Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD000001	3012025	EGR000004	8012025	$ 41.213.234	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000001	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL CONTRATA Y PLANTA MES DICIEMBRE DEL 2024
ORD000002	3012025	EGR000028	14012025	$ 13.910.893	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000001	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO MES DICIEMBRE 2024 PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES
ORD000003	3012025	EGR000022	13012025	$ 69.561.733	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000001	CANCELA PREVISION PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES DICIEMBRE DEL 2024, SEGUN RES
ORD000004	3012025	EGR000029	14012025	$ 33.912	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000003856	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES DICIEMBRE 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE C
ORD000005	6012025	EGR000013	10012025	$ 923.059	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000208407	ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SE
ORD000006	8012025	EGR000030	14012025	$ 45.767.453	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000003	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD000007	6012025	EGR000005	8012025	$ 64.520	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUC	NOP-000000002	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS MES DIC 2024, SEGUN RES INICIAL 383
ORD000008	6012025	EGR000006	8012025	$ 14.101.766	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000002	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD000009	6012025	EGR000023	13012025	$ 283.936	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000002	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS MES DIC 2024, SEGUN RES INICIAL 3835 SE ADJUNTA
ORD000010	6012025	EGR000031	14012025	$ 5.512	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000002	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS MES DIC 2024, SEGUN RES INICIAL 3835
ORD000011	6012025	EGR000002	8012025	$ 77.459	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000003	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD000012	6012025	EGR000003	8012025	$ 581.488	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000122024	IMPUESTO FERIA IUT "MES DICIEMBRE 2024" CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 04/2025
ORD000013	6012025	EGR000008	9012025	$ 872.284	Contabilizado	69070300-9	I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	NOP-000000005	PCI OTRAS COMUNAS MES DICIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 05/2025 TES
ORD000014	6012025	EGR000032	14012025	$ 115.107	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000008	RECTIFICO RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA MES DIC 2024 SEGUN RES INICIAL 3
ORD000015	6012025	EGR000024	13012025	$ 910.594	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000003	RECTIFICO PREVISION DE JUAN ABUHADBA CORRESPONDIENTE AL MES DIC 2024 SEGUN RES
ORD000016	6012025	EGR000049	15012025	$ 3.155.676	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000001	ASIG ADICIONAL PERIODO 2024 DE 7,8 UTM CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 01/2025 SE
ORD000017	7012025	EGR000015	10012025	$ 228.903.054	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000004	CANCELA PREVIRED DEL MES DE DICIEMBRE 2024 PROCESO 01 REMUNE RACION EDUCACION RE
ORD000018	7012025	EGR000016	10012025	$ 13.856.358	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000005	CANCELA PREVIRED PROCESO 03 REMUNERACION EDUCACION DEL MES D DICIEMBRE 2024 R PA
ORD000019	7012025	EGR000017	10012025	$ 40.875.200	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000006	CANCELA PREVIRED PROCESO 02 REMUNERACION EDUCACION DICIEMB RE 2024 RESOLUCION DE
ORD000020	7012025	EGR000018	10012025	$ 1.552.175	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000007	CANCELA PREVIRED PROCESO 04 REMUNERACION DICIEMBRE 2024 RESOLUCION DE PAGO 1731
ORD000021	7012025	EGR000093	22012025	$ 513.397	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002191775	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE LINARES Y VIÑA DEL MAR P
ORD000022	7012025	EGR000092	22012025	$ 348.996	Contabilizado	69120200-3	IMUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO	NOP-002189798	PERMISO DE CIRCULACION MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD PPU
ORD000023	7012025	EGR000099	22012025	$ 40.580	Contabilizado	11561334-0	VILMA JEANETTE LANDERO ROJAS	BOL-000000195	BONO ESPECIAL NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN BOLETA 195, NOMINA Y DOCUMENTACIO
ORD000024	7012025	EGR000094	22012025	$ 450.141	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002194673	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE MUTUAL POR UN
ORD000025	7012025	EGR000033	14012025	$ 10.033.944	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000009	CANCELA IMPUESTO UNICO PROCESO 01 REMUNERACION DICIEMBRE 2024 RESO PAGO 1693 DEL
ORD000026	7012025	EGR000034	14012025	$ 1.637.560	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000010	CANCELA IMPUESTO UNICO PROCESO 02 REMUNERACION DICIEMBRE 2024 RESOL DE PAGO 1694
ORD000027	7012025	EGR000095	22012025	$ 407.770	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002193887	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000028	7012025	EGR000035	14012025	$ 302.643	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000011	CANCELA IMPUESTO UNICO PROCESO 03 REMUNERACION EDUCACION DICIEMBRE 2024 RESOL PA
ORD000029	7012025	EGR000036	14012025	$ 1.226.391	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000012	CANCELA IMPUESTO UNICO PROCESO 04 REMUNERACION DICIEMB 2024 RESOL PAGO 1731 DE 2
ORD000030	7012025	EGR000037	14012025	$ 992.239	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000013	CANCELA RETENCION ADICIONAL 3% PREST SOLIDARIO PROCESO 01 REMUNERACION DICIEMBRE
ORD000031	7012025	EGR000038	14012025	$ 309.673	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000014	CANCELA RETENCION ADICIONAL 3% PREST SOLIDARIO PROCESO REMUNERACION DICIEMBRE 20
ORD000032	7012025	EGR000096	22012025	$ 927.862	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002196352	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000033	7012025	EGR000097	22012025	$ 557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000032197	EPAGO PERIODO 16 NOV AL 15 DIC2024 POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE G
ORD000034	7012025	EGR000039	14012025	$ 92.454	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000015	CANCELA RETENCION ADICONAL 3 % PRESTA SOLIDARIO PROCESO 03 REMUNERACION EDUCACIO
ORD000035	7012025	EGR000040	14012025	$ 2.875.825	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000016	CANCELA RETENCION HONORARIOS FONDOS EXTERNOS PROCESO EDUCACION DICIEMBRE 2024
ORD000036	7012025	EGR000041	14012025	$ 556.201	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000017	CANCELA RETENCION HONORARIOS PROCESO LEY SEP DICIEMBRE 2024
ORD000037	7012025	EGR000027	13012025	$ 1.756.324	Contabilizado	12919004-3	CLAUDIA MORALES ULLOA	NOP-000000001	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES, A FUNCIONARIOS MUNICIPALES D AEM TRASPASADOS A S
ORD000038	7012025	EGR000042	14012025	$ 481.338	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000018	CANCELA RETENCION HONORARIO DICIEMBRE 2024 PROCESO FAEP Y REACTIVACION EDUCATIVA
ORD000039	7012025	EGR000021	13012025	$ 220.800	Contabilizado	12589493-3	EUGENIA ALEGRIA POBLETE	NOP-000000002	CANCELA RETENCIONES JUDICIALES , A FUNCIONARIOS MUNICIPALES DAEM, TRASPASADOS A
ORD000040	7012025	EGR000098	22012025	$ 2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000275	EPAGO MES NOV2024 SERRETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CLASIFICADOS CA
ORD000041	7012025	EGR000043	14012025	$ 136.420	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000019	CANCELA RETENCION ADICIONAL 3% HONORARIOS DICIEMBRE 2024 PROCESO FONDOS EXTERNOS
ORD000042	7012025	EGR000044	14012025	$ 24.304	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000020	CANCELA RETENCION 3% HONORARIOS DICIEMBRE 2024 PROCESO LEY SEP
ORD000043	8012025	EGR000050	15012025	$ 88.056.987	Contabilizado	70-1	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	NOP-000000001	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE EDUCACION DA EM, TRASPASADO A SL
ORD000044	8012025	EGR000051	15012025	$ 13.276.967	Contabilizado	15136614-7	CAROLINA DIAZ BAHAMONDES	NOP-000000001	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE EDUCACION DA EM,TRASPASADOS A SL
ORD000045	8012025	EGR000280	9012025	$ 2.072.332	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000001	CANCELA SUELDOS SALVAVIDAS MES DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, PAGO
ORD000046	8012025	EGR000052	15012025	$ 1.722.817	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	NOP-000000001	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE EDUCACION DA EM , TRASPASADOS A
ORD000047	9012025	EGR000025	13012025	$ 473.551	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000008	CANCELA PREVISION DE SALVAVIDAS DICIEMBRE 2024, SEGUN RES INICIAL 45 SE ADJUNTA
ORD000048	8012025	EGR000007	8012025	$ 160.000	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000017	FR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CONCEPTO PAGO SERV ENLACE INTERNET
ORD000049	8012025	EGR000009	9012025	$ 7.610.560	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-001122024	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION H
ORD000050	8012025	EGR000053	15012025	$ 13.317.273	Contabilizado	70-1	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	NOP-000000003	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE EDUCACION DA EM,TRASPASADOS A SL
ORD000051	8012025	EGR000010	9012025	$ 1.243.104	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002122024	TRASPASO DESDE OPD A FONDOS ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORARI
ORD000052	8012025	EGR000011	9012025	$ 1.675.953	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-003122024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A FONDOS ORDINARIOS BCI A RETENCION HONORARIO
ORD000053	8012025	EGR000026	13012025	$ 118.314	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000001	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 202
ORD000054	8012025	EGR000054	15012025	$ 1.633.318	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	NOP-000000002	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE EDUCACION DA EM,TRASPASADOS A SL
ORD000055	8012025	EGR000055	15012025	$ 4.124.209	Contabilizado	15136614-7	CAROLINA DIAZ BAHAMONDES	NOP-000000003	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DE EDUCACION DA EM ,TRASPASADO A SL
ORD000056	8012025				Anulado			-	FONDO RENDIR "ADMINISTRACION" GASTOS MENORES ACCESORIOS SEGURIDAD PARA SALVAVID
ORD000057	8012025	EGR000019	10012025	$ 350.000	Contabilizado	9692849-1	ALICIA BARRUETO BERNAL	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM DIRECCION DE ASEO Y ORNATO", IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS C
ORD000058	9012025	EGR000067	17012025	$ 300.000	Contabilizado	16090303-1	FRANKLIN BENAVENTE LETELIER	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM TURISMO" IMPUTESE GASTOS A CTA CONTABLES 21522 SEGUN MEMOR
ORD000059	9012025	EGR000057	17012025	$ 250.000	Contabilizado	10955192-9	MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ FUENTES	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM PROG ADULTO MAYOR" IMPUTESE GASTOS A CUENTAS CONTABLES 215
ORD000060	9012025	EGR000071	17012025	$ 8.175.312	Contabilizado	77023569-3	SOC DE INVERSIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION	FAX-000000185	EPAGO 3 OBRA "CONSTRUCCION AREA VERDE VILLAS LAS FLORES, PUTU" CANCELACION SE
ORD000061	9012025	EGR000058	17012025	$ 100.000	Contabilizado	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM TESORERIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS A CTAS CONTABLES 21522
ORD000062	9012025	EGR000059	17012025	$ 500.000	Contabilizado	11109734-8	DINO MIERES CHAMORRO	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM OPERACIONES"- IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABLES 21
ORD000064	9012025	EGR000060	17012025	$ 300.000	Contabilizado	16001534-9	RODRIGO ANDRES ROJAS VALDES	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM SECPLAN" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS CONTABLES 21522 SE
ORD000065	9012025	EGR000069	17012025	$ 400.000	Contabilizado	16128704-0	DANIEL HERNAN MORALES VALDES	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM DIDECO" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTA CONTABLE 21522 SE
ORD000066	9012025	EGR000014	10012025	$ 188.310	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000001	CANCELA APORTE BONO POST- LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.
ORD000067	9012025	EGR000045	14012025	$ 57.079.584	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002197808	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE A RETENCION E IMPUESTOS UNICO TRAB

ORD000068	10012025	EGR000087	22012025	$	3.158.913	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002196386	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD000069	10012025	EGR000088	22012025	$	117.010	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002196728	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD000070	13012025	EGR000146	29012025	$	7.200.000	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	NOP-001537616	OIM 1537616 DEL 04 OCTUBRE 2021, DEVOLUCION VALE VISTA 98092 CORRESPONDIENTE A G
ORD000071	13012025	EGR000072	17012025	$	1.449.829	Contabilizado	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	FAX-000014059	ADQ DE EQUIPOS VARIOS Y OTROS PARA EL PROG "MUJERES TRABA JADORAS Y JEFAS DE H
ORD000072	13012025	EGR000090	22012025	$	5.081.026	Contabilizado	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	FAX-000025528	ADQ DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DE CENTRAL DE COMUNICA CIONES RADIALES DE SE
ORD000073	13012025	EGR000061	17012025	$	600.000	Contabilizado	16255817-K	CARLA BRAVO LOYOLA	NOP-000000001	FONDO FIJO AÑO 2025 GASTOS MENORES HOGAR DE MENORES GABRIELA MISTRAL AUTORIZADO
ORD000074	14012025	EGR000062	17012025	$	500.000	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM ADMINISTRACION Y FINANZAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS
ORD000075	14012025	EGR000063	17012025	$	400.000	Contabilizado	14324236-6	CARLOS CADIZ SOTO	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM BODEGA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABLE
ORD000076	14012025	EGR000064	17012025	$	400.000	Contabilizado	15145381-3	PAOLA ANDREA ORELLANA ESPINOZA	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM ALCALDIA" IMPUTUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABLES 2152
ORD000077	14012025	EGR000065	17012025	$	200.000	Contabilizado	14499151-6	PAULO GOMEZ BARRERA	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM ADMINISTRACION" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTA CONTABLE 21
ORD000078	14012025	EGR000066	17012025	$	120.000	Contabilizado	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM PATENTE Y RENTAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABLE
ORD000079	14012025	EGR000070	17012025	$	300.000	Contabilizado	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM DIRECCION DE CONTROL INTERNO" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUEN
ORD000080	14012025	EGR000047	14012025	$	268.658	Contabilizado	12675149-4	NELSON VERDUGO HERNANDEZ	NOP-000000004	COMETIDO CURSO CAPACITACION "NUEVA LEY DE COMPRAS ACTUALIZADA Y NUEVO REGLAMENTO
ORD000081	15012025	EGR000048	15012025	$	350.000	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000018	FONDO A RENDIR ADM Y FINANZAS PARA ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA SALVAVIDAS EN T
ORD000082	15012025	EGR000089	22012025	$	4.165.000	Contabilizado	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	FAC-000000176	SERV PRESENTACION GRUPO MUSICAL LOS LOBOS DEL SUR EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMI
ORD000083	15012025	EGR000147	29012025	$	595.000	Contabilizado	77849651-8	LIEE PRODUCCIONES SPA	FAC-000000023	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA CANTANTE SOLISTA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "FIESTA
ORD000084	15012025	EGR000148	29012025	$	2.199.999	Contabilizado	9885288-3	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	FAC-000000473	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "FIESTA DEL MOTE CON H
ORD000085	15012025	EGR000149	29012025	$	1.856.400	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001688	SERV PRODUCCION EVENTO ACTVMUNICIPAL "FIESTA DEL MOTE CON HUESILLO", 5 ENERO 2
ORD000086	15012025	EGR000150	29012025	$	6.410.743	Contabilizado	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	FAC-000122627	PINTURAS Y OTROS PARA HERMOSEAMIENTO DE LA COMUNA ANCELACION SEGUN FACTURA 1226
ORD000087	15012025	EGR000162	30012025	$	3.927.000	Contabilizado	77798686-4	VENTIA SPA	FAC-000000061	20000 BOLSAS DE BASURA DE 90 X 120 CM PARA ASEO Y ORNATO CANCELACION SEGUN FAC
ORD000088	15012025	EGR000151	29012025	$	269.193	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000007	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP' OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES DICIEMBRE 20
ORD000089	15012025	EGR000152	29012025	$	127.853	Contabilizado	69070400-5	I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CC-031122024	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES DIC 2024 CANCELACION SEGUN INFORME
ORD000090	15012025	EGR000163	30012025	$	2.200.251	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001687	SERVPRODUCCION DE EVENTO DE ACTIVIDAD MUNICIPAL "LANZAMIENTO ARENAS CHILE 2025"
ORD000091	15012025	EGR000153	29012025	$	4.939.030	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000000001	ARRIENDOS MES ENERO 2025 INMUEBLES UBICADOS EN: PRIETO 607, OÑEDERRA 342, PRIETO
ORD000092	15012025	EGR000154	29012025	$	952.855	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-100000001	ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 DE PORTALES 531 OFICINAS CORPORACION ASISTENCIA JUDI
ORD000093	16012025	EGR000164	30012025	$	722.000	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007717	SERVICIO DE 361 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES DICIEMBRE 2024 CANCELACION SEGU
ORD000094	16012025	EGR000155	29012025	$	82.229	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002197915	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE LINARES PPU VT6464-7, OIM
ORD000095	16012025	EGR000156	29012025	$	17.258.195	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007682	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES DICIEMBRE 2024 CANCELACIO
ORD000096	16012025	EGR000157	29012025	$	616.610	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002194670	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO PPU JLJX30-1,
ORD000097	16012025	EGR000158	29012025	$	598.118	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002197411	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000098	16012025	EGR000159	29012025	$	9.068.492	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002199276	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000099	16012025	EGR000160	29012025	$	5.496.931	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002197859	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000100	16012025	EGR000165	30012025	$	1.920.017	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002200091	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE BANMED
ORD000101	16012025	EGR000068	17012025	$	6.489.999	Contabilizado	77594778-0	SALAZAR PRODUCCIONES SPA	FAC-000000051	SERVICIO REPRESENTACION DEL ARTISTA YOAN AMOR Y SU BANDA EN ACT MUNICIPAL DENOM
ORD000102	16012025	EGR000166	30012025	$	376.950	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000036	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (359 UNID), "MES DICIEMBRE 20
ORD000103	16012025	EGR000167	30012025	$	654.500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000001102	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO "MES DICIEMB
ORD000104	16012025	EGR000168	30012025	$	1.178.100	Contabilizado	76209185-2	RADIODIFUSORA CONSTITUCION LTDA	FAC-000000481	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO "MES DICIEMB
ORD000105	17012025	EGR000169	30012025	$	1.998.801	Contabilizado	77618642-2	SOCIEDAD DE PRESTACIONES DE SERVICIOS VALFU SPA	FAC-000000251	SERV DE LIMPIEZA DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS PARA LA COMUNA
ORD000106	17012025	EGR000075	17012025	$	49.481.400	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000122024	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN
ORD000107	17012025	EGR000073	17012025	$	3.548.000	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000001224	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD GESTION INTERNA MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN N
ORD000108	17012025	EGR000074	17012025	$	3.935.500	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000012224	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN
ORD000109	17012025	EGR000076	17012025	$	23.472.560	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-000122024	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PRADOS Y GESTION INTERNA MES DE DICIEMBRE 2024
ORD000110	17012025	EGR000170	30012025	$	1.799.807	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-000000001	ARRIENDO INMUEBLES MES ENERO 2024 DE: SITIOS DE BLANCO 206 Y 228, CASA DE BLANCO
ORD000111	17012025	EGR000144	29012025	$	17.374.929	Contabilizado	7617339-7	GASTON MARTINEZ SAAVEDRA	DE-000000028	PAGO BONIFICACION MUNICIPAL ESTABLECIDA EN LEY N 21135 A FUNCIONARIO MUNICIPAL
ORD000112	17012025	EGR000145	29012025	$	18.441.182	Contabilizado	7617339-7	GASTON MARTINEZ SAAVEDRA	MEM-000000028	BONIFICACION FISCAL LEY N 21135 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 28/2025 Y DALCA
ORD000113	17012025	EGR000171	30012025	$	279.650	Contabilizado	77797959-0	BANQUETES CHAKRAS SPA	FAC-000000097	SERVICIO DE DESAYUNO PARA ACT MUINICIPAL "RECONOCIMIENTO ALUMNOS DESTACADOS EN
ORD000114	17012025	EGR000183	30012025	$	981.750	Contabilizado	9466879-4	GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA	FAX-000007168	ADQ DE MATERIALES DE DIFUSION PARA "TRASLADO DE CENTRAL DE TELE PROTECCION" DEL
ORD000115	17012025	EGR000086	21012025	$	4.000.000	Contabilizado	65035144-4	ESCUELA DE FUTBOL FELIPE SAEZ CONTRERAS	DE-000000057	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 57/C DEL 17/01/2025 Y DOCUMENTAC
ORD000116	17012025	EGR000077	17012025	$	319.312.919	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000002	CANCELA SUELDO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, SEG
ORD000117	17012025	EGR000078	17012025	$	776.669	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000001	CANCELA RETENCION JUDICIAL DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A E
ORD000118	18012025	EGR000079	20012025	$	4.713.004	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000001	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTEA ENERO 2025, SEGUN RES INIC
ORD000119	20012025	EGR000080	21012025	$	39.056.103	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000638696	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO PERIODO "DICIEMBRE" OIM 2200978 FACTURA 638696 Y
ORD000120	20012025	EGR000126	27012025	$	500.000	Contabilizado	14499151-6	PAULO GOMEZ BARRERA	NOP-000000023	FONDO FIJO 1 "GM MOVILIZACION" IMPUTESE GASTOS MENORES DIVERSOS A CUENTAS CON
ORD000121	20012025	EGR000127	27012025	$	600.000	Contabilizado	16128704-0	DANIEL HERNAN MORALES VALDES	NOP-000000035	FONDO FIJO 1 "GM DIDECO" AYUDA SOCIAL DE LA DIRECCION IMPUTESE GASTOS MENORE
ORD000122	20012025	EGR000081	21012025	$	18.861	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000580	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE CARRIZAL MES DE DICIEMBRE 2024
ORD000123	20012025	EGR000128	27012025	$	200.000	Contabilizado	8065818-4	ELBA ORELLANA ROJAS	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM JUZGADO DE POLICIA LOCAL" IMPUTESE GASTOS MENORES DIVERSOS A
ORD000124	20012025	EGR000134	27012025	$	200.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000000043	FONDO FIJO 1 PROGRAMA "OPD-MEJOR NIÑEZ" SEGUN MEMORANDUM 43 DECRETO EXENTO
ORD000125	20012025	EGR000129	27012025	$	300.000	Contabilizado	11560955-6	JUAN CARLOS GUTIERREZ ROJAS	NOP-000000032	FONDO FIJO 1 "GM DIRECCION DE TRANSITO" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CON
ORD000126	20012025	EGR000082	21012025	$	93.056	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-050269511	CANCELA CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS 506009
ORD000127	20012025	EGR000135	27012025	$	30.000	Contabilizado	11764834-6	ENRIQUE HERNANDEZ MARABOLI	VDX-000000001	FONDO RENDIR PROGRAMA "APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO) GASTO I
ORD000128	20012025	EGR000083	21012025	$	131.056	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052372506	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA DE ESCUELA TALENTO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 202
ORD000129	20012025	EGR000084	21012025	$	2.568.000	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-006097172	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2024 GESTION INTERNA SEGUN
ORD000130	20012025	EGR000085	21012025	$	5.032.453	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000122024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL PERIDO 11 DICIEMBRE 2024 A 8 D
ORD000131	20012025	EGR000172	30012025	$	249.261	Contabilizado	8971346-3	EDUARDO ANDRES ALVAREZ CASTRO	CC-000000138	ARRIENDO MES ENERO 2025 DE SITIO ANTENAS TV PAPIRUA COSTA BLANCA CANCELACION S
ORD000132	20012025	EGR000130	27012025	$	300.000	Contabilizado	14499151-6	PAULO GOMEZ BARRERA	NOP-000000002	FONDO FIJO 1 "GM ADMINISTRACION" IMPUTESE GASTOS MENORES DIVERSOS A CUENTAS C
ORD000133	20012025	EGR000131	27012025	$	200.000	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000007	FONDO FIJO 1 "GM SECRETARIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONT
ORD000134	21012025	EGR000132	27012025	$	300.000	Contabilizado	17826007-3	EVELYN TORRES SOTO	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM DEPTO ELECTRICO" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTA CONTABLE 2
ORD000135	21012025	EGR000110	24012025	$	1.321.942.016	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	DIC-002198387	TRASPASO DESDE FDOS ORDINARIOS MUNICIPAL30445591 A FDOS ORDINARIOS 30445655, LE
ORD000136	21012025	EGR000120	27012025	$	300.000	Contabilizado	19807992-8	ALMENDRA SOLEDAD PALMA VARELA	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM MEDIOS Y COMUNICACIONES" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS C

ORD000137	21012025	EGR000173	30012025	$	3.958.940	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001853219	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE ESTABLECIMEINTOS EDUCACIONALES DEL MES DE DICIEMBRE
ORD000138	21012025	EGR000133	27012025	$	350.000	Contabilizado	16001534-9	RODRIGO ANDRES ROJAS VALDES	NOP-000000045	FONDO FIJO 1 "GM SECPLAN" CUADRILLA OBRAS MENORES SECPLAN IMPUTESE GASTOS MEN
ORD000139	21012025	EGR000174	30012025	$	279.520	Contabilizado	65793920-K	COOP DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PELLINES L	FAC-000000827	CANCELA AGUA POTABLE DICIEMBRE 2024 ESCUELA COSTA BLANCA TRASPASADA A SLEP MAULE
ORD000140	21012025	EGR000208	5022025	$	3.450.104	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002017933	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDADES DE VILLA ALEGRE, LA ESTREL
ORD000141	21012025	EGR000175	30012025	$	2.709.048	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002201952	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000142	21012025	EGR000176	30012025	$	26.812	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002202932	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONSAL
ORD000143	21012025	EGR000177	30012025	$	1.894.900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-429981368	CANCELA CONSUMO ELECTRICO ESTABLECIMIENTOS DICIEMBRE 2024 TRASPASADOS A SLEP MAU
ORD000144	21012025	EGR000108	23012025	$	4.915.568	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000069	HONOR TRAB EXCEPCIONALES MES DIC 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y D
ORD000145	21012025	EGR000209	5022025	$	207.100	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-429981981	CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EX DAEM DICIEMBRE 2024 TRASPASADOS
ORD000146	21012025	EGR000112	24012025	$	133.200	Contabilizado	17470096-6	RICHARD ANDRES ESPINOSA ARENAS	BOL-000000026	HONOR TRAB EXCEPCIONALES MES DIC 2024 CANCELACION SEGUN BOLETA 26, NOMINA Y
ORD000147	21012025	EGR000109	23012025	$	613.044	Contabilizado	14342076-0	RAFAEL ANDRES PORRAS FUENTES	BOL-000000077	HONOR TRAB EXCEPCIONALES MES DIC 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y D
ORD000148	21012025	EGR000210	5022025	$	1.545.396	Contabilizado	96756060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL SA	FAC-001474454	CANCELA INTERNET ESTABLECIMIENTOS EX DAEM DEL MES DE DICIEMB RE 2024 TRASPASADO
ORD000149	22012025	EGR000091	22012025	$	55.495	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-049257472	SE CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN
ORD000150	22012025					Anulado			-	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 121/C DEL 21/01/2025 Y DOCUMENTAC
ORD000151	22012025	EGR000111	24012025	$	6.426.000	Contabilizado	11983468-6	CRISTINA DEL PILAR VALDES MEZA	FAC-000000025	SERVICIO DE ATENCION GASTRONOMICA PARA EL ACTO DE ASUNCION DEL NUEVO ALCALDE DON
ORD000152	22012025	EGR000178	30012025	$	395.000	Contabilizado	89102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	FAC-000009968	CURSO "NUEVA LEY DE COMPRAS ACTUALIZADAS Y REGLAMENTO" DE COMPRAS PUBLICAS", REA
ORD000153	22012025	EGR000179	30012025	$	1.212.690	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-054141890	COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEBITO Y SERVICIO TBK 12/2024 CANCELAC
ORD000154	22012025	EGR000100	23012025	$	7.000	Contabilizado	92580000-7	ENTEL SA	FAC-020035399	CANCELA SERVICIO DE INTERNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024 SEG
ORD000155	22012025	EGR000107	23012025	$	44.958.200	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000108	EPAGO MES DIC2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO AMPLIFICACION DE SONIDO
ORD000156	22012025	EGR000273	6022025	$	430.820	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-003516299	DEUDA FLOTANTE FRANQUEO CONVENIDO MES DIC 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 3
ORD000157	22012025	EGR000103	23012025	$	241.898	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-022868990	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO Y GESTION INTERNA DE DICI
ORD000158	22012025	EGR000211	5022025	$	18.123.653	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109786	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES NOV2024 POR RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELL
ORD000159	22012025	EGR000101	23012025	$	113.766	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-049257470	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA DICIEMBRE 2024 SEGUN BOLETA 4925
ORD000160	22012025	EGR000212	5022025	$	172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000042882	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DICIEMBRE 2024 POR SERVICIO RECOLECCION RESODUOS SOLI
ORD000161	22012025	EGR000213	5022025	$	159.879	Contabilizado	77426216-4	COMERCIO DE AGUAS Y HIELO GONZALO IGNACIO ULLOA LANDEROS EI	FAC-000000043	DEUDA FLOTANTE RECARGA DE 54 BOTELLONES MES DIC2025 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPA
ORD000162	22012025	EGR000180	30012025	$	26.826.172	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007644	DEUDA FLOTANTE SERVICIO DE SOFTWARE TELEMETRIA Y TELECONTROL POSICIONAMIENTO GP
ORD000163	23012025	EGR000214	5022025	$	5.997.600	Contabilizado	77892581-8	BELPAST SPA	FAC-000000002	DEUDA FLOTANTE 1800 PANES DE PASCUA PARA DISTRIBUCION EN ORGANIZACIONES SOCIA
ORD000164	23012025	EGR000102	23012025	$	2.975.000	Contabilizado	78080745-8	VILMOR CONSTRUCCIONES SPA	FAC-000000001	SERV DE CONFECCION DE ARBOL NAVIDEÑO PARA SER INSTALADO EN PLAZA DE ARMAS DE CO
ORD000165	23012025	EGR000215	5022025	$	1.570.800	Contabilizado	77722900-1	SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y CAPACITACION M Y P LTDA	FAC-000002740	DEUDA FLOTANTE SERV REP CAMARAS DE TELEPROTECCION DE LA COMUNA CANCELACION SE
ORD000166	23012025	EGR000216	5022025	$	235.858	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000800044	DEUDA FLOTANTE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION ARBOL NAVIDAD GIGANTE PARA SER I
ORD000167	23012025	EGR000217	5022025	$	49.498	Contabilizado	77071736-1	COMERCIAL CRISTIAN MAURICIO ADASME CACERES EIRL	FAC-000000591	DEUDA FLOTANTE 30 PAQUETES BOLSAS DE BASURA PARA EMPAQUETADO JUGUETES NAVIDAD
ORD000168	23012025	EGR000218	5022025	$	327.250	Contabilizado	11174316-9	RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS	FAC-000000773	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DEIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000169	23012025	EGR000219	5022025	$	327.250	Contabilizado	15672550-1	JONATHAN JOSE FIERRO CARCAMO	FAC-000004386	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DEIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000170	23012025	EGR000220	5022025	$	327.250	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000748	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DEIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000171	23012025	EGR000221	5022025	$	327.250	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000022	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000172	23012025	EGR000222	5022025	$	327.250	Contabilizado	17470622-0	LUIS DANIEL FUENZALIDA ROJAS	FAC-000000143	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000173	23012025	EGR000223	5022025	$	327.250	Contabilizado	76122079-9	PUBLICIDAD LUIS ALBERTO VICTORIANO MONROY EIRL	FAC-000000522	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000174	23012025	EGR000104	23012025	$	289.770	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001372	CANCELA COMSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE SANTA OLGA MES DE DICIEMBRE 2024
ORD000175	23012025	EGR000224	5022025	$	327.250	Contabilizado	76724510-6	SOCIEDAD MULLER LTDA	FAC-000000534	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000176	23012025	EGR000105	23012025	$	788.570	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-049038720	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA , PRADOS Y JARDINES MES DE DICI
ORD000177	23012025	EGR000106	23012025	$	5.805.088	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001851196	CANCELA SERVICIO DE LIMPIA FOSA Y AGUA GRANEL MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTUR
ORD000178	23012025	EGR000225	5022025	$	327.250	Contabilizado	76763701-2	COMERCIAL M H M LIMITADA	FAC-000000061	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000179	23012025	EGR000226	5022025	$	327.250	Contabilizado	77299265-3	RADIODIFUSION, PUBLICIDAD & COMUNICACIONES ORION	FAC-000000126	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000180	23012025	EGR000227	5022025	$	327.250	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000672	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000181	23012025	EGR000228	5022025	$	1.963.500	Contabilizado	78510020-4	TELEVISION CONTIVISION LTDA	FAC-000003089	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD T
ORD000182	23012025	EGR000229	5022025	$	6.464.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000002036	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO POR SERVICIOS FUNERARIO
ORD000183	23012025	EGR000230	5022025	$	636.650	Contabilizado	8098888-5	RAFAEL AURELIO VALDES OYARCE	FAC-000000559	DEUDA FLOTANTESERVICIO FUNERARIO PARA DOÑA ANA CUSTODIA VERDUGO CACERES (QEP
ORD000184	23012025	EGR000114	24012025	$	1.346.845	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-071235593	CANCELA FACTURAS TELEFONICA MOVIL PERIODO 1-12-2024 AL 31-12-2024 SEUN FACTURAS
ORD000185	23012025	EGR000231	5022025	$	53.950	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000371879	DEUDA FLOTANTETORTAS Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FINALIZA
ORD000186	23012025	EGR000232	5022025	$	6.497.400	Contabilizado	77540330-6	IMPORTACIONES MAYA LTDA	FAC-000032149	DEUDA FLOTANTEBOLSAS DE GOLOSINAS PARA LA CELEBRACION DE NAVIDAD PARA LAS ORGAN
ORD000187	23012025	EGR000233	5022025	$	542.640	Contabilizado	76090789-8	SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS IMPRIMARTE LIMITADA	FAC-000012098	DEUDA FLOTANTE LANYARDS Y PORTA CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE
ORD000188	23012025	EGR000234	5022025	$	219.800	Contabilizado	13575036-0	MARCO ANTONIO ESPINOZA ESCAIDA	FAC-000009910	CANCELA DEUDA FLOTANTE DAEM 2024, SEGON OC 2826-1104-TD24 RECARGA GAS SALA CUNA
ORD000189	23012025	EGR000115	24012025	$	739.586	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052459165	CANCELA FACTURAS TELEFONIA FIJA PERIODO DICIEMBRE 2024 SEUN FACTURAS ADJUNTAS
ORD000190	23012025	EGR000235	5022025	$	450.000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	FAC-000001267	DEUDA FLOTANTE CURSO "TERMINO GESTION MUNICIPAL 2021-2024, INSTRUC CONTRALOR
ORD000191	23012025	EGR000237	5022025	$	17.992.800	Contabilizado	77540330-6	IMPORTACIONES MAYA LTDA	FAC-000032139	DEUDA FLOTANTE JUGUETES DE NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 32139, OC 28
ORD000192	23012025	EGR000238	5022025	$	16.742.705	Contabilizado	76223603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL	FAC-000001841	DEUDA FLOTANTE SERV DE REPARACION SEMAFORO CALLE O`HIGGINS CON CALLE RENGIFO
ORD000193	23012025	EGR000116	24012025	$	447.542	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004680890	CANCELA SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE 2024A SEGUN FATURA DE TELEFONIA EMPRESA
ORD000194	23012025	EGR000117	24012025	$	13.100	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-432024678	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2024 N SER
ORD000195	23012025	EGR000236	5022025	$	809.200	Contabilizado	77849651-8	LIEE PRODUCCIONES SPA	FAC-000000019	DEUDA FLOTANTE SERV DE PRODUCCION PARA LA ACT MUNICIPAL "PRESENTACION NAVIDEÑ
ORD000196	23012025	EGR000240	5022025	$	2.100.000	Contabilizado	5682614-9	HERNAN MUÑOZ LAGOS	FAC-000001106	CANCELA DEUDA FLOTANTE DAEM DICIEMBRE 2024 SEGUN OC 2826-110 5-TD24 TRANSPORTE E
ORD000197	23012025	EGR000241	5022025	$	1.142.400	Contabilizado	77393671-4	STATUS SPA	FAC-000001613	CANDEL DEUDA FLOTANTE DAEM DIC 2024 SEGUN OC 2826-916-AG24 MOBILIARIO ESCUELA NU
ORD000198	23012025	EGR000242	5022025	$	399.977	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-006114053	CANCELA DEUDA FLOTANTE CONSUMO ELECTRICIDAD ESCUELA COSTA BLANCA DE DICIEMBRE 20
ORD000199	23012025	EGR000243	5022025	$	1.333.174	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002203395	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000200	23012025	EGR000244	5022025	$	35.461	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-006115128	CANCELA DEUDA FLOTANTE CONSUMO ELECTRICIDAD ESCUELA MISGUEL FAUNDEZ DEL MES DE D
ORD000201	23012025	EGR000245	5022025	$	304.640	Contabilizado	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	FAC-000344698	DEUDA FLOTANTE CIEN UNID PLIEGOS DE ESTAMPILLAS DE $100 SOLICITADAS POR TESMU
ORD000202	23012025	EGR000246	5022025	$	1.557.370	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001379	CANCELA DEUDA FLOTANTE CONSUMO AGUA POTABLE DE LICEO MAC IVER DEL MES DE DICIEMB

ORD000203	23012025				Anulado			-	CANCELA DEUDA FLOTANTE CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA PERSONITAS DEL MES DE DICI
ORD000204	23012025	EGR000247	5022025	$ 419.118	Contabilizado	96957890-5	MOULINSART SA	FAC-000002280	DEUDA FLOTANTE UNIFORMES PARA SALVAVIDAS; CHAQUETA, POLERA Y SHORT CANCELACIO
ORD000205	23012025	EGR000248	5022025	$ 458.150	Contabilizado	11457075-3	NELSON ENRIQUE RETAMAL BARRERA	FAC-000000320	DEUDA FLOTANTE EPAGO MES DIC 2024 CONTRATO SUMINISTRO DIFUSION Y PUBLICIDAD
ORD000206	23012025	EGR000249	5022025	$ 494.267	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000280	DEUDA FLOTANTE EPAGO 5 DIAS DIC 2024 POR CONTRATO SUMINISTRO SERV RETIRO Y D
ORD000207	23012025	EGR000250	5022025	$ 1.959.830	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000116195	DEUDA FLOTANTE MATERIALES NECESARIOS PARA CONSTRUCCION DE ARBOL NAVIDEÑO GIGANT
ORD000208	23012025	EGR000251	5022025	$ 1.174.230	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000116207	DEUDA FLOTANTE MATERIALES DE FERRETERIA PARA INSTALACION DE FERIA NAVIDEÑA 2024
ORD000209	23012025	EGR000113	24012025	$ 33.799.689	Contabilizado	77668495-3	QUEZADA XTREME PRODUCTORA DE EVENTOS GABRIELA QUEZADA EIRL	FAC-000000037	DEUDA FLOTANTE SERVICIO DE ARRIENDO DE LUCES NAVIDEÑAS PARA SER INSTALADAS EN P
ORD000210	24012025	EGR000274	6022025	$ 300.000	Contabilizado	9144654-5	CLARA ROSA CACERES MORAN	NOP-000000001	FONDO RENDIR TESORERIA MUNICIPAL MONEDA DIVISORIA PARA CAJEROS SEGUN MEMORANDU
ORD000211	24012025	EGR000252	5022025	$ 433.220	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-049300928	MEJOR NIÑEZ, CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE HOGAR DE MENORE GABRIELA MISTRAL PR
ORD000212	24012025	EGR000253	5022025	$ 140.900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-431325450	MEJOR NIÑEZ, CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD HOGAR DE MENO RES GABRIELA MISTRAL
ORD000213	24012025	EGR000254	5022025	$ 221.760	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001381	CANCELA DEUDA FLOTANTE CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA PERSONITAS DEL MES DE DICI
ORD000214	24012025	EGR000275	6022025	$ 300.000	Contabilizado	19255679-1	ALVARO ANTONIO LOYOLA GOMEZ	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM EMERGENCIA" DEPTO GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES IMPUTESE G
ORD000215	24012025	EGR000121	27012025	$ 760.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000182	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG"AUTOCONSUMO 2024" CANCELACION SEGUN BOLETA Y NO
ORD000216	24012025	EGR000118	24012025	$ 15.300	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004138	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SECTOR DE SAN RAMON PERIODO DE DICI
ORD000217	24012025	EGR000122	27012025	$ 858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000171	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONAL"
ORD000218	24012025	EGR000320	10022025	$ 89.189	Contabilizado	11764563-0	CLAUDIA MONTECINOS MEZA	MEM-000000613	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION CIUDAD TALCA DIAS 10 Y 19 DE DIC 2024 SEGUN MEMO
ORD000219	24012025	EGR000123	27012025	$ 364.786	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000173	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG"VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2024 B" CANCELACION SE
ORD000220	24012025	EGR000119	24012025	$ 9.099.452	Contabilizado	8297700-7	LUIS ALBERTO CACERES NUÑEZ	DE-000000001	CANCELA FINIQUITO SEGUN ART 161 CODIGO DEL TRABAJO A FUNCION ARIO EX DAEM POR TR
ORD000221	24012025	EGR000124	27012025	$ 3.588.885	Contabilizado	7926907-7	ANA LUZ AREVALO GONZALEZ	BOX-000000004	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG"TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE" CANCELACION
ORD000222	24012025	EGR000266	5022025	$ 1.050.287	Contabilizado	72227000-2	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	VDX-000000149	REINTEGRO DE SALDOS DEL PROYECTO "MANTENCION AREAS VERDES CONSTITUCION GORE COD
ORD000223	24012025	EGR000255	5022025	$ 859.102	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002204616	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONSAL
ORD000224	24012025	EGR000256	5022025	$ 200.000	Contabilizado	9061800-8	LUIS ALEGRIA CANCINO	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM OBRAS MUNICIPALES" IMPUTESE GASTOS MEMORES A CUENTAS CONTABL
ORD000225	24012025	EGR000257	5022025	$ 1.531.488	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002203804	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000226	24012025	EGR000181	30012025	$ 7.000.000	Contabilizado	65223370-8	AGRUPACION CULTURAL DEL MAULE	DE-000000141	SUBVENCION MUNICIPAL 2025 OBJETIVO "FINANCIAR ACTIVIDAD CULTURAL LAS ARTES JUNT
ORD000227	24012025	EGR000136	29012025	$ 55.148.118	Contabilizado	7852760-9	LORENZO EUGENIO VERDUGO LEON	DE-000000001	CANCELA INDEMNIZACION ART 161 COD DEL TRABAJO FUNCIONARIOS DAEM NO TRASPASADOS A
ORD000228	24012025	EGR000182	30012025	$ 6.000.000	Contabilizado	65069115-6	AGRUPACION DEFENSA Y CONSERVACION MAULE MATAQUITO	DE-000000142	SUBVENCION MUNICIPAL 2025 OBJETIVO "FINANCAR DECIMO ENCUENTRO ABRAZA A TU TIERR
ORD000229	24012025	EGR000258	5022025	$ 27.349	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DE-000000150	REINTEGRO SALDOS PROYECTO PMU "MEJORAMIENTO CANCHA LA POZA" CIERRE PROYECTO, SEG
ORD000230	24012025	EGR000259	5022025	$ 930.061	Contabilizado	77439799-K	LA COTUFA SPA	FAC-000000832	CANCELA DEUDA FLOTANTE DICIEMBRE 2024 DAEM SEGUN OC 2826-960 -AG24 MOBILIARIO Y
ORD000231	24012025	EGR000137	29012025	$ 94.840.059	Contabilizado	5953140-9	ANGEL MIGUEL BRAVO FUENTES	DE-000000001	CANCELA INDEMNIZACION ART 161 CODIGO DEL TRABAJO FUNCIONARIO DAEM NO TRASPASADOS
ORD000232	27012025	EGR000125	27012025	$ 1.600.000	Contabilizado	17973296-3	FRANCISCO JAVIER ARAVENA HUANQUIL	BOX-000000079	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG"PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA" CANCELACION SEG
ORD000233	27012025	EGR000184	30012025	$ 18.931.037	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002205320	AGUILNALDO NAVIDAD AREA SALUD 2024 POR $18931037 OIM 2205320 DEL 24/01/2025
ORD000234	28012025	EGR000267	5022025	$ 1.500.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000012	ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180 OFICINA DEL PROG" A
ORD000235	28012025	EGR000268	5022025	$ 1.500.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000001	ARRIENDO MES ENERO 2025 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180 OFICINA DEL PROG" ATENC
ORD000236	28012025	EGR000300	7022025	$ 42.771.230	Contabilizado	77023569-3	SOC DE INVERSIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION	FAC-000000191	ESTADO DE PAGO 1 OBRA "ILUMINACION ESPACIO CIVICO ARTURO PRAT" CONVENIO 14/202
ORD000237	28012025	EGR000311	7022025	$ 44.868.146	Contabilizado	76891379-K	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHAVEZ Y PINTO SPA	FAX-000000079	ESTADOS DE PAGOS 5 Y 6 OBRA "HABILITACION ZONA DE JUEGO PLAYA LOS GRINGOS" LIC
ORD000238	28012025	EGR000312	7022025	$ 45.179.655	Contabilizado	77023569-3	SOC DE INVERSIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION	FAX-000000184	ESTADO DE PAGO 2 OBRA "CONSTRCCION AREA VERDE VILLA LAS FLORES PUTU" LIC 2827
ORD000239	28012025	EGR000239	5022025	$ 1.222.632	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000173	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 CANCELACION SEGU
ORD000240	28012025	EGR000278	6022025	$ 1.718.892	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000174	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES DICIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN DEX 95/
ORD000241	28012025	EGR000189	31012025	$ 3.946.872	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000001	CANCELA SUELDO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025, SEGUN DOCUMENTACI
ORD000242	28012025	EGR000313	7022025	$ 130.255.930	Contabilizado	76022978-4	CONSTRUCTORA DMC LIMITADA	FAX-000000110	ESTADOS DE PAGOS 1 Y 2 (DEVOLUCION RETENCIONES) OBRA: " MEJORAMIENTO PLAZA DE P
ORD000243	28012025	EGR000190	31012025	$ 3.379.084	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000003	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES D
ORD000244	28012025	EGR000140	29012025	$ 1.406.334	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000001	CANCELA SUELDO CAROL LAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION
ORD000245	28012025	EGR000142	29012025	$ 8.884.082	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000004	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO SALVAVIDAS CORRE SPONDIENTE A ENERO
ORD000246	28012025	EGR000143	29012025	$ 15.150.240	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000005	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO CORRESPONDIENTE AL PRO YECTO TURISMO 1, MES E
ORD000247	28012025	EGR000141	29012025	$ 22.879.601	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000006	CANCELA SUELDOS PERSONAL CONTRATA VERANO MAULINO ENERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION
ORD000248	29012025	EGR000139	29012025	$ 965.196	Contabilizado	16255960-5	JACQUELINE ALEJANDRA GUERRERO VARAS	BOX-000000220	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION" CANCELACION
ORD000249	29012025	EGR000138	29012025	$ 92.626.865	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002194658	TRASPASO DESDE FDOS ORDINARIOS MUNIC 30445591 A FDOS ORDINAR IOS 30445655 (EXDAE
ORD000250	29012025	EGR000269	5022025	$ 2.192.482	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004146	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO "DICIEMBRE" OIM 2206792 FACTURAS:107,2107
ORD000251	29012025	EGR000301	7022025	$ 84.353	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002202221	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE LA IMUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN, OIM N 220222
ORD000252	29012025	EGR000186	30012025	$ 97.605.604	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000007	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIENTE A ENERO 2025
ORD000253	29012025	EGR000185	30012025	$ 21.630.825	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000008	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO HOGAR GM CORRESPONDIENTE A ENERO 2
ORD000254	29012025	EGR000161	30012025	$ 1.814.614	Contabilizado	7693644-7	EMILIO PEREZ DIAZ	NOP-000000001	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, SEGUN RES INI
ORD000255	30012025	EGR000302	7022025	$ 1.296.333	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002205191	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE COLMENA CROSS SA, ISAPRE CONSALUD
ORD000256	30012025	EGR000303	7022025	$ 68.402.812	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002206800	BONO ESPECIAL AREA SALUD 2025 OIM: 2206800 DEL 28/01/2025 MONTO $68402812- D
ORD000257	30012025	EGR000304	7022025	$ 150.000	Contabilizado	14442152-3	ROBINSON OPAZO GUTIERREZ	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM ASESORIA JURIDICA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABL
ORD000258	30012025	EGR000305	7022025	$ 29.211.535	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002207528	OIM: 2207528, 29/01/2025, BONO ESPECIAL AREA DE LA SALUD POR UN MONTO DE $29211
ORD000259	30012025	EGR000195	3022025	$ 1.168.280	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	NOP-000000245	COMETIDO CURSO CAPACITACION PELLUHE DESDE EL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2025 CANCELAC
ORD000260	30012025	EGR000187	31012025	$ 1.155.409	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000169	HONORARIOS MES ENERO 2025 PROG"RESGISTRO SOCIAL DE HOGARES " CANCELACION SEGUN
ORD000261	31012025	EGR000196	3022025	$ 6.311.352	Contabilizado	6653330-1	CARLOS ZUÑIGA DIAZ	MEM-000000028	DIETA SRES CONCEJALES "MES ENERO" MEMORANDUM 28/2025 DE SECRETARIA MUNICIPAL Y
ORD000262	31012025	EGR000260	5022025	$ 1.800.000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	NOP-000000002	CAPACITACION SRES CONCEJALES CURSO "GESTION CONCEJO MUNIC 2025-2028 ATRIBUCION
ORD000263	31012025	EGR000261	5022025	$ 9.645.067	Contabilizado	6578116-6	SILVIA DEL TRANSITO AVILA VERDUGO	DE-000000001	CANCELA INDEMNIZACION ART 161 CODIGO DEL TRABAJO FUNCIONARIO DAEM NO TRASPASADO
ORD000264	31012025	EGR000262	5022025	$ 1.709.349	Contabilizado	9451794-K	IVAN SIMEON RETAMAL BARRERA	DE-000000001	CANCELA INDEMNIZACION POR FERIADO PROPORCIONAL SEGUN ART 159 N 4 DEL CODIGO DEL
ORD000265	31012025	EGR000188	31012025	$ 2.812.174	Contabilizado	15587132-6	CLAUDIO ANDRES MUÑOZ VILLA	BOX-000000171	HONORARIOS DE PRODUCTO "REALIZACION DE ASESORIAS GRUPALES E INFORMES FINALES" PR
ORD000266	31012025	EGR000191	3022025	$ 30.145.238	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000070	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNI CANCELA SEGUN BOLETAS
ORD000267	31012025	EGR000306	7022025	$ 300.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	NOP-000000068	FONDO RENDIR DIDECO ACTIVIDAD "CASTILLOS DE ARENA 2025" (APORTE MUNICIPAL) IMP

ORD000268	31012025	EGR000192	3022025	$	22.789.870	Contabilizado	7112734-6	ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ	BOL-000000150	HONORARIOS "MES ENERO" PRESTACION DE SERVICIOS CUMINITARIOS , SEGUN NOMINA CON
ORD000269	31012025	EGR000263	5022025	$	859.821	Contabilizado	14324832-1	LORENA VARELA GUTIERREZ	DE-000000001	CANCELA INDEMNIZACION POR FERIADO PROPORCIONAL SEGUN ART 159 N 4 Y 2 DEL CODIGO
ORD000270	31012025	EGR000193	3022025	$	21.262.499	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000158	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S