I. Municipalidad de Constitución
Depto Administración y Finanzas

INFORME GASTOS FEBRERO 2022 AREA MUNICIPAL

Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD000276	1022022	EGR000267	3022022	5320905	Contabilizado	13722380-5	ELCILA GIZELLA ESPINOZA ORTEGA	BOX-000000399	HONORARIOS MES ENERO PROG OPD CONSTITUCION-EMPEDRADO BOLETAS: 194, 399, 186,
ORD000277	1022022	EGR000438	28022022	62708	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000012	CANCELA IMPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022, TEMPORADA ESTIVAL SALVAVIDAS,
ORD000278	1022022	EGR000339	10022022	2142000	Contabilizado	76059706-6	EMP DE SERV DE SEGURIDAD Y OTROS	FAC-000000332	SERVICIO DE GUARDIAS PARA ACTIVIDAD VERANO 2022 DESARROLLADA EL 21 Y 22 DE ENERO
ORD000279	1022022	EGR000316	9022022	1386274	Contabilizado	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	FAC-000054520	ADQUISICION CARTUCHOS DE TINTAS DIVERSOS DEPTO ASESORIA JURIDICA OC 2827-49-AG
ORD000280	1022022	EGR000294	4022022	1353879	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000005	CANCELACION SALUD AFP Y MUTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 TEMPORADA ESTIVAL SA
ORD000281	1022022	EGR000340	10022022	1428000	Contabilizado	76184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS SA	FAC-000000110	ADQ BOLSAS DE BASURAS PROVEEDOR COMERCIAL DIMANI SPA, OC 2827-6-AG22, FACTURA
ORD000282	1022022	EGR000439	28022022	4479	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000013	CANCELA IMPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022, TEMPORADA ESTIVAL PROMOTORAS,
ORD000283	1022022	EGR000308	7022022	70000	Contabilizado	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-000000026	PRIMER FONDO FIJO GMPATENTES Y RENTAS CANCELACION SEGUN DECRETO EXENTO_____
ORD000284	1022022	EGR000295	4022022	1953376	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000006	CANCELACION SALUD AFP Y MUTUAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2 022 TEMPORADA ESTIV
ORD000285	1022022	EGR000307	7022022	300000	Contabilizado	17685089-2	MICHELLE SABATER VILLAGRA	NOP-000000034	PRIMER FONDO FIJO GMASESORIA JURIDICA CANCELACION SEGUN DECRETO EXENTO_____
ORD000286	1022022	EGR000317	9022022	688590	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000034978	ELEMENTOS DE PROTECCION DEPTO ASEO Y ORNATO Y ESTANQUE 5400 LITROS (SECPLAN) O
ORD000287	1022022				Anulado			-	PRIMER FONDO FIJO GMRECINTOS DEPORTIVOS CANCELACION SEGUN DECRETO EXENTO_____
ORD000288	1022022	EGR000440	28022022	6816	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000014	CANCELACION IMPUESTO CAROL LAGOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022, SEGUN RES IN
ORD000289	1022022	EGR000281	4022022	2760	Contabilizado	82878900-7	COOPEUCH	NOP-000000004	CANCELACION COOPEUCH ENERO DEL 2022 CORRESPONDIENTE A CAROL LAGOS SEGUN RES INI
ORD000290	1022022	EGR000253	2022022	1270270	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOL-000000177	CANCELA HONORARIOS ENERO 2022 SEGUN DA 75 DEL 28012022 SEGUN DOCUMENTACION A
ORD000291	1022022	EGR000254	2022022	140000	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-001012022	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2022 BOLETA HONORARIOS 177 CORESPONDIENTE AL 40% I
ORD000292	1022022	EGR000296	4022022	275459	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000007	CANCELACION SALUD AFP Y MUTUAL DE CAROL LAGOS, CORRESPONDIEN TE A ENERO DEL 2022
ORD000293	1022022	EGR000255	2022022	23933195	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000005	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000294	1022022	EGR000251	2022022	506486	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-000000083	FONDO A RENDIR SECPLAN POR PAGO DUPLICADO EXPEDIENTE JARDIN SANTA OLGA CANCELAC
ORD000295	1022022	EGR000318	9022022	10474201	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOL-038415545	CONSUMO AGUA POTABLE DOMICILIARIA Y GRANEL SEGUN NUMERO DE SERVICIO: 132818 (BU
ORD000296	1022022	EGR000262	3022022	3110000	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000367	HONORARIOS MES ENERO PROGRAMA SENDA BOLETAS 109, 70 Y 367 CON CARGO AL BANCO-
ORD000297	1022022	EGR000263	3022022	1015000	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000048	HONORARIO MES ENERO PROFESIONAL PROGRAMA PARENTALIDAD BOLETA 48 CON CARGO AL B
ORD000298	2022022	EGR000269	3022022	557160	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000167	HONORARIOS MES ENERO PROGRAMA: "VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2021" MONITORA BOLET
ORD000299	2022022	EGR000264	3022022	7460781	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000306	HONORARIOS MES ENERO PROGRAMA PRODESAL BOLETAS 209, 306, 335, 442, 46 Y 196 CO
ORD000300	2022022	EGR000265	3022022	1866044	Contabilizado	16255423-9	VALESKA XIMENA CASTILLO VALENZUELA	BOX-000000195	HONORARIOS MES ENERO PROGRAMA "PREPARA2 SENDA" BOLETAS 193 Y 195 CON CARGO AL
ORD000301	2022022	EGR000270	3022022	5095770	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000006	DIETA SRES CONCEJALES MES ENERO 2022 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 06/2022 DE S
ORD000302	2022022	EGR000441	28022022	94130	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000015	CANCELACION IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIE NTE A ENERO DEL 202
ORD000303	2022022	EGR000297	4022022	10948801	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000010	CANCELA PREVISION PERSONAL A CONTRATA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022 SEGUN RES
ORD000304	2022022	EGR000442	28022022	447128	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000019	CANCELACION RETENCION IMPUESTO CORRESPONDIENTE A CONTRATA ENERO DEL 2022, SEG
ORD000305	2022022	EGR000268	3022022	2400000	Contabilizado	13722380-5	ELCILA GIZELLA ESPINOZA ORTEGA	BOX-000000400	BONO DESEMPEÑO LABORAL AÑO 2021 PROGRAMA OPD SUBVENCION MEJOR NIÑEZ, DECRETO EX
ORD000306	2022022	EGR000282	4022022	3832487	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CC	NOP-000000003	CANCELACION DESCT VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022 SEGUN RES INICI
ORD000307	2022022	EGR000283	4022022	33133	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000002	CANCELACION DESCT VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A PLANILLA COMPLEMENTARIA DE E
ORD000308	2022022	EGR000298	4022022	611574	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000008	CANCELACION DSCTO PREVISIONAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022 SEGUN RES INICI
ORD000309	2022022	EGR000334	9022022	2317914	Contabilizado	60109000-7	FOSIS	VDX-000000190	REINTEGRO PROGRAMAS: FOS CONTACTO FAMILIAR" Y " ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL" DEL FOS
ORD000310	2022022	EGR000252	2022022	11800000	Contabilizado	7044839-4	RODRIGO ENRIQUE MALUENDA RAMIREZ	FAC-000000004	CANCELA F 4 SEGUN OC 2827-56-SE22 CONTRATACION PRODUCTORA DE EVENTOS VERANO 202
ORD000311	2022022	EGR000284	4022022	10790811	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000002	CANCELACION DCTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022 SEGUN RES INICIA
ORD000312	2022022	EGR000285	4022022	13206051	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000010	FONDO COMUN MUNICIPAL Y TAG 50% LEY 20410 BENEFICIO FCM MES ENERO CERTIFICADO

ORD000313	2022022	EGR000257	3022022	17969666	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000002	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000314	2022022	EGR000286	4022022	1073009	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-130000000	IMPUESTO FERIA "IUT) MES ENERO 2021 CANECLA SEGUN CERTIFICADO 13 DE LA TESMU
ORD000315	2022022	EGR000443	28022022	4428252	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000016	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER O DEL 2022, SEGUN R
ORD000316	2022022	EGR000287	4022022	66000	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000012	LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO DE SALUD MES ENERO SEGUN CERTIFICADO 12/2022 DE
ORD000317	2022022	EGR000258	3022022	8427920	Contabilizado	4196366-2	PABLO SEGUNDO VALENZUELA	BOL-000000097	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000318	2022022	EGR000259	3022022	9290446	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000029	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000319	2022022	EGR000260	3022022	10812459	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000115	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000320	3022022	EGR000299	4022022	24577232	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000009	CANCELACION DESCTOPREVISIONAL DE PERSONAL DE PLANTA CORRES PONDIENTE A ENERO DE
ORD000321	3022022	EGR000305	4022022	1844425	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000006	CANCELA SUELDO PERSONAL TEMPORADA ESTIVAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022, TUR
ORD000322	3022022	EGR000300	4022022	419761	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000018	CANCELACION PREVISION ENERO 2022, PROMOTORAS TURISMO_2 RES PAGO N 321 (PAGO EN
ORD000323	3022022	EGR000319	9022022	1700000	Contabilizado	17685542-8	CARMEN PAZ ALBERTINA DE LA MAZA RODRIGUE	BOL-000000001	ARRIENDO ENERO Y FEBRERO INMUEBLE "HOGAR DE NIÑAS GABRIELA MISTRAL" PRIETO 297
ORD000324	3022022	EGR000261	3022022	4265525	Contabilizado	9953259-9	NORMA FAUNDEZ SALAZAR	BOL-000000015	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000325	3022022	EGR000320	9022022	5081551	Contabilizado	4540473-0	SERGIO SAAVEDRA PLACENCIA	CC-000000020	ARRIENDOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y TERRENOS MES FEBRERO: "CRUZ 280", "STA MARI
ORD000326	3022022	EGR000266	3022022	2198000	Contabilizado	10359590-8	LEONTINA PATRICIA FUENTES SANHUEZA	BOX-000000035	HONORARIOS MES ENERO PROGRAMA "TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE" BOLETAS: 35
ORD000327	3022022	EGR000341	10022022	520000	Contabilizado	13575342-4	FABIOLA ISABEL MORAN CARRASCO	BOL-000000019	CANCELA BH N 19 POR ARRIENDO JUEGOS INFLABLES Y CAMAS ELASTICAS SEGUN OC 282
ORD000328	3022022	EGR000329	9022022	200000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000000166	FONDO RENDIR UNICA VEZ PROGRAMA OPD ACTIVIDAD "CONSTRUYENDO Y JUGANDO EN FAMILI
ORD000329	3022022	EGR000321	9022022	275999	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000606353	MATERIALES ELECTRICOS Y ADQUISICION BOMBONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL OC 2827-1
ORD000330	3022022	EGR000273	3022022	1950999	Contabilizado	13722380-5	ELCILA GIZELLA ESPINOZA ORTEGA	BOX-000000401	HONORARIOS MES FEBRERO 11 DIAS PROGRAMA OPD BOLETAS: 199, 190, 33, 20, 401 Y 1
ORD000331	3022022	EGR000322	9022022	856800	Contabilizado	99568420-9	CREDITO Y FACTORING SA	FAC-000000409	ADQUISICION DE SILLA, MESA DE TRABAJO Y SILLON PARA OFICINA DE ALCALDE OC 2827-
ORD000332	3022022	EGR000323	9022022	924644	Contabilizado	11532921-9	JAIME PATRICIO ALARCON TORRES	FAC-000025079	PARABRISAS PARA CAMION AXON PPU HB-PF-88; NEUMATICO PARA HYUNDAI PPU CH-DF-91
ORD000333	3022022	EGR000324	9022022	397500	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	FAC-000017880	ADQUISICION DE SET DE TINTAS HP 954 COLORES, PARA EL AREA DE PLANIFICACION OC 2
ORD000334	3022022	EGR000301	4022022	95716	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000002	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES ENERO DEL 2022, SEGUN DOCUMENTACION
ORD000335	3022022	EGR000288	4022022	145372	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000005	CANCELA APORTE BONO POST-LABORAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022, SEGUN DOCUMEN
ORD000336	4022022	EGR000332	9022022	780000	Contabilizado	15144782-1	CAROLINA MANRIQUEZ CACERES	NOP-000000206	FONDO RENDIR UNICA VEZ ACTIVIDAD "CONMEMORACION 27 FEBRERO" , SEGUN MEMORANDUM
ORD000337	4022022	EGR000370	22022022	71186	Contabilizado	15134437-2	CAROLINA ALEJANDRA LOPEZ PALMA	MEM-000000018	REEMBOLSO GASTOS REPARACION EQUIPO GENERADOR ELECTRICO MUNICIPAL, SEGUN MEMEORAN
ORD000338	4022022	EGR000333	9022022	453043	Contabilizado	60107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	VDX-000000139	REINTEGRO PROGRAMAS "LINEA ATENCION" Y "MUJERES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR" SE
ORD000339	4022022	EGR000292	4022022	400000	Contabilizado	10107053-0	MARIA LORETO HENRIQUEZ MURGA	BOL-000000055	CANCELA HONORARIOS ENERO 2022 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
ORD000340	4022022	EGR000293	4022022	18091558	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000038	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000341	4022022	EGR000342	10022022	1000000	Contabilizado	76836279-3	ASESORIAS PROFESIONALES EN DERECHO REGUL	FAC-000000113	ASESORIA JURIDICA CONVENIO APROBADO POR DECRETO EXENTO 3510/C DEL 21/09/2021 C
ORD000342	4022022	EGR000343	10022022	1190000	Contabilizado	78510020-4	TELEVISION CONTIVISION LTDA	FAC-000001739	ESTADO DE PAGO MES DICIEMBRE 2021 POR SERVICIO DE TRANSMISION TELEVISIVA DE DIV
ORD000343	4022022	EGR000344	10022022	757197	Contabilizado	76356227-1	KRATOR SPA	FAC-000000165	ESTADO DE PAGO NOVIEMBRE 22021, F/165 OC 2827-133-SE22 POR CONTRATO DE SUMINIST
ORD000344	4022022	EGR000345	10022022	5738180	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000239	ESTADO DE PAGO MES DICIEMBRE 2021, POR CONTRATO DE SUMINISTRO, CANCELACION FACTU
ORD000345	4022022	EGR000346	10022022	1000000	Contabilizado	4764263-9	RUBILLO DEL C ORELLANA ALARCON	FAC-000000016	ESTADO DE PAGO NOVIEMBRE 2021 F/16 Y 17 OC 2827-132-SE22 POR CONTRATO DE SUMINI
ORD000346	4022022	EGR000302	4022022	17467135	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	BOL-000000006	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000347	4022022	EGR000304	4022022	1639793	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000012	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000348	4022022	EGR000444	28022022	2954278	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-020220001	CHEQUE FICTICIO IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA 12,25% Y 3% IMP
ORD000349	4022022	EGR000350	11022022	9597217	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000039	HONORARIOS MES ENERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000350	4022022	EGR000306	7022022	129811	Contabilizado	21682602-7	MAGDALENA CONTRERAS VILLENA	NOP-000000001	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2022, SEGUN RESO
ORD000351	7022022	EGR000330	9022022	2650000	Contabilizado	8536936-9	SOORCY AGUSTIN SANTOS ROJAS	DE-000000292	PREMIACION FESTIVAL DE LA VOZ CONSTITUCION 2022, PRIMER, SEG UNDO Y TERCER LUGAR
ORD000352	7022022	EGR000331	9022022	700000	Contabilizado	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000000002	ANTICIPO CAPACITACION ELABORACION Y FORMULACION DE PROYECTOS CANCELACION SEGUN
ORD000353	7022022	EGR000309	8022022	74545	Contabilizado	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FAC-007298358	SERVICIO INTERNET OFICINA SENDA CANCELACION SEGUN FACTURA 7298358 ADJUNTA VENC
ORD000354	7022022	EGR000348	11022022	480228	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000013	HONORARIOS MES DE ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD000355	7022022				Anulado			-	HONORARIOS MES DE ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD000356	8022022	EGR000310	8022022	1867490	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-044107306	TELEFONIA CELULAR E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2021, PERIODO FACTURACION DEL 01 A
ORD000357	8022022	EGR000311	8022022	5313350	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA SOLUC	FAC-000000706	SERVICIO DE IMPRESION ARTICULOS PUBLICITARIOS SEGUN DE 440; ACTIVIDAD MUNICIPAL
ORD000358	8022022	EGR000351	11022022	2618852	Contabilizado	6497085-2	RENE ANTONIO FUENTES VALENZUELA	BOL-000000075	HONORARIOS MES DE ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B

ORD000359	8022022	EGR000325	9022022	61761000	Contabilizado	5350677-1	ARMANDO JORGE MULLER HERNANDEZ	FAC-000000269	ESTADO DE PAGO MES DE ENERO 2022 SERVICIO SUMINISTRO AMPLIFI CACION, ILUMINACION
ORD000360	8022022	EGR000349	11022022	874400	Contabilizado	9882361-1	TERESA ISABEL LIZAMA GONZALEZ	BOL-000000002	HONORARIOS MES DE ENERO 2022 PERONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD000361	9022022	EGR000513	4032022	68367	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	VDX-000003379	RECUPERA FONDOS PRESTADOS A SUBSIDIO AGUA RURAL , RESOL PAGO3379/2021, FAC93, O
ORD000362	9022022	EGR000352	11022022	13067822	Contabilizado	9203578-6	GABRIELA VALDES CORNEJO	BOL-000000117	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000363	9022022	EGR000353	11022022	2553863	Contabilizado	12885053-8	BARBARA ANTONIETA ARAYA SALAS	BOL-000000160	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000364	9022022	EGR000360	11022022	1124109	Contabilizado	17183648-4	BRAYN PHILLIP CACERES ROCO	BOL-000000007	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000365	9022022	EGR000347	10022022	113960	Contabilizado	12727635-8	PAOLA DEL CARMEN caceres ARAYA	BOL-000000001	CONFECCION DE 40 CINTURONES BANDA INSTRUMENTAL ACTIVIDAD ENCUENTRO DE BANDAS COM
ORD000366	11022022	EGR000361	14022022	133333000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000080	TRASPASO N 2 FEBRERO 2022 A EDUCACION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DECRETO EXENT
ORD000367	11022022	EGR000364	15022022	300000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-000000084	PRIMER FONDO FIJO GMSECPLAN AÑO 2022 CANCELACION SEGUN DE CRETO EXENTO_____
ORD000368	11022022	EGR000371	22022022	741900	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-000000086	FONDO A RENDIR SECPLAN PARA PAGO RESOLUCION SANITARIA CANCE LACION SEGUN DECRET
ORD000369	11022022	EGR000365	15022022	400000	Contabilizado	18226211-0	FERNANDA JAVIERA SANCHEZ RODRIGUEZ	NOP-000000072	PRIMER FONDO FIJO GMRELACIONES PUBLICAS CANCELACION SEGUN DECRETO EXENTO_____
ORD000370	11022022	EGR000363	15022022	36061900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-000000002	ELECTRICIDAD SERVICIOS MUNICIPALES MES DE ENERO-FEBRERO 2022 CANCELACION SEGUN
ORD000371	11022022	EGR000354	11022022	5869877	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000030	HONORARIOS MES DE ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000372	11022022	EGR000355	11022022	13458240	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000168	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOL
ORD000373	11022022	EGR000356	11022022	1117118	Contabilizado	10326774-9	JUAN ENRIQUE ROJAS SALGADO	BOL-000000061	HONORARIOS MES DE ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000374	11022022	EGR000357	11022022	1959620	Contabilizado	16856634-4	MISAEL ESTEBAN GUTIERREZ ESPINOZA	BOL-000000001	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000375	11022022	EGR000358	11022022	1139601	Contabilizado	16408628-3	LUIS MIGUEL RIVERA OLIVARES	BOL-000000027	PRESENTACION ARTISTICA ACTIVIDAD UN VERANO DIFERENTE SEGUN DA767/I DEL 11-02-2
ORD000376	11022022	EGR000446	28022022	17900297	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-001585091	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTO UNI
ORD000377	14022022	EGR000445	28022022	61410	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000017	CANCELA RETENCION IMPUESTO DIETA SEÑORES CONCEJALES, CORRES PONDIENTE A ENERO DE
ORD000378	14022022	EGR000372	22022022	1099436	Contabilizado	6895144-5	JULIO DIAZ VASQUEZ	FAC-000001012	CANCELA FACTURAS SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS SEG
ORD000379	14022022	EGR000373	22022022	556190	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000067073	CANCELA FACTURAS SEGUN OC 2827-24-SE22; 2827-25-SE22 POR ARTICULOS DE FERRETER
ORD000380	14022022	EGR000368	17022022	1209379	Contabilizado	7277740-9	LUIS ENRIQUE PARADA DIAZ	BOL-000000137	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOA COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000381	14022022	EGR000374	22022022	1215528	Contabilizado	76074614-2	PCINBOX SPA	FAC-000018668	CANCELA FACT SEGUN OC 2827-46-SE22; 2827-1967-AG21 POR COMPRA DE SUMINISTROS
ORD000382	14022022	EGR000369	22022022	341880	Contabilizado	17886276-6	GIBSON OSVALDO CASTILLO LOPEZ	BOL-000000088	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000383	14022022	EGR000375	22022022	540000	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA SOLUC	FAC-000000708	CANCELA FACT SEGUN OC 2827-146-SE22 ARTICULOS PUBLICITARIOS ACTIVIDAD "ESCUELA
ORD000384	14022022	EGR000376	22022022	583518	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000297895	CONTRATO DE SERVICIO FIRMA ELECTRONICA MES ENERO 2022 CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD000385	14022022	EGR000377	22022022	1309000	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-003759322	SERVICIO DE MANTENCION 149006 KM CAMION MERCEDES BENZ JBSP-59 OC 2827-119-SE22;
ORD000386	14022022	EGR000378	22022022	401982	Contabilizado	5906075-9	BERNARDO ROJAS ROJAS	FAC-000000366	CANCELA FACTURA SERV MANTENCION Y REPARACION CAMION HYUNDAI CGHD-78 MUNICIPAL
ORD000387	14022022	EGR000379	22022022	8703660	Contabilizado	76301974-8	SOCIEDAD VILLAGRA LTDA	FAC-000000529	CANCELA FACT SERVICIO REPARACION DE CAMINO RUTA 180 PUTU, SOLICITADO POR SR JO
ORD000388	14022022	EGR000380	22022022	1380000	Contabilizado	15632426-4	FELIPE ESTEBAN MIRANDA MAROBOLI	FAC-000000713	CANCELA FACT COMPRA 2 SCANNER DIRECCION DE TRANSITO SEGUN OC 2827-2029-AG21
ORD000389	14022022	EGR000381	22022022	2142000	Contabilizado	9885288-3	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	FAC-000000307	CANCELA FACT ARRIENDO CARPA ACTIVIDAD CLUB DE HUASOS TRADIC CAMPESINAS LA TRILL
ORD000390	14022022	EGR000382	22022022	1300000	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000000580	CANCELA FACT ADQ DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ACT MUN "CLINICA DE FUTBOL FE
ORD000391	14022022	EGR000383	22022022	4760000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000101	ESTADO DE PAGO MES ENERO 2022, POR SERVICIO DE MANTENCION DE PLANTAS DE TRATAMIE
ORD000392	14022022	EGR000384	22022022	1149540	Contabilizado	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA	FAX-000000841	CANCELA FACT INSUMOS COMPUTACIONALES DIDECO SEGUN OC 2827-109-SG22 SRTA CAROLI
ORD000393	14022022	EGR000385	22022022	1410150	Contabilizado	77055754-2	AGUAS AUSTRALES SPA	FAC-000000301	CANCELA FACT 15 DISPENSADORES DE AGUA SEGUN OC 2827-89-AG22 SE ADJUNTA DOCUMENT
ORD000394	14022022				Anulado			-	CANCELA FACT 211 MAXIMILIANO HERNADEZ FACTORIZADA SEGUN CERT SII; OC 2827-97-
ORD000395	14022022	EGR000411	22022022	4243679	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000283	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000396	15022022	EGR000386	22022022	159544	Contabilizado	20349074-7	MARIO ESTEBAN URBINA ALVARADO	BOL-000000001	ARBITRAJE DE CUADRANGULAR DEPORTIVO DE FUTBOL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA UN VERAN
ORD000397	15022022	EGR000387	22022022	520000	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	FAC-000017974	ADQUISICION DE OPALINAS PARA EL DEPTO GABINETE Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN FAC
ORD000398	15022022	EGR000388	22022022	392800	Contabilizado	7173674-1	CARLOS VASQUEZ GUTIERREZ	FAC-000000634	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA C
ORD000399	15022022	EGR000389	22022022	634032	Contabilizado	76241615-8	LIBRERIA EL BOLICHE SPA	FAC-000000178	ADQUISICION DE SEÑALETICAS Y BANDERAS PARA CEMENTERIO Y PLAYAS DE LA COMUNA SEGU
ORD000400	15022022	EGR000390	22022022	459328	Contabilizado	77131574-7	KINESTORE SPA	FAC-000000050	ADQUISICION DE INSUMOS KINESICOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR SEG
ORD000401	15022022	EGR000391	22022022	446250	Contabilizado	77048934-2	LETREROS JARICO SPA	FAC-000000061	ADQUISICION DE 15 LETREROS DESTINADOS A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA SEGUN FA
ORD000402	15022022	EGR000405	22022022	662721	Contabilizado	76638967-8	PINTURAS MOTTA SPA	FAC-000000764	ADQUISICION DE PINTURAS, PINCELES Y ACRILICOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PINTURA
ORD000403	15022022	EGR000392	22022022	461625	Contabilizado	77354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIAS TEKI	FAC-000000248	ADQUISICION DE TINTAS EPSON T748XL COLORES, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DICECO
ORD000404	15022022	EGR000393	22022022	250000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000020	ADQUISICION DE BOLSOS ESTAMPADOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ENCUENTRO DE BANDAS CO

ORD000405	15022022	EGR000394	22022022	58955	Contabilizado	76290923-5	SERVICIOS INFORMATICOS MIXWARE LIMITADA	FAC-000001251	ADQUISICION DISCO SSD 480GB PARA FARMACIA POPULAR SEGUN FAC 1251; OC 2827-10-A
ORD000406	15022022	EGR000366	15022022	1600000	Contabilizado	77448822-7	CONSTRUCTORA CIVIL E INDUSTRIAL INGEMAT SI	FAC-000000002	ADQUISICION ESTRUCTURA METALICA ESFERICA NAVIDEÑA SEGUN FAC 02; OC 2827-2039-SE
ORD000407	15022022	EGR000395	22022022	331499	Contabilizado	76330961-4	SOCIEDAD COMERCIAL DYE LTDA	FAC-000000122	SERV DE COFFE BREAK PARA ACT MUN "ENCUENTRO DE ALCALDES PARA TRATAR TEMATICAS ME
ORD000408	15022022	EGR000396	22022022	440800	Contabilizado	77187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y	FAC-000001440	ADQUISICION DE MATERIAL PODOLOGICO PARA OFICINA MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR SEGUN
ORD000409	16022022	EGR000397	22022022	5355000	Contabilizado	76184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS SA	FAC-000000211	ADQUISICION DE KIOSCOS DE INFORMACION TURISTICA SEGUN FAC211 OC 2827-97-SE22
ORD000410	16022022	EGR000367	17022022	1000000	Contabilizado	20690444-5	VICTORIA LEON GONZALEZ	DE-000000735	BACA MUNICIPAL "ESTUDIANTE BECADO AL EXTRANJERO" PASANTIA 6 MESES EN ESPAÑA EN
ORD000411	16022022	EGR000412	22022022	4232157	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000092	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000412	16022022	EGR000398	22022022	113960	Contabilizado	12779801-K	ITALO ANDRES PINOCHET CRESTTO	BOL-000000153	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOL
ORD000413	16022022	EGR000406	22022022	534622	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	NOP-000000609	ANTICIPO COMETIDOS SRES CONCEJALES MES ENERO DECRETO EXENTO 609/N DEL 08/02/202
ORD000414	16022022	EGR000399	22022022	565131	Contabilizado	77220087-0	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD I	FAC-000000834	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EMISION DE LICENCIAS SEGUN FAC 834
ORD000415	16022022	EGR000400	22022022	196350	Contabilizado	79948840-K	TOTALPACK LTDA	FAC-000064217	ADQUISICION DE INTERCOMUNICADOR CITOFONO PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL FAC 642
ORD000416	16022022	EGR000401	22022022	357000	Contabilizado	12692126-8	CARLOS MUNOZ BARRERA	FAC-000001284	EPAGO MES NOV Y DIC 2021 POR SERVICIO DE DIFUSION EN ESPACIO NOTICIOSO DE LAS
ORD000417	17022022	EGR000402	22022022	30000000	Contabilizado	65058599-2	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA I	DE-000000792	CUOTA 1 DE 4 SUBVENCION MUNCIPAL 2022 A "CORPORACION DE DEPORTES" SEGUN CONVENI
ORD000418	17022022	EGR000403	22022022	15232000	Contabilizado	76276388-5	INVERSIONES NATALIA CONTRERAS EIRL	FAC-000000153	ADQUISICION DE EVENTO ARTISTICO Y CULTURAL PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS QUE ENTRE
ORD000419	17022022	EGR000404	22022022	65450	Contabilizado	14054912-6	PAULA ALEJANDRA MUÑOZ PALMA	DE-000000878	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL SEGUN CONTRATO DE TRANSACCION Y DECRETO EXENTO 878/C
ORD000420	17022022	EGR000407	22022022	4430284	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000025	CANCELA PREVISION AFP PLANVITAL SR LUIS BERNALES LOYOLA RUT 14572051-6, RIT P
ORD000421	17022022	EGR000409	22022022	182491721	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000007	CANCELA SUELDOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPON DIENTE A FEBRERO DEL 202
ORD000422	17022022	EGR000416	24022022	700000	Contabilizado	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	NOP-000000042	FONDO RENDIR UNICA VEZ TESMU MONEDA DIVISORIA PARA CAJEROS POR VENTA PERMISOS D
ORD000423	17022022	EGR000408	22022022	3278993	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000003	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A FEBRE RO DEL 2022 Y SEGUN
ORD000424	17022022	EGR000410	22022022	517876	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000003	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 20 22, SEGUN RES INICI
ORD000425	17022022	EGR000413	22022022	4258614	Contabilizado	15774184-5	MARCELO ALEJANDRO FISCHER ZAMBRANO	BOX-000000091	HONORARIOS MES ENERO CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG BOLETAS 91, 66, 341 Y 67 CON
ORD000426	18022022	EGR000415	23022022	5073193	Contabilizado	14573789-3	NEREYDA KARIME CACERES BECERRA	BOL-000000035	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000427	18022022	EGR000447	1032022	450000	Contabilizado	18894461-2	ALEX EDUARDO TORRES NUÑEZ	BOL-000000002	HONORARIOS MES ENERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000428	18022022	EGR000417	24022022	23887110	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-000156981	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES PRADOS, JARDINES Y OTROS RECINTOS SEG
ORD000429	18022022	EGR000448	1032022	193732	Contabilizado	10680887-2	CLAUDIA VIRGINIA TRONCOSO SEPULVEDA	BOL-000000046	CANCELA HONORARIOS ACTIVIDAD MUNICIPAL JORNADAS DE AUTOCUIDA DO PARA JOVENES SEG
ORD000430	21022022	EGR000449	1032022	300000	Contabilizado	11560955-6	JUAN CARLOS GUTIERREZ ROJAS	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 G M DIRECCION DE TRANSITO IMPUTESE GASTOS A CTA CONTABLE 21522
ORD000431	21022022	EGR000499	4032022	664940	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-017873177	CONSUMO AGUA POTABLE VIVIENDAS PROGRAMAS DIVERSOS: CRUZ 280 , BLANCO 457 (OPD),
ORD000432	21022022	EGR000500	4032022	10315220	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-038362566	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS Y PRADOS MUNICIPALES: BLANCO 206, MAC-IVER PONIENT
ORD000433	21022022	EGR000514	4032022	540000	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	FAX-000017966	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA OPD CANCELACION FACTURA 17966 DEL 08/
ORD000434	21022022	EGR000450	1032022	692500	Contabilizado	76330961-4	SOCIEDAD COMERCIAL DYE LTDA	FAC-000000119	ADQ COLACIONES FRIAS Y SERVICIOS DE DESAYUNO ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONES JU
ORD000435	21022022	EGR000501	4032022	639000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001102	ADQ DE 100 BOTELLAS AGUA MINERAL (LITRO) CAMPEONATO BOXEO CACHITO MENDEZ Y ADQ
ORD000436	21022022	EGR000451	1032022	240000	Contabilizado	77066055-6	DCERO IMAGEN INTEGRAL SPA	FAC-000000180	SERVICIO DE IMPRESION CHEQUES SIMBOLICOS, ACTV MUNICIPAL TARDE DE BOTEROS COMUN
ORD000437	21022022	EGR000502	4032022	349444	Contabilizado	76099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	FAC-000042689	ADQ DE TROFEOS, COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL UN VERANO DIFERENTE
ORD000438	21022022	EGR000503	4032022	149500	Contabilizado	76719381-5	DISTRIBUIDORA PUNTO LIMPIO SPA	FAC-000009893	ADQ 50 LITROS DE ALCOHOL PARA PREVENCION Y RESGUARDO COVID-19 FUNC MUNIC, CAN
ORD000439	21022022	EGR000504	4032022	261800	Contabilizado	76304336-3	GUTIERREZ Y CARRASCO LTDA	FAC-000000218	ADQ CHIPS DESCARTABLES PARA CAMPEONATO MOUNTAIN BIKE 2021, CANCELACION SEGUN FA
ORD000440	21022022	EGR000470	1032022	540000	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA SOLUC	FAX-000000707	ADQ DE JOCKEY ESTAMPADOS FULL COLOR, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL XV VERSION DEL CO
ORD000441	21022022	EGR000422	28022022	20779460	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000006	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000442	21022022	EGR000505	4032022	90870	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000600090	ADQ DE PANELES LED EMBUTIDOS, PARA UNIDAD DE ALCALDIA CANCELACION FACTURA 60009
ORD000443	21022022	EGR000506	4032022	146846	Contabilizado	76415372-3	JC RENTAL LTDA	FAC-000017541	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINA TIPO GATO , PARA REALIZAR TRABAJOS CALLE ROSAS C
ORD000444	21022022	EGR000507	4032022	1352400	Contabilizado	77552950-4	SOC COMER E IND SAN SEBASTIAN LTDA	FAC-000000119	SERVICIO DE MANTENCION VERTEDERO MES DICIEMBRE 2021 SEGUN FACTURA 119 DEL 31/12/
ORD000445	21022022	EGR000508	4032022	309400	Contabilizado	8260227-5	VERONICA RODRIGUEZ YAÑEZ	FAC-000000419	ADQL DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL UN VERANO DIFERENTE, PLAZA DE
ORD000446	22022022	EGR000414	22022022	2024434	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000126122	ESTADO DE PAGO MES ENERO 2022, CANCELACION SEFUN FACTURAS 126122, 126123, 126124
ORD000447	22022022	EGR000493	4032022	67602	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	MEM-000000112	REEMBOLSO GASTOS MENORES VARIOS DE SECPLAN SEGUN MEMORANDUM 112 Y DECRETO EXENT
ORD000448	22022022	EGR000452	1032022	953643	Contabilizado	72227000-2	GOBIERNO REGIONAL FNDR	DE-000000450	DEVOLUCION DE MULTAS, CORRESPONDIENTES A PROY "CONSTRUCCION ANFITEATRO CERRO MU
ORD000449	22022022	EGR000509	4032022	1877430	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-000000002	ARRIENDOS MES FEBRERO VIVIENDAS OÑEDERRA 342, BLANCO 206 Y 228, BLANCO 457 (OPD
ORD000450	22022022	EGR000510	4032022	11793292	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000004775	SERVICIO MES ENERO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTOS DE SISTEMAS FACTURA 4775

ORD000451	22022022	EGR000453	1032022	42449	Contabilizado	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FAC-218663828	SERVICIO INTERNET OFICINA DE COMUNICACIONES, CANCELACION FACTURA ELECTRONICA 218
ORD000452	22022022	EGR000483	2032022	12537362	Contabilizado	70375900-9	COOPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS	NOP-000000001	TRAPASO A SERICIO DE BUENESTAR MUNICIPAL 10 CARGAS GAS 45 KG Y 500 CARGA 15 KG
ORD000453	22022022	EGR000517	7032022	23600	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000357	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA Y ESTADIO MES ENERO 2022 EN SECTOR CARRIZAL, SEFUN
ORD000454	22022022	EGR000418	24022022	19660007	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000090	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000455	22022022	EGR000454	1032022	900000	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000086	COVID 19 ESTADO DE PAGO MES ENERO 2022 POR CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TR
ORD000456	22022022	EGR000455	1032022	144800	Contabilizado	16790977-9	CRISTIAN FERNANDO VIDAL HUECHUMILLA	FAC-000000350	ADQ POLERAS ESTAMPADAS ACTV MUNIC SENDA MAS BARRIO Y POLERAS PARA SALVAVIDAS
ORD000457	22022022	EGR000456	1032022	2196859	Contabilizado	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAC-000012641	ADQ DE TONER PARA UNIDAD DE PATENTES COMERCIALES Y TINTAS PARA UNIDAD DE DIDECO
ORD000458	22022022	EGR000457	1032022	1113792	Contabilizado	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	FAC-000009050	ADQ ASPERSORES, LLAVES Y MANGUERA DE PLANSA PARA SECTOR ALTO LOS MORAN SOLICITA
ORD000459	22022022	EGR000458	1032022	519600	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000035196	ADQ DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 35196
ORD000460	23022022	EGR000511	4032022	509954	Contabilizado	12788414-5	GLADYS DEL CARMEN CARRASCO VALDES	CC-000000001	ARRIENDO HOGAR ESTUDIANTIL VARONES MESES ENERO Y FEBRERO "13 ORIENTE 2945 VILL
ORD000461	23022022	EGR000459	1032022	514979	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000035338	ADQ ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA ASEO Y ORNATO Y BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS P
ORD000462	23022022	EGR000512	4032022	69020	Contabilizado	14324379-6	ULISES ALFREDO PACHECO TAPIA	DE-000000910	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL POR DETERIORO VIDRIO PUERTA A VEHICULO KIA HCZX-32 SE
ORD000463	23022022	EGR000518	7032022	552100	Contabilizado	77961730-0	COMERCIAL JAIME MARDONES HY CIA LTDA	FAC-000011834	SERV MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES OC 2827 -182-SE22 Y SALDO O
ORD000464	23022022	EGR000460	1032022	1170000	Contabilizado	77416135-K	SOCIEDAD DE TRANSPORTES DYE SPA	FAC-000000052	COVID19, ESTADO DE PAGO MES ENERO 2022 POR CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE FU
ORD000465	23022022	EGR000461	1032022	888930	Contabilizado	76059706-6	EMP DE SERV DE SEGURIDAD Y OTROS	FAC-000000338	SERVICIO DE GUARDIAS PARA ACTIVIDAD VERANO 2022 FESTIVAL DE LA VOZ EL 21 Y 22 EN
ORD000466	23022022	EGR000462	1032022	487424	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000020079	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO CONFORME CONTRATO DE ARRIEND
ORD000467	23022022	EGR000710	22032022	570000	Contabilizado	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS L	FAC-000007641	ADQ DE ESCANER E IMPRESORA PARA UNIDAD DE JUZGADO POLICIA LOCAL CANCELACION FA
ORD000468	23022022	EGR000463	1032022	899640	Contabilizado	7085186-5	GERARDO ANTONIO BARRERA BARRERA	FAC-000002588	ADQ DE TRIPTICOS TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS PARA ASEO Y ORNATO Y ADQ 02
ORD000469	23022022	EGR000464	1032022	798899	Contabilizado	14610008-2	VIVIANA DE LAS ROSAS FLORES LOYOLA	FAC-000000282	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROG AUTOCONSUMO Y TONER PARA DEPENDENCIAS D
ORD000470	23022022	EGR000465	1032022	1571990	Contabilizado	18137453-5	ESTEBAN MAURICIO MONSALVE FUENTES	FAC-000000574	ADQ DE TINTAS PARA RECURSOS HUMANOS Y MASCARILLAS ESTAMPADAS PARA ACTV MUNIC
ORD000471	23022022	EGR000466	1032022	595000	Contabilizado	12692126-8	CARLOS MUNOZ BARRERA	FAC-000001340	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, ACTIVIDAD MUNIC UN VERANO DIFERENTE, PLAZA DE AR
ORD000472	23022022	EGR000471	1032022	400000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAX-000001101	ADQ DE JUGOS INDIVIDUALES Y AGUA MINERAL PARA ACTV MUNIC XV VERSION CONCURSO
ORD000473	23022022	EGR000472	1032022	300000	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000015351	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO CANCELACION DE
ORD000474	23022022	EGR000480	1032022	136300614	Contabilizado	96720830-2	BCI FACTORING SA	FAC-000032722	ESTADO DE PAGO ENERO 2022 POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICI
ORD000475	23022022	EGR000473	1032022	21642316	Contabilizado	7371323-4	LUIS ALBERTO VALENZUELA SAEZ	BOL-000000186	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000476	23022022	EGR000419	25022022	1000000	Contabilizado	9734629-1	GEORVINA JESSICA ROJO BERMUDEZ	DE-292000002	PREMIACION FESTIVAL DE LA VOZ 1 LUGAR (REGULARIZACION) SEGUN DECRETO EXENTO 29
ORD000477	23022022	EGR000474	1032022	24727810	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000171	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000478	23022022	EGR000423	28022022	2472994	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000309	HONORARIO MES FEBRERO COORDINADOR Y COMPLEMENTO MOVILIZACION EQUIPO PROGRAMA "PR
ORD000479	23022022	EGR000475	1032022	24492637	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000146	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000480	24022022	EGR000426	28022022	6733584	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000150	HONORARIOS MES FEBRERO CENTRO DE LA MUJER, LINEA ATENCION Y MES ENERO DE COORDI
ORD000481	24022022	EGR000427	28022022	3110000	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000370	HONORARIOS MES FEBRERO PROGRAMA "SENDA" BOLETAS 111, 71 Y 370 CON CARGO AL BAN
ORD000482	24022022	EGR000617	10032022	5400000	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DE-000000431	REEMBOLSO PROTECTO PMB "CCS Y ALCANTARILLADO JUNQUILLAR - MAROMILLAS" FUENTE FI
ORD000483	24022022	EGR000428	28022022	7460781	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000308	HONORARIOS MES FEBRERO PROGRAMA PRODESAL BOLETAS 47, 337, 210, 445, 308 Y 197
ORD000484	24022022	EGR000481	1032022	66621624	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-001582406	OIM 2582406 DEL 31/01/2022 CORRESPONDE SUBVENCION MANTENIMIENTO DPTO EDUCACION
ORD000485	24022022	EGR000476	1032022	20201531	Contabilizado	4196366-2	PABLO SEGUNDO VALENZUELA	BOL-000000098	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000486	24022022	EGR000433	28022022	720000	Contabilizado	12885053-8	BARBARA ANTONIETA ARAYA SALAS	BOX-000000162	HONORARIOS MES FEBRERO COORDINADORA PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" BOLET
ORD000487	24022022	EGR000429	28022022	1015000	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000049	HONORARIO MES FEBRERO PROGRAMA PARENTALIDAD BOLETA 49 CON CARGO AL BANCO
ORD000488	24022022	EGR000430	28022022	1866044	Contabilizado	16255423-9	VALESKA XIMENA CASTILLO VALENZUELA	BOX-000000196	HONORARIOS MES FEBRERO PROGRAMA PREPARA2 SENDA BOLETAS 194 Y 196 CON CARGO AL
ORD000489	24022022	EGR000424	28022022	21233425	Contabilizado	7062615-2	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000131	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000490	24022022	EGR000436	28022022	10381018	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000014	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000491	25022022	EGR000420	25022022	284900	Contabilizado	11983844-4	IRMA ALEJANDRA CASTILLO IBAÑEZ	BOL-000000144	CANCELA HONORARIOS POR PRESENTACION ARTISTICA SEGUN DA685 DEL 24022022 SEGUN
ORD000492	25022022	EGR000467	1032022	284900	Contabilizado	9087972-3	MARIA BEATRIZ URZUA MARIN	BOL-000000714	CANCELA HONORARIOS SERV PROMOSICION Y LECTURA COMUNICADOS RADIALES UN VERANO DI
ORD000493	25022022	EGR000468	1032022	284900	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	BOL-000000399	CANCELA HONORARIOS SERV SPOT PUBLICITARIOS UN VERANO DIFERENTE, RECUPERANDO PLA
ORD000494	25022022	EGR000519	7032022	27910	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOL-038903188	CONSUMO AGUA POTABLE PRIETO 607 CANCELACION SEGUN BOLETA 38903188
ORD000495	25022022	EGR000520	7032022	527650	Contabilizado	6996849-K	MARTA ROSA RETAMAL ZUÑIGA	BOL-000000004	SERVICIOS DE ARRIENDOS DE TERRENOS E INMUEBLE MES MARZO 2022 PAPIRUA S/N SITIO A
ORD000496	25022022	EGR000431	28022022	1933000	Contabilizado	10359590-8	LEONTINA PATRICIA FUENTES SANHUEZA	BOX-000000036	HONORARIOS MES FEBRERO PROGRAMA "TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE" BOLETAS 36

ORD000497	25022022			691876990	Validado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-001596488	TRASPASO MES FEBRERO 2022 DPTO EDUCACION , SUBVENCION BASE, TRAMO, BONO DESEMPEÑ
ORD000498	25022022	EGR000425	28022022	10140929	Contabilizado	9507841-9	JOSE REINALDO ROJAS RIVAS	BOL-000000121	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPC
ORD000499	25022022	EGR000521	7032022	241500	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOL-003430335	CONSUMO ELECTRICO PERIODO DIC 2021, ENERO, FEBRERO 2022 CLIENTE 3430335, 429723
ORD000500	25022022	EGR000421	25022022	1823362	Contabilizado	11479163-6	GONZALO A TOMCKOWIACK VIDELA	BOL-000000399	CANCELA BOLETA HONORARIOS SERVICIO DE PRESENTACION DE CANTAUTOR DE OPERA - TENOR
ORD000501	25022022	EGR000434	28022022	144000	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000431	HONORARIOS ENERO Y FEBRERO PROG "FOS CONTACTO FAMILIA", CON CARGO AL BANCO
ORD000502	25022022	EGR000435	28022022	8544000	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000430	HONORARIO ENERO Y FEBRERO PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CON CARGO AL BANCO
ORD000503	28022022	EGR000623	11032022	29387169	Contabilizado	12009274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	FAC-000002066	ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA PASOS PEATONALES Y CAUSES PEATONALES DIVERSOS
ORD000504	28022022	EGR000432	28022022	3760107	Contabilizado	13722380-5	ELCILA GIZELLA ESPINOZA ORTEGA	BOX-000000402	HONORARIOS MES FEBRERO (20 DIAS) PROGRAMA OPD SENAME BOLETAS 402, 127, 201, 19
ORD000505	28022022	EGR000522	7032022	90440	Contabilizado	81535500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	FAC-000145518	SERVICIO AVISO PUBLICITARIO DE ACTO ADMINISTRATIVO CANCELACION FACTURA 145518,
ORD000506	28022022	EGR000523	7032022	297500	Contabilizado	76724510-6	SOCIEDAD MULLER LTDA	FAC-000000327	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, ACTV MUNIC UN VERANO DIFERENTE , PLAZA DE ARMAS
ORD000507	28022022	EGR000524	7032022	297500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000000605	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL (UN VERANO DIFERENTE RECUPERANDO PLAZA DE ARMAS ME
ORD000508	28022022	EGR000525	7032022	297500	Contabilizado	76122079-9	PUBLICIDAD LUIS ALBERTO VICTORIANO MONRO	FAC-000000300	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO COMUNAL UN VERANO DIFERENTE RECUPERANDO PLAZ
ORD000509	28022022	EGR000526	7032022	297500	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000495	SERVICIO DE DIFUSION ENTREVISTAS Y FRASES DIARIAS ACTV MUNIC UN VERANO DIFEREN
ORD000510	28022022	EGR000527	7032022	2106134	Contabilizado	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	FAC-000012714	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIAL DE FERRETERIA, SERVICIO DE REPARACION PASILLO 2
ORD000511	28022022	EGR000528	7032022	462490	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000067977	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA SEGUN OC 2827-149-SE22 FAC 68520; OC 282
ORD000512	28022022	EGR000529	7032022	253499	Contabilizado	8981169-4	BENJAMIN RAMOS VERGARA	FAC-000002047	ADQUISICION DE SACOS DE ALIMENTO DE PERRO PARA CANIL MUNICIPAL SEGUN OC 2827-80
ORD000513	28022022	EGR000469	1032022	8432340	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA SOLU	FAC-000000715	ADQUISICION DE SERVICIO DE ESTAMPADO E IMPRESION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA SEGUN
ORD000514	28022022	EGR000530	7032022	1654100	Contabilizado	15149704-7	LUIS IBACACHE RAMIREZ	FAC-000000069	ADQUISICION DE SERVICIO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO; SERVICIO DE ARRIENDO DE
ORD000515	28022022	EGR000548	7032022	1178480	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000003701	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DICIEMBRE 2021, CANCELACION DE FACTURAS 350 C
ORD000516	28022022	EGR000531	7032022	4760281	Contabilizado	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	FAC-012126637	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA REPOSICION DE STOCK EN BODEGA MUNICIPAL SE
ORD000517	28022022	EGR000532	7032022	6250	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000003705	CONSUMO AGUA POTABLE VILLA MAULE Y POBLACION VIÑALES CANCELACION DE FACTURAS 370
ORD000518	28022022	EGR000437	28022022	13285418	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000032	HONORARIOS MES ENERO DIVERSOS PROGRAMAS MUNICIPALES APORTE MUNICIPAL SEGUN BO
ORD000519	28022022	EGR000533	7032022	741776	Contabilizado	96667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA	FAC-001408783	ADQUISICION DE TINTAS EPSON Y BROTHER SEGUN OC2827-126-AG22 FAC 1408783 SOLICI
ORD000520	28022022	EGR000534	7032022	160000	Contabilizado	14485687-2	GABRIEL IGNACIO LETELIER LETELIER	CC-000000003	ARRIENDO SERVIU MES DE MARZO 2022 FAMILIA CAMPAMENTO CERRO OHIGGINS DE LA COMUNA
ORD000521	28022022	EGR000535	7032022	565668	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-040471397	SERVICIO TRANSBANK COMISION VENTAS NACIONALES Y SERVICIOS TBK CORRESPONDIENTE AL
ORD000522	28022022	EGR000536	7032022	307972	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000000701	CONSUMO DE AGUA POTABLE STA OLGA, SEDES SOCIALES STA OLGA, PLAZAS CNT, TERMINA
ORD000523	28022022	EGR000537	7032022	534960	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-001675937	FRANQUEO CONVENIO MES ENERO 2022, 441 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO CANCELACION SEGU
ORD000524	28022022	EGR000538	7032022	480000	Contabilizado	9518510-K	MERCEDES MARGARITA MORENO VALENZUELA	CC-000000064	ARRIENDO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRIETO 607 SEGU
ORD000525	28022022	EGR000498	4032022	1139602	Contabilizado	13785886-K	DANIEL ALEJANDRO ORELLANA MUÑOZ	BOL-000000229	HONORARIO MONITOR DE DEPORTE MESES ENERO Y FEBRERO BOLETAS 229 Y 203
ORD000526	28022022	EGR000539	7032022	32115	Contabilizado	85896100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA	FAC-002942636	SERVICIO DE EASY CHECK WEB, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN FACTURA 2
ORD000527	28022022	EGR000488	2032022	5136582	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000014	DIETA SRES CONCEJALES MES FEBRERO SEGUN MEMORANDUM 14 DE SECRETARIA MUNICIPAL
ORD000528	28022022	EGR000657	15032022	27660	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000018	RETENCION IMPUESTO DIETA SEÑORES CONCEJALES MES FEBRERO (CHEQUE FICTICIO PAPO E
ORD000529	28022022	EGR000477	1032022	5958707	Contabilizado	7940215-K	WALDO ANTONIO ESPINOZA GUTIERREZ	BOL-000000150	HONORARIOS MES FEBRERO 2022 PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD000530	28022022	EGR000540	7032022	5997171	Contabilizado	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000107578	SERV DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO MUNICIPAL CANCELACION DE F/111046 OCT