*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000305 | 1022023 | EGR000393 | 14324450-4 | LUZ ARAVENA RAMOS | ORD000305 | 1022023 | EGR000393 | 13022023 | SERVICIO DE 2 PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA ACTIVIDAD DENO MINADA FESTIVAL DE | 804.598 |
| ORD000306 | 1022023 | EGR000394 | 12418559-9 | CLAUDIO ALEJANDRO RETAMAL BARRERA | ORD000306 | 1022023 | EGR000394 | 13022023 | SERVICIO DE ANIMADOR NOCHE FESTIVAL DE ACTIVIDAD DENOMINADA "FESTIVAL DE LA VOZ | 1.149.425 |
| ORD000307 | 1022023 | EGR000395 | 10971953-6 | ROSA JULIA AREVALO CANCINO | ORD000307 | 1022023 | EGR000395 | 13022023 | SERVICIO DE PRESENTACION GRUPO FOLCLORICO EN ACTIVIDAD DENOMINADA "TRILLA A YEGU | 459.770 |
| ORD000308 | 1022023 | EGR000389 | 12091421-9 | LEANDRO ALEXIS GONZALEZ SALGADO | ORD000308 | 1022023 | EGR000389 | 13022023 | SERVICIO DE PRESENTACION GRUPO "SON DE LA CUMBIA" EN ACTIVID AD DENOMINADA "TARD | 1.091.954 |
| ORD000309 | 1022023 | EGR000290 | 18029186-5 | CRISTIAN JAVIER FUENTES VALENZUELA | ORD000309 | 1022023 | EGR000290 | 7022023 | SERVICIO DE MONITOR DEPORTIVO Y ARBITRAJE EN ACTIVIDAD DENOMINADA "COPA FELIPE S | 1.784.615 |
| ORD000310 | 1022023 | EGR000396 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | ORD000310 | 1022023 | EGR000396 | 13022023 | CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (408 UNID), "MES DICIEMBRE" | 428.400 |
| ORD000311 | 1022023 | EGR000261 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000311 | 1022023 | EGR000261 | 3022023 | REINTEGRO RECURSOS PROGRAMAS CONVENIOS 2022, "FOS CONTACTO FAMILIA" Y " ACOMPAÑA | 1.162.097 |
| ORD000312 | 1022023 | EGR000237 | 12727248-4 | CRISTIAN OROMILLO LARA FAUNDEZ | ORD000312 | 1022023 | EGR000237 | 2022023 | CANCELA TRABAJO EXCEPCIONAL MES DE DICIEMBRE, UN HONORARIO SE LE CANCELA TRABAJO | 506.042 |
| ORD000313 | 1022023 | EGR000232 | 16408628-3 | LUIS MIGUEL RIVERA OLIVARES | ORD000313 | 1022023 | EGR000232 | 1022023 | SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "ACTIVIDADES CULTUR | 574.713 |
| ORD000314 | 2022023 | EGR000397 | 9962201-6 | NOEMI TOBAR LETELIER | ORD000314 | 2022023 | EGR000397 | 13022023 | SERV DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION PARA PROG "PARENTALIDAD-SE | 800.000 |
| ORD000315 | 2022023 | EGR000398 | 76465237-1 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | ORD000315 | 2022023 | EGR000398 | 13022023 | ADQUISICION DE PINTURA IMPRIMANTE PARA PINTAR EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUN | 1.558.900 |
| ORD000316 | 2022023 | EGR000399 | 77663628-2 | COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA | ORD000316 | 2022023 | EGR000399 | 13022023 | ADQUISICION DE TONER HP 105A NEGRO PARA LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR; CANC | 694.365 |
| ORD000317 | 2022023 | EGR000346 | 15310737-8 | MAURICIO ALEXIS URIBE MUÑOZ | ORD000317 | 2022023 | EGR000346 | 9022023 | PREMIACION "FESTIVAL DE LA VOZ CONSTITUCION 2023" LUGARES: 1, 2, 3 Y ARTISTA MA | 2.550.000 |
| ORD000318 | 2022023 | EGR000400 | 76492314-6 | FABRITA SPA | ORD000318 | 2022023 | EGR000400 | 13022023 | ADQUISICION DE JOCKEY Y GORRO TIPO PESCADOR PARA FUNCIONARIO S A TERRENO; CANCEL | 1.123.324 |
| ORD000319 | 2022023 | EGR000401 | 8249696-3 | JAIME VERDUGO COLLARTE | ORD000319 | 2022023 | EGR000401 | 13022023 | ADQUISICION DE POLERAS PIQUE DAMA/VARON NEGRAS, PARA FUNCION ARIOS DE LA D DE S | 578.000 |
| ORD000320 | 2022023 | EGR000255 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000320 | 2022023 | EGR000255 | 3022023 | APORTE MUNICIPAL, PROGRAMA SENDA Y PREPAR2, S/MEMORANDUM N 222 DEL 25-01-23 D | 5.397.379 |
| ORD000321 | 2022023 | EGR000275 | 9299448-1 | LUIS ABRAHAM GAJARDO ADASME | ORD000321 | 2022023 | EGR000275 | 6022023 | CANCELA ARRIENDO MES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 DE OFICINAS MUNICIPALES CANCEL | 1.400.000 |
| ORD000322 | 2022023 | EGR000236 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000322 | 2022023 | EGR000236 | 2022023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA PERIODO DIC-ENE CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES | 17.360 |
| ORD000323 | 2022023 | EGR000420 | 65271680-6 | SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ARTESANALES BUZOS Y | ORD000323 | 2022023 | EGR000420 | 15022023 | CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A OFICINA UBICADA EN PELLINES; | 400.000 |
| ORD000324 | 2022023 | EGR000421 | 8971346-3 | EDUARDO ANDRES ALVAREZ CASTRO | ORD000324 | 2022023 | EGR000421 | 15022023 | CANCELA ARRIENDO FEBRERO SITIO ANTENAS DE TV UBICADO EN PAPIRUA S/N; CANCELACION | 223.542 |
| ORD000325 | 2022023 | EGR000246 | 13233966-K | MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ | ORD000325 | 2022023 | EGR000246 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG CENTRO DE LA MUJER "LINEA ATENCION" CANCELACI | 4.728.187 |
| ORD000326 | 2022023 | EGR000249 | 10641410-6 | MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA | ORD000326 | 2022023 | EGR000249 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES " CANCELACION SEGU | 1.518.788 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000327 | 2022023 | EGR000252 | 5350677-1 | ARMANDO JORGE MULLER HERNANDEZ | ORD000327 | 2022023 | EGR000252 | 3022023 | ESTADO DE PAGO MES DE ENERO 2023 SERVICIO SUMINISTRO AMPLIFI CACION, ILUMINACION | 85.120.700 |
| ORD000328 | 2022023 | EGR000238 | 11284952-1 | MARISOL CARTER LUNA | ORD000328 | 2022023 | EGR000238 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 19.445.732 |
| ORD000329 | 2022023 | EGR000239 | 4842026-5 | PEDRO OSVALDO GARAY OLATE | ORD000329 | 2022023 | EGR000239 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN | 20.031.317 |
| ORD000330 | 2022023 | EGR000240 | 6044498-6 | HUGO TILLERIA TORRES | ORD000330 | 2022023 | EGR000240 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 20.784.940 |
| ORD000331 | 2022023 | EGR000241 | 7062615-2 | SARA ARELLANO VALDES | ORD000331 | 2022023 | EGR000241 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 14.034.580 |
| ORD000332 | 3022023 | EGR000242 | 7112022-8 | CARLOS ROJAS DIAZ | ORD000332 | 3022023 | EGR000242 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN | 11.021.068 |
| ORD000333 | 3022023 | EGR000243 | 7086350-2 | VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES | ORD000333 | 3022023 | EGR000243 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 17.795.123 |
| ORD000334 | 3022023 | EGR000247 | 17673284-9 | CAMILA ELIZABETH PRADO MENDOZA | ORD000334 | 3022023 | EGR000247 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "FONDO NACIONAL DE PROYECTOS INCLUSIVOS" CANCE | 496.000 |
| ORD000335 | 3022023 | EGR000248 | 17673284-9 | CAMILA ELIZABETH PRADO MENDOZA | ORD000335 | 3022023 | EGR000248 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE" CANCELACIO | 554.000 |
| ORD000336 | 3022023 | EGR000244 | 7752572-6 | UBIDALIA DE LA CRUZ ARRIAGADA GALDAMES | ORD000336 | 3022023 | EGR000244 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 11.008.784 |
| ORD000337 | 3022023 | EGR000245 | 5827092-K | RUFA ODILA MIERES ARANEDA | ORD000337 | 3022023 | EGR000245 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 11.566.628 |
| ORD000338 | 3022023 | EGR000262 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000338 | 3022023 | EGR000262 | 6022023 | FONDO COMUN MUNICIPAL (PCI 62,5% Y MOROSIDAD PCI) Y TAG 50% (LEY 20410) "MES EN | 8.822.336 |
| ORD000339 | 3022023 | EGR000272 | 10081442-0 | NOLVIA ANGELICA HORMAZABAL ALBORNOZ | ORD000339 | 3022023 | EGR000272 | 6022023 | SERVICIO DE DOBLAJE LUIS FONSI-VICENTE FERNANDEZ-LOS VASQUEZ -JUAN GABRIEL, PARA | 4.827.586 |
| ORD000340 | 3022023 | EGR000263 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000340 | 3022023 | EGR000263 | 6022023 | MULTAS GIRADAS POR EL JPL LEY 19925 ART57 40% SERVICIO DE SALUD "MES ENERO" | 8.000 |
| ORD000341 | 3022023 | EGR000404 | 9047082-5 | HERNAN GALLARDO CEA | ORD000341 | 3022023 | EGR000404 | 14022023 | ESTADO DE PAGO PRESENTACION ARTISTICA EN ACT DENOMINADA FESTIVAL DE LA VOZ EN L | 170.940 |
| ORD000342 | 3022023 | EGR000256 | 6218347-0 | PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO | ORD000342 | 3022023 | EGR000256 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN | 19.610.878 |
| ORD000343 | 3022023 | EGR000402 | 99538350-0 | DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA | ORD000343 | 3022023 | EGR000402 | 13022023 | CANCELA FACT 37388 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMI CILIARIOS CORRESPON | 146.904.556 |
| ORD000344 | 3022023 | EGR000257 | 17321725-0 | NICOLAS ORLANDO CASTILLO HORMAZABAL | ORD000344 | 3022023 | EGR000257 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, "ASISTENCIA TECNICA MEJ BARRIOS FET PROYECTOS PMB" | 4.850.000 |
| ORD000345 | 3022023 | EGR000258 | 5419033-6 | JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO | ORD000345 | 3022023 | EGR000258 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 801.098 |
| ORD000346 | 3022023 | EGR000264 | 8282894-K | MARIA BETTY ROA CUEVAS | ORD000346 | 3022023 | EGR000264 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN | 3.087.410 |
| ORD000347 | 3022023 | EGR000268 | 13551468-3 | ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS | ORD000347 | 3022023 | EGR000268 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES" CANCELACION SEGUN BOLET | 3.200.000 |
| ORD000348 | 3022023 | EGR000259 | 6183000-6 | MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA | ORD000348 | 3022023 | EGR000259 | 3022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 14.485.988 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000349 | 3022023 | EGR000269 | 10968874-6 | GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC | ORD000349 | 3022023 | EGR000269 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROGRAMA " PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS 347, | 7.777.485 |
| ORD000350 | 3022023 | EGR000270 | 7715678-K | GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO | ORD000350 | 3022023 | EGR000270 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "FOS CONTACTO FAMILIA", CANCELACION SEGUN BOLET | 81.000 |
| ORD000351 | 3022023 | EGR000271 | 7715678-K | GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO | ORD000351 | 3022023 | EGR000271 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CANCELACION SEGUN BO | 5.056.700 |
| ORD000352 | 3022023 | EGR000265 | 7715678-K | GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO | ORD000352 | 3022023 | EGR000265 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN | 3.113.942 |
| ORD000353 | 3022023 | EGR000266 | 10890083-0 | CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA | ORD000353 | 3022023 | EGR000266 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN | 3.990.409 |
| ORD000354 | 6022023 | EGR000267 | 17901276-6 | FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ | ORD000354 | 6022023 | EGR000267 | 6022023 | HONORARIOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 PROG "VINCULO EJE" CANCELACION S | 746.056 |
| ORD000355 | 6022023 | EGR000273 | 14398962-3 | FABIOLA DEL CARMEM REYES PALMA | ORD000355 | 6022023 | EGR000273 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "FOS CONTACTO FAMILIA", CANCELACION SEGUN BOLET | 9.000 |
| ORD000356 | 6022023 | EGR000274 | 14398962-3 | FABIOLA DEL CARMEM REYES PALMA | ORD000356 | 6022023 | EGR000274 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", CANCELACION SEGUN BO | 567.700 |
| ORD000357 | 6022023 | EGR000422 | 4515883-7 | JOSE ALVAREZ PASTEN | ORD000357 | 6022023 | EGR000422 | 15022023 | ADQUISICION DE TINTAS, SOBRES Y OPALINA, PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y G | 608.858 |
| ORD000358 | 6022023 | EGR000423 | 76910467-4 | INGENIERIA OSTOLAZA SPA | ORD000358 | 6022023 | EGR000423 | 15022023 | ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2022,SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIEN | 6.000.000 |
| ORD000359 | 6022023 | EGR000276 | 15320057-2 | ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ | ORD000359 | 6022023 | EGR000276 | 6022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "FORTALECIMEINTO OMIL" (APORTE MUNICIPAL) CANC | 3.774.574 |
| ORD000360 | 6022023 | EGR000424 | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000360 | 6022023 | EGR000424 | 15022023 | ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDAS SOCIALES Y ARREGLOS; CANCELA | 1.615.920 |
| ORD000361 | 6022023 | EGR000277 | 14441707-0 | MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO | ORD000361 | 6022023 | EGR000277 | 6022023 | RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2023 SEGUN BOLETA HONORARIOS 194 (SEGUN RP 359 | 164.000 |
| ORD000362 | 6022023 | EGR000418 | 77085229-3 | EFECTIVA SEGURIDAD LIMITADA | ORD000362 | 6022023 | EGR000418 | 14022023 | SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, PARA SHOW "LOS JAIVAS" PARA ACTIVIDAD MUNICIPA | 2.300.000 |
| ORD000363 | 6022023 | EGR000444 | 8981169-4 | BENJAMIN RAMOS VERGARA | ORD000363 | 6022023 | EGR000444 | 15022023 | ADQUISICION DE ALIMENTO DE PERROS, PARA MASCOTAS DEL CANIL MUNICIPAL; CANCELACIO | 324.150 |
| ORD000364 | 6022023 | EGR000445 | 8249696-3 | JAIME VERDUGO COLLARTE | ORD000364 | 6022023 | EGR000445 | 15022023 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA MAQUINAS DESBROZADORAS DEL DEPTO DE ASEO Y ORNAT | 510.000 |
| ORD000365 | 6022023 | EGR000278 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000365 | 6022023 | EGR000278 | 6022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2023, TRABAJADORES | 90.400 |
| ORD000366 | 6022023 | EGR000446 | 5980010-8 | HECTOR URRA SOTO | ORD000366 | 6022023 | EGR000446 | 15022023 | ADQUISICION DE MADERAS PARA REPARACION DE ACERAS EN EL SECTOR CERRO ALTO, CALLE | 420.000 |
| ORD000367 | 6022023 | EGR000279 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000367 | 6022023 | EGR000279 | 6022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2023, PERSONAL SIST | 33.500 |
| ORD000368 | 6022023 | EGR000447 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000368 | 6022023 | EGR000447 | 15022023 | TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA Y EDUCACION, POR UN TOTAL $4828324, | 4.828.324 |
| ORD000369 | 6022023 | EGR000283 | 9347356-6 | ORIETA HERMOSINA BARRUETO MARABOLI | ORD000369 | 6022023 | EGR000283 | 7022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 5.758.169 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000370 | 6022023 | EGR000448 | 77837710-1 | SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA | ORD000370 | 6022023 | EGR000448 | 15022023 | ESTADO DE PAGO MES DICIEMBRE 2022 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDO | 744.464 |
| ORD000371 | 6022023 | EGR000284 | 14054572-4 | SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ | ORD000371 | 6022023 | EGR000284 | 7022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "SENDA PREVIENE", CANCELACION SEGUN BOLETAS 409 | 2.661.041 |
| ORD000372 | 6022023 | EGR000285 | 18574685-2 | JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON | ORD000372 | 6022023 | EGR000285 | 7022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROGRAMA "PARENTALIDAD", CANCELACION SEGUN BOLETA 62 | 1.078.945 |
| ORD000373 | 6022023 | EGR000449 | 99537670-9 | RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA | ORD000373 | 6022023 | EGR000449 | 15022023 | ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 CORRESPONDIENTE A RECEPCION RESIDUOS SOLID | 19.404.974 |
| ORD000374 | 6022023 | EGR000286 | 16389878-0 | MONICA CAROLINA PALMA BECERRA | ORD000374 | 6022023 | EGR000286 | 7022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROGRAMA "PREPARA2", CANCELACION SEGUN BOLETA 207 | 1.003.648 |
| ORD000375 | 6022023 | EGR000282 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000375 | 6022023 | EGR000282 | 7022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2023, PERSONAL REC | 13.400 |
| ORD000376 | 6022023 | EGR000450 | 6128450-8 | JAIME CAMPOS QUIROGA | ORD000376 | 6022023 | EGR000450 | 15022023 | CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A SITIO UBICADO EN CALLE BLANCO | 929.739 |
| ORD000377 | 6022023 | EGR000451 | 6677743-K | FRANCISCO RETAMAL JORQUERA | ORD000377 | 6022023 | EGR000451 | 15022023 | CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A CASA UBICADA EN BULNES N 60; C | 1.192.758 |
| ORD000378 | 6022023 | EGR000288 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000378 | 6022023 | EGR000288 | 7022023 | CANCELA SUELDO PERSONAL TEMPORADA ESTIVAL GUARDA COSTA CORRESPONDIENTE A ENERO D | 1.293.030 |
| ORD000379 | 6022023 | EGR000289 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000379 | 6022023 | EGR000289 | 7022023 | CANCELA SUELDO PERSONAL TURISMO 1 TEMPORADA ESTIVAL, CORRES PONDIENTE A ENERO DE | 4.787.816 |
| ORD000380 | 6022023 | EGR000280 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000380 | 6022023 | EGR000280 | 7022023 | IUT IMPUESTO FERIA MES ENERO 2023 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 18 DE TESMU | 1.240.196 |
| ORD000381 | 6022023 | EGR000281 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000381 | 6022023 | EGR000281 | 7022023 | COMPLEMENTA PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL RP 338/23 (CORRESP IPC PERMISO CIRCULAC | 728.346 |
| ORD000382 | 6022023 | EGR000360 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000382 | 6022023 | EGR000360 | 10022023 | CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIEN TE AL MES DE ENERO DE | 139.626 |
| ORD000383 | 6022023 | EGR000414 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000383 | 6022023 | EGR000414 | 14022023 | CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, SEGUN RES INICIA | 5.888.097 |
| ORD000384 | 6022023 | EGR000361 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000384 | 6022023 | EGR000361 | 10022023 | CANCELA PREVISION CORRESPONDIENTE AL MES ENERO PERSONAL SEGUN RES INICIAL N | 43.984.878 |
| ORD000385 | 7022023 | EGR000410 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000385 | 7022023 | EGR000410 | 14022023 | CHEQUE FICTICIO IMPUESTOS RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13%) Y RETENCI | 4.043.768 |
| ORD000386 | 7022023 | EGR000452 | 17825798-6 | RAUL PATRICIO GONZALEZ PEREIRA | ORD000386 | 7022023 | EGR000452 | 15022023 | SERV REPRESENTACION GRUPO LOS DE LA PERLA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "FIESTA GAST | 569.801 |
| ORD000387 | 7022023 | EGR000453 | 4515883-7 | JOSE ALVAREZ PASTEN | ORD000387 | 7022023 | EGR000453 | 15022023 | CANCELA ARRIENDOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES; CANCELA | 6.222.362 |
| ORD000388 | 7022023 | EGR000403 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000388 | 7022023 | EGR000403 | 14022023 | TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI CORRESP A RETENCION HONORARIOS | 297.625 |
| ORD000389 | 7022023 | EGR000292 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000389 | 7022023 | EGR000292 | 8022023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA PERIODO ENE CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES CANC | 411.830 |
| ORD000390 | 7022023 | EGR000300 | 15-9 | INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL | ORD000390 | 7022023 | EGR000300 | 8022023 | CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2023, SEGUN RES INIC | 20.468.434 |
| ORD000391 | 7022023 | EGR000454 | 65190295-9 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE | ORD000391 | 7022023 | EGR000454 | 15022023 | CUOTA ANUAL AÑO 2023, SOCIO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTIC | 2.478.160 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000392 | 7022023 | EGR000455 | 60503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | ORD000392 | 7022023 | EGR000455 | 15022023 | FRANQUEO CONVENIO, CONSUMO MES ENERO 2023, 260 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO CANCEL | 325.070 |
| ORD000393 | 7022023 | EGR000293 | 65269340-7 | COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A | ORD000393 | 7022023 | EGR000293 | 8022023 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO ENERO NUMERO FAC 862,876,875,874,873,872,8 | 271.160 |
| ORD000394 | 7022023 | EGR000458 | 85896100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA | ORD000394 | 7022023 | EGR000458 | 15022023 | SERVICIO DE EASY CHECK WEB CANCELACION SEGUN FACTURA 3205718 Y DOCUMENTACION AD | 16.503 |
| ORD000395 | 7022023 | EGR000459 | 11532921-9 | JAIME PATRICIO ALARCON TORRES | ORD000395 | 7022023 | EGR000459 | 15022023 | ADQ DE NEUMATICOS Y LUBRICANTES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES CANCE | 1.226.897 |
| ORD000396 | 7022023 | EGR000460 | 85067500-7 | DIMACO CONSTITUCION LTDA | ORD000396 | 7022023 | EGR000460 | 15022023 | ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA AYUDA SOCIAL PARA A DON JAIME GAETE MORALES | 312.342 |
| ORD000397 | 7022023 | EGR000294 | 65089950-4 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON | ORD000397 | 7022023 | EGR000294 | 8022023 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO ENERO FACTURAS 3853-3852 | 10.010 |
| ORD000398 | 7022023 | EGR000461 | 85067500-7 | DIMACO CONSTITUCION LTDA | ORD000398 | 7022023 | EGR000461 | 15022023 | ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA AYUDA SOCIAL PARA A DON MARIO MONTECINO VARE | 246.906 |
| ORD000399 | 7022023 | EGR000425 | 99551740-K | E-SIGN SA | ORD000399 | 7022023 | EGR000425 | 15022023 | ESTADO DE PAGO MES ENERO 2023, SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA CANCELACION FACTUR | 144.033 |
| ORD000400 | 7022023 | EGR000301 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000400 | 7022023 | EGR000301 | 8022023 | CANCELA APORTE BONO POST LABORAL CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023 SEGUN DOCUMENT | 168.210 |
| ORD000401 | 7022023 | EGR000411 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000401 | 7022023 | EGR000411 | 14022023 | CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMTO UNICO | 26.028.329 |
| ORD000402 | 7022023 | EGR000426 | 85825700-K | INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD | ORD000402 | 7022023 | EGR000426 | 15022023 | SERVICIO DE 355 FOTOS DE LICENCIA DE CONDUCIR CORRESPONDIENT E A DICIEMBRE 2022; | 710.000 |
| ORD000403 | 7022023 | EGR000427 | 6364651-2 | RENE GARRETON PEREZ | ORD000403 | 7022023 | EGR000427 | 15022023 | ADQUISICION DE TALONARIOS BOLETOS FERIA LIBRE PARA USO DEL DEPTO DE INSPECCION; | 606.900 |
| ORD000404 | 7022023 | EGR000428 | 77640582-5 | COMERCIAL MUSAN SPA | ORD000404 | 7022023 | EGR000428 | 15022023 | ADQUISICION DE PINTURA Y DILUYENTES PARA SEÑALES DE TRANSITO ; CANCELACION SEGUN | 1.210.990 |
| ORD000405 | 7022023 | EGR000302 | 76434778-1 | COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA | ORD000405 | 7022023 | EGR000302 | 8022023 | ESTADO PAGO MES ENERO 2023 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE | 3.692.283 |
| ORD000406 | 7022023 | EGR000331 | 76155060-8 | AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLA LTDA | ORD000406 | 7022023 | EGR000331 | 8022023 | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA PPU DPWF-25 MUNICIPA | 351.526 |
| ORD000407 | 7022023 | EGR000429 | 8249696-3 | JAIME VERDUGO COLLARTE | ORD000407 | 7022023 | EGR000429 | 15022023 | ADQUISICION DE UNIONES Y ABRAZADERAS PARA CAMION LIMPIA FOSAS PPU DPBT-44 MUNICI | 56.670 |
| ORD000408 | 7022023 | EGR000430 | 85067500-7 | DIMACO CONSTITUCION LTDA | ORD000408 | 7022023 | EGR000430 | 15022023 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA ILUMINACION ZOCAL O EDIFICIO CONSISTO | 545.195 |
| ORD000409 | 7022023 | EGR000431 | 85067500-7 | DIMACO CONSTITUCION LTDA | ORD000409 | 7022023 | EGR000431 | 15022023 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA ILUMINACION DE PASILLOS EXTERIOR EDIF | 200.052 |
| ORD000410 | 7022023 | EGR000432 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA | ORD000410 | 7022023 | EGR000432 | 15022023 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA MUNICIPAL; CANCELACION SEGUN OC 28 | 2.721.530 |
| ORD000411 | 7022023 | EGR000462 | 78114650-1 | LECHNER SA | ORD000411 | 7022023 | EGR000462 | 15022023 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA HP 954XL PARA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; C | 1.302.455 |
| ORD000412 | 7022023 | EGR000295 | 96806980-2 | ENTEL PCS | ORD000412 | 7022023 | EGR000295 | 8022023 | SERVICIO PUBLICO DE VOZ TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A INTERNE T CTA PAC Y PAT 11 | 1.411.388 |
| ORD000413 | 7022023 | EGR000362 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000413 | 7022023 | EGR000362 | 10022023 | CANCELA PREVISION PERSONAL TURISMO INSPECTORES MES ENERO DEL 2023, SEGUN RES I | 2.302.804 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000414 | 8022023 | EGR000433 | 12727504-1 | RENATO ALFONSO FIGUEROA CHAMORRO | ORD000414 | 8022023 | EGR000433 | 15022023 | OIM 1487712 DEL 14 JULIO DE 2021, POR DEVOLUCION VALE VISTA N 96691 CORRESPONDIE | 800.000 |
| ORD000415 | 8022023 | EGR000463 | 16255916-8 | VICTOR JORGE MEDEL VERGARA | ORD000415 | 8022023 | EGR000463 | 15022023 | FONDO RENDIR DIDECO ACTIVIDAD "ESCUELA DE VERANO", GASTOS MATERIALES DE OFICINA | 206.000 |
| ORD000416 | 8022023 | EGR000296 | 18029186-5 | CRISTIAN JAVIER FUENTES VALENZUELA | ORD000416 | 8022023 | EGR000296 | 8022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 1.475.861 |
| ORD000417 | 8022023 | EGR000363 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000417 | 8022023 | EGR000363 | 10022023 | CANCELA PREVISION CORRESPONDIENTE A TURISMO 1 TEMPORADA ESTIVAL MES ENERO DEL 20 | 1.081.088 |
| ORD000418 | 8022023 | EGR000472 | 69160100-5 | I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | ORD000418 | 8022023 | EGR000472 | 16022023 | PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS PERIODO DICIEMBRE 2022 SEGUN CERTIFICADO | 191.897 |
| ORD000419 | 8022023 | EGR000364 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000419 | 8022023 | EGR000364 | 10022023 | CANCELA PREVISION ESTIVAL OPERADORES CAMARA MES ENERO DEL 2023, SEGUN RES INICI | 743.127 |
| ORD000420 | 8022023 | EGR000297 | 7044839-4 | RODRIGO ENRIQUE MALUENDA RAMIREZ | ORD000420 | 8022023 | EGR000297 | 8022023 | PRESENTACION DE GRUPO LOS JAIVAS EN LAS ALTURAS DEL MUTRUN DIA SABADO 28 DE ENER | 22.372.000 |
| ORD000421 | 8022023 | EGR000365 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000421 | 8022023 | EGR000365 | 10022023 | CANCELA PREVISION ESTIVAL GUARDA COSTA MES ENERO DEL 2023, SEGUN RES INICIAL | 289.154 |
| ORD000422 | 8022023 | EGR000298 | 9935068-7 | CARMEN PATRICIA LOYOLA VALENZUELA | ORD000422 | 8022023 | EGR000298 | 8022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS TRABAJO EXCEPCIONAL | 3.045.873 |
| ORD000423 | 8022023 | EGR000366 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000423 | 8022023 | EGR000366 | 10022023 | CANCELA PREVISION CAROL LAGOS MES ENERO 2023, SEGUN RES INICIAL N 232, CHEQ | 286.863 |
| ORD000424 | 8022023 | EGR000413 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000424 | 8022023 | EGR000413 | 14022023 | CANELA RETENCION IMPUESTO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023 SEGUN RES INICIAL N | 9.162 |
| ORD000425 | 8022023 | EGR000434 | 14333930-0 | EDUARDO SOTO VILLEGAS | ORD000425 | 8022023 | EGR000434 | 15022023 | OIM 1772001 DEL 13 DICIEM DE 2022, POR DEVOLUCION VALE VISTA N 833306-1 CORRESPO | 100.000 |
| ORD000426 | 8022023 | EGR000435 | 76415372-3 | JC RENTAL LTDA | ORD000426 | 8022023 | EGR000435 | 15022023 | SERVICIO DE ARRIENDO MENSUAL DE 2 BAÑOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADO EN ESCENARI | 1.099.382 |
| ORD000427 | 8022023 | EGR000464 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000427 | 8022023 | EGR000464 | 15022023 | TRASPASO N 2 FEBRERO 2023, A EDUCACION MUNICIPAL CORRESPONDI ENTE A PAGOS PREVIS | 120.000.000 |
| ORD000428 | 8022023 | EGR000436 | 76990637-1 | TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA | ORD000428 | 8022023 | EGR000436 | 15022023 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA HP 964XL PARA LA OFICINA DE INSPECCIONES; CANC | 728.280 |
| ORD000429 | 8022023 | EGR000465 | 77663628-2 | COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA | ORD000429 | 8022023 | EGR000465 | 15022023 | ADQUISICION DE TONER BROTHER PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE RENTAS Y PATENTES; | 95.200 |
| ORD000430 | 8022023 | EGR000332 | 65873560-8 | ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2 | ORD000430 | 8022023 | EGR000332 | 9022023 | CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS SEGUN RES INI CIAL N 232, CORRESPO | 37.573 |
| ORD000431 | 8022023 | EGR000437 | 14324236-6 | CARLOS CADIZ SOTO | ORD000431 | 8022023 | EGR000437 | 15022023 | FONDO FIJO 1 "GM BODEGA", AÑO 2023 CANCELACION SEGUN DECRETO EXENTO_____ | 250.000 |
| ORD000432 | 8022023 | EGR000438 | 15134437-2 | CAROLINA ALEJANDRA LOPEZ PALMA | ORD000432 | 8022023 | EGR000438 | 15022023 | REEMBOLSO ADMINISTRADORA MUNICIPAL GASTOS REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES SEG | 166.600 |
| ORD000433 | 8022023 | EGR000466 | 77552950-4 | SOC COMER E IND SAN SEBASTIAN LTDA | ORD000433 | 8022023 | EGR000466 | 15022023 | ESTADO DE PAGO MES NOVIEMBRE 2022 POR CONTRATO DE SUMINISTRO , SERV MANTENCION | 1.386.667 |
| ORD000434 | 8022023 | EGR000333 | 17470202-0 | DANIEL IGNACIO FAUNDEZ VASQUEZ | ORD000434 | 8022023 | EGR000333 | 9022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 820.189 |
| ORD000435 | 8022023 | EGR000412 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000435 | 8022023 | EGR000412 | 14022023 | CANCELA RET IMPTO MES ENERO SEGUN RES DE PAGO N 252 INS PECTORES, CHEQUE FIC | 6.862 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000436 | 8022023 | EGR000467 | 78371600-3 | BUSINESS INFORMATION PROCESSING SA | ORD000436 | 8022023 | EGR000467 | 15022023 | ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS; CANC | 889.990 |
| ORD000437 | 8022023 | EGR000468 | 77730550-6 | SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA | ORD000437 | 8022023 | EGR000468 | 15022023 | ADQUISICION DE ESCANER E IMPRESORAS PARA LA UNIDAD DE RECURSOS EXTERNOS; CANCELA | 660.000 |
| ORD000438 | 8022023 | EGR000441 | 10798154-3 | BEATRIZ DEL ROSARIO SOTO DIAZ | ORD000438 | 8022023 | EGR000441 | 15022023 | ESTADO DE PAGO MES ENERO 2023, SERV DE TRASLADO PARA EL PROG "MUJERES TRABAJAD | 300.000 |
| ORD000439 | 8022023 | EGR000439 | 96803460-K | SHERWIN-WILLIAMS CHILE SA | ORD000439 | 8022023 | EGR000439 | 15022023 | ADQ DE PINTURA Y RODILLOS PARA ORG COMUNITARIO PMI PEQUEÑOS HEROES, JUNJI CANC | 294.075 |
| ORD000440 | 8022023 | EGR000473 | 13972276-0 | HECTOR RODRIGO CISTERNAS BERTON | ORD000440 | 8022023 | EGR000473 | 16022023 | ESTADO DE PAGO N 2 DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIAS, PARA CONTAR | 2.300.000 |
| ORD000441 | 8022023 | EGR000358 | 17470063-K | BORIS ALEJANDRO DIAZ DIAZ | ORD000441 | 8022023 | EGR000358 | 10022023 | SERV DE PRESENTACIONES DE ARTISTICAS (MONITOR ZUMBA) EN ACT DENOMINADA "TARDES | 3.548.482 |
| ORD000442 | 8022023 | EGR000354 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000442 | 8022023 | EGR000354 | 10022023 | CANCELA SUELDO TEM ESTIVAL GURDA COSTA 1, CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023, DETA | 388.546 |
| ORD000443 | 8022023 | EGR000350 | 92580000-7 | ENTEL SA | ORD000443 | 8022023 | EGR000350 | 10022023 | SERVICIO INTERNET MES FEBRERO BIBLIOTECA MUNICIPAL CUENTA Y CONTRATO 309386 CON | 7.000 |
| ORD000444 | 8022023 | EGR000415 | 11983354-K | SYNTHIA VILLAGRA VALDES | ORD000444 | 8022023 | EGR000415 | 14022023 | ADQ DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2022" CAN | 199.970 |
| ORD000445 | 8022023 | EGR000351 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000445 | 8022023 | EGR000351 | 10022023 | DERECHOS DE ASEO CUOTAS 2018 A CUARTA CTA 2021 CASA BULNES 180-F (ARRENDADA) | 395.647 |
| ORD000446 | 8022023 | EGR000367 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000446 | 8022023 | EGR000367 | 10022023 | CANCELA PREVISION ENERO DEL 2023, SEGUN RES INICIAL N 442 ESTIVAL GUARDA COSTA | 86.888 |
| ORD000447 | 8022023 | EGR000355 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000447 | 8022023 | EGR000355 | 10022023 | CANCELA SUELDO PERSONAL TURISMO PROMOTORAS 2 CORRESPON DIENTE A ENERO DEL 2023, | 6.619.493 |
| ORD000448 | 9022023 | EGR000368 | 96929390-0 | PREVIRED SA | ORD000448 | 9022023 | EGR000368 | 10022023 | CANCELA PREVISION TEMPORADA ESTIVAL TURISMO 2 MES ENERO DEL 2023, SEGUN RES IN | 1.504.920 |
| ORD000449 | 9022023 | EGR000469 | 9719998-1 | MARY MORAN ESPINOZA | ORD000449 | 9022023 | EGR000469 | 15022023 | CANCELA ARRIENDOS MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES; CANCELA | 694.360 |
| ORD000450 | 9022023 | EGR000347 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000450 | 9022023 | EGR000347 | 9022023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE ENERO, CORRESPONDIENTE A OFICINA UBICADA EN CALLE | 37.450 |
| ORD000451 | 9022023 | EGR000474 | 76415372-3 | JC RENTAL LTDA | ORD000451 | 9022023 | EGR000474 | 16022023 | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, PARA UTILIZAR EN PRIMERA PLAYA EN LA NOCHE JUVENIL; | 321.300 |
| ORD000452 | 9022023 | EGR000475 | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000452 | 9022023 | EGR000475 | 16022023 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION, PARA CAMARINES Y ESCENAR | 612.256 |
| ORD000453 | 9022023 | EGR000348 | 73620500-9 | ASOC DE KAYAC Y CANOAS DE CONSTITUCION | ORD000453 | 9022023 | EGR000348 | 9022023 | SUBVENCION MUNICIPAL 2023 OBJETIVO " FINANCIAR LA PREPARACI ON DE LA CANOISTA O | 6.000.000 |
| ORD000454 | 9022023 | EGR000440 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000454 | 9022023 | EGR000440 | 15022023 | TRASPASO LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA POR UN TOTAL $ 733750, CUYOS IMPORTES | 733.750 |
| ORD000455 | 9022023 | EGR000476 | 18574772-7 | WILSON ANTONIO JORQUERA ESPINOZA | ORD000455 | 9022023 | EGR000476 | 16022023 | 07 PRESENTACIONES DE SERVICIO DE MONITOR JUEGOS INFLABLES, ANIMACION, AMPLIFICAC | 2.063.218 |
| ORD000456 | 9022023 | EGR000477 | 77159157-4 | SELLO GREEN SPA | ORD000456 | 9022023 | EGR000477 | 16022023 | SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EL CENTRO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ESCUEL | 481.950 |
| ORD000457 | 9022023 | EGR000359 | 5682614-9 | HERNAN MUÑOZ LAGOS | ORD000457 | 9022023 | EGR000359 | 10022023 | TRASLADO DE DEPORTISTAS, PARA DIVERSOS EVENTOS Y SECTORES; CANCELACION SEGUN OC | 6.900.000 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000458 | 9022023 | EGR000478 | 77050142-3 | EXTINTORES SIMEX SPA | ORD000458 | 9022023 | EGR000478 | 16022023 | SERVICIO DE RECARGA DE 09 EXTINTORES, DESTINADOS A DEPARTAME NTOS MUNICIPALES; C | 160.650 |
| ORD000459 | 9022023 | EGR000353 | 13786098-8 | EDITH MORAGA TORRES | ORD000459 | 9022023 | EGR000353 | 10022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN | 456.172 |
| ORD000460 | 9022023 | EGR000352 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000460 | 9022023 | EGR000352 | 10022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2023, TRABAJADOR R | 13.400 |
| ORD000461 | 9022023 | EGR000479 | 79534260-5 | PETRINOVIC SPA | ORD000461 | 9022023 | EGR000479 | 16022023 | ESTADO DE PAGO PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2023, SERVICIO DE ARRI | 520.354 |
| ORD000462 | 9022023 | EGR000581 | 16255916-8 | VICTOR JORGE MEDEL VERGARA | ORD000462 | 9022023 | EGR000581 | 1032023 | FONDO RENDIR DIDECO "AYUDA SOCIAL" A SRA LUISA GONZALEZ BRAVO IMPUTESE GASTOS | 150.000 |
| ORD000463 | 9022023 | EGR000349 | 12461317-5 | DANILO CESPEDES MUÑOZ | ORD000463 | 9022023 | EGR000349 | 9022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 10.467.676 |
| ORD000464 | 10022023 | EGR000480 | 96689310-9 | TRANSBANK | ORD000464 | 10022023 | EGR000480 | 16022023 | SERVICIO DE COMISION DE VENTAS NACIONALES MES DE ENERO 2023; CANCELACION SEGUN F | 796.838 |
| ORD000465 | 10022023 | EGR000481 | 7322541-8 | LUIS CONTRERAS LETELIER | ORD000465 | 10022023 | EGR000481 | 16022023 | ESTADO DE PAGO MES DE ENERO 2023, 4 APORTES SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SE | 2.332.000 |
| ORD000466 | 10022023 | EGR000356 | 13257475-8 | DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO | ORD000466 | 10022023 | EGR000356 | 10022023 | PRESENTACION SHOWS "LAS MEXICANAS" Y "LOS POTROS DEL SUR" PARA ACTIVIDAD MUNICIP | 5.070.000 |
| ORD000467 | 10022023 | EGR000357 | 15672710-5 | PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA | ORD000467 | 10022023 | EGR000357 | 10022023 | PRESENTACION SHOWS "TRIBUTO OFICIAL A LOS VASQUEZ", PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEN | 1.309.000 |
| ORD000468 | 10022023 | EGR000482 | 17685542-8 | CARMEN PAZ ALBERTINA DE LA MAZA RODRIGUEZ | ORD000468 | 10022023 | EGR000482 | 16022023 | CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A INMUEBLE UBICADO EN CALLE PRI | 955.928 |
| ORD000469 | 10022023 | EGR000456 | 17211665-5 | VICTORIA TORRES LOYOLA | ORD000469 | 10022023 | EGR000456 | 15022023 | CANCELA FERIADO PROPORCIOANAL CORRESPONDIENTE A PERIODO ANTERIOR SEGUN DOCUMENTA | 35.117 |
| ORD000470 | 10022023 | EGR000370 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA | ORD000470 | 10022023 | EGR000370 | 10022023 | CANCELA ELECTRICIDAD POR CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CORRESPON DIENTE AL MES DE EN | 38.795.700 |
| ORD000471 | 10022023 | EGR000369 | 16255423-9 | VALESKA XIMENA CASTILLO VALENZUELA | ORD000471 | 10022023 | EGR000369 | 10022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROGRAMA "PREPARA2", CANCELACION SEGUN BOLETA 209 CO | 501.824 |
| ORD000472 | 10022023 | EGR000371 | 13785886-K | DANIEL ALEJANDRO ORELLANA MUÑOZ | ORD000472 | 10022023 | EGR000371 | 10022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 1.149.426 |
| ORD000473 | 10022023 | EGR000483 | 76022139-2 | CONTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL | ORD000473 | 10022023 | EGR000483 | 16022023 | ADQUISICION DE FERRETERIA PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS; CANCELACION SEGUN OC | 1.027.740 |
| ORD000474 | 13022023 | EGR000582 | 76836279-3 | ASESORIAS PROFESIONALES EN DERECHO REGULACION Y GOBIERNO SPA | ORD000474 | 13022023 | EGR000582 | 1032023 | ESTADO DE PAGO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 POR CONTRATO DE SERVICIO ASESO | 4.195.367 |
| ORD000475 | 13022023 | EGR000583 | 77212689-1 | SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA | ORD000475 | 13022023 | EGR000583 | 1032023 | SERV DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIO CLASIFICADOS MES D | 2.609.230 |
| ORD000476 | 13022023 | EGR000584 | 76300655-7 | JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA EI | ORD000476 | 13022023 | EGR000584 | 1032023 | ESTADO DE PAGO MES DE DIC 2022 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO; | 21.129.799 |
| ORD000477 | 13022023 | EGR000405 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000477 | 13022023 | EGR000405 | 14022023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA PERIODO ENE Y FEBR CORRESPONDIENTE A OFMUNICIPALES CA | 107.367 |
| ORD000478 | 13022023 | EGR000406 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000478 | 13022023 | EGR000406 | 14022023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA PERIODO ENE CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES CANC | 101.310 |
| ORD000479 | 13022023 | EGR000442 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA | ORD000479 | 13022023 | EGR000442 | 15022023 | CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2022 CORRESPONDIENTE A SEDE | 12.700 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000480 | 13022023 | EGR000407 | 71787700-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL | ORD000480 | 13022023 | EGR000407 | 14022023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CARRIZAL SECTOR PLAZA Y ESTADIO MES DE ENERO | 23.850 |
| ORD000481 | 17012023 | EGR000408 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000481 | 17012023 | EGR000408 | 14022023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A PRADOS Y RECINTOS MUNICIPALES MES DE F | 14.094.590 |
| ORD000482 | 13022023 | EGR000500 | 6720205-8 | MARIA DEL PILAR MENDOZA PARRA | ORD000482 | 13022023 | EGR000500 | 21022023 | CANCELA ARRIENDOS INMUEBLE UBICADO EN CALLE INFANTE 207, LOC AL 1 CORRESPONDIENT | 440.000 |
| ORD000483 | 14022023 | EGR000457 | 6661465-4 | MARIA BRAVO ROJAS | ORD000483 | 14022023 | EGR000457 | 15022023 | FONDO RENDIR UNICA VEZ "CF MARIA ANGELICA BRAVO" MONEDA DIVISORIA PARA CAJER | 700.000 |
| ORD000484 | 14022023 | EGR000417 | 7044839-4 | RODRIGO ENRIQUE MALUENDA RAMIREZ | ORD000484 | 14022023 | EGR000417 | 14022023 | PRESENTACION SHOW DE PUTU DE GRUPO "ZUMBALE PRIMO", CORRESPONDIENTE AL DIA SABAD | 23.800.000 |
| ORD000485 | 14022023 | EGR000443 | 10172607-K | MANUEL ERNESTO MENDEZ FUENTES | ORD000485 | 14022023 | EGR000443 | 15022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLET | 652.069 |
| ORD000486 | 14022023 | EGR000496 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000486 | 14022023 | EGR000496 | 21022023 | CANCELA DEVOLUCION DE DINERO ENVIADO POR DIMENSION SA CANCELACION SEGUN DE 1, | 3.014.966 |
| ORD000487 | 14022023 | EGR000419 | 13257475-8 | DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO | ORD000487 | 14022023 | EGR000419 | 14022023 | PRESENTACION DEL ARTISTA DENOMINADO "NATALINO" PARTICIPANTE DE ACTIVIDAD DENOMIN | 15.708.000 |
| ORD000488 | 14022023 | | 96882140-7 | MELMAN SA | ORD000488 | 14022023 | | | ADQUISICION DE SILLAS DE ESCRITORIO PARA CAJAS DE TESORERIA MUNICIPAL; CANCELACI | 1.019.592 |
| ORD000489 | 14022023 | EGR000707 | 76465237-1 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA | ORD000489 | 14022023 | EGR000707 | 9032023 | ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OPERACIONES; CANCELACION SEGUN OC 2827-15 | 1.849.736 |
| ORD000490 | 14022023 | EGR000501 | 13157589-0 | ALIER WLADIMIR MACHUCA ACUÑA | ORD000490 | 14022023 | EGR000501 | 21022023 | ADQUISICION DE MADERAS PARA COMITE DE ADELANTO "SAN SEBASTIAN" DE PUTU; CANCELAC | 1.547.000 |
| ORD000491 | 15022023 | EGR000502 | 76415372-3 | JC RENTAL LTDA | ORD000491 | 15022023 | EGR000502 | 21022023 | ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMI NADA "TRILLA A YEGUA | 2.000.000 |
| ORD000492 | 15022023 | EGR000503 | 12394708-8 | ALBERTO RICARDO barra RIQUELME | ORD000492 | 15022023 | EGR000503 | 21022023 | ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACT MUNICIPAL REGATA DEL MAULE EN LA CO | 856.800 |
| ORD000493 | 15022023 | EGR000504 | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000493 | 15022023 | EGR000504 | 21022023 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS, PARA TRABAJOS DE BODEGA MUNICIPAL; | 428.100 |
| ORD000494 | 15022023 | EGR000542 | 77631604-0 | RAMAL MEDIA SPA | ORD000494 | 15022023 | EGR000542 | 27022023 | SERVICIO DE DIFUSION DE ACT PROPIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION MEDIANT | 3.570.000 |
| ORD000495 | 15022023 | EGR000505 | 77139571-6 | SOCIEDAD E INVERSIONES E Y C SPA | ORD000495 | 15022023 | EGR000505 | 21022023 | CANCELA ARRIENDO MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A OFICINAS UBICADA EN CALLE CRUZ | 1.600.000 |
| ORD000496 | 15022023 | EGR000484 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000496 | 15022023 | EGR000484 | 16022023 | RECUPERA FONDOS TRASPASADOS A PROG "SENDA", "PREPARA2" Y " PARENTALIDAD", OIM 1 | 5.397.379 |
| ORD000497 | 15022023 | EGR000537 | 76415372-3 | JC RENTAL LTDA | ORD000497 | 15022023 | EGR000537 | 24022023 | ARRIENDO DE GENERADORES 115KVA Y 66KVA, PARA PROVEER DE ENERGIA A PUERTO MAGUILL | 6.455.750 |
| ORD000498 | 15022023 | EGR000506 | 10249263-3 | HERIBERTO GUERRERO BARAHONA | ORD000498 | 15022023 | EGR000506 | 21022023 | ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPAL ES "TRILLA A YEGUA | 3.499.999 |
| ORD000499 | 15022023 | EGR000507 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000499 | 15022023 | EGR000507 | 21022023 | TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA AL AREA DE SALUD, OIM 1797005 DEL | 177.539 |
| ORD000500 | 15022023 | EGR000470 | 76617775-1 | DECO CORTINAS ANA MONSALVEZ EIRL | ORD000500 | 15022023 | EGR000470 | 15022023 | ADQUISICION DE CORTINAS VERTICALES, PARA LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE; CANCELACI | 573.580 |
| ORD000501 | 15022023 | EGR000508 | 96670840-9 | DIMERC SA | ORD000501 | 15022023 | EGR000508 | 21022023 | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y DESODORANTE AMBIENTAL PARA BAÑOS 1 PLAYA; CANCE | 1.318.163 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000502 | 15022023 | EGR000509 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000502 | 15022023 | EGR000509 | 21022023 | TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE CRUZ BLANCA, AREA SALUD, OIM 1798416 DEL 1 | 22.803.526 |
| ORD000503 | 15022023 | EGR000510 | 6364651-2 | RENE GARRETON PEREZ | ORD000503 | 15022023 | EGR000510 | 21022023 | ADQUISICION DE 30000 VALES PARA BAÑOS MUNICIPALES 1RA PLAYA ; CANCELACION SEGUN | 606.900 |
| ORD000504 | 15022023 | EGR000511 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000504 | 15022023 | EGR000511 | 21022023 | TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE COLMENA AREA SALUD OIM 1797643 DEL 10/02/2 | 52.345 |
| ORD000505 | 15022023 | EGR000512 | 5980010-8 | HECTOR URRA SOTO | ORD000505 | 15022023 | EGR000512 | 21022023 | ADQ MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BODEGA DE TESORERIA MUNICIPAL CANCELACION | 550.000 |
| ORD000506 | 15022023 | | 96797340-8 | ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA | ORD000506 | 15022023 | | | SERV DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2022; CANC | 480.494 |
| ORD000507 | 15022023 | EGR000513 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000507 | 15022023 | EGR000513 | 21022023 | TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE BANMEDICA, COLMENA, CRUZ BLANCA Y VIDA TRES | 42.196.559 |
| ORD000508 | 15022023 | EGR000514 | 17470491-0 | ERIKA ISABEL AREVALO CACERES | ORD000508 | 15022023 | EGR000514 | 21022023 | SERVICIO DE MONITORA PINTA CARITAS PARA ACT DENOMINADA "TARDES RECREATIVAS EN L | 137.931 |
| ORD000509 | 16022023 | | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000509 | 16022023 | | | REINTEGRO SALDO PROGRAMA "AUTOCONSUMO 2021" SEGUN CONVENIO E INFORME FINANCIER | 804.998 |
| ORD000510 | 16022023 | EGR000471 | 9984147-8 | GUILDA MAGDALENA MUÑOZ VASQUEZ | ORD000510 | 16022023 | EGR000471 | 16022023 | TRABAJO EXCEPCIONAL PERSONAL SERVICIOS COMUNITARIOS CORRESPONDIENTES A MES DE DI | 485.589 |
| ORD000511 | 16022023 | EGR000515 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | ORD000511 | 16022023 | EGR000515 | 21022023 | CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (504 UNID), "MES ENERO" SEG | 529.200 |
| ORD000512 | 16022023 | EGR000516 | 10249263-3 | HERIBERTO GUERRERO BARAHONA | ORD000512 | 16022023 | EGR000516 | 21022023 | ADQUISICION DE GALVANOS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FESTIVAL DE | 1.000.000 |
| ORD000513 | 16022023 | EGR000485 | 14398436-2 | MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ | ORD000513 | 16022023 | EGR000485 | 16022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "OPD MEJOR NIÑEZ", CANCELACION SEGUN BOLETAS 21 | 2.898.434 |
| ORD000514 | 16022023 | EGR000492 | 11186674-0 | HUGO BENEDICTO VASQUEZ GARRIDO | ORD000514 | 16022023 | EGR000492 | 20022023 | ADQUISICION DE 60 CANASTAS DE ALIMENTOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIAL DESTINADAS | 2.475.438 |
| ORD000515 | 17022023 | EGR000585 | 77837710-1 | SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA | ORD000515 | 17022023 | EGR000585 | 1032023 | ESTADO DE PAGO MES ENERO 2023 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS | 1.025.780 |
| ORD000516 | 17022023 | EGR000493 | 76467444-8 | AGUAS PURIFICADAS TRANCURA LIMITADA | ORD000516 | 17022023 | EGR000493 | 20022023 | ESTADO DE PAGO MES ENERO 2023 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA P | 327.250 |
| ORD000517 | 17022023 | EGR000486 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000517 | 17022023 | EGR000486 | 17022023 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES ENERO OIM 1800461 SEGUN FACTURA 618884 Y NOT | 41.157.768 |
| ORD000518 | 17022023 | EGR000494 | 77299265-3 | RADIODIFUSION, PUBLICIDAD & COMUNICACIONES ORION SPA | ORD000518 | 17022023 | EGR000494 | 20022023 | ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL A TRAVES | 297.500 |
| ORD000519 | 17022023 | EGR000487 | 9501587-5 | SERGIO ANTONIO KIND ANRIQUEZ | ORD000519 | 17022023 | EGR000487 | 17022023 | SERVICIO DE PRODUCCION ACTIVIDAD DE REMO, CORRESPONDIENTE A ACT MUNICIPAL DENOM | 1.190.000 |
| ORD000520 | 17022023 | EGR000488 | 12418880-6 | ANA DELIA ORTIZ MEZA | ORD000520 | 17022023 | EGR000488 | 17022023 | SERVICIOS Y PRESENTACIONES ARTISTICAS EN ACTIVIDADES MUNICIPALES; CANCELACION SE | 2.809.196 |
| ORD000521 | 17022023 | EGR000586 | 8305944-3 | LUIS ILUFI VASQUEZ | ORD000521 | 17022023 | EGR000586 | 1032023 | REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE MOVILIZACION SEGUN MEMORA | 168.477 |
| ORD000522 | 17022023 | EGR000490 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000522 | 17022023 | EGR000490 | 20022023 | CANCELA SUELDO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIEN TE A FEBRERO DEL | 214.228.864 |
| ORD000523 | 17022023 | EGR000489 | 7298874-4 | ALDA VELIZ SYFRIG | ORD000523 | 17022023 | EGR000489 | 17022023 | CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A FEBRE RO DEL 2023, PERSONA | 3.553.189 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000524 | 17022023 | EGR000491 | 8724960-3 | CECILIA URRUTIA GARCIA | ORD000524 | 17022023 | EGR000491 | 20022023 | CANCELA RETENCION JUDICAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, PERSONAL PLANTA Y | 599.424 |
| ORD000525 | 17022023 | EGR000647 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000525 | 17022023 | EGR000647 | 6032023 | TRASPASO LICENCIAS POR ACLARAR ENVIADAS A DPTO SALUD, DESDE ISAPRE COLMENA $287 | 5.628.371 |
| ORD000526 | 17022023 | EGR000587 | 11560955-6 | JUAN CARLOS GUTIERREZ ROJAS | ORD000526 | 17022023 | EGR000587 | 1032023 | FONDO FIJO 1 G M DIRECCION DE TRANSITO IMPUTESE GASTOS A CTA CONTABLE 21522 | 300.000 |
| ORD000527 | 17022023 | EGR000608 | 16255916-8 | VICTOR JORGE MEDEL VERGARA | ORD000527 | 17022023 | EGR000608 | 1032023 | FONDO A RENDIR CENTRO DE LA MUJER SUB PROG LINEA ATENCION SEGUN MEMORANDUM 34 | 400.000 |
| ORD000528 | 17022023 | EGR000545 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | ORD000528 | 17022023 | EGR000545 | 27022023 | ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP "MES ENERO" SEGUN MEMORANDUM 37 Y CERTIFICAD | 151.458 |
| ORD000529 | 17022023 | EGR000588 | 69071200-8 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA | ORD000529 | 17022023 | EGR000588 | 1032023 | TAG 50% BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES "MES ENERO" SEGUN INFORME DE PAGO MULT | 185.304 |
| ORD000530 | 17022023 | EGR000589 | 76074614-2 | PCINBOX SPA | ORD000530 | 17022023 | EGR000589 | 1032023 | ADQUISICION DE CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA EPSON T6712; CANCELACIO | 148.691 |
| ORD000531 | 17022023 | EGR000590 | 76138663-8 | PROYECTOS, CONSULTORIAS Y CAPACITACIONES GESTION GLOBAL SPA | ORD000531 | 17022023 | EGR000590 | 1032023 | ESTADO DE PAGO 18 "CONTRATO ESTUDIO FINANCIERO Y PROYECCION DE MEJORA DE INGRES | 630.000 |
| ORD000532 | 17022023 | EGR000591 | 7765036-9 | RENE EDUARDO OBREGON AGUILAR | ORD000532 | 17022023 | EGR000591 | 1032023 | FONDO FIJO 1 GM CASA DE TALENTOS ARTISTICOS IMPUTESE GASTOS A CTA CONTABLE 2 | 200.000 |
| ORD000533 | 17022023 | EGR000495 | 77784640-K | COMERCIAL DIMATEC LTDA | ORD000533 | 17022023 | EGR000495 | 20022023 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIOS EN ACT DENOMINADA "D | 603.100 |
| ORD000534 | 20022023 | EGR000592 | 16217289-1 | IGNACIO EDUARDO ORDENES SANCHEZ | ORD000534 | 20022023 | EGR000592 | 1032023 | FONDO FIJO 1 G M MEDIOS Y COMUNICACIONES IMPUTESE GASTOS A CTA CONTABLE 2152 | 200.000 |
| ORD000535 | 20022023 | EGR000593 | 11764769-2 | DENISSE SALGADO MEJIAS | ORD000535 | 20022023 | EGR000593 | 1032023 | FONDO FIJO 1 G M PROG ADULTO MAYOR IMPUTESE GASTOS A CTA CONTABLE 21522 "BI | 200.000 |
| ORD000536 | 20022023 | EGR000648 | 96689310-9 | TRANSBANK | ORD000536 | 20022023 | EGR000648 | 6032023 | SERVICIO DE COMISION DE VENTAS NACIONALES MES DE ENERO 2023; CANCELACION SEGUN F | 2.101.186 |
| ORD000537 | 20022023 | EGR000609 | 16255916-8 | VICTOR JORGE MEDEL VERGARA | ORD000537 | 20022023 | EGR000609 | 1032023 | REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA VINCULOS SEGUN MEM | 65.000 |
| ORD000538 | 20022023 | EGR000649 | 7090308-3 | CARLOS ORELLANA PEZO | ORD000538 | 20022023 | EGR000649 | 6032023 | CANCELA ARRIENDO MESES DE NOV 2022 Y ENE 2023CORRESPON DIENTE A GALPON DE OPER | 2.500.000 |
| ORD000539 | 20022023 | EGR000616 | 16255916-8 | VICTOR JORGE MEDEL VERGARA | ORD000539 | 20022023 | EGR000616 | 2032023 | REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAM | 215.674 |
| ORD000540 | 20022023 | EGR000614 | 16255916-8 | VICTOR JORGE MEDEL VERGARA | ORD000540 | 20022023 | EGR000614 | 2032023 | REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO, APORTE MUNICIPAL A PROGRAMA | 1.342 |
| ORD000541 | 9022023 | EGR000518 | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000541 | 9022023 | EGR000518 | 23022023 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS EN DIFER | 176.990 |
| ORD000542 | 21022023 | EGR000650 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ORD000542 | 21022023 | EGR000650 | 6032023 | PAGO DEUDA FISCAL, IDENTIFICADAS POR DEPTO JURIDICO SEGUN CERTIFICADO DEUDA (AC | 9.714.697 |
| ORD000543 | 21022023 | EGR000521 | 77596432-4 | COMERCIALIZADORA TRES ESTEROS SPA | ORD000543 | 21022023 | EGR000521 | 23022023 | ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LA UNIDAD SOCIAL DE DIDECO, CANCELACION SE | 319.515 |
| ORD000544 | 21022023 | EGR000522 | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL SA | ORD000544 | 21022023 | EGR000522 | 23022023 | ADQ DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5290, PARA EL DEPARTAMENTO DE M | 260.000 |
| ORD000545 | 21022023 | EGR000523 | 77538884-6 | EWS SPA | ORD000545 | 21022023 | EGR000523 | 23022023 | CONTENEDORES DEL TIPO OPEN TOP, PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DES | 17.255.000 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000546 | 21022023 | EGR000497 | 65098387-4 | CORPORACION CULTURAL Y DE EXTENSION DE LA IMUNICIPALIDAD DE | ORD000546 | 21022023 | EGR000497 | 21022023 | SUBVENCION MUNICPAL 2023 "CUOTA 1 DE 4" SEGUN DECRETO EXENTO 942/C | 30.000.000 |
| ORD000547 | 21022023 | EGR000651 | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000547 | 21022023 | EGR000651 | 6032023 | ADQ DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE OFICINAS DE BODEGA MUNICIPAL CANCELACI | 2.407.100 |
| ORD000548 | 21022023 | EGR000652 | 50818470-0 | ROCO AVILA HILDA Y OTRO | ORD000548 | 21022023 | EGR000652 | 6032023 | ADQ DE MATERIALES PARA MANTENCION DE GENERADORES EN ESTADIO DE PUTU Y ENRIQUE D | 290.600 |
| ORD000549 | 21022023 | EGR000653 | 11983354-K | SYNTHIA VILLAGRA VALDES | ORD000549 | 21022023 | EGR000653 | 6032023 | ADQ DE TINTAS HP 964 COLORES PARA LA OFICINA DE TURISMO CANCELACION SEGUN OC | 163.930 |
| ORD000550 | 21022023 | EGR000524 | 4515883-7 | JOSE ALVAREZ PASTEN | ORD000550 | 21022023 | EGR000524 | 23022023 | ADQ DE TONER IMP BROTHER ALTERNATVOS PARA LA OFICINA DE TURISMO CACELACION S | 48.000 |
| ORD000551 | 21022023 | EGR000525 | 77139937-1 | COMERCIAL LEGOF SPA | ORD000551 | 21022023 | EGR000525 | 23022023 | ADQ DE LETRERO SEÑALETICA SECTOR PSJE SINAY ; LETRERO SEÑALETICA USO QR PARA | 307.020 |
| ORD000552 | 21022023 | EGR000526 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA | ORD000552 | 21022023 | EGR000526 | 23022023 | ADQUISICION DE TONER HP 105A Y CARTUCHO DE TINTA HP 954 PARA DIRECCION DE TESORE | 1.551.314 |
| ORD000553 | 21022023 | EGR000527 | 85067500-7 | DIMACO CONSTITUCION LTDA | ORD000553 | 21022023 | EGR000527 | 23022023 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALEACION FERROSA PARA BASURERO SECT | 229.075 |
| ORD000554 | 21022023 | EGR000528 | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000554 | 21022023 | EGR000528 | 23022023 | ADQ DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA TRABAJOS EN DEPTO DE OPERACIONES | 599.790 |
| ORD000555 | 21022023 | EGR000529 | 11173791-6 | JAIME DEL ROSARIO HENRIQUEZ BECERRA | ORD000555 | 21022023 | EGR000529 | 23022023 | ADQUISICION DE SERVICIO DE REPARACION PARA MAQUINA LIMPIA PLAYA PPU TPA-289 CAN | 499.800 |
| ORD000556 | 21022023 | EGR000530 | 14508557-8 | CLAUDIA MARCELA MALDONADO VERDUGO | ORD000556 | 21022023 | EGR000530 | 23022023 | ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES EN VIII VERSION DE MARATON | 400.000 |
| ORD000557 | 21022023 | EGR000531 | 76384297-5 | PCINBOX ARAUCANIA SPA | ORD000557 | 21022023 | EGR000531 | 23022023 | ADQ ESCANER EPSON DS-530 II, PARA PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACI | 448.618 |
| ORD000558 | 21022023 | EGR000548 | 6044498-6 | HUGO TILLERIA TORRES | ORD000558 | 21022023 | EGR000548 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | 17.974.526 |
| ORD000559 | 21022023 | EGR000498 | 77132898-9 | VIVE CULTURA LTDA | ORD000559 | 21022023 | EGR000498 | 21022023 | PRESENTACION DE ESPECTACULO LATINOAMERICANO EN ACTIVIDAD DENOMINADA "ACTIVIDADES | 3.000.000 |
| ORD000560 | 21022023 | EGR000532 | 76300655-7 | JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA EI | ORD000560 | 21022023 | EGR000532 | 23022023 | ESTADO DE PAGO MES DE ENERO 2023 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLIC | 16.153.922 |
| ORD000561 | 21022023 | EGR000594 | 65793920-K | COOP DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PELLINES L | ORD000561 | 21022023 | EGR000594 | 1032023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A SINDICATO DE PESCADORES CALETA | 666.420 |
| ORD000562 | 21022023 | EGR000499 | 13033677-9 | SANDRA FRANCISCA SEPULVEDA SAEZ | ORD000562 | 21022023 | EGR000499 | 21022023 | PRESENTACIONES ARTISTICAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES; CANCELACION SEGU | 8.020.488 |
| ORD000563 | 21022023 | EGR000595 | 77451768-5 | MJ GUZMAN SPA | ORD000563 | 21022023 | EGR000595 | 1032023 | SERV DE COCTELERIA PARA ACT MUNICIPAL CONMEMORACION INCENDIOS LOCALIDAD STA O | 2.000.000 |
| ORD000564 | 21022023 | EGR000596 | 77131668-9 | ECO PLASTICOS CHILE SPA | ORD000564 | 21022023 | EGR000596 | 1032023 | ADQ BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DE LA COMUNA CANCELACION SEGUN OC 2827-11 | 1.606.500 |
| ORD000565 | 21022023 | EGR000597 | 11983354-K | SYNTHIA VILLAGRA VALDES | ORD000565 | 21022023 | EGR000597 | 1032023 | ADQ DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL CAN | 362.920 |
| ORD000566 | 21022023 | EGR000598 | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000566 | 21022023 | EGR000598 | 1032023 | ADQ DE 400 MTS DE MANGUERA BICOLOR PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA | 440.000 |
| ORD000567 | 21022023 | EGR000599 | 4515883-7 | JOSE ALVAREZ PASTEN | ORD000567 | 21022023 | EGR000599 | 1032023 | ADQ DE TINTAS HP COLORES PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PREVENCION CANCELACIO | 570.200 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000568 | 22022023 | EGR000600 | 76910467-4 | INGENIERIA OSTOLAZA SPA | ORD000568 | 22022023 | EGR000600 | 1032023 | ESTADO DE PAGO MES DE ENERO 2023, SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO | 6.000.000 |
| ORD000569 | 22022023 | EGR000517 | 6395297-4 | JAIME EDGARDO ORELLANA OPAZO | ORD000569 | 22022023 | EGR000517 | 22022023 | CANCELA FERIADO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL | 3.220.359 |
| ORD000570 | 22022023 | EGR000549 | 7184562-1 | HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA | ORD000570 | 22022023 | EGR000549 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | 14.917.674 |
| ORD000571 | 22022023 | EGR000550 | 10890083-0 | CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA | ORD000571 | 22022023 | EGR000550 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | 3.990.409 |
| ORD000572 | 22022023 | EGR000567 | 10641410-6 | MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA | ORD000572 | 22022023 | EGR000567 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SEG | 1.118.788 |
| ORD000573 | 22022023 | EGR000601 | 77779600-3 | COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA | ORD000573 | 22022023 | EGR000601 | 1032023 | ADQ FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO ECOSYS PARA LA UNIDAD DE PERMIS | 1.725.500 |
| ORD000574 | 22022023 | EGR000602 | 7173674-1 | CARLOS VASQUEZ GUTIERREZ | ORD000574 | 22022023 | EGR000602 | 1032023 | ADQ DE CASCOS Y BOMBINES PARA IMPLEMENTACION DE BICITOUR DE LA OFICINA DE TURIS | 189.200 |
| ORD000575 | 22022023 | EGR000603 | 10478030-K | CARLOS ARTURO UBAL MELENDEZ | ORD000575 | 22022023 | EGR000603 | 1032023 | ADQ DE BINOCULARES MARCA KANUS, PARA LA OFICINA DE TURISMO CANCELACION SEGUN O | 260.000 |
| ORD000576 | 6022023 | EGR000562 | 18574685-2 | JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON | ORD000576 | 6022023 | EGR000562 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROGRAMA "PARENTALIDAD", CANCELACION SEGUN BOLETA 6 | 1.078.945 |
| ORD000577 | 22022023 | EGR000563 | 13233966-K | MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ | ORD000577 | 22022023 | EGR000563 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROG CENTRO DE LA MUJER "LINEA ATENCION" CANCELA | 4.728.187 |
| ORD000578 | 22022023 | EGR000610 | 14054572-4 | SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ | ORD000578 | 22022023 | EGR000610 | 1032023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROG "SENDA PREVIENE", CANCELACION SEGUN BOLETAS 4 | 3.314.786 |
| ORD000579 | 22022023 | EGR000619 | 16389878-0 | MONICA CAROLINA PALMA BECERRA | ORD000579 | 22022023 | EGR000619 | 2032023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROGRAMA "PREPARA2", CANCELACION SEGUN BOLETA 208C | 1.003.648 |
| ORD000580 | 22022023 | EGR000551 | 7086350-2 | VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES | ORD000580 | 22022023 | EGR000551 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | 19.456.975 |
| ORD000581 | 22022023 | EGR000565 | 10968874-6 | GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC | ORD000581 | 22022023 | EGR000565 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROGRAMA " PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS 348 | 7.777.485 |
| ORD000582 | 22022023 | EGR000566 | 14398436-2 | MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ | ORD000582 | 22022023 | EGR000566 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROG "OPD MEJOR NIÑEZ", CANCELACION SEGUN BOLETAS | 4.368.445 |
| ORD000583 | 22022023 | EGR000654 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000583 | 22022023 | EGR000654 | 6032023 | TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR, PAGADAS POR ISAPRE COLMENA, OIM 1802781 | 157.191 |
| ORD000584 | 23022023 | EGR000604 | 13354526-3 | CRISTIAN MARCELO CANCINO NUÑEZ | ORD000584 | 23022023 | EGR000604 | 1032023 | TRANSACCION EXTRAJUDICIAL POR DAÑO A VEHICULO TAXI COLECTIVO HYNDAI POR PERSONAL | 800.000 |
| ORD000585 | 23022023 | EGR000568 | 7715678-K | GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO | ORD000585 | 23022023 | EGR000568 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROG "FOS CONTACTO FAMILIA", CANCELACION SEGUN BOL | 90.000 |
| ORD000586 | 23022023 | EGR000569 | 7715678-K | GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO | ORD000586 | 23022023 | EGR000569 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023 PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL" CANCELACION SEGUN | 5.624.400 |
| ORD000587 | 23022023 | EGR000519 | 7086350-2 | VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES | ORD000587 | 23022023 | EGR000519 | 23022023 | CANCELA TRABAJO EXCEPCIONAL CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO; CANCELACION SEGUN BO | 3.815.154 |
| ORD000588 | 23022023 | EGR000533 | 76124890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE SA | ORD000588 | 23022023 | EGR000533 | 23022023 | SERV TELEFONIA MOVIL MES PERIODO "ENERO" COD CLIENTE 36255943 VENCIMIENTO 2 | 189.950 |
| ORD000589 | 23022023 | EGR000538 | 65058599-2 | CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA I MUNICIPALIDAD DE | ORD000589 | 23022023 | EGR000538 | 24022023 | SUBVENCION MUNICIPAL 2023 "CUOTA 1 DE 4" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXENTO 1016/ | 30.000.000 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000590 | 3022023 | EGR000552 | 8282894-K | MARIA BETTY ROA CUEVAS | ORD000590 | 3022023 | EGR000552 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | 3.543.581 |
| ORD000591 | 23022023 | EGR000611 | 17421151-5 | RODRIGO EDMUNDO ESPINOSA RODRIGUEZ | ORD000591 | 23022023 | EGR000611 | 1032023 | ESTADO DE PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DE BANDA MUTRUN PARA ACTIVIDAD DENOMIN | 680.000 |
| ORD000592 | 23022023 | EGR000520 | 19255957-K | YOLANDA ARACELI JARA VARAS | ORD000592 | 23022023 | EGR000520 | 23022023 | HONORARIOS MES ENERO 2023 PROG "OPD MEJOR NIÑEZ", CANCELACION SEGUN BOLETAS 14 | 980.008 |
| ORD000593 | 23022023 | EGR000534 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE SA | ORD000593 | 23022023 | EGR000534 | 23022023 | SERV TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADES NUMERO DE CTE 347769500, CTA 3516863, F | 546.903 |
| ORD000594 | 23022023 | EGR000535 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | ORD000594 | 23022023 | EGR000535 | 23022023 | CUOTA MENSUAL SERVICIO COMUNICACIONES CESFAM MES FEBRERO "CUOTA 59/60" FACTUR | 495.647 |
| ORD000595 | 23022023 | EGR000564 | 13551468-3 | ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS | ORD000595 | 23022023 | EGR000564 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES" CANCELACION SEGUN BOL | 3.200.000 |
| ORD000596 | 23022023 | EGR000539 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000596 | 23022023 | EGR000539 | 24022023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA PERIODO FEBRERO CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES U | 48.200 |
| ORD000597 | 23022023 | EGR000553 | 7112734-6 | ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ | ORD000597 | 23022023 | EGR000553 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | 19.271.164 |
| ORD000598 | 23022023 | EGR000655 | 76301974-8 | SOCIEDAD VILLAGRA MAQUINARIA LIMITADA | ORD000598 | 23022023 | EGR000655 | 6032023 | ESTADO PAGO MES FEBRERO 2023, CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUIN | 25.275.600 |
| ORD000599 | 23022023 | EGR000560 | 17321725-0 | NICOLAS ORLANDO CASTILLO HORMAZABAL | ORD000599 | 23022023 | EGR000560 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, "ASISTENCIA TECNICA MEJ BARRIOS FET PROYECTOS PMB" | 4.850.000 |
| ORD000600 | 23022023 | EGR000646 | 77504799-2 | INVERSIONES EL PLANCHON SPA | ORD000600 | 23022023 | EGR000646 | 6032023 | ADQUISICION COMPUTADORES ALL IN ONE HP 22, PARA EL DEPARTAM DE TESORERIA MUNICI | 1.851.640 |
| ORD000601 | 23022023 | EGR000573 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000601 | 23022023 | EGR000573 | 28022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2023, PERSONAL RE | 13.400 |
| ORD000602 | 23022023 | EGR000605 | 77507613-5 | CUCULI GRUP SPA | ORD000602 | 23022023 | EGR000605 | 1032023 | SERVICIO DE PRODUCCION SEMANAS DE JUNQUILLAR,MAROMILLANA Y PUTUGANA ( SEMANAS RE | 9.817.000 |
| ORD000603 | 22022023 | EGR000554 | 11173723-1 | MARIA ANGELICA MARABOLI ROJAS | ORD000603 | 22022023 | EGR000554 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | 22.831.880 |
| ORD000604 | 23022023 | EGR000536 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | ORD000604 | 23022023 | EGR000536 | 23022023 | SERV TELECOMUNICACIONES E INTERNET: OOFF/CTA COD CTE: 67964, 77654, 80466, 881 | 7.218.509 |
| ORD000605 | 23022023 | EGR000574 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000605 | 23022023 | EGR000574 | 28022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2023, PERSONAL OP | 6.700 |
| ORD000606 | 23022023 | EGR000656 | 4515883-7 | JOSE ALVAREZ PASTEN | ORD000606 | 23022023 | EGR000656 | 6032023 | ADQUISICION CALCULADORAS CASIO HR-8RC PARA EL PERIODO DE PERMISOS DE CIRCULACIO | 138.000 |
| ORD000607 | 23022023 | EGR000575 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000607 | 23022023 | EGR000575 | 28022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2023, PERSONAL SI | 33.500 |
| ORD000608 | 23022023 | EGR000657 | 7228793-2 | EDITA MURGA OYARCE | ORD000608 | 23022023 | EGR000657 | 6032023 | CANCELA SERVICIOS REALIZADOS A MUNICIPIO EN DISTINTAS ACTIVI DADES REALIZADAS DE | 2.643.679 |
| ORD000609 | 24022023 | EGR000570 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000609 | 24022023 | EGR000570 | 28022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2023, TRABAJADORES | $ 13.400 |
| ORD000610 | 24022023 | EGR000571 | 70377400-8 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | ORD000610 | 24022023 | EGR000571 | 28022023 | CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2023, TRABAJADOR | $ 75.900 |
| ORD000611 | 24022023 | EGR000658 | 16255916-8 | VICTOR JORGE MEDEL VERGARA | ORD000611 | 24022023 | EGR000658 | 6032023 | FONDO RENDIR DIDECO ACTIVIDAD "CONMEMORACION 27F JUNTO A LA COMUNIDAD" SEDUN PR | $ 200.000 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000612 | 24022023 | EGR000606 | 77552950-4 | SOC COMER E IND SAN SEBASTIAN LTDA | ORD000612 | 24022023 | EGR000606 | 1032023 | ESTADO DE PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 SERV MANTENCION VERTEDERO CANCELACION SE | $ 2.874.883 |
| ORD000613 | 24022023 | EGR000555 | 6454896-4 | WALDO MORALES MEDEL | ORD000613 | 24022023 | EGR000555 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | $ 8.919.081 |
| ORD000614 | 24022023 | EGR000607 | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000614 | 24022023 | EGR000607 | 1032023 | ADQUISICION DE TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM 122X244MTS Y FIELT LISO 10/40, PARA RE | $ 593.590 |
| ORD000615 | 24022023 | | 76279231-1 | FERRETERIA EL EXPERTO LTDA | ORD000615 | 24022023 | | | ADQISICION DE MATERIALES PARA MEJORAS EN CASA ADULTO MAYOR PAGO SEGUN OC 2827-26 | $ 268.590 |
| ORD000616 | 24022023 | EGR000556 | 10968874-6 | GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC | ORD000616 | 24022023 | EGR000556 | 28022023 | BONO MOVILIZACION MES FEBRERO 2023, APORTE MUNICIPAL PROG "PRODESAL"CANCELACIO | $ 960.000 |
| ORD000617 | 24022023 | EGR000615 | 11842538-3 | JAIME ALEX VALENZUELA ANDERS | ORD000617 | 24022023 | EGR000615 | 2032023 | FONDO RENDIR SEGURIDAD PUBLICA PARA GESTION INSCRIPCION Y PLACA PATENTE CAMIONE | $ 692.006 |
| ORD000618 | 24022023 | EGR000659 | 15141284-K | HECTOR HUERTA GONZALEZ | ORD000618 | 24022023 | EGR000659 | 6032023 | FONDO RENDIR "INSPECCION MUNICIPAL", PARA GESTION DE INSCRIPCION Y PLACA PATENTE | $ 692.006 |
| ORD000619 | 24022023 | EGR000540 | 18029113-K | JAVIER ESTEBAN GUTIERREZ VERGARA | ORD000619 | 24022023 | EGR000540 | 24022023 | SERV DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACT MUNICIPAL NOCHE DEL RIO MAULE CANCELACI | $ 3.448.276 |
| ORD000620 | 24022023 | EGR000541 | 12588180-7 | JUAN PABLO ANTONIO BENITO VERDUGO | ORD000620 | 24022023 | EGR000541 | 24022023 | SERV DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "ACTIVIDADES ARTISTICAS DE VERANO CO | $ 1.149.425 |
| ORD000621 | 24022023 | EGR000660 | 77212689-1 | SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA | ORD000621 | 24022023 | EGR000660 | 6032023 | SERV DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIO CLASIFICADOS MES D | $ 2.609.230 |
| ORD000622 | 24022023 | EGR000557 | 5827092-K | RUFA ODILA MIERES ARANEDA | ORD000622 | 24022023 | EGR000557 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | $ 12.991.959 |
| ORD000623 | 27022023 | EGR000626 | 77085229-3 | EFECTIVA SEGURIDAD LIMITADA | ORD000623 | 27022023 | EGR000626 | 3032023 | ADQUISICION DE SERVDE GUARDIAS DE SEGPARA ACTIVIDAD MUNIC DENOMINADA ACTIVIDA | $ 5.600.000 |
| ORD000624 | 27022023 | EGR000627 | 9633707-8 | JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO | ORD000624 | 27022023 | EGR000627 | 3032023 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DE BODEGA DE OPERACIONES, | $ 486.885 |
| ORD000625 | 27022023 | EGR000661 | 77719560-3 | SOCIEDAD INVERSIONES CIBERPOOL RENE MAURICIO CURAZ VIDELA | ORD000625 | 27022023 | EGR000661 | 6032023 | ADQUISICION SOPLADOR PARA AIREACION SOLICITADO POR DEPARTAM DE ASEO Y ORNATO C | $ 5.926.200 |
| ORD000626 | 27022023 | EGR000628 | 77066055-6 | DCERO IMAGEN INTEGRAL SPA | ORD000626 | 27022023 | EGR000628 | 3032023 | ADQUISICION DE PALOMA PROMOCIONAL PARA ACTVMUNICIPAL DENOMINADFIESTA DEL MERCA | $ 74.970 |
| ORD000627 | 27022023 | EGR000662 | 7298874-4 | ALDA VELIZ SYFRIG | ORD000627 | 27022023 | EGR000662 | 6032023 | REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM SECRETARIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORAES A | $ 200.000 |
| ORD000628 | 27022023 | EGR000558 | 4842026-5 | PEDRO OSVALDO GARAY OLATE | ORD000628 | 27022023 | EGR000558 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | $ 13.551.926 |
| ORD000629 | 27022023 | EGR000642 | 14324236-6 | CARLOS CADIZ SOTO | ORD000629 | 27022023 | EGR000642 | 6032023 | REPSICION FONDO FIJO 2 "GM BODEGA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTA 21522 SEGU | $ 250.000 |
| ORD000630 | 27022023 | EGR000543 | 96806980-2 | ENTEL PCS | ORD000630 | 27022023 | EGR000543 | 27022023 | SERVICIO PUBLICO DE VOZ TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A INTERNE T CTA PAC Y PAT 11 | $ 1.472.821 |
| ORD000631 | 27022023 | EGR000675 | 99538350-0 | DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA | ORD000631 | 27022023 | EGR000675 | 7032023 | SERV RECOLEC DESECHOS MES 01-2023 FAC 37769 CEDIDA EN COBRO S/REGISTRO DE ANOT | $ 146.904.556 |
| ORD000632 | 27022023 | EGR000629 | 5416694-K | CESIAH VILLENA CATALAN | ORD000632 | 27022023 | EGR000629 | 3032023 | DEVOLUCIONES DERECHOS DE ASEO POR DUPLICIDAD DE PAGO SEGUN DECRETOS EXENTOS: 96 | $ 185.394 |
| ORD000633 | 27022023 | EGR000544 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000633 | 27022023 | EGR000544 | 27022023 | SUBVENCION FISCAL EDUCACION Y BONOS SEGUN OIM 1806136, 1806138, 1806126, 180614 | $ 847.761.226 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000634 | 27022023 | EGR000559 | 7508028-K | ROSA VALDES LOYOLA | ORD000634 | 27022023 | EGR000559 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | $ 15.946.291 |
| ORD000635 | 27022023 | EGR000546 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000635 | 27022023 | EGR000546 | 27022023 | CANCELA CONSUMO AGUA PERIODO ENE-FEB DE OFICINA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE PRIET | $ 71.690 |
| ORD000636 | 27022023 | EGR000561 | 7112022-8 | CARLOS ROJAS DIAZ | ORD000636 | 27022023 | EGR000561 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | $ 11.161.351 |
| ORD000637 | 27022023 | EGR000547 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000637 | 27022023 | EGR000547 | 28022023 | CANCELACION AGUA DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES ENERO 2023, CANCELACION SEGUN N | $ 6.481.485 |
| ORD000638 | 27022023 | EGR000576 | 6218347-0 | PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO | ORD000638 | 27022023 | EGR000576 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | $ 11.334.511 |
| ORD000639 | 28022023 | EGR000572 | 5419033-6 | JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO | ORD000639 | 28022023 | EGR000572 | 28022023 | HONORARIOS MES FEBRERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU | $ 2.010.934 |
| ORD000640 | 28022023 | EGR000612 | 96963440-6 | NUEVOSUR SA | ORD000640 | 28022023 | EGR000612 | 1032023 | CANCELA CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS EN CALLE MONTT 608 Y OÑ | $ 116.320 |
| ORD000641 | 28022023 | EGR000577 | 7112734-6 | ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ | ORD000641 | 28022023 | EGR000577 | 28022023 | HONORARIOS TRAB EXCEPCIONALES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS | $ 1.134.480 |
| ORD000642 | 28022023 | EGR000579 | 5419033-6 | JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO | ORD000642 | 28022023 | EGR000579 | 1032023 | HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCINALES ENERO 2023, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS | $ 111.480 |
| ORD000643 | 28022023 | EGR000613 | 76411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA | ORD000643 | 28022023 | EGR000613 | 1032023 | CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A CASA DE DA | $ 9.800 |
| ORD000644 | 28022023 | EGR000578 | 10243960-0 | CARLOS SEGOVIA LETELIER | ORD000644 | 28022023 | EGR000578 | 28022023 | COMETIDOS PARA CURSO QUE PARTICIPARAN LOS CONCEJALES RODRIGO VELOSO, CARLOS SEGO | $ 801.933 |
| ORD000645 | 28022023 | EGR000633 | 13379025-K | CAROL MARLENE LAGOS VELIZ | ORD000645 | 28022023 | EGR000633 | 3032023 | CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2023, SEGU | $ 1.275.976 |
| ORD000646 | 28022023 | | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000646 | 28022023 | | | CCCCCONCEJALES | $ 390.657 |
| ORD000647 | 28022023 | EGR000722 | 5299258-3 | MARGOT LIDIA GROB NANNIG | ORD000647 | 28022023 | EGR000722 | | TROFEOS MEDALLAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CAMPEONATO DE RIDEBIKE EN | $ 348.511 |
| ORD000648 | 28022023 | EGR000750 | 11532921-9 | JAIME PATRICIO ALARCON TORRES | ORD000648 | 28022023 | EGR000750 | | DOS NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 30477, OC | $ 556.001 |
| ORD000649 | 28022023 | EGR000723 | 77451768-5 | MJ GUZMAN SPA | ORD000649 | 28022023 | EGR000723 | | 100 COLACIONES (2 CHURRASCOS Y 1 POWER), 18 TORTAS (18 PERSONAS) Y 20 BEBIDAS (3 | $ 2.000.000 |
| ORD000650 | 28022023 | EGR000724 | 77961730-0 | COMERCIAL JAIME MARDONES HY CIA LTDA | ORD000650 | 28022023 | EGR000724 | | 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA NISSAN TERRANO PPU GB-11 MUNICIPAL CANCELACION SEG | $ 590.400 |
| ORD000651 | 28022023 | | 77730550-6 | SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA | ORD000651 | 28022023 | | | ESCANER PARA LA OFICINA DE RECEPCION Y DIRECCION DE RENTAS Y PATENTES MUNICIPAL | $ 820.000 |
| ORD000652 | 28022023 | EGR000634 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000652 | 28022023 | EGR000634 | 3032023 | CANCELA SUELDO TURISMO 1, CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, | $ 4.134.934 |
| ORD000653 | 28022023 | EGR000708 | 6996849-K | MARTA ROSA RETAMAL ZUÑIGA | ORD000653 | 28022023 | EGR000708 | 10032023 | CANCELA ARRIENDOS MES DE MARZO 2023 CORRESPONDIENTE OFICINAS MUNICIPALES; CANCEL | $ 2.562.327 |
| ORD000654 | 28022023 | EGR000635 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000654 | 28022023 | EGR000635 | 3032023 | CANCELA SUELDO TEMPORADA ESTIVAL OPERADORES DE CAMARA CORRESPONDIENTE A FEBRERO | $ 2.335.520 |
| ORD000655 | 28022023 | EGR000636 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000655 | 28022023 | EGR000636 | 3032023 | CANCELA SUELDO PERSONAL GUARDA COSTA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, TEMPORADA E | $ 948.222 |
| ORD000656 | 28022023 | EGR000637 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000656 | 28022023 | EGR000637 | 3032023 | CANCELA SUELDO PERSONAL TEM ESTIVAL CORRESPONDIENTE A FEBRE RO DEL 2023, GUARDA | $ 647.578 |

*I. Municipalidad de Constitución*
*Dirección Administración y Finanzas*

# *INFORME GASTOS FEBRERO 2023 AREA MUNICIPAL*

| *Número Del Documento* | *Fecha Documento* | *Documento Devengado* | *Rut Del Proveedor* | *Nombre Del Proveedor* | *Número Resolución* | *Fecha Resoluciòn* | *Número Egreso* | *Fecha Del Egreso* | *Glosa Del Documento Devengado* | *Valor Del Documento* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD000657 | 28022023 | EGR000638 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000657 | 28022023 | EGR000638 | 3032023 | CANCELA SUELDO PERSONAL TEM ESTIVAL CORRESPONDIENTE A FEBRE RO INSPECTORES MUN | $ 8.110.620 |
| ORD000658 | 28022023 | EGR000639 | 16679148-0 | CARLOS ESTEBAN ORTEGA FARIAS | ORD000658 | 28022023 | EGR000639 | 3032023 | CANCELA SUELDO FOTOGRAFO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 TEMPORADA ESTIVAL, CHEQU | $ 651.291 |
| ORD000659 | 28022023 | EGR000640 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000659 | 28022023 | EGR000640 | 3032023 | CANCELA SUELDO TEMPORADA ESTIVAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, PROMOTORAS | $ 2.176.280 |
| ORD000660 | 28022023 | EGR000641 | 69120100-7 | IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION | ORD000660 | 28022023 | EGR000641 | 3032023 | CANCELA SUELDO PERSONAL TEMPRADA ESTIVAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2023, PR | $ 5.193.103 |