Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD000614	1032024	EGR000536	1032024	2636009	Contabilizado	JULIETA PAOLA CIFUENTES LARA	BOL-000000087	HONORARIOS MES FEBRERO 2024, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIO CANCELA SEGUN BOLE
ORD000615	1032024	EGR000545	4032024	171568	Contabilizado	LUIS ENRIQUE NUÑEZ RODRIGUEZ	BOL-000000054	TRABAJOS EXCEPCIONALES HONORARIOS MES ENERO 2024 TRABAJOS EXCEPCIONALES HONORAR
ORD000616	1032024	EGR000576	5032024	97223000	Contabilizado	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000049	EPAGO MES FEBRER 24 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPEC
ORD000617	1032024	EGR000543	4032024	442811	Contabilizado	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	NOP-000000892	COMETIDO CURSO CAPACITACION NORMAS DE PROBIDAD EN LOS MUNICI PIOS 2024, OBLIGACI
ORD000618	1032024	EGR000635	7032024	25136558	Contabilizado	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000003	CANCELA DSECUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES A FEBRERO DEL 2024, SEGUN DOCUME
ORD000619	1032024	EGR000641	7032024	450000	Contabilizado	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	NOP-000000974	CURSO CAPACITACION "NUEVO SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNI CIPAL" EL CUAL PART
ORD000620	1032024	EGR000669	12032024	45209063	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000015	CANCELA PREVISION CORRESPONDIENTE A PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES FEBRERO 202
ORD000621	1032024	EGR000675	13032024	5449521	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000008	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES FEBRERO, SEGUN RES
ORD000622	1032024	EGR000636	7032024	42937	Contabilizado	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000006	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS, MES FEBRERO SEGUN RES INICIAL 606,
ORD000623	4032024	EGR000676	13032024	7106	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000009	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 202
ORD000624	4032024	EGR000650	8032024	283808	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000018	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 SEGUN RES INICIAL
ORD000626	4032024	EGR000677	13032024	32430	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000023	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES FEBRERO 2024", SEGUN MEMORANDUM 23/2024 DE
ORD000627	4032024	EGR000548	5032024	16200768	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002015188	OIM2015188 DE 21-02-24, CORRESP BONO LEY 21526, ART 42 EDUCACION, DOC ADJUNTA
ORD000628	4032024	EGR000546	4032024	264851	Contabilizado	JOICE ELIZABETH ALBERTZ NAVARRO	BOL-000000109	HONORARIOS MES FEBRERO 2024 MONITOR DE ZUMBA CANCELACION SEGUN BOLETA 109, NOMI
ORD000629	4032024	EGR000544	4032024	144830	Contabilizado	NUEVOSUR SA	BOC-045891952	CANCELA CONSUMO AGUA MES FEBRERO CORRESPONDIENTE A OFICINAS MUNICIPALES, TAMBIEN
ORD000630	4032024	EGR000549	5032024	50037217	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000017	FONDO COMUN MUINICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) Y TAG 50 % (LEY 20410) "MES
ORD000631	4032024	EGR000550	5032024	466419	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000020	IMPUESTO FERIA IUT "MES FEBRERO 2024" SEGUN CERTIFICADO 20/2024 DE LA TESMU
ORD000632	4032024	EGR000551	5032024	4835330	Contabilizado	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000181777	ESTADO PAGO MES FEBRERO 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC
ORD000633	4032024	EGR000795	2042024	1500000	Contabilizado	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000109	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024; CA
ORD000634	4032024	EGR000796	2042024	4825568	Contabilizado	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000341	ESTADO DE PAGO MES ENERO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD000635	4032024	EGR000797	2042024	22451961	Contabilizado	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109641	EPAGO MES ENERO 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD000636	4032024	EGR000772	28032024	231884	Contabilizado	JOHN ALEJANDRO MARTINEZ MARQUEZ	BOL-000000280	HONORARIOS SERVICIO SHOW BAILABLE EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CORRIDA FLUO
ORD000637	4032024	EGR000773	28032024	100000	Contabilizado	MATHIAS ALEJANDRO ARRATIA ORTIZ	BOL-000000002	HONOTRARIOS SERVICIO DE DJ PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CORRIDA FLUOR 20
ORD000638	4032024	EGR000651	8032024	488143	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000016	CANCELA PREVISION TURISMO 2, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024, SEGUN RES INICIAL
ORD000639	4032024	EGR000566	5032024	14412660	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002020743	TRASPASO DPTO EDUCACION, BONO ASIST EDUC ALTA CONCENT, BONO ASIST EDUC, ESCOLAR
ORD000640	4032024	EGR000568	5032024	661718	Contabilizado	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000026	HONORARIOS MES FEBRERO 2024 Y TRABAJOS EXCEPCIONALES MES DICIEMBRE 2023 CANCEL
ORD000641	4032024	EGR000652	8032024	1926441	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000019	CANCELA PREVISION INSPECTORES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2024, SEGUN RES INICIA
ORD000642	4032024	EGR000774	28032024	4272100	Contabilizado	SERVIMA LTDA	FAC-000003271	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEGURIDAD
ORD000643	4032024	EGR000653	8032024	354300	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000020	CANCELA PREVISION GUARDA COSTA 1, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024, SEGUN RES
ORD000644	4032024	EGR000654	8032024	434028	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000021	CANCELA PREVISION OPERADORES DE CAMARA CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024, SEGUN
ORD000645	4032024	EGR000655	8032024	561234	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000022	CANCELA PREVISION TURISMO 4, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 SEGUN RES INICIAL 6
ORD000646	4032024	EGR000656	8032024	200873	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000023	CANCELA PREVISION TURISMO 3 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024, SEGUN RES INICIAL 6
ORD000647	4032024	EGR000659	8032024	1617925	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000024	CANCELA PREVISION TURISMO 1, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024, SEGUN RES INICIAL
ORD000648	5032024	EGR000678	13032024	496873	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000026	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA FEBRERO 2024, SEGUN RES INICIAL 491
ORD000649	5032024	EGR000569	5032024	3636363	Contabilizado	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000214	HONORARIOS MES FEBRERO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL" CANCELACION SEGUN BO
ORD000650	5032024	EGR000567	5032024	221737	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000019	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL (LEY 19925, ART 57), 40% SSM
ORD000651	5032024	EGR000573	5032024	23400	Contabilizado	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000015	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, FEBRERO 2024, TRABAJADOR
ORD000652	5032024	EGR000570	5032024	170322	Contabilizado	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000002	RETENCION JUDICIAL MES FEBRERO 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 214 (RP 649 ANDRES
ORD000653	5032024	EGR000571	5032024	695655	Contabilizado	NINOSKA VERDUGO TORO	BOX-000000239	HONORARIOS MES FEBRERO 2024, PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SEG
ORD000654	5032024	EGR000657	8032024	858559	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000025	CANCELA PREVISION JUAN ABUHADBA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024, SEGUN RES INICI
ORD000655	5032024	EGR000872	3042024	384919	Contabilizado	FABIOLA TAPIA CACERES	MEM-000000045	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION E INSUMOS COMPUTACIONALES FUNCIONARIOS MUNICIPALE
ORD000656	5032024	EGR000785	28032024	1785000	Contabilizado	PRODUCTORA RAIZ SPA	FAX-000000004	SERV DE PRESENTACION DEL GRUPO "LOS CHOROS DEL CANASTO" PARA ACT DEL PROGRAMA
ORD000657	5032024	EGR000642	7032024	100000	Contabilizado	MARIA BRAVO ROJAS	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM TESORERIA MUNIIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUE
ORD000658	5032024	EGR000578	6032024	38010	Contabilizado	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004012	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE A SECTORES RURALES EN PO
ORD000659	5032024	EGR000798	2042024	350000	Contabilizado	JOSE MIGUEL DIAZ ZUNIGA	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM SECPLAN" (CUADRILLA) IMPUTESE GASTOS DE MATERIALE
ORD000660	5032024	EGR000579	6032024	654637	Contabilizado	TELEFONICA CHILE SA	FAC-051020467	SERV TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADES NUMERO DE CTE 802402309 PERIODO ENERO
ORD000661	5032024	EGR000580	6032024	1370497	Contabilizado	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-069835565	SERV TELEFONIA MOVIL MES PERIODO ENERO 2024, COD CLIENTE 36255943, 27719343,
ORD000662	5032024	EGR000581	6032024	1726357	Contabilizado	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004537100	SERV TELECOMUNICACIONES E INTERNET: COD CLIENTE:802351918, 802350343 PERIODO
ORD000663	5032024	EGR000643	7032024	133750000	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000077	TRASPASO N 3 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES MES
ORD000664	5032024	EGR000582	6032024	105646	Contabilizado	JUAN ARTIGA HENRIQUEZ	BOL-000000223	HONORARIOS COMETIDO DECRETO ALCALDICIO 47 DEL 23 /01/2024 CANCELACION SEGUN BOL
ORD000665	5032024	EGR000679	13032024	65833547	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000022024	CHEQUE FICTICIO IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETEN
ORD000666	5032024	EGR000649	8032024	257131	Contabilizado	PREVIRED SA	NOP-000000027	CANCELA PREVISION FEBRERO DEL 2024, TURISMO 5, SEGUN RES DE PAGO INICIAL N 613,
ORD000667	6032024	EGR000873	3042024	1768687	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002020485	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR ISAPRE COLMENA Y CONSALUD, SIENDO LOS IMP
ORD000668	6032024	EGR000644	7032024	200000	Contabilizado	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	NOP-000000353	FONDO RENDIR "FR DIDECO" ACTIVIDAD "INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PRODESAL" IMPU
ORD000669	6032024	EGR000799	2042024	5589275	Contabilizado	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000030	ARRIENDO MES FEBRERO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: O`HIGGINS 240 (EX HOTEL HERRERA
ORD000670	6032024	EGR000874	3042024	1800000	Contabilizado	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	FAC-000001005	CAPACITACION SRES CONCEJALES CURSO "NUEVO SIST NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL,
ORD000671	6032024	EGR000625	6032024	15000000	Contabilizado	WAYRA WASI SPA	FAX-000000010	SERV DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACT "FIESTA NAVIDEÑA EN PLAZA DE ARMAS DE CO
ORD000672	6032024	EGR000702	21032024	5971828	Contabilizado	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000000003	ARRIENDO MES MARZO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: CRUZ 568, PRIETO 607, PAPIRUA S/N
ORD000673	6032024	EGR000906	4042024	333200	Contabilizado	AGUAS PURIFICADAS TRANCURA LIMITADA	FAC-000045050	ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA

ORD000674	6032024	EGR000800	2042024	1937932	Contabilizado	JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITUCION	NOP-000008851	REHACE CH/12080 DE 22/02/24, ASOCIADO DP406/24 CAUSA RIT P- 177-2022 COBRANZA L
ORD000675	6032024	EGR000673	13032024	2618000	Contabilizado	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000472	EPAGO MES DICIEMBRE 2023 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION S
ORD000676	6032024	EGR000801	2042024	327250	Contabilizado	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000499	EPAGO MES FEBRERO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION Y POUBLICIDAD DE
ORD000677	6032024	EGR000632	7032024	1495600	Contabilizado	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000607	SERVICIO DE REPRESENTACION ARTISTICA BANDA "ALACRANES DE LA SIERRA" PARA ACTIVID
ORD000678	6032024	EGR000802	2042024	981750	Contabilizado	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000662	EPAGOS MES FEBRERO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO SERVCIOS DE DIFUSION Y PUBLI
ORD000679	6032024	EGR000775	28032024	350000	Contabilizado	GASTON ARIEL REYES SILVA	FAC-000000171	SERVICIO SHOW ROBOTS LED Y SERVICIO DE CAMAR 360 PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOM
ORD000680	6032024	EGR000776	28032024	3597434	Contabilizado	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	FAC-013152889	MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 13152889
ORD000681	6032024	EGR000777	28032024	681396	Contabilizado	SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA	FAC-000000958	EXTINTORES Y POLVOS OPARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CORRIDA FLUOR 2024"
ORD000682	6032024	EGR000778	28032024	353340	Contabilizado	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000099905	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA A AFECTADOS POR DERRUMBE PORDUCTO DEL SIST
ORD000683	6032024	EGR000779	28032024	200000	Contabilizado	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000073	AFICHES TAMAÑO A3 PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONCURSO CASTILLOS Y/O FI
ORD000684	6032024	EGR000665	8032024	23580000	Contabilizado	GESTIONARTE EVENTOS CULTURALES LIMITADA	FAC-000000088	SERVICIO DE ILUMINACION Y AUDIO, PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO "LOS BUNKERS" PA
ORD000685	6032024	EGR000662	8032024	13390000	Contabilizado	ARTE Y CULTURA SONO SPA	FAC-000000052	SERVICIO DE AMPKLIFICACION E ILUMINACION PARA LA PRESENTACIO N GRUPO LOS BUNKERS
ORD000686	6032024	EGR000629	7032024	7182389	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000022024	TRASPASO DESDE EXTERNOS A ORDINARIOS, CORRESP A RETENCION HONORARIOS 1375% Y 3
ORD000687	6032024	EGR000627	7032024	151090	Contabilizado	NUEVOSUR SA	BOC-046197886	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL UBICA
ORD000688	6032024	EGR000664	8032024	168595	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000005	CANCELA APORTE BONO POST-LABORAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024, SEGUN DOCUMENTO
ORD000689	6032024	EGR000630	7032024	1580447	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-300022024	TRASPASO DESDE OPD A ORDINARIOS, CORRESP A RETENCION HONORARIOS 1375% MES FEB
ORD000690	6032024	EGR000631	7032024	3061424	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-400022024	TRASPASO DESDE PROTEC SOCIAL A ORDINARIOS, CORR RETENCION HONORARIOS 1275% Y
ORD000691	6032024	EGR000803	2042024	129770	Contabilizado	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000745704	SET DE BAÑO PARA BAÑOS MUNICIPALES DE PRIMERA PLAYA CANCELACION SEGUN FACTURA 7
ORD000692	6032024	EGR000804	2042024	961389	Contabilizado	TRANSBANK	FAC-050616644	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES, COMISIONES CTA PROPIA Y VENTAS N
ORD000693	6032024	EGR000805	2042024	483400	Contabilizado	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-002627939	FRANQUEO CONVENIDO MES FEBRERO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 2627939 Y DOCUME
ORD000694	6032024	EGR000663	8032024	27560000	Contabilizado	SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LTDA	FAC-000024284	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA LA PRESENTACION GRUPO LOS BUNKERS EN LA ACTI
ORD000695	6032024	EGR000658	8032024	96960	Contabilizado	PREVIRED SA	CER-000000006	CANCELA APORTE MUTUALIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2024, SEÑORES CONCEJALES
ORD000696	6032024	EGR000666	8032024	15470000	Contabilizado	CHUCAO PRODUCCIONES SPA	FAC-000000040	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA LA PRESENTACION DEL GRUPO LOS BUNKERS EN LA
ORD000697	6032024	EGR000907	4042024	340798	Contabilizado	SOC CESPEDES Y ROLDAN LTDA	FAC-000008185	SILLA TORONTO CON CABECERO PARA LA OFICINA DE SERNAC CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD000698	6032024	EGR000806	2042024	150000	Contabilizado	MARIELA NICOLE DE JESUS SALAZAR MARABOLI	BOL-000000001	SERVICIO DE PINTA CARITAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CORRIDA FLUOR 2024
ORD000699	6032024	EGR000807	2042024	400000	Contabilizado	MARIA ISABEL fredes CACERES	BOL-000000283	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICAL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMO
ORD000700	6032024	EGR000637	7032024	20720	Contabilizado	HDI SEGUROS SA	NOP-000000004	CANCELA DESCUENTOS VOLUNATRIOS MES FEBRERO DEL 2024 PROY INSPECTORES, SE ADJUNT
ORD000701	6032024	EGR000808	2042024	1245589	Contabilizado	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000154297	ESTADOS DE PAGO MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 POR SERVICIO DE M
ORD000702	6032024	EGR000706	22032024	1178100	Contabilizado	RADIODIFUSORA CONSTITUCION LTDA	FAC-000000429	EPAGOS MES FEBRERO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO SERVCIOS DE DIFUSION Y PUBLI
ORD000703	6032024	EGR000809	2042024	1791426	Contabilizado	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	FAC-000047056	EPAGO MES FEBRERO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA
ORD000704	7032024	EGR000661	8032024	162500	Contabilizado	VICENTE ANDRES GUTIERREZ ESPINOSA	FAX-000001309	SERV DE REPARACION Y MANTENCION DE NOTEBOOK E IMPRESORA DEL PROG "REGISTRO SOC
ORD000705	7032024	EGR000628	7032024	4760271	Contabilizado	NUEVOSUR SA	FAC-001756692	CANCELA AGUA DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES ENERO; CANCELACION SEGUN N SERVICIO
ORD000706	7032024	EGR000929	8042024	381596	Contabilizado	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000000329	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIEN
ORD000707	7032024	EGR000670	12032024	100000	Contabilizado	VIVIANA DE LAS ROSAS FLORES LOYOLA	FAX-000000335	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROG "VINCULOS ACOMPA ÑAMIENTO 16 CONVOCA
ORD000708	7032024	EGR000633	7032024	291680	Contabilizado	NUEVOSUR SA	BOC-046175166	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A OFICINA MUNICIPAL UBICA
ORD000709	7032024	EGR000634	7032024	546914	Contabilizado	CLAUDIO HUMBERTO URRUTIA RECABAL	BOL-000000053	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES DICIEMBRE 2023 Y MES ENERO 2024 CANCELAC
ORD000710	7032024				Anulado		-	DEVOLUCION DERECHOS MUNICIPALES Y ESTAMPILLAS SEGUN OIM 2014330, OIM 2014333 AM
ORD000711	7032024	EGR000660	8032024	19052	Contabilizado	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000513	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN CARRIZAL SECTOR PLAZA Y ESTADIO MES DE FEBRER
ORD000712	8032024	EGR000780	28032024	1524390	Contabilizado	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009066	ESTADO PAGO FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETONERO
ORD000713	8032024	EGR000781	28032024	1963500	Contabilizado	TELEVISION CONTIVISION LTDA	FAC-000002711	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD MES FEBRERO 2024
ORD000714	8032024	EGR000810	2042024	150437	Contabilizado	E-SIGN SA	FAC-000440409	EPAGO MES FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCELACION
ORD000715	8032024	EGR000811	2042024	26418	Contabilizado	CASA MONEDA DE CHILE	FAC-000340200	PLIEGOS DE CERTIFICADOS CARRO REMOLQUE CANCELACION SEGUN FACTURA 340200, OC
ORD000716	8032024	EGR000875	3042024	149940	Contabilizado	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GEOLIMP SPA	FAC-000000282	ESCALERA TIJERA CANCELACION SEGUN FACTURA 282, OC 2827-262-AG24 Y DOCUMENTACIO
ORD000717	8032024	EGR000894	4042024	170181	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000000259	REINTEGRO SALDO CIERRE PROGRAMA "FONDO INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFAN
ORD000718	8032024	EGR000820	2042024	3510500	Contabilizado	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005371089	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA BUS Y CAMIONES MUNICIPALES CANCELACIO
ORD000719	8032024	EGR000895	4042024	41086	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000000258	REINTEGRO SALDO CIERRE PROGRAMA "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" AÑO 2023 SEGUN INFO
ORD000720	8032024	EGR000821	2042024	537667	Contabilizado	SANDRA NATALIA HENRIQUEZ CACERES	FAC-000002126	SERVICIOS FUNEBRES PARA DOÑA PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ ZAPATA (QEPD) CAN
ORD000721	8032024	EGR000812	2042024	1017450	Contabilizado	AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR	FAC-000001159	POLERAS FLUOR PARA ACT MUN CORRIDA FLUOR 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 1159, O
ORD000722	8032024	EGR000813	2042024	2200000	Contabilizado	JULIO RAMIREZ	DE-000001023	PREMIOS GANADORES "CARNAVAL DEL RIO MAULE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 1023/C
ORD000723	8032024	EGR000814	2042024	1448945	Contabilizado	GLADYS DEL CARMEN CARRASCO VALDES	CC-000000003	ARRIENDOS MES MARZO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: 13 ORIENTE 2945 VILLA SAN SEBAST
ORD000724	11032024	EGR000691	19032024	300000	Contabilizado	RODRIGO ANDRES CANCINO MONTOYA	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM ASESORIA JURIDICA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABL
ORD000725	11032024	EGR000707	22032024	231884	Contabilizado	CLAUDIO ALEJANDRO RETAMAL BARRERA	BOL-000000110	HONORARIOS SERVICIO MAESTRO DE CEREMONIA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONM
ORD000726	11032024	EGR000667	11032024	1056757	Contabilizado	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000161	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES ENERO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 1089/N
ORD000727	11032024	EGR000671	12032024	26054280	Contabilizado	TRANSPORTES Y CONTRUCCIONES CORIT SPA	FAX-000000057	ESTADO DE PAGO 01 PROYECTO "CONSERVACION DE VIAS URBANAS COMUNA DE CONSTITUCION"
ORD000728	11032024	EGR000668	11032024	2840580	Contabilizado	LEONEL GAJARDO RIVAS	BOL-000000035	HONORARIOS MES FEBRERO 2024REFUERZO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EVENTOS MASI
ORD000729	11032024	EGR000815	2042024	1500000	Contabilizado	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000000011	ARRIENDO INMUEBLES MES FEBRERO 2024 DE RENGIFO 521 Y O`HIGGINS ROL 61-60 CANCE
ORD000730	11032024	EGR000694	19032024	2077999	Contabilizado	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000004467	COLACIONES FRIAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEGURIDAD EN TEMPORADA
ORD000731	11032024	EGR000864	3042024	323122	Contabilizado	KREIS SPA	FAC-000010917	CHUCHILLAS, PERNOS Y TUERCAS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN F
ORD000732	11032024	EGR000822	2042024	1307453	Contabilizado	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	FAC-013166049	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD000733	11032024	EGR000916	4042024	198730	Contabilizado	KAMITANIA SPA	FAC-000000626	VASOS DESECHABLES, DISPENSADORES DE AGUA Y BOTELLONES DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD
ORD000734	11032024	EGR000816	2042024	95200	Contabilizado	VISIONARIES SPA	FAC-000000083	1000 UNIDADES DE PULSERAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CORR
ORD000735	11032024	EGR000817	2042024	3903200	Contabilizado	CASA MONEDA DE CHILE	FAC-000340195	DOS MIL LICENCIAS DE CONDUCIR SOLICITADAS POR DEPTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUB
ORD000736	11032024	EGR000908	4042024	450000	Contabilizado	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	FAC-000001025	CURSO CAPACITACION "NORMAS DE PROBIDAD EN LOS MUNICIPIOS 2024, OBLIG PARA AUTOR

ORD000737	11032024	EGR000681	14032024	10945992	Contabilizado	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	DIC-000001102	GIRO POR POR CONCEPTO DE MULTAS PROYECTO"MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL GIMNASIO
ORD000738	12032024	EGR000680	13032024	37397328	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002026819	CONTABILIZAR PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIO E IMPTO UNI
ORD000739	12032024	EGR000672	12032024	1900000	Contabilizado	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000092	HONORARIOS MES ENERO Y FEBRERO 2024, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL
ORD000740	12032024	EGR000674	13032024	20286921	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002025667	OIM 2025667 DEL 07-03-2024 CORRESPONDIENTE A BONO LEY 21526 ART 42 DE EDUCACIO
ORD000741	13032024	EGR000720	26032024	134640	Contabilizado	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000053	FONDO RENDIR "MOVILIZACION" GASTOS SOAP 18 VEHICULOS MUNICIPALES IMPUTESE GAST
ORD000742	13032024	EGR000721	26032024	3030736	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000052	PERMISO CIRCULACION 2024, 17 VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM 52 Y 59 DE
ORD000743	14032024	EGR000717	25032024	771961	Contabilizado	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000025	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNIC SENT2008 (SRCEI) MES FEBRERO 2024
ORD000744	14032024	EGR000818	2042024	405346	Contabilizado	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CC-000000001	50% TAG BENEFICIO OTRAS COMUNAS MES FEBRERO 2024CANCELACION SEGUN INFORME DE PA
ORD000745	14032024	EGR000819	2042024	457800	Contabilizado	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000127	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (436 UNID), "MES FEBRERO 202
ORD000746	14032024	EGR000692	19032024	288616	Contabilizado	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	MEM-000000253	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION, FUNCIONARIOS MUNICIPALES COMETIDOS TALCA Y STGO
ORD000747	14032024	EGR000693	19032024	2100000	Contabilizado	MIGUEL ELISEO LARA GONZALEZ	DE-000000327	GANADORES "PRIMER FESTIVAL MEXICANO CONSTITUCION 2024", CANCELACION SEGUN DE 32
ORD000748	15032024	EGR000687	18032024	503372	Contabilizado	MARIA CAROLINA WILLMER CABEZAS	BOL-000000068	TRABAJO EXCEPCIONAL MES ENERO 2024, COMETIDO FUNCIONARIO, PRESTACION SERVICIOS C
ORD000749	15032024	EGR000710	22032024	1159420	Contabilizado	CLAUDIO ALEJANDRO RETAMAL BARRERA	BOX-000000115	SERV DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD DE CIERRE "TRENES CULTURA LES 2024" EN NUEVO T
ORD000750	15032024	EGR000823	2042024	347826	Contabilizado	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000181	SERV DE PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL SEMANA PUTUGANA CANCEL
ORD000751	15032024	EGR000824	2042024	579710	Contabilizado	CARLOS PATRICIO MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000003	SERV DE LOCUCION Y ANIMACION PARA ACT MUNICIPALSEMANA PUTUGANA 2024 CANCELACI
ORD000752	15032024	EGR000825	2042024	6000000	Contabilizado	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	FAC-000000439	ARRIENDO DE CARPA PARA PUNTO MOVIL DE VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2024
ORD000753	15032024	EGR000682	15032024	399617	Contabilizado	RICHARD ANDRES ESPINOSA ARENAS	BOL-000000001	HONORARIO MES FEBRERO (PROPORCIONAL) PRESTACION SERV COM EN ESTADIO PUTU SEG
ORD000754	15032024	EGR000909	4042024	500000	Contabilizado	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000466	SERV DE COCTELERIA PARA ACT MUNICIPAL CONMEMORACION INCENDIOS LOCALIDAD STA
ORD000755	15032024	EGR000826	2042024	1166200	Contabilizado	PRODUCTORA DE EVENTOS HUGO ENRIQUE JORQUERA SEPULVEDA EIR	FAC-000000010	SERV DE PRESENTACION ARTISTICA "KULLAWA TALCA" PARA ACT MUNICIPAL SEMANA PUTUG
ORD000756	15032024	EGR000827	2042024	699720	Contabilizado	COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	FAC-000000810	ADQ TINTAS Y TONERS VARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE ASEO
ORD000757	15032024	EGR000828	2042024	380800	Contabilizado	ALSO PUBLICIDAD SPA	FAC-000000671	ADQ DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ACT MUNICIPAL "CORRIDA FLUOR 2024" CANCELAC
ORD000758	15032024	EGR000829	2042024	4081000	Contabilizado	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000001912	ESTADO DE PAGO FEBRERO 2024, SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN OC 2827-3
ORD000759	15032024	EGR000830	2042024	1496306	Contabilizado	JUAN PABLO ROMERO BURGOS	FAC-000000173	ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024 CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES ELEC
ORD000760	15032024	EGR000831	2042024	196350	Contabilizado	INNOV LIMITADA	FAC-000000510	ADQ DE FRUTA FRESCA PLATANOS PARA ACT MUNICIPAL "CORRIDA FLUOR 2024" CANCELA
ORD000761	15032024	EGR000832	2042024	350000	Contabilizado	CENTRO DE COPIADO Y SOLUCIONES GRAFICAS T COPIO SPA	FAC-000000823	ADQ DE PALOMAS Y FOLLETERIA PUBLICITARIA PARA ACT MUNICIPAL "CARNAVAL DEL RIO
ORD000762	15032024			417728	Validado	MARCELA GARY Y COMPANIA LIMITADA	FAC-000001976	ADQ DE BANDERAS CHILENAS, MUNICIPAL Y NEGRAS PARA ACT DE CONMEMORACION 27F CA
ORD000763	15032024	EGR000833	2042024	1739275	Contabilizado	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	CC-000000003	ARRIENDO MES MARZO 2024 INMUEBLE UBICADO EN: BULNES 60 (SALA CUNA MUNICIPAL) Y
ORD000764	15032024	EGR000683	15032024	249422141	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000019	CANCELA SUELDO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 20
ORD000765	15032024	EGR000686	18032024	5681493	Contabilizado	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000004	CANCELA SUELDO PERSONAL SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024, S
ORD000766	15032024	EGR000685	15032024	618672	Contabilizado	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000004	CANCELA RETENCION JUDICIAL MES MARZO DEL 2024, SEGUN RES INICIAL N 764, DOCU
ORD000767	15032024	EGR000684	15032024	208134	Contabilizado	JACOB LEANDRO JAQUE GUTIERREZ	BOL-000000054	COMETIDO FUNCIONARIO, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOLET
ORD000768	15032024	EGR000769	28032024	49807000	Contabilizado	SOCIEDAD DE PROFESIONALES LOS JAIVAS LIMITADA	BOX-000000501	SERV DE PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO "LOS JAIVAS" EN ACT "TREN CULTURAL 202
ORD000769	16032024	EGR000688	18032024	1377802	Contabilizado	GONZALO ESTEBAN FUENTES ACEVEDO	FID-000000001	CANCELA FERIADO PROPORCIOANAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL TEMPORADA ESTIVAL, SE A
ORD000770	16032024	EGR000689	18032024	447040	Contabilizado	GARY MARTINEZ DIAZ	FID-000000001	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL TEMPORADA, SE ADJUNTA DO
ORD000771	16032024	EGR000690	18032024	1589396	Contabilizado	JAIME EDGARDO ORELLANA OPAZO	FID-000000001	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL TEMPORADA ESTIVAL TURISMO CULTURA, SEÑALETICAS, GUA
ORD000772	18032024	EGR000722	26032024	488380359	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002031889	TRASPASO CORRESPONDIENTE A BONO RETIRO DOCENTES, LEY 20976 REX 2382-20240 EDUC
ORD000773	18032024	EGR000876	3042024	2473172	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002026902	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA SIENDO EL MONTO PARA
ORD000774	18032024	EGR000877	3042024	5143108	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002030037	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENE E ISAPRE CRUZ BLANCA
ORD000775	18032024	EGR000704	21032024	36886700	Contabilizado	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000002	CANCELA ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A EL MES D
ORD000776	18032024	EGR000834	2042024	882277	Contabilizado	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	NOP-000000115	PCI OTRAS COMUNAS MES FEBRERO 2024 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 115/2024 TESMU
ORD000777	18032024	EGR000835	2042024	10900	Contabilizado	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-397711961	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES FEBRERO 2024 CORRESPONDIENTE A SEDE SOC
ORD000778	18032024	EGR000836	2042024	1082661	Contabilizado	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA SA	FAC-013175524	MATERIALES DE OFICINA PARA BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SALDO FACTURA 13152889
ORD000779	18032024	EGR000837	2042024	1713600	Contabilizado	VEPRINT SPA	FAC-000000391	FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION DEPTO TRANSITO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN F
ORD000780	18032024	EGR000838	2042024	640000	Contabilizado	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000076	PASACALLES Y POLOMAS PARA DIFUSION DEL PROCESO DE VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACI
ORD000781	18032024	EGR000839	2042024	464100	Contabilizado	SERVICIOS Y ASESORIAS GRAFICAS IMPRIMARTE LIMITADA	FAC-000011988	LANYARDS MORADOS IMPRESOS EN SUBLIMACION FULL COLOR 2 CM CANCELACIION SEGUN FA
ORD000782	18032024	EGR000865	3042024	619920	Contabilizado	LISBETH MARGARITA TORRES ROSSELLO	FAC-000000090	TRES ROLLOS DE TELA COLOR BLANCO PARA RECUBRIMIENTO DE CAMARINES DE ARTISTAS ACT
ORD000783	18032024	EGR000840	2042024	1398571	Contabilizado	EXPRESS TONER SPA	FAC-000002022	TONERS VARIOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 2022,
ORD000784	18032024	EGR000841	2042024	142800	Contabilizado	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000000256	TINTAS GT 53 Y 52 COLORES PARA LA DIR SEGURIDAD PUBLICA CANCELACION SEGUN FACT
ORD000785	18032024	EGR000923	5042024	535500	Contabilizado	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	FAC-000018586	TRES SILLAS GERENCIALES ERCONOMICAS PARA PERSONAL DAF CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD000786	18032024	EGR000933		172538	Contabilizado	PCINBOX ARAUCANIA SPA	FAC-000007513	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4110 PARA TURISMO CANCELACION SEGUN FACTURA 751
ORD000787	18032024	EGR000842	2042024	5182176	Contabilizado	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000748674	MATERIALES PARA REPARACION Y CIERRE GALPON BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN F
ORD000788	18032024	EGR000843	2042024	1826800	Contabilizado	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000222024	CANCELA ELECTRICIDAD CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024
ORD000789	18032024	EGR000844	2042024	639300	Contabilizado	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000000247	SOBRES AMERICANOS Y OPALINAS DE CARTA Y OFICIO PARA LAS OFICINAS DE RR PP Y GABI
ORD000790	18032024	EGR000845	2042024	6000000	Contabilizado	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000203	ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024, SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO D
ORD000791	18032024	EGR000718	25032024	1082427	Contabilizado	JUAN ALEJANDRO DIAZ ESPINOZA	NOP-000001181	ANTICIPO COMETIDO SRES CONCEJALES CAPACITACION "ACTUALIZACIO N EN MATERIAS DE LA
ORD000792	18032024	EGR000846	2042024	172143063	Contabilizado	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000041679	ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
ORD000793	18032024	EGR000699	21032024	12790	Contabilizado	NUEVOSUR SA	BOC-046244793	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A GESTION INTERNA DE OF
ORD000794	18032024	EGR000847	2042024	6461577	Contabilizado	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000041680	REAJUSTE IPC AÑO 2023 SERVICIOS RECOLECCION RESIDUOS SOLIDO S DOMICILIARIOS, LIM
ORD000795	18032024	EGR000848	2042024	719950	Contabilizado	TRANSPORTES ALEXIS ARIAS OLIVA EIRL	FAC-000000146	EPAGO MES FEBRERO 2024 CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIO DE GRUA CANCELACION SEG
ORD000796	18032024	EGR000849	2042024	14231122	Contabilizado	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA EI	FAC-000000329	ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
ORD000797	18032024	EGR000850	2042024	2465648	Contabilizado	TRANSBANK	FAC-051133582	SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES Y CTA PROPIA MES FEBRERO 2024 CAN
ORD000798	18032024	EGR000851	2042024	737410	Contabilizado	ERIC ANTONIO PEREIRA GOMEZ	CC-000001706	ARRIENDO MES MARZO 2024 INMUEBLE UBICADO EN OÑEDERRA 342, CONSTITUCION CANCELA
ORD000799	18032024	EGR000852	2042024	1342800	Contabilizado	GUILLERMO EDUARDO CERPA LOYOLA	CC-000001708	ARRIENDO MES MARZO 2024 INMUEBLE UBICADO EN PORTALES 251, CONSTITUCION CANCELA

ORD000800	19032024	EGR000700	21032024	21880	Contabilizado	NUEVOSUR SA	BOC-046261801	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A JARDINES Y PRAD
ORD000801	19032024	EGR000853	2042024	1800000	Contabilizado	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	NOP-000001180	PAGO ANTICIPADO CURSO "ACTUALIZACION EN MATERIAS DE LA DIR TRANSITO NUEVA LEY 21
ORD000802	19032024	EGR000701	21032024	20732720	Contabilizado	NUEVOSUR SA	BOC-000000002	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A PRADOS Y JARDINES; CANC
ORD000803	19032024	EGR000854	2042024	1500000	Contabilizado	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000003	ARRIENDO MES MARZO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180, OFICINA "CENTRO ATENCIO
ORD000804	19032024	EGR000855	2042024	347826	Contabilizado	CARLOS ORLANDO LETELIER LOYOLA	BOL-000000022	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEMAN
ORD000805	19032024	EGR000920	5042024	1082781	Contabilizado	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	FAC-000000111	CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL CANCELACION SEGUN FACTURA 111, OC 2827-
ORD000806	19032024	EGR000856	2042024	724000	Contabilizado	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000006870	SERVICIO DE 362 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES FEBRERO 2024 CANCELACION SEGUN F
ORD000807	19032024	EGR000857	2042024	112500	Contabilizado	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000000213	BOTELLAS DE TINTA BROTHER PARA OFICINA DE ASESORES TERRITORALES CANCELACION SEG
ORD000808	19032024	EGR000858	2042024	400000	Contabilizado	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM ADMINISTRACION Y FINANZAS" IMPUTESE GASTOS MENORE
ORD000809	19032024	EGR000705	21032024	40704346	Contabilizado	NUEVOSUR SA	FAX-000633517	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO FEBRERO" SEGUN OIM 2034094 Y FACTURA 633
ORD000810	19032024	EGR000866	3042024	400000	Contabilizado	CARLOS CADIZ SOTO	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM BODEGA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS
ORD000811	19032024	EGR000859	2042024	751880	Contabilizado	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001152	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SECTOR RURAL DE SANTA OLGA Y LOS AROMOS MES
ORD000812	19032024	EGR000703	21032024	360809	Contabilizado	CARLOS SEGOVIA LETELIER	NOP-000001192	ANTICIPO COMETIDO CURSO "ACCESO A LA VIVIENDA, METAS Y COMPLEJIDADES; AVANCES
ORD000813	19032024	EGR000860	2042024	450000	Contabilizado	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000001189	PAGO ANTICIPADO CURSO "ACCESO A LA VIVIENDA, METAS Y COMPLE JIDADES, AVANCE LEG
ORD000814	19032024	EGR000861	2042024	225996	Contabilizado	LUZ LINARES SA	FAC-000475575	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD APARCADERO MUNICIPAL, CONTRATO ARRIENDO DE 492
ORD000815	19032024	EGR000724	27032024	800000	Contabilizado	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM MOVILIZACION" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS CONT
ORD000816	19032024	EGR000867	3042024	200000	Contabilizado	JULIA ESPINOZA ORTEGA	NOP-200002024	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM INVENTARIO-CEMENTERIO" IMPUTESE GASTOS MENORES A
ORD000817	20032024			70000	Validado	NATALIA FREDES MONTECINOS	MEM-000000196	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION CIUDAD TALCA (MES ENERO 05, 10, 26 Y 29) SEGUN ME
ORD000818	20032024	EGR000695	20032024	360809	Contabilizado	RODRIGO VELOSO URRUTIA	NOP-000001209	COMETIDO CURSO EN PELLUHUE, 19 AL 23 MARZO 2024 "ACTUALIZACION EN MATERIAS DE L
ORD000819	20032024	EGR000697	20032024	500000	Contabilizado	CRISTOFER IGNACIO BAEZ ESPINOZA	BOL-000000016	SERVICIO DE ARBITRAJE BASQUETBOL DE LA AMISTAD 2024 CANCELACION SEGUN BOLETA HO
ORD000820	20032024	EGR000696	20032024	2000000	Contabilizado	ARTURO D RAMIREZ ZAMBRANO	BOL-000000022	SERVICIO DE ARBITRAJECAMPEONATO FUTBOL RURAL SANTA OLGA 2024 CANCELACION SEGUN
ORD000821	20032024	EGR000862	2042024	14500000	Contabilizado	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	DE-000000122	CONVENIO DE APORTE PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS DE LA COMUNA DE CONSTITUCION
ORD000822	20032024	EGR000915	4042024	33059136	Contabilizado	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000006739	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES ENERO Y FEBRERO 2024 CANCE
ORD000823	20032024	EGR000698	20032024	35000000	Contabilizado	AGRUPACION DE RESPUESTA A EMERGENCIAS CONSTITUCION	DE-000001204	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 1204/C DEL 19/03/2024 Y CONVENIO O
ORD000824	20032024	EGR000863	2042024	8811594	Contabilizado	MARTIN ANDRES ERAZO PERALES	BOX-000000450	SERV DE PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD COMUNAL DENOMINADA "TREN CULTURAL
ORD000825	21032024	EGR000716	25032024	1920788	Contabilizado	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CC-000000054	CONCESION MARITIMA PRIMER SEMESTRE 2024 CANCELACION SEGUN ORD N 12210/54 DE
ORD000826	21032024	EGR000727	27032024	17293216	Contabilizado	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000045	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITAREOS CANCELACION SEGUN
ORD000827	21032024	EGR000708	22032024	1732857	Contabilizado	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004544578	CANCELA SERV TELECOMUNICACIONES E INTERNET: COD CLIENTE 802351918, 802350343
ORD000828	21032024	EGR000709	22032024	4512904	Contabilizado	LUZ LINARES SA	BOC-000000002	SERVICIO DE ELECTRICIDAD RURAL PERIODO 07 FEB 2024 AL 05 DE MARZO 2024; CANCELA
ORD000829	21032024	EGR000712	22032024	4560745	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000021	CANCELA SUELDO 15 DIAS CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE A INSPECTORES, SE ADJU
ORD000830	21032024	EGR000713	22032024	488060	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000022	CANCELA 15 DIAS SUELDO PERSONAL DEL CODIGO TURISMO 3 MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA
ORD000831	21032024	EGR000714	22032024	1167104	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000023	CANCELA SUELDO 15 DIAS PERSONAL DEL CODIGO OPERADORES DE CAMARA, SE ADJUNTA DOCU
ORD000832	22032024	EGR000715	25032024	7600	Contabilizado	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-397657693	CANCELA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO PP 5229242 SERVI
ORD000833	22032024	EGR000711	22032024	9307468	Contabilizado	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000150	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES FEBRERO 2024 S/DEX 1214/N DEL 20/03/2024 C
ORD000834	22032024	EGR000738	27032024	128917	Contabilizado	FELIPE QUINTANILLA ROJAS	FID-000000002	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL ESTIVAL, SE ADJUNTA DOCU
ORD000835	22032024	EGR000766	27032024	1330074	Contabilizado	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000003	CANCELA SUELDO MES DE MARZO, CAROL LAGOS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, CARGO AL B
ORD000836	22032024	EGR000728	27032024	18568575	Contabilizado	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000027	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000837	22032024	EGR000767	27032024	3690746	Contabilizado	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000003	CANCELA SUELDO MEDICO SPSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024, SEGUN DOCU
ORD000838	25032024	EGR000782	28032024	4808999	Contabilizado	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	FAC-000000147	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "BIENVENIDO
ORD000839	25032024	EGR000719	25032024	59750	Contabilizado	NUEVOSUR SA	BOC-046146722	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A CASAS DE ESTUDIANTE EN
ORD000840	25032024	EGR000729	27032024	20453298	Contabilizado	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000035	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000841	25032024	EGR000741	27032024	3200000	Contabilizado	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	BOX-000000300	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCELACION SE
ORD000842	25032024	EGR000730	27032024	17693504	Contabilizado	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000064	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000843	25032024	EGR000723	26032024	760650531	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002046185	SUBVENCION FISCAL EDUCACION SUBVENCION BASE, BRP, POR TRAMO Y PRIORITARIOS, OIM
ORD000844	25032024	EGR000731	27032024	12068976	Contabilizado	LUIS GUTIERREZ ORELLANA	BOL-000000065	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000845	25032024	EGR000878	3042024	311974	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002040271	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA Y CONSALUD SIENDO EL M
ORD000846	25032024	EGR000732	27032024	12043342	Contabilizado	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000059	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000847	25032024	EGR000751	27032024	1692360	Contabilizado	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000157	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SEGUN
ORD000848	25032024	EGR000733	27032024	17327641	Contabilizado	RENE ANTONIO FUENTES VALENZUELA	BOL-000000105	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000849	25032024	EGR000739	27032024	135548	Contabilizado	CRISTOBAL FELIPE PALACIOS OROSTEGUIS	FID-000000001	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL, PERSONAL TURISMO SE ADJUNTA DOCUMENTACION, CHEQUE
ORD000850	26032024	EGR000896	4042024	108000	Contabilizado	FRONTERA GRAFICA SPA	FAX-000001226	ADQ DE PENDON ROLLER PARA EL PROGRAMA "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA" CANCELA
ORD000851	26032024	EGR000879	3042024	5292585	Contabilizado	COMERCIAL AGUSTIN SPA	FAC-000068995	ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN OC 2827
ORD000852	26032024	EGR000880	3042024	2479877	Contabilizado	COMERCIAL AGUSTIN SPA	FAC-000069243	ESTADO DE PAGO 1, ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALESCANCELACI
ORD000853	26032024	EGR000924	5042024	304640	Contabilizado	CASA MONEDA DE CHILE	FAC-000340797	100 PLIEGOS DE ESTAMPILLAS DE $ 100- PARA TESMU CANCELACION SEGUN FACTURA 3407
ORD000854	26032024	EGR000897	4042024	1800000	Contabilizado	FABIAN ROBERTO SEPULVEDA BASOALTO	BOX-000000031	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "TRENES CULTURALES" CANCELACIO
ORD000855	26032024	EGR000881	4042024	500000	Contabilizado	CLAUDIO ALEJANDRO RETAMAL BARRERA	BOL-000000114	SERVICIOS DE ANIMACION SHOW DE LOS VASQUEZ EN PLAZA DE ARMAS VERANO 2024 CANCE
ORD000856	26032024	EGR000882	4042024	250000	Contabilizado	OSCAR ERNESTO VERA HERRERA	BOL-000000077	SERV ANIMACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMORACION DIA DE LA CANTO
ORD000857	26032024	EGR000883	4042024	1588650	Contabilizado	PRESTACIONES DE SERVICIOS SAC SPA	FAC-000000066	SERVICIO DE MEJORAMNIENTO EXTERIOR SEDE SOCIAL CERRO O HIGGINS CANCELACION SEG
ORD000858	26032024	EGR000884	4042024	1254855	Contabilizado	SELLO GREEN SPA	FAC-000000332	SERVICIO DE CONTROLDE PLAGAS Y PREVENCION CANCELACION SEGUN FACTURA 332, OC 28
ORD000859	26032024	EGR000885	4042024	300000	Contabilizado	CRISTIAN GONZALEZ MUÑOZ	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM EMERGENCIA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS CONTAB
ORD000860	26032024	EGR000886	4042024	1149999	Contabilizado	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000468	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMORACION DIA D
ORD000861	26032024	EGR000887	4042024	1338552	Contabilizado	JOEL ELIU BARRERA VALDES, ARQUITECTURA EIRL	FAC-000000039	SERVICIO DE REVISION Y EMISION DE INFORME PARA PROYECTOS CONSTRUCCION SEXTA COM
ORD000862	26032024	EGR000917	4042024	369720	Contabilizado	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000335662	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REAPERTURA CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTURA 335662,

ORD000863	26032024	EGR000888	4042024	100000	Contabilizado	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM PATENTES Y RENTAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS
ORD000864	26032024	EGR000889	4042024	479427	Contabilizado	IMPORTADORA VILLALON ARROYO LIMITADA	FAC-000000168	REGALOS Y JUGUETES PARA MASCOTAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "YO APERRO CO
ORD000865	26032024	EGR000725	27032024	97600	Contabilizado	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-021289776	CANCELA ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y GESTION INTERNA MES DE FEBRERO
ORD000866	26032024	EGR000890	4042024	1700000	Contabilizado	PAULO CESAR OPAZO PINOCHET	CC-004012024	ARRIENDOS MES MARZO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN OÑEDERRA 745 Y CALETA PELLINES S/
ORD000867	26032024	EGR000868	3042024	558467	Contabilizado	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	MEM-000000064	REEMBOLSO GASTOS REPARACION VEHICULOS DEPTO MOVILIZACION SEGUN MEMORANDUM 64 Y
ORD000868	26032024	EGR000891	4042024	985798	Contabilizado	HECTOR AQUILES CHOZAS MUÑOZ	CC-000000021	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLES UBOCADOS EN ZAÑARTU 912 Y PRIETO 607, CONSTITU
ORD000869	26032024	EGR000734	27032024	22309300	Contabilizado	CLAUDIO HUMBERTO URRUTIA RECABAL	BOL-000000054	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000870	26032024				Anulado		-	DEVUELVE PAGO COBRADO EN EXCESO, PLACAFSJK94-6, DIA 18/03/24 CAJA 31,, OIM203711
ORD000871	26032024	EGR000758	27032024	4486942	Contabilizado	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000097	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD000872	26032024	EGR000759	27032024	4780000	Contabilizado	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000017	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO"CANCELACION SEGUN
ORD000873	26032024	EGR000760	27032024	3571315	Contabilizado	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000314	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD000874	26032024	EGR000761	27032024	1207329	Contabilizado	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000383	BONO MOVILIZACION MES MARZO 2024, APORTE MUNICIPAL PROG "PRODESAL"CANCELACION
ORD000875	26032024	EGR000735	27032024	24663736	Contabilizado	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000182	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000876	26032024	EGR000726	27032024	2119463	Contabilizado	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004020	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL "PERIODO FEBRERO" OIM 2047659 FACTURAS: 93, 209
ORD000877	26032024			85702	Validado	HERNAN ANTONIO VERAS PEREIRA	BOL-000000033	COMETIDO PRESTADOR HONORARIOS JUEVES 07/03/2024 CANCELACION SEGUN DEX 1205/N
ORD000878	26032024			4570	Validado	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000076	ARANCEL REGISTRO CIVIL MES FEBRERO 2024 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 76/2024 TE
ORD000879	26032024	EGR000762	27032024	14796568	Contabilizado	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000219	HONORARIOS MES MARZO 2024, PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000880	26032024	EGR000742	27032024	1116708	Contabilizado	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000087	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y DOC
ORD000881	26032024	EGR000743	27032024	2077552	Contabilizado	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000227	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "PREPARADOS"CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCUM
ORD000882	26032024	EGR000744	27032024	3430804	Contabilizado	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000457	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG"SENDA PREVIENE"CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DO
ORD000883	26032024	EGR000745	27032024	1500000	Contabilizado	CAMILA ELIZABETH PRADO MENDOZA	BOX-000000214	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELACION SEG
ORD000884	26032024	EGR000746	27032024	8267469	Contabilizado	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000382	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCUME
ORD000885	27032024	EGR000910	4042024	43025246	Contabilizado	JULIA ESPINOZA ORTEGA	DE-000001194	PAGO BONIFICACION MUNICIPAL ESTABLECIDA EN LEY N 21135 A FUNCIONARIAS MUNICIPA
ORD000886	27032024			799187	Validado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002002994	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA SIENDO EL MONTO PARA
ORD000887	27032024			231884	Validado	LUIS HERNAN ORTUZAR ARAYA	BOL-000000220	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA (CANTANTE FLOLCLORICO), PARA ACTIVIDAD MUNICI
ORD000888	27032024	EGR000892	4042024	476000	Contabilizado	CECILIARTIST SPA	FAC-000000001	SERVICIO DE CHARLA DE ARTISTA MANUAL DE TEJIDO PARA EL DIA 7 DE MARZO 2024 CAN
ORD000889	27032024	EGR000747	27032024	4885913	Contabilizado	FRANCISCA JAVIERA CHAVEZ SARMIENTO	BOX-000000216	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO"
ORD000890	27032024	EGR000736	27032024	5107990	Contabilizado	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000099	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000891	27032024	EGR000768	27032024	1670517	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000024	CANCELA DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS REAIZADAS EN EL MES FEBRE RO Y MARZO DEL 2024
ORD000892	27032024	EGR000918	4042024	72051	Contabilizado	CARLOS SEGOVIA LETELIER	MEM-000000013	REEMBOLSOS MOVILIZACION (COMBUSTIBLE), SRES CONCEJALES CURSOS DE CAPACITACION C
ORD000893	27032024	EGR000748	27032024	3636363	Contabilizado	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000215	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL" CANCELACION SEGUN BOLE
ORD000894	27032024	EGR000750	27032024	5236017	Contabilizado	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000233	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD000895	27032024	EGR000752	27032024	695649	Contabilizado	NINOSKA VERDUGO TORO	BOX-000000241	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SEGUN
ORD000896	27032024	EGR000753	27032024	570000	Contabilizado	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000172	HONORARIOS MES MARZO 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2023" CANCELACION SEGUN BOLETA Y NO
ORD000897	27032024	EGR000737	27032024	1321727	Contabilizado	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000151	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000898	27032024	EGR000754	27032024	858016	Contabilizado	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000156	HONORARIOS MES MARZO 2024 PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONA
ORD000899	27032024	EGR000740	27032024	558081	Contabilizado	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000066	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000900	27032024	EGR000755	27032024	965196	Contabilizado	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000201	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION"CANCELACIO
ORD000901	27032024			647001	Validado	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001501	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "INTERCAMBI
ORD000902	27032024	EGR000756	27032024	950000	Contabilizado	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000094	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
ORD000903	27032024	EGR000757	27032024	5908800	Contabilizado	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000521	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL"CANCELACION SEGUN BO
ORD000904	27032024	EGR000763	27032024	39000	Contabilizado	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000016	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MARZO 2024, TRABAJADORES
ORD000905	27032024	EGR000764	27032024	39000	Contabilizado	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000017	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MARZO 2024, TRABAJADORES
ORD000906	27032024	EGR000765	27032024	78000	Contabilizado	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000018	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MARZO 2024, TRABAJADORES
ORD000907	27032024	EGR000749	27032024	170322	Contabilizado	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000003	RETENCION JUDICIAL MES MARZO 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 215 (RP 893 ANDRES RE
ORD000908	27032024			82873	Validado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002050869	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE I COLMENA SIENDO EL MONTO PARA E
ORD000909	27032024			43700	Validado	JACOB LEANDRO JAQUE GUTIERREZ	MEM-000000232	REEMBOLSO GSATOS MOVILIZACION FUNCIONARIO MUNICIPAL CAPACITACION "NUEVA LEY DE
ORD000910	27032024	EGR000783	28032024	2000000	Contabilizado	BORIS ALEJANDRO DIAZ DIAZ	BOL-000000301	SERVICIO DE ZUMBA KIT Y ZUMBA GOLD, PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DOMI
ORD000911	28032024	EGR000784	28032024	449820	Contabilizado	MONICA DEL CARMEN BRAVO LIZANA	FAC-000000078	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS (DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE), PARA ACTI
ORD000912	28032024	EGR000770	28032024	1668800	Contabilizado	JUAN CARLOS ALVARADO PEREZ	BOL-000000025	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD000913	28032024			579710	Validado	CRISTIAN ANDRES ORELLANA ROJAS	BOL-000000017	SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "NOCHE JUVENIL VERANO 20
ORD000914	28032024			2760650	Validado	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000101732	MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS A PASARELELAS PEATONALES DEL SECTOR MACAL, C
ORD000915	28032024			1030087	Validado	COMERCIAL MAGICA SPA	FAC-000000003	ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024 CONTRATO SUNINISTRO PARA COLACIONES CENTRO DIURN
ORD000916	28032024			600000	Validado	MARIA SOLEDAD DEL ROSARIO DIAZ DONOSO	CC-000002018	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLE DE PORTALES 183 CANCELACION SEGUN RECIBO DE AR
ORD000917	28032024	EGR000792	1042024	517671	Contabilizado	TELEFONICA CHILE SA	FAC-051178244	SERV TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADDES N/ DE CLIENTE 802402309 CORRESPONDIENT
ORD000918	28032024	EGR000786	28032024	1000000	Contabilizado	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000526	AGUAS MINERALES Y BARRAS DE CEREAL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DOMIN
ORD000919	28032024	EGR000793	1042024	18565939	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002053690	TRASPASO BONO LEY 21647 ART 33 DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 POR
ORD000920	28032024	EGR000788	28032024	460000	Contabilizado	YESSICA PILAR CACERES ARAYA	BOL-000000066	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD000921	28032024	EGR000789	28032024	2478759	Contabilizado	JUAN MIGUEL TOBAR MARTINEZ	BOL-000000076	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000922	28032024	EGR000790	28032024	1419766	Contabilizado	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000190	HONORARIOS MES MARZO 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO"
ORD000923	28032024	EGR000791	28032024	815218	Contabilizado	RENE MARCELO SEGUEL REYES	BOL-000000129	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000924	28032024	EGR000869	3042024	1371367	Contabilizado	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-069959950	SERVI TELEFONIA MOBIL MES DE FEBRERO 2024 COD CLIENTE 36255943, 27719343, 1357
ORD000925	28032024			3523959	Validado	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000343	ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDO

ORD000926	28032024	EGR000787	28032024	6064626	Contabilizado	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000032	DIETA SRES COCEJALES "MES MARZO 2024 " SEGUN MEMORANDUM 32/2024 DE SECRETARIA M
ORD000927	28032024	EGR000914	4042024	3000000	Contabilizado	SONIDOS MULLER SPA	FAX-000000051	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CELEBRACIO
ORD000928	28032024	EGR000870	3042024	950823	Contabilizado	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002053694	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA Y CONSALUD POR UN MO
ORD000929	28032024			1171230	Validado	EASY RETAIL SA -	FAC-031641804	MALLA Y GRAPAS PARA CIERRE PERIMETRAL DE MULTICANCHA EN SECTOR VILLA PRIET CANC
ORD000930	28032024	EGR000871	3042024	46100	Contabilizado	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-398241682	CANCELA SERV DE ELCTRICIDAD CONSUMO DE CASAS ESTUDIANTIL TALCA N DE SERVICIOS 1
ORD000931	28032024			4570920	Validado	HECTOR ELEAZAR URRA SOTO	FAC-000012349	MATERIALES DE FERRETERIA PARA PUENTE SECTOR SANTA OLGA CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD000932	28032024			549280	Validado	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000745733	ESTANQUE DE AGUA 5400 LTS PARA POBLACION DEL SECTOR RURAL CARRIZALILLO CANCE
ORD000933	28032024			355000	Validado	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	FAC-000009426	CURSO NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS Y ABASTECIMIENTO MUNICIPAL CANCELACION SEG
ORD000934	28032024			4016250	Validado	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000206	EPAGO 3 PROY REPOSICION Y MANTENCION DE EQUIPOS PEAS Y PTAS CONSTITUCION CANC