPECIAL A LAS AREA DE EDUCACION Y SALUD	311.580.000
ORD000125	18012023	EGR000127	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ORD000125	18012023	EGR000127	20012023	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNIC MES DICIEMBRE SEGUN MEMORANDUM	1.318.855
ORD000126	18012023	EGR000128	69070900-7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	ORD000126	18012023	EGR000128	20012023	TAG 50% BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES "MES DICIEMBRE" INFORME DE PAGO MULTAS	91.734
ORD000127	18012023	EGR000146	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	ORD000127	18012023	EGR000146	23012023	MEMBRESIA ANUAL ACHM 2023 SEGUN OFICIO 001-23 DE LA ACHM Y DECRETO EXENTO ____	12.353.800
ORD000128	18012023	EGR000129	18842260-8	CRISTOBAL MARTINEZ SAEZ	ORD000128	18012023	EGR000129	20012023	PRESENTACION DEL GRUPO A LOS 4 VIENTOS, PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA	854.701
ORD000129	18012023	EGR000130	6661522-7	MARIA GRACIELA CHAMORRO AMAYA	ORD000129	18012023	EGR000130	20012023	PRESENTACION DEL GRUPO TRIGAL EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FIESTA GASTRONOMICA 20	341.880
ORD000130	18012023	EGR000104	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000130	18012023	EGR000104	18012023	CANCELA SUELDO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 20	272.124.037
ORD000131	18012023	EGR000101	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	ORD000131	18012023	EGR000101	18012023	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGUN RES	4.383.981
ORD000132	18012023	EGR000126	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	ORD000132	18012023	EGR000126	20012023	CANCELA RETENCION JUDICIAL PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIEN TE A ENERO DEL 2023	569.424
ORD000133	18012023	EGR000102	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000133	18012023	EGR000102	18012023	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO PERIODO DICIEMBRE OIM 1788545 SEGUN FACTURA 61883	39.781.658
ORD000134	18012023	EGR000103	76237243-6	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S	ORD000134	18012023	EGR000103	18012023	REHACE PAGO SENTENCIA PREVISIONAL (DP 3716/2022 CH/NULO) CORRESPONDIENTES A CAU	22.357.980
ORD000135	18012023	EGR000131	13786263-8	LORENZO TOLEDO MEDINA	ORD000135	18012023	EGR000131	20012023	CANCELA COMETIDOS PARA CURSO QUE PARTICIPARAN LOS CONCEJALES SR MICHAEL GARCIA A	691.864
ORD000136	18012023	EGR000132	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	ORD000136	18012023	EGR000132	20012023	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA REPOSICION DE STOCK EN OFICINAS MUNICIPAL	20.795
ORD000137	18012023	EGR000122	99520000-7	COPEC SA	ORD000137	18012023	EGR000122	19012023	CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES M	51.500.000

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000138	18012023	EGR000133	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	ORD000138	18012023	EGR000133	20012023	ANTICIPO CURSO "INSPECCION Y CONTROL MUNICIPAL EN ACTIVIDADE S 2023," CIUDAD	400.000
ORD000139	18012023	EGR000134	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	ORD000139	18012023	EGR000134	20012023	ANTICIPO CURSO "DEBERES DEL CONCEJAL EN MATERIAS DE FISCALIZ ACION Y PROBIDAD RE	400.000
ORD000140	19012023	EGR000124	92580000-7	ENTEL SA	ORD000140	19012023	EGR000124	19012023	SERVICIO INTERNET MES ENERO BIBLIOTECA MUNICIPAL CUENTA Y CONTRATO 309386 CON V	7.000
ORD000141	19012023	EGR000167	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000141	19012023	EGR000167	25012023	ADQUISICION DE CORTA CESPED AUTO TOYAMA, PARA EL DEPTO DE ASEO Y ORNATO; CANCEL	499.990
ORD000142	19012023	EGR000150	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	ORD000142	19012023	EGR000150	24012023	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTROS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "DIA DEL FERIANTE"; CA	990.000
ORD000143	19012023	EGR000151	14470212-3	RODRIGO ENRIQUE AGUILAR NUNEZ	ORD000143	19012023	EGR000151	24012023	ADQUISICION DE GALVANOS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA CLUBES DE BARRIO; CANCELACION S	1.200.000
ORD000144	19012023	EGR000158	77683190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LTDA	ORD000144	19012023	EGR000158	24012023	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS ; SEGON OC 2827-2008-AG 22 , FAC 8448 , FACT	1.600.000
ORD000145	19012023	EGR000152	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	ORD000145	19012023	EGR000152	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A SITIO UBICADO EN CALLE BLANCO N	926.052
ORD000146	19012023	EGR000153	6677743-K	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	ORD000146	19012023	EGR000153	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A CASA UBICADA EN BULNES N 60; CAN	1.192.758
ORD000147	19012023	EGR000154	70490800-8	ASOCIACION DE REMO RIO MAULE	ORD000147	19012023	EGR000154	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A PROPIEDAD UBICADA EN CALLE BLAN	150.000
ORD000148	19012023	EGR000135	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000148	19012023	EGR000135	20012023	FONDO FIJO DIDECO PROGRAMA "GAS PARA TODOS" IMPUTESE GASTO A CTA CONTABLE 215	920.000
ORD000149	19012023	EGR000136	16827679-6	PAMELA ANDREA SEPULVEDA LASTRA	ORD000149	19012023	EGR000136	20012023	FONDO FIJO 1 DIDECO PROGRAMA "GAS PARA TODOS" IMPUTESE GASTO A CTA CONTABLE 21	920.000
ORD000150	19012023	EGR000137	11932149-2	MARIANA LETELIER LOPEZ	ORD000150	19012023	EGR000137	20012023	FONDO FIJO 1 DIDECO PROGRAMA "GAS PARA TODOS" IMPUTESE GASTO A CTA CONTABLE 21	920.000
ORD000151	19012023	EGR000138	6129025-7	MARIA ROJAS MERINO	ORD000151	19012023	EGR000138	20012023	FONDO FIJO DIDECO PROGRAMA "GAS PARA TODOS" IMPUTESE GASTO A CTA CONTABLE 215	920.000
ORD000152	19012023	EGR000139	12727546-7	CLAUDIA ALEJANDRA BRAVO OSMAN	ORD000152	19012023	EGR000139	20012023	FONDO FIJO DIDECO PROGRAMA "GAS PARA TODOS" IMPUTESE GASTO A CTA CONTABLE 215	920.000
ORD000153	19012023	EGR000155	7297566-9	ERIC ANTONIO PEREIRA GOMEZ	ORD000153	19012023	EGR000155	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN CALLE OÑEDE	589.443

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000154	19012023	EGR000140	9317565-4	GRANY NANCY GUZMAN LINAY	ORD000154	19012023	EGR000140	20012023	FONDO FIJO DIDECO PROGRAMA "GAS PARA TODOS" IMPUTESE GASTO A CTA CONTABLE 215	920.000
ORD000155	19012023	EGR000156	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	ORD000155	19012023	EGR000156	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN CALLE PORTA	832.916
ORD000156	19012023	EGR000157	77139571-6	SOCIEDAD E INVERSIONES E Y C SPA	ORD000156	19012023	EGR000157	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A OFICINAS UBICADA EN CALLE CRUZ N	1.600.000
ORD000157	20012023	EGR000160	6996849-K	MARTA ROSA RETAMAL ZUÑIGA	ORD000157	20012023	EGR000160	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN COSTA BLANCA	400.000
ORD000158	20012023	EGR000161	9518510-K	MERCEDES MARGARITA MORENO VALENZUELA	ORD000158	20012023	EGR000161	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRIETO	538.785
ORD000159	20012023	EGR000162	8423405-2	MARIA SOLEDAD DEL RO DIAZ DONOSO	ORD000159	20012023	EGR000162	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN CALLE PORTA	600.000
ORD000160	20012023	EGR000163	76095667-8	SOCIEDAD DE INVERSIONES COSTA MAULE LIMITADA	ORD000160	20012023	EGR000163	24012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A INMUEBLE QUE DA USO COMO OFICIN	1.200.000
ORD000161	20012023	EGR000178	77074901-8	GESTIONES ARTISTICAS POS PRODUCCIONES SPA	ORD000161	20012023	EGR000178	26012023	SERV DE REPRESENTACION DE ORQUESTA PARA ACT MUN FESTIVAL DE LA VOZ EN LA COMUNA	11.900.000
ORD000162	20012023	EGR000179	13575342-4	FABIOLA ISABEL MORAN CARRASCO	ORD000162	20012023	EGR000179	26012023	ARIENDO DE TACA TACA Y MESA DE PING PONG PARA ACT MUNICIPAL LANZAMIENTO BARRIO J	112.500
ORD000163	20012023	EGR000180	9885288-3	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	ORD000163	20012023	EGR000180	26012023	ARRIENDO DE CARPA PARA ACT MUN CAMPEONATO DE PESCA Y CAZA 5 DE ABRIL CANCELACIO	3.570.000
ORD000164	20012023	EGR000181	76138663-8	PROYECTOS, CONSULTORIAS Y CAPACITACIONES GESTION GLOBAL SPA	ORD000164	20012023	EGR000181	26012023	ESTADO DE PAGO 16 Y 17 "CONTRATO ESTUDIO FINANCIERO Y PROYECCION DE MEJORA DE I	1.360.000
ORD000165	20012023	EGR000182	76415372-3	JC RENTAL LTDA	ORD000165	20012023	EGR000182	26012023	SERVICIO DE ARRIENDO DE MINI CARGADOR PARA LIMPIEZA DE NUEVO SITIO EL CUAL SERA	571.200
ORD000166	20012023	EGR000141	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000166	20012023	EGR000141	23012023	SUBVENCION FISCAL EDUCACION BONO DIC22,BRP 12/22, PRIO DOC 22, TRAMO 12/22, SEP	355.576.920
ORD000167	23012023	EGR000183	77627236-1	CREACIONES MAIGAMA SPA	ORD000167	23012023	EGR000183	26012023	ADQ 03 GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "SEMANA DE LA PYME" CANCELACION S	74.970
ORD000168	23012023	EGR000184	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	ORD000168	23012023	EGR000184	26012023	SERV DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO MUNICIPAL MESES DE MAYO,JUNIO Y NOVIE	1.376.412

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000169	23012023	EGR000185	77961730-0	COMERCIAL JAIME MARDONES HY CIA LTDA	ORD000169	23012023	EGR000185	26012023	SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES,DICIEMBRE 2022, CANCELACION SE	594.300
ORD000170	23012023	EGR000186	7002625-2	JORGE JARA ROJAS	ORD000170	23012023	EGR000186	26012023	ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2022 SITIO UBICADO EN BULNES 18 CANCELACION SEGUN REC	272.466
ORD000171	23012023	EGR000187	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ORD000171	23012023	EGR000187	26012023	ADQ DE TONER PARA UNIDADES RENTAS Y PATENTES Y ADM DE FINANZAS, CANCELACION SE	1.312.367
ORD000172	23012023	EGR000334	76359312-6	AURA XD SPA	ORD000172	23012023	EGR000334	9022023	ADQ IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (DIDEC	220.947
ORD000173	23012023	EGR000168	15774184-5	MARCELO ALEJANDRO FISCHER ZAMBRANO	ORD000173	23012023	EGR000168	25012023	COMETIDOS MESES SEP, OCT, NOV Y DIC 2022, PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITAROSC	337.158
ORD000174	23012023	EGR000188	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	ORD000174	23012023	EGR000188	26012023	SERV DICIEMBRE 2022 IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS, CANCELACION SEGUN	13.266.224
ORD000175	23012023	EGR000189	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	ORD000175	23012023	EGR000189	26012023	ADQ DE TINTAS PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CANCELACION DE FACTUR	229.800
ORD000176	23012023	EGR000190	16921123-K	LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE	ORD000176	23012023	EGR000190	26012023	ADQ DE BANDERAS CHILENAS E INSTITUCIONALES PARA HERMOSEAR PUENTE RAUL SILVA HEN	3.236.800
ORD000177	23012023	EGR000191	15839669-6	JACQUELINE CONTARDO WIRTH	ORD000177	23012023	EGR000191	26012023	SERVICIO DE ANIMACION ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA BIENVENIDA AÑO 2023 EN LA C	284.900
ORD000178	23012023	EGR000164	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	ORD000178	23012023	EGR000164	24012023	REPRESENTACION LUIS LAMBIS Y LA MALECON, QUIENES PARTICIPARO N EN LA ACTIVIDAD D	12.435.500
ORD000179	23012023	EGR000192	9318955-8	MARIA ANTONIETA ONATT CISTERNAS	ORD000179	23012023	EGR000192	26012023	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA ACTIVIDAD MUNICIPAL BIENVENIDA AÑO 2023 EN LA	455.840
ORD000180	23012023	EGR000142	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	ORD000180	23012023	EGR000142	23012023	CANCELA ELECTRICIDAD POR CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CORRESPON DIENTE AL MES DE DI	37.225.900
ORD000181	23012023	EGR000193	76636987-1	FULL COLOR SPA	ORD000181	23012023	EGR000193	26012023	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO Y TONER HP PARA IMPRESORAS; CANCELACIO	1.531.530
ORD000182	23012023	EGR000206	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	ORD000182	23012023	EGR000206	27012023	REINTEGRO RECURSOS A SENCE DEL PROG "FORTALECIMIENTO OMIL 2022" SEGUN MEMORAND	2
ORD000183	23012023	EGR000159	7112734-6	ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ	ORD000183	23012023	EGR000159	24012023	CANCELA TRABAJO EXCEPCIONAL MES DE DICIEMBRE 2022 SERV COMUNITARIOS CANCELA TR	4.701.671

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000184	24012023	EGR000335	77501530-6	ALBA AMBIENTE SA	ORD000184	24012023	EGR000335	9022023	ADQUISICION DE 2 RELOJ CONTROL DE ASISTENCIAS, RECONOCIMIENT O FACIAL UFC800; CA	949.144
ORD000185	24012023	EGR000194	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	ORD000185	24012023	EGR000194	26012023	ADQUISICION DE 2000 PANES DE PASCUA PARA DIFERENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS;	6.100.000
ORD000186	24012023	EGR000195	76223603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL	ORD000186	24012023	EGR000195	26012023	ESTADO DE PAGO N 1 CORRESPONDIENTE A SINCRONISMO Y RESPALDO ENERGETICO SEMAFOROS	20.695.653
ORD000187	24012023	EGR000165	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	ORD000187	24012023	EGR000165	25012023	CANCELA TRABAJO EXCEPCIONAL MES DE DICIEMBRE 2022 SERV COMUNITARIOS; CANCELACI	55.260
ORD000188	24012023	EGR000196	17685542-8	CARMEN PAZ ALBERTINA DE LA MAZA RODRIGUEZ	ORD000188	24012023	EGR000196	26012023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRIET	955.928
ORD000189	24012023	EGR000166	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	ORD000189	24012023	EGR000166	25012023	PAGO DEPOSITO VARIOS, POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA DE CAROL LAGOS VELIZ PARA	850.240
ORD000190	24012023	EGR000372	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000190	24012023	EGR000372	13022023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, BANMEDICA Y CONSALUD, POR UN TOTAL DE	15.950.112
ORD000191	25012023	EGR000197	18574525-2	SIMON ALEXIS FAUNDEZ MARABOLI	ORD000191	25012023	EGR000197	26012023	SERVICIOS DE TOPOGRAFIAS, PARA EL SECTOR FRANCISCO MESA SECO 6 Y VILLA UNION (PU	843.305
ORD000192	25012023	EGR000173	13229706-1	FRESIA ESTER CASAS MANCILLA	ORD000192	25012023	EGR000173	26012023	PRESENTACION DOBLE OFICIAL DE THALIA EN CHILE, QUE PARTICIPO EN LA ACTIVIDAD MUN	2.380.952
ORD000193	25012023	EGR000336	14476789-6	CRISTIAN GONZALEZ MUÑOZ	ORD000193	25012023	EGR000336	9022023	FONDO FIJO 1 "GM EMERGENCIA" OFICINA COMUNAL PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS I	300.000
ORD000194	25012023	EGR000337	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000194	25012023	EGR000337	9022023	FONDO RENDIR DIDECO "AYUDA SOCIAL" A STA TIARE VASQUEZ YAÑEZ IMPUTESE GASTOS A	150.000
ORD000195	25012023	EGR000218	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000195	25012023	EGR000218	27012023	FONDO RENDIR DIDECO ACTIVIDAD "CORRIDA NOCTURNA FLUOR" GASTOS MENORES PARA BEB	40.000
ORD000196	25012023	EGR000169	7216027-4	JUAN CARLOS DIAZ URZUA	ORD000196	25012023	EGR000169	25012023	TRABAJOS EXCEPCIONALES PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES A MES DE	1.267.963
ORD000197	25012023	EGR000338	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000197	25012023	EGR000338	9022023	FONDO RENDIR DIDECO PAGO GASTOS COMUNES DEPTO FISCAL TALCA RESIDENCIA ESTUDIAN	67.500
ORD000198	25012023	EGR000216	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000198	25012023	EGR000216	27012023	FONDO RENDIR DIDECO ACTIVIDAD "YO APERRO CON MI PERRO", GASTOS PREMIOS IMPUTES	260.000

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000199	25012023		76211019-9	RAFAEL PARRAGUE GASTRONOMIA EIRL	ORD000199	25012023			SERVICIOS GASTRONOMICOS, PARA PROMOCION Y DIFUSION DE LA COMUNA EN FERIA INTERNA	476.000
ORD000200	25012023	EGR000217	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000200	25012023	EGR000217	27012023	FONDO RENDIR DIDECO ACTIVIDAD "YO APERRO CON MI PERRO", GASTOS ALIEMENTOS Y BEB	134.000
ORD000201	25012023	EGR000304	76415372-3	JC RENTAL LTDA	ORD000201	25012023	EGR000304	8022023	SERVICIOS DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ENCUENTRO MUSICAL	178.500
ORD000202	25012023	EGR000305	76415372-3	JC RENTAL LTDA	ORD000202	25012023	EGR000305	8022023	SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS DE QUIMICOS PARA ACT MUNICIPAL "GALA ANUAL DE TALLER	387.940
ORD000203	25012023	EGR000306	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	ORD000203	25012023	EGR000306	8022023	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA UNIDAD BODEGA MUNICIPAL Y SERV DE CONTROL D	680.825
ORD000204	25012023	EGR000171	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000204	25012023	EGR000171	26012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE DICIEMBRE 2022 CORRESPONDI ENTE A HOGAR DE HOMBRE	41.290
ORD000205	25012023	EGR000307	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000205	25012023	EGR000307	8022023	ADQ DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN LA PLAYA Y Y ADQ PLANTAS Y OTROS	1.586.096
ORD000206	25012023	EGR000233	77074901-8	GESTIONES ARTISTICAS POS PRODUCCIONES SPA	ORD000206	25012023	EGR000233	2022023	SERVICIO DE PRODUCCION PARA PRESENTACION DE LA ORQUESTA ACT MUNICIPAL ORQUESTA	13.209.000
ORD000207	25012023	EGR000170	16090130-6	DEYSI NOEMI CACERES SOTO	ORD000207	25012023	EGR000170	25012023	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CRISTIANO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "	2.298.851
ORD000208	25012023	EGR000308	7227793-7	HECTOR AQUILES CHOZAS MUÑOZ	ORD000208	25012023	EGR000308	8022023	CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A OFICINA UBICADA EN CALLE ZAÑAR	400.000
ORD000209	25012023	EGR000309	9518510-K	MERCEDES MARGARITA MORENO VALENZUELA	ORD000209	25012023	EGR000309	8022023	CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRIE	538.785
ORD000210	25012023	EGR000303	16790977-9	CRISTIAN FERNANDO VIDAL HUECHUMILLA	ORD000210	25012023	EGR000303	8022023	ADQ DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA MONITORES DEL PROGRAMA	100.000
ORD000211	25012023	EGR000198	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	ORD000211	25012023	EGR000198	27012023	SERV TELEFONIA MOVIL SALDO PEND FACT JUNIO 2022 Y ENERO 2023 COD CTE 3625	419.943
ORD000212	25012023	EGR000209	7044839-4	RODRIGO ENRIQUE MALUENDA RAMIREZ	ORD000212	25012023	EGR000209	27012023	CONTRATACION PRODUCTORA DE EVENTOS VERANO 2023, CORRESPONDIENTE PRESENTACION ART	15.470.000
ORD000213	25012023	EGR000174	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	ORD000213	25012023	EGR000174	26012023	CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2022 CORRESPONDIENTE A HOGAR	40.700

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000214	25012023	EGR000199	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	ORD000214	25012023	EGR000199	27012023	CUOTA MENSUAL SERVICIO COMUNICACIONES CESFAM MES DICIEMBRE "CUOTA 58/60" FACT	495.647
ORD000215	25012023	EGR000172	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000215	25012023	EGR000172	26012023	SUBVENCION FISCAL AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE A BASE BRP,TRAMO Y PRIORITARIO	734.798.419
ORD000216	25012023	EGR000234	12727546-7	CLAUDIA ALEJANDRA BRAVO OSMAN	ORD000216	25012023	EGR000234	2022023	FONDO FIJO 1 DIDECO AYUDA SOCIAL A ENCARGADA DE LA UNIDAD SOCIAL IMPUTESE GAST	850.000
ORD000217	25012023	EGR000339	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000217	25012023	EGR000339	9022023	FONDO FIJO 1 DIDECO GASTOS MENORES DE LA DIRECCION IMPUTESE GASTOS A CTA CONTA	400.000
ORD000218	25012023	EGR000340	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000218	25012023	EGR000340	9022023	FONDO FIJO 1 "AYUDA SOCIAL" GM DIDECO IMPUTESE GASTO A CUENTA CONTABLE 21524	850.000
ORD000219	26012023	EGR000341	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000219	26012023	EGR000341	9022023	FONDO FIJO 1 DIDECO "GM TURISMO" OFICINA DE TURISMO IMPUTESE EN CUENTA CONTA	150.000
ORD000220	26012023	EGR000175	96884450-4	LUZ LINARES SA	ORD000220	26012023	EGR000175	26012023	SERVICIO DE ELECTRICIDAD RURAL PERIODO 11 DIC 2022-11 ENE 2023; CANCELACION SEGU	2.717.871
ORD000221	26012023	EGR000176	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	ORD000221	26012023	EGR000176	26012023	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DIC-ENE; CANCELACION SEGUN N CLIENT	10.100
ORD000222	26012023	EGR000200	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	ORD000222	26012023	EGR000200	27012023	SERV TELECOMUNICACIONES E INTERNET: OOFF/CTA COD CTE: 67964, 77654, 80466, 881	7.450.453
ORD000223	26012023	EGR000177	6718194-8	JUAN DE DIOS NOVOA ESPINOZA	ORD000223	26012023	EGR000177	26012023	TRABAJOS EXCEPCIONALES PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES A MES DE	894.556
ORD000224	26012023	EGR000201	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000224	26012023	EGR000201	27012023	AGUA POTABLE SEDE SOCIAL BICENTENARIO SEGUN ACUERDO CONCEJO , MEMORANDUM 06/202	116.960
ORD000225	26012023	EGR000310	77961730-0	COMERCIAL JAIME MARDONES HY CIA LTDA	ORD000225	26012023	EGR000310	8022023	ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION, PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL PPU KKYD-14 Y	478.700
ORD000226	26012023	EGR000223	77085229-3	EFECTIVA SEGURIDAD LIMITADA	ORD000226	26012023	EGR000223	31012023	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD, PARA EVENTOS VERANO 2023, LOS CUALES SON "NOC	12.000.000
ORD000227	26012023	EGR000202	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	ORD000227	26012023	EGR000202	27012023	SERVICIO ELECTRICIDAD SEDE SOCIAL BICENTENARIO ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL, MEMOR	100.100
ORD000228	26012023	EGR000311	77961730-0	COMERCIAL JAIME MARDONES HY CIA LTDA	ORD000228	26012023	EGR000311	8022023	SERVICIO DE MANTENCION, PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL PPU KKYD- 14, PPU DPWF-25 Y C	399.500
ORD000229	26012023	EGR000213	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	ORD000229	26012023	EGR000213	27012023	HONORARIOS MES ENERO 2023, PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SEG	700.000

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000230	26012023	EGR000312	6895144-5	JULIO DIAZ VASQUEZ	ORD000230	26012023	EGR000312	8022023	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA MINI BUS MERCEDES BENZ PPU CLXT-57 MUNI	196.469
ORD000231	26012023	EGR000313	10707754-5	GUILLERMO MOLINA CONCHA	ORD000231	26012023	EGR000313	8022023	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES; CANCEL	1.499.162
ORD000232	31012023	EGR000287	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	ORD000232	31012023	EGR000287	7022023	CANCELA SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, PERSONAL DE L CODIGO DEL TRABA	1.341.535
ORD000233	26012023	EGR000314	4540473-0	SERGIO SAAVEDRA PLACENCIA	ORD000233	26012023	EGR000314	8022023	CANCELA ARRIENDO MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A INMUEBLES UBICADOS EN SANTA MARI	1.081.435
ORD000234	26012023	EGR000203	65793920-K	COOP DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PELLINES L	ORD000234	26012023	EGR000203	27012023	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE EN PELLINES SECTOR VILLA NUEVA MAR PERIODO DICIEMBR	115.040
ORD000235	27012023	EGR000204	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000235	27012023	EGR000204	27012023	CANCELA CONSUMO AGUA MES DE DICIEMBRE CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL UBICAD	26.840
ORD000236	27012023	EGR000214	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	ORD000236	27012023	EGR000214	27012023	HONORARIOS MES ENERO 2023, PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 16 CONVOCATORIA"CA	725.714
ORD000237	27012023	EGR000215	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	ORD000237	27012023	EGR000215	27012023	HONORARIOS MES ENERO 2023, PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 15 VERSION"CA	696.240
ORD000238	27012023	EGR000205	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000238	27012023	EGR000205	27012023	CANCELACION AGUA DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DICIEMBRE 2022, CANCELACION SEG	5.396.154
ORD000239	27012023	EGR000211	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	ORD000239	27012023	EGR000211	27012023	BONO MOVILIZACION MES ENERO 2023, APORTE MUNICIPAL PROG "PRODESAL"CANCELACION	960.000
ORD000240	27012023	EGR000315	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000240	27012023	EGR000315	8022023	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MODULOS NAVIDEÑOS ZONA SUR; CANCELACIO	406.740
ORD000241	27012023	EGR000316	6996849-K	MARTA ROSA RETAMAL ZUÑIGA	ORD000241	27012023	EGR000316	8022023	CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN COSTA BLAN	400.000
ORD000242	27012023	EGR000235	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	ORD000242	27012023	EGR000235	2022023	FONDO RENDIR DIDECO PROGRAMA ACTIVIDAD "CONCURSO CASTILLOS Y/O FIJURAS DE ARENA	150.000
ORD000243	27012023	EGR000222	20350686-4	MARCELA PAZ RIOS GONZALEZ	ORD000243	27012023	EGR000222	30012023	DECRETO EXENTO 311 DEL 26/01/23 OTORGA BECA ESTUADIANTIL UNIVERSIDAD VALLADOLIL-	1.000.000
ORD000244	27012023	EGR000342	17254418-5	CESAR VICENTE IBARRA FERRADA	ORD000244	27012023	EGR000342	9022023	FONDO FIJO 1 "GM RECURSOS HUMANOS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTA CONTABLE	300.000

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000245	27012023	EGR000212	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	ORD000245	27012023	EGR000212	27012023	TRABAJOS EXCEPCIONALES PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES A MES DE	973.175
ORD000246	27012023	EGR000220	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000246	27012023	EGR000220	30012023	CANCELA SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, CORRESPONDIENTE DE OPERADORES DE	3.269.728
ORD000247	27012023	EGR000210	16408628-3	LUIS MIGUEL RIVERA OLIVARES	ORD000247	27012023	EGR000210	27012023	SERVICIO DE 2 PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA ACTIVIDAD DENO MINADA FESTIVAL DE	574.713
ORD000248	27012023	EGR000207	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	ORD000248	27012023	EGR000207	27012023	ADQUISICION DE PREMIOS EN GALVANOS Y OTROS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA	5.000.000
ORD000249	27012023	EGR000208	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	ORD000249	27012023	EGR000208	27012023	ADQUISICION DE LETREROS, ROLLER Y CREDENCIALES; CANCELACION SEGUN OC 2827-139-AG	8.199.956
ORD000250	27012023	EGR000299	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	ORD000250	27012023	EGR000299	8022023	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION Y OTROS DIVERSOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CO	626.047
ORD000251	27012023	EGR000343	16037466-7	RODRIGO ANDRES CANCINO MONTOYA	ORD000251	27012023	EGR000343	9022023	FONDO FIJO 1 "GM ASESORIA JURIDICA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTA CONTABLE	300.000
ORD000252	27012023	EGR000221	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000252	27012023	EGR000221	30012023	CANCELA SUELDO INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, SEGUN DECRE	11.354.868
ORD000253	27012023	EGR000219	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	ORD000253	27012023	EGR000219	30012023	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO DICIEMBRE OIM 1790556 FACTURAS: 67, 107,	1.758.321
ORD000254	30012023	EGR000345	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000254	30012023	EGR000345	9022023	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIEN	179.000
ORD000255	30012023	EGR000317	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	ORD000255	30012023	EGR000317	8022023	ADQUISICION DE CEMENTO Y PERFILES, PARA REPARACION DE GALPON DE BODEGA MUNICIPAL	583.687
ORD000256	30012023	EGR000318	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	ORD000256	30012023	EGR000318	8022023	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE REPISAS DE MADERA PARA BODEGA MUN	545.940
ORD000257	30012023	EGR000250	15134437-2	CAROLINA ALEJANDRA LOPEZ PALMA	ORD000257	30012023	EGR000250	3022023	FONDO FIJO 1 "GM ADMINISTRACION" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTA CONTABLE 2152	400.000
ORD000258	30012023	EGR000319	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	ORD000258	30012023	EGR000319	8022023	ADQUISICION DE TONER BROTHER TN-3479 NEGRO ORIGINAL, PARA IMPRESORA DE DIRECCION	462.000
ORD000259	30012023	EGR000251	15134437-2	CAROLINA ALEJANDRA LOPEZ PALMA	ORD000259	30012023	EGR000251	3022023	FONDO FIJO 1 "GM MOVILIZACION E INSPECCION" IMPUTESE GASTOS A CTA CONTABLE 21	800.000

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000260	30012023	EGR000320	5980010-8	HECTOR URRA SOTO	ORD000260	30012023	EGR000320	8022023	ADQUISICION DE AZADONE C/MANGO Y BARRE HOJAS PARA MANTENI MIENTO DE AREAS VERDES	243.800
ORD000261	30012023	EGR000321	11670006-9	KATHERINE PARRA TORRES	ORD000261	30012023	EGR000321	8022023	ADQUISICION DE RAMILLETES FLORALES, PARA MONITORAS DE ACTIVI DAD MUNICIPAL DENOM	240.000
ORD000262	30012023	EGR000322	14324390-7	HUGO ALBERTO GARRIDO ESPINOSA	ORD000262	30012023	EGR000322	8022023	ADQUISICION DE COLACIONES (JUGO, SANDWICH, FRUTA Y YOGURT), PARA ACTIVIDAD MUNIC	150.000
ORD000263	30012023	EGR000323	77627236-1	CREACIONES MAIGAMA SPA	ORD000263	30012023	EGR000323	8022023	ADQUISICION DE GALVANOS EN 3D, PARA MONITORAS DE ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA	424.830
ORD000264	30012023	EGR000324	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	ORD000264	30012023	EGR000324	8022023	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE ENCHUFES EN DEPENDENCIA	406.466
ORD000265	30012023	EGR000325	76099725-0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA	ORD000265	30012023	EGR000325	8022023	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE GIMNASIO ENRIQUE DONN MULL	1.725.500
ORD000266	30012023	EGR000229	65223370-8	AGRUPACION CULTURAL DEL MAULE	ORD000266	30012023	EGR000229	1022023	SUBVENCION MUNICIPAL 2023 OBJETIVO DEL GASTO FINANCIAMIENTO PROYECTO "LAS ARTES	6.000.000
ORD000267	30012023	EGR000226	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	ORD000267	30012023	EGR000226	1022023	FONDO RENDIR DIDECO REMANENTE PROGRAMA "GAS PARA TODOS" IMPUTESE GASTO A CTA	605.000
ORD000268	30012023	EGR000326	7090308-3	CARLOS ORELLANA PEZO	ORD000268	30012023	EGR000326	8022023	CANCELA ARRIENDO MES DE DICIEMBRE 2022, CORRESPONDIENTE A GALPON DE OPERACIONES	1.250.000
ORD000269	30012023	EGR000373	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000269	30012023	EGR000373	13022023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA, POR UN TOTAL $1513284 CON UN IMPORT	1.513.284
ORD000270	31012023	EGR000374	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000270	31012023	EGR000374	13022023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA AREA EDUCACION OIM 1789862 DEL 25/01/	481.152
ORD000271	31012023	EGR000224	96963440-6	NUEVOSUR SA	ORD000271	31012023	EGR000224	31012023	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES UBIC	84.210
ORD000272	31012023		69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000272	31012023			DERECHOS DE ASEO CUOTAS 2018 A CUARTA CTA 2021 CASA BULNES 180-F (ARRENDADA)	390.657
ORD000273	31012023	EGR000375	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000273	31012023	EGR000375	13022023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA AREA SALUD OIM 1790559 DEL 26/01/23,	190.076
ORD000274	31012023	EGR000344	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000274	31012023	EGR000344	9022023	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR OIM1492951 DEL 28/07/2021, SEGUN DECRETO E	146.397

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000275	31012023	EGR000327	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000275	31012023	EGR000327	8022023	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE OFICINA EN CONTAINER	50.470
ORD000276	31012023	EGR000230	76134176-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES COVER LTDA	ORD000276	31012023	EGR000230	1022023	SERVICIO DE CAMION ALJIBE POR 79 DIAS, PARA EL ABASTECIMIENT O DE AGUA POTABLE D	17.861.900
ORD000277	31012023	EGR000254	77431367-2	EXOTICO GOURMET SPA	ORD000277	31012023	EGR000254	3022023	SERVICIO DE MONITOR JUEGOS INFLABLES Y ANIMACION, PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA	2.040.850
ORD000278	31012023	EGR000328	76049706-1	ROSA BERNARDA CASTRO BRAVO EIRL	ORD000278	31012023	EGR000328	8022023	ADQUISICION DE TONER BROTHER ALTERNATIVO TN-2370, PARA IMPRE SORA DE USO COMUN D	209.400
ORD000279	31012023	EGR000329	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	ORD000279	31012023	EGR000329	8022023	ADQUISICION DE TONTAS HP 954XL PARA DIRECCION DE ADM Y FINANZAS; CANCELACION SE	1.665.235
ORD000280	31012023	EGR000291	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000280	31012023	EGR000291	7022023	REINTEGRO RECURSOS A SENDA CONVENIOS 2022, DEL PROG "SENDA PREVIENE" Y "PREPR	5.683
ORD000281	31012023	EGR000330	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	ORD000281	31012023	EGR000330	8022023	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE TECHO DE BODEGA MUNICIPAL; CANCELAC	599.600
ORD000282	31012023		69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000282	31012023			PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR OIM1507171 DEL 30/08/2021, SEGUN DECRETO E	69.476
ORD000283	31012023	EGR000225	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	ORD000283	31012023	EGR000225	31012023	DIETA SRES CONCEJALES "MES ENERO" SEGUN MEMORANDUM 11 DE SECRETARIA MUNICIPAL (	5.781.576
ORD000284	31012023	EGR000409	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ORD000284	31012023	EGR000409		IMPUESTO DIETA CONCEJALES "MES ENERO", Y ASIGNACION ESPECIAL SEGUN MEMORANDUM	146.766
ORD000285	31012023	EGR000376	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000285	31012023	EGR000376	13022023	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR OIM 1492949 Y 1492955 DE FECHA 28/07/2021	92.947
ORD000286	31012023	EGR000231	65069115-6	AGRUPACION DEFENSA Y CONSERVACION MAULE MATAQUITO	ORD000286	31012023	EGR000231	1022023	SUBVENCION MUNICIPAL 2023 OBJETIVO ACT "8 VO ENCUENTRO ABRAZA TU TIERRA 2023	6.000.000
ORD000287	31012023	EGR000377	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	ORD000287	31012023	EGR000377	13022023	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL; CANCELACI	277.600
ORD000288	31012023	EGR000378	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	ORD000288	31012023	EGR000378	13022023	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, PARA OFICINAS MUNICIPALES; CANCELACION SE	617.220
ORD000289	31012023	EGR000379	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000289	31012023	EGR000379	13022023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA AREA SALUD OIM 1790909 DEL 27/01/23,	23.942
ORD000290	31012023	EGR000380	9792386-8	DAGOBERTO APABLAZA FAUNDEZ	ORD000290	31012023	EGR000380	13022023	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA CAMIONETAS TOYOTA PPU JHYL-36 Y PPU LHW	203.129

I. Municipalidad de Constitución
Dirección Administración y Finanzas

INFORME GASTOS ENERO 2023 AREA MUNICIPAL

Número Del Documento	*Fecha Documento*	*Documento Devengado*	*Rut Del Proveedor*	*Nombre Del Proveedor*	*Número Resolución*	*Fecha Resoluciòn*	*Número Egreso*	*Fecha Del Egreso*	*Glosa Del Documento Devengado*	*Valor Del Documento*
ORD000291	31012023	EGR000381	6895144-5	JULIO DIAZ VASQUEZ	ORD000291	31012023	EGR000381	13022023	SERVICIO DE CAMBIO DE PASADORES, PARA CAMION HYUNDAI PPU CGBD-53; CANCELACION SE	264.894
ORD000292	31012023	EGR000382	7085186-5	GERARDO ANTONIO BARRERA BARRERA	ORD000292	31012023	EGR000382	13022023	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA PARA VEHICULOS MUNICIPALES; CANCEL	1.057.196
ORD000293	31012023	EGR000383	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000293	31012023	EGR000383	13022023	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA AREA SALUD OIM1791719 Y 1791721 DE FE	3.290.423
ORD000294	31012023	EGR000384	9792386-8	DAGOBERTO APABLAZA FAUNDEZ	ORD000294	31012023	EGR000384	13022023	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA VEHICULOS MUNICIPAL ES; CANCELACION SEG	848.150
ORD000295	31012023	EGR000385	96689310-9	TRANSBANK	ORD000295	31012023	EGR000385		SERVICIO DE COMISION DE VENTAS NACIONALES MES DE DICIEMBRE 2022; CANCELACION SEG	948.830
ORD000296	31012023	EGR000386	76301974-8	SOCIEDAD VILLAGRA MAQUINARIA LIMITADA	ORD000296	31012023	EGR000386	13022023	ESTADO PAGO MES ENERO 2023, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUINAR	19.040.000
ORD000297	31012023	EGR000260	60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	ORD000297	31012023	EGR000260	3022023	REINTEGRO RECURSOS A SERNAMEG CONVENIOS 2022, PROGRAMAS "LINEA ATENCION" Y " MUJ	3.727.519
ORD000298	31012023	EGR000387	76241615-8	LIBRERIA EL BOLICHE SPA	ORD000298	31012023	EGR000387	13022023	SERV DE CONFECCION DE 06 LETREROS DE SEÑALIZACION Y ADVERTENCIA, PARA SER INSTA	193.970
ORD000299	31012023	EGR000388	13614634-3	BERLETT ALEJANDRA ALARCON BUSTOS	ORD000299	31012023	EGR000388	13022023	ADQ DE ESTANTE PEQUEÑO PARA ARCHIVADORES PARA LA UNIDAD	95.200
ORD000300	31012023	EGR000390	77033133-1	AMPERA SPA	ORD000300	31012023	EGR000390	13022023	ADQ DE SILLA ESCRITORIO ERGONOMICA PARA LA UNIDAD DE	160.650
ORD000301	31012023	EGR000391	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	ORD000301	31012023	EGR000391	13022023	ADQ DE IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6270 PARA LA UNIDAD	368.215
ORD000302	31012023	EGR000392	9692849-1	ALICIA BARRUETO BERNAL	ORD000302	31012023	EGR000392	13022023	FONDO FIJO 1 "GM DIRECCION DE ASEO Y ORNATO" IMPUTESE GASTOS A CUENTA CONTABL	350.000
ORD000303	31012023	EGR000227	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000303	31012023	EGR000227	1022023	SUBVENCION FISCAL AREA EDUCACION, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO ENERO 2023, BO	78.260.099
ORD000304	31012023	EGR000228	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	ORD000304	31012023	EGR000228	1022023	TRASPASO BONO LEY 21526 ART 42 DICIEMBRE 2022 AREA EDUCACION, OIM 1792939 DEL	15.459.440