Número Resolución	Fecha Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD000271	3022025	EGR000194	3022025	$ 21.488.096	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000071	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNI CANCELA SEGUN BOLET
ORD000272	3022025	EGR000318	7022025	$ 200.000	Contabilizado	12919004-3	CLAUDIA MORALES ULLOA	NOP-000000002	CANCELA RETENCION JUDICIAL DEL PERSONAL EX-DAEM CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, SE
ORD000273	3022025	EGR000307	7022025	$ 2.222.365	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002208893	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE CONSALUD Y MUTUAL OIM:220889
ORD000274	3022025	EGR000308	7022025	$ 46.689	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	DIC-002196378	OIM2196378 DE 06-01-2025 CORRESPONDIENTE A LICENCIA MEDICA YOCELIN DIAZ, DPTOSAL
ORD000275	3022025	EGR000265	5022025	$ 4.165.000	Contabilizado	78015352-0	GRUPO SABOR A CAMPO SPA	FAC-000000004	SERV DE PRESENTACION ARTISTICA "GRUPO SABOR A CAMPO" PARA ACT DENOMINADA "SEMA
ORD000276	3022025	EGR000264	5022025	$ 1.785.000	Contabilizado	76336549-2	SANTA FILOMENA SPA	FAC-000000084	SERV DE PRODUCCION GENERAL PARA ACT MUNICIPAL "CAMPEONATO NACIONAL DE RUGBY -
ORD000277	4022025	EGR000329	11022025	$ 1.465.310	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000000001	HABILIDADES PARA LA VIDA, REINTEGRO DE SALDO 2024 SEGUN MEMORANDUM 01/2025, A TE
ORD000278	4022025	EGR000198	4022025	$ 173.812	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052383118	SERVICIO DE TELEFONIA OF CENTRO ATENCION DEL AUTISMO, MES NOV Y DIC 2024 COD P
ORD000279	4022025	EGR000199	4022025	$ 172.832	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-023021537	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DIC 2024 Y ENE 2025 N
ORD000280	4022025	EGR000197	4022025	$ 27.290.458	Contabilizado	7608247-2	ANGELA BRAVO MEZA	BOL-000000215	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNI CANCELA SEGUN BOLET
ORD000281	4022025	EGR000200	4022025	$ 3.744.565	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-019863539	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA , PRADOS Y JARDINES Y AGUA GRANE
ORD000282	4022025	EGR000201	4022025	$ 46.720	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004150	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SECTOR DE SAN RAMON PERIODO DE ENER
ORD000283	4022025	EGR000309	7022025	$ 150.000	Contabilizado	11197872-7	ANA SOLORZA VASQUEZ	NOP-000000001	FONDO RENDIR TESORERIA MUNICIPAL, MONEDA DIVISORIA CAJERAS SEGUN MEMORANDUM 02/
ORD000284	4022025	EGR000202	4022025	$ 19.278.573	Contabilizado	7601935-5	JUAN CLIMACO GALLARDO CRUCES	BOL-000000116	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNI CANCELA SEGUN BOLETAS
ORD000285	4022025	EGR000203	5022025	$ 2.360.250	Contabilizado	6497085-2	RENE ANTONIO FUENTES VALENZUELA	BOL-000000119	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD000286	4022025	EGR000204	5022025	$ 2.104.298	Contabilizado	17321725-0	NICOLAS ORLANDO CASTILLO HORMAZABAL	BOL-000000191	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD000287	4022025	EGR000205	5022025	$ 17.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000004	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2025, TRABAJADORES
ORD000288	4022025	EGR000206	5022025	$ 822.369	Contabilizado	11918641-2	RENE MARCELO SEGUEL REYES	BOL-000000143	HONORARIOS "MES ENERO" PRESTACION DE SERVICIOS CUMINITARIOS PAGO SEGUN NOMINA
ORD000289	4022025	EGR000207	5022025	$ 3.948.242	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000210938	ESTADO DE PAGO "MES DE ENERO 2025", POR CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE OC
ORD000290	4022025	EGR000288	6022025	$ 882.867	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000010	CANCELA PREVISION CODIGO DEL TRABAJO PSICOTECNICO RES INI CIAL N 241, CARGO A
ORD000291	4022025	EGR000289	6022025	$ 101.610	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000002	CANCELA APORTE SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2025, SEGUN DOCUME
ORD000292	4022025	EGR000346	12022025	$ 132.531	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000021	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PSICOTECNICO DEL CODIGO DEL TRABAJO ENERO DEL 202
ORD000293	4022025	EGR000282	6022025	$ 21.473	Contabilizado	96534940-5	HDI SEGUROS SA	NOP-000000005	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2025, RES INICIAL N 2
ORD000294	4022025	EGR000347	12022025	$ 34.859	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000022	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO SEGUN RES INICIAL N 247, VE RANO MAULINO, CARGO
ORD000295	4022025	EGR000290	6022025	$ 5.221.972	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000011	CANCELA PREVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 PROYECTO VERANO MAULI
ORD000296	5022025	EGR000338	11022025	$ 15.072.512	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000012	CANCELA PREVISION PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIENTE A ENERO 2
ORD000297	5022025	EGR000332	11022025	$ 83.001	Contabilizado	14499151-6	PAULO GOMEZ BARRERA	MEM-000000041	REEMBOLSOS GASTOS REVISION TECNICA Y LUBRICANTES DE 5 VEHICULOS MUNICIPALES, IND
ORD000298	5022025	EGR000348	12022025	$ 1.276.408	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000023	CANCELA RETENCION DE IMPUESTOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIE
ORD000299	5022025	EGR000279	6022025	$ 9.842.387	Contabilizado	70-1	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	NOP-000000005	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIE
ORD000300	5022025	EGR000340	11022025	$ 3.444.301	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000013	CANCELA PREVISION PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO HOGAR GM CORRESPONDIENTE A ENER
ORD000301	5022025	EGR000276	6022025	$ 3.586.872	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOL-000000234	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"FORTALECIMIENTO OMIL"- APORTE MUNICIPAL CAN
ORD000302	5022025	EGR000281	6022025	$ 1.049.461	Contabilizado	13354597-2	EVELYN FIERRO VEGA	NOP-000000006	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO HOGAR GM CORRESPON
ORD000303	5022025	EGR000283	6022025	$ 29.793.752	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000002	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL PLANTA Y CONTRATA ENERO 2025, SEGUN RES
ORD000304	5022025	EGR000324	10022025	$ 176.896	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000001	RETENCION JUDICIAL MES ENERO 2025 SEGUN BOLETA HONORARIOS 234 (RP 301 ANDRES R
ORD000305	5022025	EGR000271	6022025	$ 12.032.501	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000008	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD000306	5022025	EGR000310	7022025	$ 26.400	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000006	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2025, TRABAJADORES
ORD000307	5022025	EGR000299	7022025	$ 1.479.627	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000274	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"MUJERES JEFAS DE HOGAR"- APORTE MUNICIPAL C
ORD000308	5022025	EGR000349	12022025	$ 7.607.791	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000025	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL CONTRATA Y PLANTA ENERO 2025, SEGUN RES
ORD000309	5022025	EGR000291	6022025	$ 50.002.486	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000009	CANCELA PREVISION PERSONAL PLANTA Y CONTRATA ENERO 2025, SEGUN RES INICIAL 116
ORD000310	5022025	EGR000277	6022025	$ 15.575.122	Contabilizado	7112022-8	CARLOS ROJAS DIAZ	BOL-000000167	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNI CANCELA SEGUN BOLETAS
ORD000311	5022025	EGR000272	6022025	$ 137.939	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000010	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD000312	5022025	EGR000270	6022025	$ 1.075.270	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000012025	IMPUESTO FERIA IUT MES ENERO 2025 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 11/2025 TESMU
ORD000313	5022025	EGR000442	19022025	$ 1.500.000	Contabilizado	76180912-1	SANTO TOMAS EDUCACION CONTINUA LIMITADA	FAC-000025300	CURSO DE COMPRAS PUBLICAS MODALIDAD SINCRONICO PARA PERSONAL DE LA I MUNICIPALI
ORD000314	5022025	EGR000286	6022025	$ 43.446.900	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000110	EPAGO MES ENERO2025 SERVICIO AMPLIFICACION DE SONIDO E ILUMINACION CANCELACIO
ORD000315	5022025	EGR000326	10022025	$ 3.809	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002210202	LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR "COLMENA GOLDEN CROSS SA" OIM:2210202, 05/02/202
ORD000316	5022025	EGR000330	11022025	$ 96.876	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000007	TRASPASO DESDE REC ORDINARIOS EX DAEM A FONDOS ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE
ORD000317	5022025	EGR000292	6022025	$ 2.024.506	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000023	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PROY SALVAVIDAS CORRESPONDIEN TE AL MES DE ENERO D
ORD000318	5022025	EGR000443	19022025	$ 64.598	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000800726	ADQ DE MATERIALES PARA ARREGLO DE PISO LOCAL N 3-B TERMINAL DE BUSES DE CONSTIT
ORD000319	5022025	EGR000350	12022025	$ 64.544	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000026	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PROYECTO SALVAVIDAS CORRESPON DIENTE A ENERO DEL 2
ORD000320	5022025	EGR000444	19022025	$ 19.516.043	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109790	EPAGO MES DICIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARI
ORD000321	5022025	EGR000445	19022025	$ 312.256	Contabilizado	76810410-7	SERVICIOS DE MAQUINARIAS QUIMAQ LTDA	FAC-000005092	DEUDA FLOTANTE ADQ DE MADERA PARA RECONSTRUCCION DE COPA DE AGUA DE LA LOCALID
ORD000322	5022025	EGR000446	19022025	$ 157.080	Contabilizado	76810410-7	SERVICIOS DE MAQUINARIAS QUIMAQ LTDA	FAC-000005107	DEUDA FLOTANTE ADQ DE POSTES IMPREGNADOS PARA INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARE
ORD000323	5022025	EGR000357	13022025	$ 20.658.799	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIAL	FAC-000000343	ESTADO DE PAGO MES DICIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLIC
ORD000324	5022025	EGR000447	19022025	$ 173.200	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000117400	ADQ DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MURO SECTOR PRIMERA PLAYA COMUNA DE CONSTT
ORD000325	5022025	EGR000293	6022025	$ 769.147	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000024	CANCELA PREVISION CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, PROYECTO INSPECTORES,SEGUN RE
ORD000326	5022025	EGR000448	19022025	$ 96.000	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACIO	FAC-000001142	ADQ DE TELA PUBLICITARIA PARA LA ACT "MOTE CON HUESILLO" REALIZADA EN SAN PEDR
ORD000327	5022025	EGR000449	19022025	$ 1.042.227	Contabilizado	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000177395	ESTADO DE PAGO MES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2024, SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENS
ORD000328	5022025	EGR000450	19022025	$ 3.101.109	Contabilizado	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	FAC-000123212	ADQ DE PINTURAS Y OTROS PARA MANTENCION DE SEÑALETICA VIAL DE LA COMUNA DE CONS
ORD000329	5022025	EGR000451	19022025	$ 1.596.980	Contabilizado	76810410-7	SERVICIOS DE MAQUINARIAS QUIMAQ LTDA	FAC-000005124	ADQ DE MADERAS PARA MURO PRIMERA PLAYA DE LA COMUNA DE CONSTITUCION CANCELACIO

ORD000330	5022025	EGR000452	19022025	$	464.100	Contabilizado	15141187-8	JUAN ANTONIO FERNANDEZ TORO	FAC-000000666	SERV DE COCTEL PARA ACT MUNICIPAL "CONMEMORACION DE LOS INCENDIOS FORESTALES L
ORD000331	5022025	EGR000284	6022025	$	9.768	Contabilizado	96534940-5	HDI SEGUROS SA	NOP-000000008	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2025 PROYECTOS INSPECTORE
ORD000332	5022025	EGR000453	19022025	$	413.280	Contabilizado	76617775-1	SERVICIOS SAFAJ SPA	FAC-000000157	ADQ DE ROLLOS DE TELA PARA FERIA NAVIDEÑA 2024 CANCELACION SEGUN OC2827-16-TD
ORD000333	5022025	EGR000294	6022025	$	3.368.060	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000025	CANCELA PREVISION PROYECTO TURISMO 1 CORRESPONDIENTE A ENERO 2025, SEGUN RES IN
ORD000334	5022025	EGR000298	7022025	$	15.805.806	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000624	SERVICIOS PROD DE EVENTOS, ENERO-VERANO 2025 SEGUN PROG ACTIVIDADES MUNICIPAL
ORD000335	6022025	EGR000454	19022025	$	2.880.752	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000000972	ARRIENDO DE CARPA Y TOLDO PARA ACT MUNICIPAL "LOS MARISCA LES ESTAN DE FIESTA"
ORD000336	6022025	EGR000285	6022025	$	65.161	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITU	NOP-000000006	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2025, SEGUN RES INIC
ORD000337	6022025	EGR000390	18022025	$	151.792	Contabilizado	69110200-9	I MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA	NOP-000000012	PCI OTRAS COMUNAS "MES ENERO 2025" SEGUN NOMINA MEMORANDUM 83 DE TRANSITO Y CE
ORD000338	6022025	EGR000295	6022025	$	298.909	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000027	CANCELACION DE PREVISION CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 20 25 SEGUN RES INICIAL N
ORD000339	6022025	EGR000351	12022025	$	7.885	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000028	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO MES ENERO DEL 2025, SEGUN RES N 244, CAROL LAGOS
ORD000340	6022025	EGR000359	13022025	$	3.893.442	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001707	SERVICIO PROD EVENTO ENERO SHOW PLAZA VERANO 2025 ACT MUNICIPAL DECRETO 213/
ORD000341	6022025	EGR000436	18022025	$	35.000.000	Contabilizado	65052089-0	AGRUPACION DE RESPUESTA A EMERGENCIAS CONSTITU	DE-000000288	SUBVENCION MUNICIPAL 2025 OBJETIVO "FINANCIAR CAPACITACION, MEJORAS Y MATENCION
ORD000342	6022025	EGR000343	7022025	$	3.186.323	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000009	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO COMPLEMENTARIO HOGAR GM CORRESPOND
ORD000343	6022025	EGR000341	11022025	$	433.801	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000014	CANCELA PREVISION PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO COMPLEMENTARIO HOGAR GM CORRESP
ORD000344	6022025	EGR000297	6022025	$	282.771	Contabilizado	19115277-8	MAUREN ANDREA COFRE RIVERA	NOP-000000001	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO COMPLEMENTARIO HOGAR
ORD000345	6022025	EGR000331	11022025	$	4.101	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000008	TRASPASO DESDE REC ORDINARIOS EX DAEM A FONDOS ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE
ORD000346	6022025	EGR000455	19022025	$	999.511	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACIO	FAC-000001095	DEUDA FLOTANTE ADQ DE MERCHANDISING PARA DIFUSION Y PUBLICIDAD PARA LA OF DEL
ORD000347	6022025	EGR000456	19022025	$	438.729	Contabilizado	77315944-0	COMERCIAL PROMOVIP SPA	FAC-000001043	ADQ DE COPAS Y MEDALLAS PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA " TORNEO APERTURA VERANO
ORD000348	6022025	EGR000391	18022025	$	612.612	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001698	SERV PRODUCCION GENERAL PARA ACT MUNICIPAL "ENCUENTRO COMUNAL DE BOXEO VERANO
ORD000349	6022025	EGR000392	18022025	$	4.269.720	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001699	SERV PRODUCCION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "LOS MARISCALES ESTAN DE FIE
ORD000350	6022025	EGR000360	13022025	$	166.600	Contabilizado	11457205-5	JUAN CRISTOBAL FAUNDEZ MORAN	FAC-000016382	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACT MUN "FIESTA DEL MOTE HUESILLOS, LAGUNILLAS
ORD000351	6022025	EGR000296	6022025	$	16.354.817	Contabilizado	9203578-6	GABRIELA VALDES CORNEJO	BOL-000000161	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTSERVCOMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLETAS Y NOM
ORD000352	6022025	EGR000361	13022025	$	1.856.400	Contabilizado	76920109-2	SERVICIOS GASTRONOMICOS TEO GOURMET SPA	FAC-000000045	SERV PRODUCCION EVENTO GENERAL GASTRONOMIA PARA ACT MUNICIPAL "LOS MARISCALES
ORD000353	6022025	EGR000362	13022025	$	52.241	Contabilizado	76102497-3	INFORMATICA BLUEHOSTING LIMITADA	FAC-000095518	MANTENCION DE HOSTING WEB Y CORREOS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES EX DAEM CONSTT
ORD000354	6022025	EGR000363	13022025	$	525.732	Contabilizado	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000177299	ESTADO DE PAGO MES DICIEMBRE 2024, SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO
ORD000355	6022025	EGR000364	13022025	$	532.113	Contabilizado	77754082-3	GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA	FAC-000000138	ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA REPARACION ELECTRICA E ILUMINACION EN
ORD000356	6022025	EGR000365	13022025	$	4.663.610	Contabilizado	76148696-9	PRODUCTOS & SERVICIOS WEBSUMINISTROS LIMITADA	FAC-000019865	20 TONER Y 2 TAMBOR PARA TESMU; 100 COLCHONES DE ESPUMA 1 PLAZA (PARA RECINTOS D
ORD000357	6022025	EGR000366	13022025	$	202.271	Contabilizado	96702870-3	INVERSOL SPA	FAC-000002791	1 LICENCIA SISTEMA DECLARACIONES JURADAS PARA DIRECCION RR HH OC INTERNA 5, F
ORD000358	6022025	EGR000369	13022025	$	300.000	Contabilizado	17254418-5	CESAR VICENTE IBARRA FERRADA	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM RECURSOS HUMANOS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABLE
ORD000359	6022025	EGR000370	13022025	$	146.834	Contabilizado	77144339-7	MOUVAIR SPA	FAC-000001566	DEUDA FLOTANTE ADQ DE PURIFICADOR DE AIRE PARA OF UNIDAD DE ESTUDIOS PROYECTO
ORD000360	6022025	EGR000367	13022025	$	87.091	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-054143979	COMISIONES POR CUENTA PROPIA SERVICIO TBK DIC 2024 COMISIONES POR VENTAS NACIO
ORD000361	6022025	EGR000368	13022025	$	985.507	Contabilizado	15149000-K	VERONICA ELISA LARA PASTRIAN	BOL-000000056	SERVICIO DE RESTAURACION PARA MEMORIAL A "DETENIDOS DESAPARECIDOS" CANCELACION
ORD000362	6022025	EGR000371	13022025	$	1.500.000	Contabilizado	17685542-8	CARMEN PAZ ALBERTINA DE LA MAZA RODRIGUEZ	CC-000000038	ARRIENDO MES FEBRERO 2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN: PRIETO 297 CANCELACION SEGUN
ORD000363	6022025	EGR000372	13022025	$	1.259.813	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-000000002	ARRIENDOS MES FEBRERO 2025 DE SITIO ANTENAS TV PAPIRUA COSTA BLANCA Y SITIO DE B
ORD000364	6022025	EGR000393	18022025	$	1.000.000	Contabilizado	76085169-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA	CC-000000015	ARRIENDOS MES ENERO Y FEBRERO 2025 DE APARCADERO MUNICIPAL LOTE 4 KM-8 RUTA-M50
ORD000365	7022025	EGR000319	7022025	$	1.277.804	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000010	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO COMPLEMENTARIO EX-DAEM
ORD000366	7022025	EGR000339	11022025	$	296.324	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000015	CANCELA PREVISION PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO COMPLEMENTARIO EX-DAEM
ORD000367	7022025	EGR000352	12022025	$	2.847	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000029	CANCELA RETENCION DE IMPUESTOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO COMPLEMENTARIA EX-DA
ORD000368	7022025	EGR000314	7022025	$	5.650.739	Contabilizado	7431511-9	RAUL TORRES FAUNDEZ	BOL-000000173	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTSERVCOMUNITARIOS CANCELA SEGUN BOLETAS Y NOM
ORD000369	7022025	EGR000315	7022025	$	1.988.872	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000077	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTSERVCOMUNI CANCELA SEGUN BOLETAS Y NOMINA A
ORD000370	7022025	EGR000317	7022025	$	8.000.000	Contabilizado	13744289-2	JUAN ALEJANDRO BRIZUELA RIVERA	FAC-000000113	PAGO FACTURA 113 DE JUAN ALEJANDRO BRIZUELA RIVERA RUT:13744289-2 "PRESENTACIO
ORD000371	7022025	EGR000316	7022025	$	701.754	Contabilizado	16090596-4	MARIA JOSE LEAL BARRIOS	BOL-000000001	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTSERVCOMUNI CANCELA SEGUN BOLETAS Y NOMINA A
ORD000372	10022025	EGR000322	10022025	$	1.235.220	Contabilizado	12419025-8	CLAUDIA ISABEL ESPINOZA LOPEZ	BOL-000000071	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD000373	10022025	EGR000321	10022025	$	17.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000007	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2025, TRABAJADORES
ORD000374	10022025	EGR000407	18022025	$	1.154.300	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACIO	FAC-000001139	ADQ MATERIALES PUBLICITARIOS VARIOS PARA ACT MUNICIPAL "LANZAMIENTO ARENAS CHI
ORD000375	10022025	EGR000323	10022025	$	529.200	Contabilizado	13354313-9	HECTOR ENRIQUE REYES MORAN	BOL-000000247	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNI CANCELA SEGUN BOLETA Y
ORD000376	10022025	EGR000353	12022025	$	2.581.989	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000030	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (14,5%) MES ENERO 2025 CANCELAC
ORD000377	10022025	EGR000394	18022025	$	500.000	Contabilizado	76085169-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA	CC-000000014	ARRIENDOS MES DICIEMBRE 2024 DE APARCADERO MUNICIPAL LOTE 4 KM-8 RUTA-M50 SECTOR
ORD000378	10022025	EGR000395	18022025	$	2.620.132	Contabilizado	6677743-K	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	CC-000000002	ARRIENDO INMUEBLES MES FEBRERO 2025 UBICADOS EN BULNES 60 , OÑEDERRA 342 Y BLANC
ORD000379	10022025	EGR000404	18022025	$	60.000	Contabilizado	16128704-0	DANIEL HERNAN MORALES VALDES	VDX-000000019	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEG
ORD000380	10022025	EGR000327	10022025	$	490.540	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001395	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ZONA RURAL COOPERATIVA SANTA OLGA PERIODO HASTA
ORD000381	10022025	EGR000328	10022025	$	17.579	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000588	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COMITE RURAL CARRIZAL PERIODO ENERO 2025,
ORD000382	10022025	EGR000373	13022025	$	5.874	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000000089	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS A SENDA CONVENIOS 2024, DEL PROG "SENDA PREVIE
ORD000383	10022025	EGR000325	10022025	$	1.071.554	Contabilizado	11173899-8	BLANCA PEÑAILILLO CACERES	BOL-000000128	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNI CANCELA SEGUN BOLETAS
ORD000384	10022025	EGR000334	11022025	$	643.389	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOL-000000057	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"MUJERES JEFAS DE HOGAR"- APORTE MUNICIPAL C
ORD000385	10022025	EGR000333	11022025	$	144.042	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000502005	CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE APARCADERO MUNICIPAL PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
ORD000386	10022025	EGR000358	13022025	$	800.000	Contabilizado	76710860-5	CENTRO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA ISABEL RUIZ P	FAX-000000020	SERV DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" C
ORD000387	10022025	EGR000396	18022025	$	1.844.500	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000001015	ARRIENDO DE CARPA PARA ACT MUNICIPAL "SEMANA CARRIZALINA VERANO 2025" CANCELAC
ORD000388	10022025	EGR000397	18022025	$	952.000	Contabilizado	11563014-8	JUAN ENRIQUE LUNA PARRA	FAC-000000962	ARRIENDO DE CARPA PARA ACT MUNICIPAL "ADEMA-ENCUENTRO ABRAZA TU TIERRA - VERAN
ORD000389	10022025	EGR000354	12022025	$	25.975.661	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002212034	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPUESTOS U
ORD000390	10022025	EGR000398	18022025	$	13.458.800	Contabilizado	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	CC-000012025	MEMBRESIA ANUAL ACHM 2025 CANCELACION SEGUN OFICIO 01-25 DE LA ASOCIACION CHILE

ORD000391	10022025	EGR000355	12022025	$	33.984	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000033	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES MES ENERO 2025, SEGUN PLANILLA DE CALCULO LIBRO
ORD000392	11022025	EGR000335	11022025	$	4.479.890	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-001861147	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE Y ENERO DE PRADOS Y GESTION INT
ORD000393	11022025	EGR000336	11022025	$	752.389	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000112025	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION H
ORD000394	11022025	EGR000337	11022025	$	1.002.759	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000212025	TRASPASO DESDE SISTEMA PROTECCION SOCIAL ORDINARIOS A ORDINARIOS BCI CORRESP
ORD000395	11022025	EGR000399	18022025	$	131.223	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002210213	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER PPU FHH091-9,
ORD000396	11022025	EGR000400	18022025	$	733.605	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002208200	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN PPU JSSL26-7
ORD000397	11022025	EGR000401	18022025	$	3.418.048	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002212049	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONSAL
ORD000398	11022025	EGR000342	12022025	$	196.312	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-049442263	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA DE PERIODO DICIEMBRE 2024 SEGUN
ORD000399	11022025	EGR000408	18022025	$	1.630.141	Contabilizado	77965105-3	COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA	FAC-000000276	COMPUTADOR, IMPRESORA, ESCRITORIO Y SILLA PARA OFICINA DE CONTABILIDAD, CANCELAC
ORD000400	12022025	EGR000344	12022025	$	2.370.879	Contabilizado	8077255-6	GUADALUPE DEL CARMEN ORELLANA ARAVENA	BOL-000000073	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNI CANCELA SEGUN BOLETAS
ORD000401	12022025	EGR000409	18022025	$	952.855	Contabilizado	6204654-6	MIREYA ISABEL BURGOS NORAMBUENA	NOP-000112024	REHACE CHEQUE N/15286 CADUCADO EN TR 23 DEL 12/02/25 CORRESPONDE A ARRIENDO MES
ORD000402	12022025	EGR000356	12022025	$	100.977	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000034	CANCELA IMPUESTO UNICO PROYECTO HOGAR GM RP 253 Y PROYECTO COMPLEMENTARIO HOGA
ORD000403	12022025	EGR000410	18022025	$	952.855	Contabilizado	6204654-6	MIREYA ISABEL BURGOS NORAMBUENA	CC-000122024	REHACE CHEQUE N/16048 ANULADO EL 10/02/2025 ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 INMUEBL
ORD000404	12022025	EGR000411	18022025	$	952.855	Contabilizado	6204654-6	MIREYA ISABEL BURGOS NORAMBUENA	CC-000000001	REHACE CHEQUE N/16043 ANULADO EL 10/02/2025 ARRIENDO MES ENERO 2025 INMUEBLE UBI
ORD000405	12022025	EGR000412	18022025	$	952.855	Contabilizado	6204654-6	MIREYA ISABEL BURGOS NORAMBUENA	CC-000000002	ARRIENDO MES FEBRERO 2025 INMUEBLE UBICADO PORTALES 531 SE CAMBIA RAZON SOCIAL
ORD000406	12022025	EGR000345	12022025	$	815.071	Contabilizado	18894865-0	NICOLE ANDREA MANOSALVA SANDOVAL	NOP-000000095	REGULARIZA CARGO BANCO NO PROCESADO ADECUADAMENTE PRESTACION SERVICIOS COMUNITAR
ORD000407	12022025	EGR000413	18022025	$	122.000	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000117842	ADQ MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA ENTREGA AYUDA SOCIAL A PERSONA AFECTA
ORD000408	12022025	EGR000414	18022025	$	880.600	Contabilizado	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	FAC-000000184	SERV DE PRODUCCION GENERAL PARA ACT MUNICIPAL "EXPO JUVENTUD DE MUSICA URBANA
ORD000409	12022025	EGR000415	18022025	$	1.027.589	Contabilizado	77842276-K	LUCKY CLOVER SPA	FAC-000000034	ADQ DE POLERAS Y GORROS PARA VESTIMENTA DE MONITORES DE TRABAJO VERANO 2025 CA
ORD000410	13022025	EGR000416	18022025	$	2.663.175	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000632	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL TR ILLA A YEGUA SUELTA
ORD000411	13022025	EGR000417	18022025	$	999.600	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000631	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DE SAN RAMON VERANO
ORD000412	13022025	EGR000418	18022025	$	2.371.079	Contabilizado	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000177497	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN OC 2
ORD000413	13022025	EGR000419	18022025	$	6.122.000	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000630	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL ARTISTICA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEMANA JUNQUILLARIN
ORD000414	13022025	EGR000420	18022025	$	416.454	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-003518147	FRANQUEO CONVENIDO MES ENERO 2025 CANCELACION SEGUN FACTURA 3518147 Y DOCUMENTA
ORD000415	13022025	EGR000421	18022025	$	615.230	Contabilizado	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	FAC-000074501	ADQ DE CARPETAS COLGANTES, PARA LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DIRECCION D
ORD000416	13022025	EGR000422	18022025	$	156.805	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000513557	DEUDA FLOTANTE E PAGO MES DICIEMBRE 2024 SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZAD
ORD000417	13022025	EGR000423	18022025	$	17.243.694	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007763	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES ENERO 2025 CANCELACION
ORD000418	13022025	EGR000424	18022025	$	904.000	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007795	SERVICIO DE 452 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES ENERO 2025 CANCELACION SEGUN FAC
ORD000419	13022025	EGR000406	18022025	$	1.350.305	Contabilizado	77645596-2	ACONSTRUIR SPA	FAX-000000101	ADQ DE CORTINAS VERTICALES BLANCAS, PARA ESPACIO UTILIZADO POR EL PROG "REGIST
ORD000420	13022025	EGR000379	14022025	$	86.223.044	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000011	CANCELA BONOS A ASISTENTES DE LA EDUCACION LEYES 20971, 21647, 20883 Y 21109
ORD000421	13022025	EGR000425	18022025	$	2.811.824	Contabilizado	11764682-3	GUILLERMO EDUARDO CERPA LOYOLA	CC-000000001	ARRIENDO MES ENERO Y FEBRERO 2025 INMBUEBLE PORTALES 251, OFICINAS MUNICIPALES
ORD000422	13022025	EGR000380	17022025	$	782.007	Contabilizado	8154798-K	GLORIA VICTORIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOP-000000001	CANCELA BONOS SIN TARJETA BANCARIA, SEGUN RES INICIAL 420, CHEQUE PAPEL
ORD000423	13022025	EGR000426	18022025	$	575.400	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000105	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (548 UNID), "MES ENERO 2025",
ORD000424	13022025	EGR000374	14022025	$	53.830.613	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000124	CANCELA CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA ENERO 2025 DE ALUMBRADO PUBLICO Y GESTION IN
ORD000425	13022025	EGR000427	18022025	$	3.227.112	Contabilizado	77139571-6	SOCIEDAD E INVERSIONES E Y C SPA	CC-000000001	ARRIENDO MES ENERO Y FEBRERO 2025 INMBUEBLE CRUZ 568, OFICINAS MUNICIPALES CANC
ORD000426	13022025	EGR000428	18022025	$	259.651	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000001108	ADQ DE TROFEOS PARA ACT MUNICIPAL "TORNEO DE BASQUETBALL BERSERKER CONSTITUCIO
ORD000427	13022025	EGR000429	18022025	$	850.000	Contabilizado	76920109-2	SERVICIOS GASTRONOMICOS TEO GOURMET SPA	FAC-000000048	SERV PERSONAL DE CHEF PARA ACT MUNICIPAL "FIESTA DE LA MERLUZA - VERANO 2025"
ORD000428	13022025	EGR000375	14022025	$	15.470.000	Contabilizado	78091563-3	EMILIA DIDES PRODUCCIONES SPA	FAC-000000002	SERV DE PRESENTACION ARTISTICA DE EMILIA DIDES PARA ACT MUNICIPAL "DIA SAN VAL
ORD000429	14022025	EGR000376	14022025	$	6.000.000	Contabilizado	70002600-0	FEDERACION DE VOLEIBOL CHILE	FAC-000000268	CANCELA SERVICIO DE PRODUCCION DEPORTIVA ACTIVIDAD DENOMINADA " CLINICA DEPORTI
ORD000430	14022025	EGR000377	14022025	$	486.500	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-049347439	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 20
ORD000431	14022025	EGR000378	14022025	$	2.524.937	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000175	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUN CANCELA SEGUN BOLETA
ORD000432	14022025	EGR000430	18022025	$	600.000	Contabilizado	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	FAC-000010464	DEUDA FLOTANTE CURSO "ACTUALIZACION JURIDICA MUNICIPAL Y NUEVAS NORMAS MEDIOAM
ORD000433	14022025	EGR000522	28022025	$	18.439.826	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002213022	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD000434	14022025	EGR000524	28022025	$	43.741	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002208130	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA PPU XN9
ORD000435	14022025	EGR000431	18022025	$	200.000	Contabilizado	70490800-8	ASOCIACION DE REMO RIO MAULE	CC-000000002	ARRIENDO INMUEBLE MES FEBRERO 2025 SEDE DEPORTIVA DE BLANCO 931 CONSTT CANCELAC
ORD000436	14022025	EGR000381	17022025	$	15.600	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-434048424	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA MES DE ENERO 2025 DE GESTION INTERNA (OPD) SEGUN BO
ORD000437	14022025	EGR000382	17022025	$	65.660	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-049607169	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO 2025, GESTION INTERNA (OPD) SEGUN B
ORD000438	14022025	EGR000432	18022025	$	16.622.000	Contabilizado	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009877	ADQ DE CAJONES PREFABRICADOS DE HORMIGON PARA ACCESO SEGURO POBLADORES CERRO AL
ORD000439	14022025	EGR000433	18022025	$	189.486	Contabilizado	77426216-4	COMERCIO DE AGUAS Y HIELO GONZALO IGNACIO ULLOA	FAC-000000055	SEXTA RECARGA DE 64 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS MES ENERO 2025 CANCELACION SEG
ORD000440	14022025	EGR000434	18022025	$	238.000	Contabilizado	77930009-9	EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA ANDRES RIQUEL	FAC-000000026	SERV DE TASACION PARA DOS LOTES, PREDIO 1 ROL 99-18 Y PREDIO 2 ROL 42-35 COSNTT
ORD000441	14022025	EGR000435	18022025	$	5.107.754	Contabilizado	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	FAC-000074952	ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN OC 2827-19-
ORD000442	14022025	EGR000385	17022025	$	2.860.475	Contabilizado	13785741-3	JACQUELINE JAQUE JAQUE	BOL-000000004	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD000443	14022025	EGR000386	17022025	$	6.064.529	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000496	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD000444	14022025	EGR000383	17022025	$	17.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000008	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2025, TRABAJADORES
ORD000445	17022025	EGR000384	17022025	$	4.059.568	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001859144	CANCELA DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA 185914
ORD000446	17022025	EGR000464	21022025	$	200.000	Contabilizado	19255679-1	ALVARO ANTONIO LOYOLA GOMEZ	NOP-000000026	FONDO RENDIR "FR EMERGENCIA" GASTOS MOVILIZACION CIUDAD STGO SEGUN MEMORANDUM
ORD000447	17022025	EGR000525	28022025	$	245.046	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002196349	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO PPU WC2496
ORD000448	17022025	EGR000595	4032025	$	142.693	Contabilizado	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	FAC-000345093	ADQ DE PLACAS DE METAL PARA USO DE VEHICULOS DE ALCALDE Y CONCEJALES CANCELACI
ORD000449	17022025	EGR000526	28022025	$	557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000032701	EPAGO PERIODO 16 DIC 2024 AL 15 ENE 2025, POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION
ORD000450	17022025	EGR000405	18022025	$	1.416.074	Contabilizado	16090676-6	PAULINA DANIELA JORQUERA HIDALGO	BOL-000000097	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD000451	17022025	EGR000521	28022025	$	216.221	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000015	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP' OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES ENERO 2025

ORD000452	17022025	EGR000477	27022025	$	2.802.308	Contabilizado	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	FAX-000090287	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG"TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DEL
ORD000453	17022025	EGR000478	27022025	$	240.975	Contabilizado	78005634-7	DOMONTS PUBLICIDAD SPA	FAX-000000011	ADQ DE FLAYERS INFORMATIVOS PARA EL PROG"TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DEL A
ORD000454	17022025	EGR000527	28022025	$	47.200	Contabilizado	69072600-9	I MUNICIPALIDAD DE PAINE	CC-005022025	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES ENERO 2025 CANCELACION SEGUN INFORM
ORD000455	17022025	EGR000402	18022025	$	179.859	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-430623149	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA MES DE ENERO AP SE ADJUNTA NOMINA Y DOCUMENTACION
ORD000456	17022025	EGR000387	17022025	$	272.671.505	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000016	CANCELA SUELDOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIEN TE AL MES DE FEBRER
ORD000457	17022025	EGR000388	17022025	$	806.669	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000002	CANCELA RETENCION JUDICIAL DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A F
ORD000458	17022025	EGR000389	18022025	$	4.016.279	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000002	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025, SEGUN RES I
ORD000459	17022025	EGR000544	3032025	$	714.000	Contabilizado	11983486-4	CRISTIAN EDUARDO DIAZ DIAZ	FAC-000000030	SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA ACT MUN "SEMANA JUNQUILLARINA VERANO 2025 CANC
ORD000460	17022025	EGR000545	3032025	$	200.000	Contabilizado	7378736-K	OSCAR LOPEZ ROJAS	FAC-000001506	ENMARCADOS PINTURA PARA CUADRO DE ALCALDIA, CANCELACION SEGUN FACTURA 1506, OC I
ORD000461	17022025	EGR000546	3032025	$	30.742	Contabilizado	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	FAC-000894038	SERV, DE INTERNET + FIBRA OPTICA PARA DEPENDENCIAS DEL TERMINAL DE BUSES DE LA C
ORD000462	18022025	EGR000547	3032025	$	134.275	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002215535	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD000463	18022025	EGR000403	18022025	$	7.982.568	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000022024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, GESTION INTERNA Y PRO
ORD000464	18022025	EGR000697	28022025	$	83.163.317	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DE-000000001	REINTEGRO POR TERMINO DE CONVENIO DE CUOTA CONSERVACION ESCUELA JUNQUILLAR RBD 3
ORD000465	18022025	EGR000548	3032025	$	125.980	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000807452	GALONES DE PINTURA / CIERRE PERIMETRAL DE JARDINES SAN SEBASTIAN PUTU CANCELAC
ORD000466	18022025	EGR000523	28022025	$	12.840.100	Contabilizado	78053008-1	CONSTRUCCION E INGENIERIA REVERDECER SPA	FAC-000000009	PROGRAMA LICEO BICENTENARIO DE PUTU, CANCELA FACT 9 SEGUN OC 2826-1106-SE24 DE 3
ORD000467	18022025	EGR000574	4032025	$	600.000	Contabilizado	16255817-K	CARLA BRAVO LOYOLA	NOP-000000002	FONDO FIJO AÑO 2025 GASTOS MENORES HOGAR DE MENORES GABRIELA MISTRAL SEGUN DECRE
ORD000468	18022025	EGR000549	3032025	$	1.577.299	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004680901	CANCELA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA 46809
ORD000469	18022025	EGR000437	18022025	$	8.330.000	Contabilizado	77849651-8	LIEE PRODUCCIONES SPA	FAC-000000025	SERVICIO REPRESENTACION DEL ARTISTA DE MUSICA URBANA KING SAVAGGE, EL CUAL PART
ORD000470	18022025	EGR000550	3032025	$	76.755	Contabilizado	76384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	FAC-000008482	CARTUCHOS DE MANTENIMIENTO, PARA IMPRESORA CANON MODELO MAXIFY GX7010 DE DEPTO G
ORD000471	18022025	EGR000551	3032025	$	108.290	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000118684	MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE MUELLE BORDE RIO, PARA USO DE B
ORD000472	18022025	EGR000457	21022025	$	4.134.000	Contabilizado	65137104-K	FUNDACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MAULE	DE-000000488	SUBVENCION MUNICIPAL 2025 PROYECTO "FINANCIAR LA ACTIVIDAD CULTURAL DENOMINADA
ORD000473	18022025	EGR000504	27022025	$	24.202.515	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	DA-000000842	BONIFICACION FISCAL LEY N 21135 Y ART 55 LEY 21405, FUNC MUNIC AÑO 2022, CON
ORD000474	18022025	EGR000481	27022025	$	25.355.015	Contabilizado	5016103-K	ROMILIO GUTIERREZ MATTA	DA-000000843	BONIFICACION FISCAL LEY N 21135 Y ART 55 LEY 21405, FUNC MUNIC AÑO 2022, CON
ORD000475	19022025	EGR000438	19022025	$	524.500	Contabilizado	7216027-4	JUAN CARLOS DIAZ URZUA	BOL-000000117	HONOR MES ENERO 2025 CANCELACION SEGUN BOLETA 117, NOMINA Y DOCUMENTACION ADJU
ORD000476	19022025	EGR000458	21022025	$	2.129.300	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-023109186	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE GESTION INTERNA (CORPORACION DE DEPORTE
ORD000477	19022025	EGR000552	3032025	$	165.172	Contabilizado	16003444-0	MAURICIO SEBASTIAN ANDRES BALMACEDA ROJAS	FAC-000000116	SERV DE FUMIGACION PARA OFICINA DEL PROG"ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCEL
ORD000478	19022025	EGR000440	19022025	$	3.762.711	Contabilizado	15309268-0	FRANCISCA JAVIERA CHAVEZ SARMIENTO	BOX-000000235	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL" CANCELACION SEGUN B
ORD000479	19022025	EGR000459	21022025	$	541.743	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052571981	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE ENERO 2025 GESTION INTERNA SEGUN FAC
ORD000480	19022025					Anulado			-	SERV DE PRODUCCION SEMANA DE LA CULTURA 2025 : AGRUPACION CANTA MAULE, ALTAMAR,
ORD000481	19022025	EGR000460	21022025	$	1.186.541	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-000395407	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ENERO 2025 GESTION INTERNA SEGUN F
ORD000482	19022025	EGR000542	3032025	$	39.745.132	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000638734	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO ENERO" OIM 2216389 FACTURA 638734 Y NOT
ORD000483	19022025	EGR000461	21022025	$	3.314.869	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004689309	CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES MES DE ENERO 2025 GESTION IN
ORD000484	19022025	EGR000441	19022025	$	690.658	Contabilizado	13575017-4	YESSICA PILAR CACERES ARAYA	BOL-000000083	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL- APORTE MUNICIPAL"
ORD000485	19022025	EGR000439	19022025	$	80.329	Contabilizado	15309268-0	FRANCISCA JAVIERA CHAVEZ SARMIENTO	BOL-000000237	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL- APORTE MUNICIPAL"
ORD000486	19022025	EGR000465	21022025	$	42.500.000	Contabilizado	65098387-4	CORPORACION CULTURAL Y DE EXTENSION DE LA IMUNI	DE-000000538	SUBVENCION MUNICIPAL 2025 "CUOTA 1 DE 4" SEGUN CONVENIO Y DECRETOS EXENTOS 440
ORD000487	19022025	EGR000553	3032025	$	243.170	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000117744	MATERIALES DE FERRETERIA PARA RESTAURACION DELFINES PLAZA Y SITIALES ALCALDIA Y
ORD000488	19022025	EGR000554	3032025	$	5.034.414	Contabilizado	96670840-9	DIMERC SA	FAC-114641960	ARCHIVADORES Y RESMAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 1
ORD000489	19022025	EGR000467	21022025	$	2.142.000	Contabilizado	77965845-7	TEJANOS DE RAUCO SPA	FAC-000000004	SERVICIO DE REPRESENTACION ARTISTICA DE UNICO PROVEEDOR MARCA TEJANOS DE RAUCO,
ORD000490	20022025	EGR000495	27022025	$	353.318	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CC-000688038	DEVOLUCION DIFERENCIA BONO LEY 21640 DE 2024 DEL APORTE FISCAL TRABAJADORES DE
ORD000491	20022025	EGR000471	24022025	$	600.000	Contabilizado	6129025-7	MARIA ROJAS MERINO	NOP-000000210	FONDO RENDIR DIDECO ACTIVIDAD MUNICIPAL "CONMEMORACION TERREMOTO Y TSUNAMI 27F
ORD000492	20022025	EGR000575	4032025	$	40.101	Contabilizado	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	FAC-000894464	CANCELA CONSUMO INTERNET HOGRA GABRIELA MISTRAL FONDO MEJOR NIÑEZ CONSUMO ENERO
ORD000493	20022025	EGR000462	21022025	$	4.236.290	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000012025	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL DE 09 DE ENERO 2025 AL 08 DE
ORD000494	20022025	EGR000576	4032025	$	542.400	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-049610076	CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 2025 HOGAR GABRIELA MISTRAL FONDO
ORD000495	20022025	EGR000555	3032025	$	365.484	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-006156698	CANCELA CONSUMO ELECTRICO ESCUELA MIGUEL FAUNDEZ Y COSTA BLANCA
ORD000496	20022025	EGR000556	3032025	$	16.410	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-006130027	CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD ESCUELA LAS CORRIENTES
ORD000497	20022025	EGR000466	21022025	$	1.770.720	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000255	DEUDA FLOTANTE320 COLACIONES PARA PERSONALQUE TENDRA LABORES EPROCESO DE ELECCIO
ORD000498	20022025	EGR000463	21022025	$	5.399.747	Contabilizado	7112734-6	ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ	BOL-000000151	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES ENERO 2025 (DEX 535/I) Y MES DICIEMBRE 2024 (
ORD000499	20022025	EGR000557	3032025	$	6.140.000	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000634	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL, ARTISTAS, CANTANTES AGRUPACIONES LOCALES PARA FI
ORD000500	20022025	EGR000558	3032025	$	1.570.000	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000635	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA, PARA LA ACT MUN "CIERRE DE VERANO COIPUE - VER
ORD000501	20022025	EGR000559	3032025	$	6.061.860	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000636	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA, PARA LA ACT MUN "SEMANA MAROMILLANA - VERANO 2
ORD000502	21022025	EGR000560	3032025	$	4.165.000	Contabilizado	77290534-3	GRADERIAS Y TARIMAS SPA	FAC-000000906	ARRIENDO DE GRADERIAS, PARA LA ACT MUN "CLINICA DEPORTIVA Y EXHIBICION DE VOLEIB
ORD000503	21022025	EGR000561	3032025	$	1.547.000	Contabilizado	11563014-8	JUAN ENRIQUE LUNA PARRA	FAC-000000965	ARRIENDO DE CARPA/TOLDO, PARA LA ACT MUN "TRILLA A YEGUA SUELTA- VERANO 2025 C
ORD000504	21022025	EGR000562	3032025	$	3.183.600	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000001027	ARRIENDO DE CARPA/TOLDO, PARA LA ACT MUN "FIESTA DE LA MERLUZA- VERANO 2025" Y A
ORD000505	21022025	EGR000596	4032025	$	107.940	Contabilizado	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRA SOTO	FAC-000013873	MASCARAS DE SOLDAR PARA EQUIPO DE OPERACIONES CANCELACION SEGUN FACTURA 13873,
ORD000506	21022025	EGR000468	21022025	$	6.188.000	Contabilizado	77503776-8	LOS RANCHEROS DE RIO MAULE LIMITADA	FAC-000000061	SERVICIO ARTISTICO DE RANCHEROS DE RIO MAULE EN ACT MUNIC SEMANA PUTUGANA VERAN
ORD000507	21022025	EGR000469	21022025	$	14.000.000	Contabilizado	76928772-8	ESTUDIO DE GRABACION FERNANDO SEBASTIAN LIRA OÑ	FAC-000000054	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION NACIONAL DE MUSICA TROPICAL MEG
ORD000508	21022025	EGR000470	21022025	$	11.662.000	Contabilizado	14403957-2	MARCO ANTONIO boffi CARRASCO	FAC-000000057	SERVICIO REPRESENTACION DE LA AGRUPACION DE MUSICA BAILABLE AXE BAHIA, LOSCUALES
ORD000509	21022025	EGR000494	27022025	$	29.997.013	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000071	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000510	24022025	EGR000488	27022025	$	32.280.501	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000245	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000511	24022025	EGR000472	24022025	$	755.946	Contabilizado	10243960-0	CARLOS SEGOVIA LETELIER	NOP-000000563	COMETIDO CURSO CAPACITACION TALLER MARCO CONSTITUCIONAL CHILENO Y SUS MODIFICACI
ORD000512	24022025	EGR000563	3032025	$	316.685	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DE-020022025	REEMBOLSO DE PROYECTO_DIAGNOSTICO Y PLAN MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, P

ORD000513	24022025	EGR000564	3032025	$	5.236.136	Contabilizado	96670840-9	DIMERC SA	FAC-011647866	MATERIALES DE LIBRERIA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTU
ORD000514	24022025	EGR000473	25022025	$	22.790	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048356694	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE CORREO SE ADJUNTA NOMINA Y BOLETA
ORD000515	24022025	EGR000489	27022025	$	26.134.511	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000079	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000516	24022025	EGR000514	27022025	$	72.030.378	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000017	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIENTE A FEBRERO 20
ORD000517	24022025	EGR000520	28022025	$	934.088	Contabilizado	7693644-7	EMILIO PEREZ DIAZ	NOP-000000002	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025, SEGUN RES I
ORD000518	24022025	EGR000505	27022025	$	16.608.958	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000018	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO HOGAR GM CORRESPONDIENTE A FEBRERO
ORD000519	25022025	EGR000474	25022025	$	21.570	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-435113878	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO 2025 SEGUN FACTURA, NOMINA Y D
ORD000520	25022025	EGR000480	27022025	$	2.087.456	Contabilizado	16856663-8	ENRIQUE ESTEBAN GUTIERREZ BUSTOS	FID-000000001	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL PERSONAL PROMOTORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO EST
ORD000521	25022025	EGR000565	3032025	$	400.000	Contabilizado	14324236-6	CARLOS CADIZ SOTO	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM BODEGA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENT
ORD000522	25022025	EGR000581	4032025	$	2.087.736	Contabilizado	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	FAC-000075267	150 PAQUETES PAPEL HIGIENICO OVELLA ALTO METRAJE HOJA SIMPLE DE 6 RROLLOS DE 500
ORD000523	25022025	EGR000566	3032025	$	1.907.570	Contabilizado	77078196-5	EXPRESS TONER SPA	FAC-000002545	TONERS Y TINTAS VARIAS, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ASEO Y ORNATO CANCELACI
ORD000524	25022025	EGR000506	27022025	$	1.600.000	Contabilizado	17973296-3	FRANCISCO JAVIER ARAVENA HUANQUIL	BOX-000000080	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PROG"PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA" CANCELACION S
ORD000525	25022025	EGR000475	26022025	$	44.450	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-001865988	CANCELA COMSUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA MES DE ENERO 2025 SEGUN N SE
ORD000526	25022025	EGR000490	27022025	$	21.523.172	Contabilizado	6718194-8	JUAN DE DIOS NOVOA ESPINOZA	BOL-000000153	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000527	25022025	EGR000567	3032025	$	1.290.079	Contabilizado	76810410-7	SERVICIOS DE MAQUINARIAS QUIMAQ LTDA	FAC-000005131	ADQ DE MADERA IMPREGANDA PARA CONFECCION DE ESCENARIOS MOVILES A UTILIZAR EN TE
ORD000528	25022025	EGR000568	3032025	$	1.405.912	Contabilizado	11764682-3	GUILLERMO EDUARDO CERPA LOYOLA	CC-000122024	ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 INMBUEBLE PORTALES 251, OFICINAS MUNICIPALES CANCEL
ORD000529	25022025	EGR000569	3032025	$	3.426.508	Contabilizado	10174847-2	ELCIRA CAROLINA GUTIERREZ MARCHANT	CC-000000001	ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024, ENERO Y FEBRERO 2025, INMBUEBLE UBICADO EN BLANCO 4
ORD000530	25022025	EGR000491	27022025	$	19.937.292	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000159	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000531	26022025	EGR000476	26022025	$	373.100	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-434402138	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO 2025 SEGUN
ORD000532	26022025	EGR000482	27022025	$	1.603.026	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000072	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES ENERO 2025 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOM
ORD000533	26022025	EGR000570	3032025	$	1.979.208	Contabilizado	76792766-5	SERVICIOS INTEGRALES RH LTDA	FAC-000000375	SERVICIO DE TRASLADO DE MOTONIVELADORA DESDE SAN RAMON, CONSTITUCION HACIA LA CI
ORD000534	26022025	EGR000571	3032025	$	2.500.000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-031012025	ARRIENDO MES ENERO 2025 INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS 240 (EX HOTEL HERRERA) C
ORD000535	26022025	EGR000543	3032025	$	6.298.716	Contabilizado	6653330-1	CARLOS ZUÑIGA DIAZ	MEM-000000037	ASIG DIETA SRES CONCEJALES MES FEBRERO 2025 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 37/202
ORD000536	26022025	EGR000572	3032025	$	900.000	Contabilizado	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000000207	CAPACITACION CONCEJALES "TALLER MARCO CONSTITUCIONAL CHILENO Y SUS MODIFICACIONE
ORD000537	26022025	EGR000528	28022025	$	1.052.503	Contabilizado	14054882-0	FERNANDO CASTILLO CABRERA	FID-000000001	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL PERSONAL SALVAVIDAS CORRESPODIENTE AL PERIODO ESTIV
ORD000538	26022025	EGR000492	27022025	$	21.718.796	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000072	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000539	26022025	EGR000493	27022025	$	11.573.915	Contabilizado	7608247-2	ANGELA BRAVO MEZA	BOL-000000216	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000540	26022025	EGR000496	27022025	$	822.369	Contabilizado	11918641-2	RENE MARCELO SEGUEL REYES	BOL-000000144	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000541	26022025	EGR000498	27022025	$	4.167.981	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000124	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION
ORD000542	26022025	EGR000483	27022025	$	640.193	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000545	HONORARIOS MES DE ENERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD000543	26022025	EGR000499	27022025	$	3.400.170	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000546	HONORARIOS MES DE FEBRERO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION
ORD000544	26022025	EGR000485	27022025	$	1.163.610	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000104	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION SEGUN BOLETA Y
ORD000545	26022025	EGR000486	27022025	$	1.480.816	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000205	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL" CANCELACION SEGUN B
ORD000546	26022025	EGR000515	27022025	$	3.721.832	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000019	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES D
ORD000547	26022025	EGR000487	27022025	$	6.586.715	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000248	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"OPD-MEJOR NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETA Y
ORD000548	26022025	EGR000516	27022025	$	24.852.798	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000020	CANCELA SUELDOS PERSONAL CONTRATA VERANO MAULINO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE
ORD000549	26022025	EGR000484	27022025	$	4.780.000	Contabilizado	17211599-3	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000030	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANCELACION SEGU
ORD000550	26022025	EGR000517	27022025	$	7.310.130	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000021	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO SALVAVIDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE
ORD000551	26022025	EGR000518	27022025	$	15.158.304	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000022	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO TURISMO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE
ORD000552	27022025	EGR000582	4032025	$	549.542	Contabilizado	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	FAC-000013695	MATERIALES DE PINTURA PARA DEMARCACION DE PUESTOS FERIA LIBR E CANCELACION SEGU
ORD000553	27022025	EGR000519	27022025	$	1.368.526	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000002	CANCELA SUELDO CAROL LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, CARGO AL
ORD000554	27022025	EGR000500	27022025	$	2.123.016	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000275	HONORARIOS MES FEBRERO 2025, PROG"MUJERES JEFAS DE HOGAR"- APORTE MUNICIPAL CA
ORD000555	27022025	EGR000583	4032025	$	7.735.000	Contabilizado	6583582-7	PATRICIO WALTER MEZA ALVAREZ	FAC-000000079	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA HERMANOS ZABALETA SEMANA MAU LINA 2025 CANCELAC
ORD000556	27022025	EGR000584	4032025	$	1.080.001	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000001041	ADQUISICION DE ARRIENDO DE CARPA PARA MATEADA-VERANO 2025 CANCELACION SEGUN FAC
ORD000557	27022025	EGR000585	4032025	$	3.000.001	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000001039	ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD SEMANA MAROMILLANA-VERANO 2025 CANCELACION SEG
ORD000558	27022025	EGR000601	5032025	$	954.000	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000001043	SERVICIO ARRIENDO DE CARPA PARA FIESTA GASTRONOMICA CALETA PELLINES-VERANO 2025
ORD000559	27022025	EGR000511	27022025	$	760.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000183	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PROG"AUTOCONSUMO 2024" CANCELACION SEGUN BOLETA Y
ORD000560	27022025	EGR000621	6032025	$	3.538.215	Contabilizado	77996189-3	BANQUETES MASITAS Y MAS SPA	FAC-000000042	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL PARA ACTIVIDAD CAMPEONATO COM UNAL Y NACIONAL DE
ORD000561	27022025	EGR000586	4032025	$	2.142.000	Contabilizado	15806820-6	JOSE LUIS MUÑOZ SERRE	FAC-000001784	SERVICIO REPRESENTACION ARTISTICA AGRUPACION EL TRUENO PARA ACTIVIDAD FIESTA GAS
ORD000562	27022025	EGR000587	4032025	$	2.225.300	Contabilizado	18029113-K	JAVIER ESTEBAN GUTIERREZ VERGARA	FAC-000000113	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL PARA ACTIVIDAD TRADICIONAL TA RDE DE BOTEROS-VERA
ORD000563	27022025	EGR000588	4032025	$	1.800.470	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001714	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL PARA ACTIVIDAD TRADICIONAL SHOW PLAZA-VERANO 2025
ORD000564	27022025	EGR000510	27022025	$	6.586.715	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000249	HONORARIOS MES FEBRERO 2025, PROG"OPD-MEJOR NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD000565	27022025	EGR000589	4032025	$	1.248.358	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001712	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL PARA ACTIVIDAD MATEADA EN PUTU-VERANO 2025 CANCE
ORD000566	27022025	EGR000513	27022025	$	2.067.392	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000023	PROCESO ESPECIAL REMUNERACIONES PENDIENTES AÑO 2024 EXDAEM, SEGUN DEC EXENTO 590
ORD000567	27022025	EGR000590	4032025	$	3.780.000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001713	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL ACTIVIDAD ENCUENTRO NACIONAL TREPATODO 2025 DEL M
ORD000568	27022025	EGR000501	27022025	$	4.780.000	Contabilizado	17211599-3	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000031	HONORARIOS MES FEBRERO 2025, PROG"CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANCELACION SEGUN
ORD000569	27022025	EGR000591	4032025	$	700.910	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001711	SERVICIO DE PRODUCCION GENERAL ACTIVIDAD DIA DE SAN VALENTIN NOCHE DE LOS ENAMOR
ORD000570	27022025	EGR000479	27022025	$	8.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000009	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2025, TRABAJADORES
ORD000571	27022025	EGR000580	4032025	$	3.748.167	Contabilizado	8749166-8	OSVALDO SALVADOR GONZALEZ LOYOLA	BOL-000000193	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 CANCELACION S
ORD000572	27022025	EGR000507	27022025	$	7.228.139	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000497	HONORARIOS MES FEBRERO 2025, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y N
ORD000573	27022025	EGR000592	4032025	$	6.139.329	Contabilizado	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	FAC-000000188	SERVICIO PROD DE EVENTO "ACTIVIDAD MUNICIPAL CORRIDA FLUOR- VERANO 2025" EJECU

ORD000574	27022025	EGR000593	4032025	$ 377.973	Contabilizado	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	NOP-000000885	COMETIDO CURSO "TALLER MARCO CONSTITUCIONAL CHILENO Y SUS MO DIFICACIONES" ILOCA
ORD000575	27022025	EGR000497	27022025	$ 28.953.439	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000176	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD000576	27022025	EGR000508	27022025	$ 3.588.885	Contabilizado	7926907-7	ANA LUZ AREVALO GONZALEZ	BOX-000000005	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PROG"TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE" CANCELACIO
ORD000577	27022025	EGR000502	27022025	$ 80.329	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOL-000000209	HONORARIOS MES DE ENERO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL- APORTE MUNICIPAL"
ORD000578	27022025	EGR000503	27022025	$ 851.316	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOL-000000210	HONORARIOS MES FEBRERO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL- APORTE MUNICIPAL" C
ORD000579	27022025	EGR000509	27022025	$ 5.243.527	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000206	HONORARIOS MES FEBRERO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL" CANCELACION SEGUN BO
ORD000580	27022025	EGR000530	28022025	$ 17.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000010	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2025, TRABAJADORES
ORD000581	27022025	EGR000529	28022025	$ 52.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000011	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2025, TRABAJADORE
ORD000582	27022025	EGR000532	28022025	$ 8.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000012	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2025, TRABAJADORE
ORD000583	27022025	EGR000531	28022025	$ 17.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000013	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2025, TRABAJADORE
ORD000584	27022025	EGR000512	27022025	$ 1.155.409	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000170	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PROG"RESGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SEGU
ORD000585	27022025	EGR000541	28022025	$ 5.071.868	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000024	CANCELA SUELDOS PERSONAL DEL CODIGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2025, SEGUN DO
ORD000586	28022025	EGR000534	28022025	$ 858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000175	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONA
ORD000587	28022025	EGR000535	28022025	$ 965.196	Contabilizado	16255960-5	JACQUELINE ALEJANDRA GUERRERO VARAS	BOX-000000221	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION - 2023" CA
ORD000588	28022025	EGR000538	28022025	$ 17.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000014	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ENERO 2025, TRABAJADORES
ORD000589	28022025	EGR000539	28022025	$ 17.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000015	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2025, TRABAJADORE
ORD000590	28022025	EGR000536	28022025	$ 932.586	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000176	HONORARIOS MES FEBRERO 2025 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE O
ORD000591	28022025	EGR000537	28022025	$ 6.275.291	Contabilizado	9555953-0	LIA RUBY DEL CARMEN BRAVO LOPEZ	BOL-000000149	HONORARIOS MES ENERO Y FEBRERO 2025, DIFERENCIA POSTNATAL (FABIOLA SANHUEZA CACE
ORD000592	28022025	EGR000540	28022025	$ 1.249.000	Contabilizado	11983761-8	ANITA CHANDIA CACERES	BOL-000000142	HONORARIOS MES ENERO Y FEBRERO 2025, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS