Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD000935	1042024	EGR000996	16042024	200.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "OPD- MEJOR NIÑEZ" GASTOS ITEM SERVICIOS PROGRAMA OPD
ORD000936	1042024	EGR000893	4042024	6.400.000	Contabilizado	79603070-4	TRANSPORTES Y CONTRUCCIONES CORIT SPA	FAC-000000060	SERVICIO DE CONSERVACION CALLE VIAL CON OHIGGINS CANCELACION SEGUN FACTURA 60,
ORD000937	1042024	EGR001200	7052024	43.429.593	Contabilizado	14280113-2	LUIS ALBERTO VIDAL BASTIAS	FAX-000000156	EPAGO 2 PROY PLAN MAESTRO ARQUITECTURA SECTOR MESA SECO PLAZA ACCESO CANCELAC
ORD000938	1042024	EGR000911	4042024	16.165.136	Contabilizado	99999999-9	SERV DE BIENESTAR IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000002	PRIMER APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL TRIMESTRE ENERO, FEBRERO, MARZO
ORD000939	1042024	EGR000794	1042024	60.540	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046388479	CANCELA CONSUMO DE AGUA DE OFICINAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024
ORD000940	1042024	EGR000974	12042024	32.658	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000926	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES MARZO 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CALCU
ORD000941	1042024	EGR001012	19042024	2.607.280	Contabilizado	65190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	CC-004012024	CUOTA ANUAL AÑO 2024, SOCIO ACTIVO DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTIC
ORD000942	2042024	EGR000956	11042024	61.122	Contabilizado	13786032-5	MARIO F ARAVENA GARRIDO	MEM-000000038	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION CIUDAD TALCA COMETIDOS DIAS 15 Y 22 DE MARZO (GA
ORD000943	2042024	EGR000957	11042024	1.290.983	Contabilizado	76074614-2	PCINBOX SPA	FAC-000028392	NOTEBOOK, DATA Y TELON OFICINA ADULTO MAYOR CANCELACION SEGUN FACTURA 28392, OC
ORD000944	2042024	EGR000970	12042024	826.194	Contabilizado	76283577-0	TRIPLEE SPA	FAC-000040933	HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO CAN
ORD000945	2042024	EGR000958	11042024	1.220.960	Contabilizado	78027120-5	DIPROLAB LTDA	FAC-000059256	INSUMOS NUTRICIONISTA OFICINA ADULTO MAYOR CANCELACION SEGUN FACTURA 59256, FAC
ORD000946	2042024	EGR000959	11042024	217.734	Contabilizado	76074614-2	PCINBOX SPA	FAC-000028505	IMPRESORA BROTHER HL - 1212W PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
ORD000947	2042024	EGR000912	4042024	600.000	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	NOP-000000517	FONDO RENDIR DIDECO ACTIVIDAD MUNICIPAL "EXPO FERIA PRODUCTOS DE MI TIERRA" IM
ORD000948	2042024	EGR001013	19042024	4.850.000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000031	ARRIENDOS MES MARZO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN O`HIGGINS 240 (EX HOTEL HERRERA),
ORD000949	2042024	EGR001014	19042024	2.543.554	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000000004	ARRIENDOS MES ABRIL 2024 INMUEBLES DE BLANCO 931, PORTALES 531, BULNES 60 Y SITI
ORD000950	2042024	EGR000939	10042024	4.347.687	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000185423	ESTADO PAGO MES MARZO 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC 28
ORD000951	2042024	EGR000904	4042024	3.194.255	Contabilizado	16256108-1	NICANOR ANTONIO VALDES BALLADARES	BOL-000000016	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y A SUMA ALZADA CAN
ORD000952	2042024	EGR000898	4042024	637.788	Contabilizado	18029186-5	CRISTIAN JAVIER FUENTES VALENZUELA	BOL-000000087	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD000953	2042024	EGR000944	11042024	1.960.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	VDX-002031149	FONDO CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, RESOLUCION EXENTA 829 D DE 27/02/24, TESORE
ORD000954	3042024	EGR000948	11042024	355.152	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000031	CANCELA PREVISION, TURISMO 5 MES MARZO 2024, SEGUN RES INICIAL 891, SE ADJUNTA
ORD000955	3042024	EGR001038	22042024	133.750.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000133	TRASPASO N 4 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES ME
ORD000956	3042024	EGR000983	15042024	109.000.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000134	TRASPASO N_5 AL DEPTO EDUCACION MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM 134/2024 DAEM(S) Y D
ORD000957	3042024	EGR000899	4042024	123.068	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046382530	CANCELA CONSUMO DE AGUA NUEVO SUR MES DE FEBRERO, N SERV 1144591-8 CRUZ 568,
ORD000958	3042024	EGR000989	16042024	327.250	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000001	ESTADO DE PAGO MES FEBRERO 2024 CONTRATO SUMINISTRO GRAVACIONES DE VOZ EN LOGIKA
ORD000959	3042024	EGR000930	8042024	42.937	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000008	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS MARZO 2024 SEGUN RES INICIAL 835, SE
ORD000960	3042024	EGR000984	15042024	4.057.900	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000671	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURAS 67
ORD000961	3042024	EGR000949	11042024	283.808	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000030	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS SEGUN RES INICIAL 835, SE ADJUNTA DOCUMENTACION P

ORD000962	3042024	EGR000900	4042024	227.400	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-398207632	CANCELA SERV DE ELECTRICIDAD DE OFICINA Y ALUMBRADO PUBLICO N/SERV OF 3452234
ORD000963	3042024	EGR001039	22042024	299.940	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001483	BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONCURSO CASTILLOS Y/O FIGURAS
ORD000964	3042024	EGR000979	12042024	6.863	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000014	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS MES MARZO 2024, SEGUN RES INICIAL 835
ORD000965	3042024	EGR001040	22042024	2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000237	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES, PUNTOS LIMPIOS
ORD000966	3042024	EGR001172	30042024	118.702	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000101674	MATERIALES PARA REPARACION DE PISOS DE BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTU
ORD000967	3042024	EGR001015	19042024	380.800	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005371120	SERVICIO DE MANTENCION PRA MINI BUS MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 537112
ORD000968	3042024	EGR001016	19042024	100.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000077	PALOMAS Y AFICHES PARA LA SEMANA PUTUGANA 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 77, OC
ORD000969	3042024	EGR001017	19042024	200.000	Contabilizado	18029113-K	JAVIER ESTEBAN GUTIERREZ VERGARA	FAC-000000067	SERVICIO DE CATAMARAN EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "INTERCAMBIO DE EXPERIEN
ORD000970	3042024	EGR001018	19042024	39.080	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-002635558	FRANQUEO CONVENIDO MES FEBRERO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 2635558 Y DOCUMEN
ORD000971	3042024	EGR001041	22042024	1.560.000	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000110	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024; CANC
ORD000972	3042024	EGR000950	11042024	864.081	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000029	CANCELA PREVISION JUAN ABUHADBA MES MARZO 2024, SEGUN RES INICIAL 837 SE ADJUNT
ORD000973	3042024	EGR000978	12042024	121.106	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000013	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO MES MARZO 2024, SEGUN RES INICIAL 837 SE ADJUNTA
ORD000974	3042024	EGR000901	4042024	741.681.094	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000026	FONDO COMUN MUINICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , TAG 50% (LEY 20410) BENEF
ORD000975	3042024	EGR000913	4042024	29.393.000	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000052	EPAGO MARZO 2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTAC
ORD000976	3042024	EGR000903	4042024	412.641	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000029	IMPUESTO FERIA IUT "MES MARZO 2024" SEGUN CERTIFICADO 29/2024 DE LA TESMU
ORD000977	3042024	EGR001042	22042024	20.804.056	Contabilizado	76109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA	FAC-000000277	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024 POR CONTRATACION DE SUMINITRO DE TINTAS, TONER Y R
ORD000978	8042024	EGR000931	8042024	25.314.914	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000004	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES MARZO 2024, SE ADJ
ORD000979	3042024	EGR000951	11042024	45.699.284	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000028	CANCELA PREVISION PERSONAL CONTRATA Y PLANTA MARZO 2024 SEGUN RES INICIAL 764 S
ORD000980	4042024	EGR000902	4042024	210.479	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000028	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD000981	4042024	EGR000919	4042024	24.969.358	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002059141	SUBVENCION FISCAL EDUCACION SNED OIM 2059141, BONO ASIST ALTA CONCENTRACION DEX
ORD000982	4042024	EGR000905	4042024	3.013.812	Contabilizado	13354303-1	JACQUELINE ANGELICA HORMAZABAL TORRES	BOL-000000003	HONORARIOS MES MAREZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y HONORARIOS TRABAJ
ORD000983	4042024	EGR001019	19042024	480.000	Contabilizado	12298091-K	LEONOR ESCOBAR QUINTEROS	CC-000000004	ARRIENDO MES ABRIL 2024 DE INMUEBLE UBICADO EN 5 Y MEDIA PONIENTE C 1138, TALCA
ORD000984	4042024	EGR000977	12042024	5.282.300	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000010	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA SEGUN RES INICIAL 764
ORD000985	4042024	EGR000952	11042024	970.849	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000032	CANCELA PREVISION INSPECTORES MES MARZO 2024, SEGUN RES INICIAL 829 SE ADJUNTA
ORD000986	4042024	EGR000960	11042024	2.249.040	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002058390	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA Y CONSALUD SIENDO EL
ORD000987	4042024	EGR000921	5042024	901.534	Contabilizado	19255236-2	JAVIER ESPINOZA TOLEDO	BOL-000000016	HONORARIOS MES MARZO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD000988	4042024	EGR000922	5042024	2.111.205	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000095	HONORARIOS MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, PROG "FORTALECI MIENTO MUNICIPAL"
ORD000989	4042024	EGR000953	11042024	111.596	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000033	CANCELA PREVISION TURISMO 3, MARZO 2024 SEGUN RES INICIAL 830 SE ADJUNTA DOCUM

ORD000990	4042024	EGR001020	19042024	182.000	Contabilizado	11457318-3	MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ	FAC-000002494	65 UNIDADES ESCOBILLONES CLORINDA PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES CANCELACION S
ORD000991	4042024	EGR001043	22042024	21.655.861	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109652	EPAGO MES FEBRERO 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD000992	4042024	EGR001044	22042024	6.172.530	Contabilizado	17825789-7	NICOLAS ALEJANDRO FAUNDEZ FAUNDEZ	FAC-000000081	EPAGO MES MARZO 2024 POR CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE CONEXIONES Y DESTAPES
ORD000993	4042024	EGR001001	17042024	754.222	Contabilizado	77553429-K	FABRICACION DE MUEBLES LUIS VALERO CAMPOS EIRL	FAC-000000081	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "TREPA DU
ORD000994	4042024	EGR001002	17042024	2.000.000	Contabilizado	77451768-5	MJ GUZMAN SPA	FAC-000000032	COLACIONES SALUDABLES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DOMINGOS ACTIVOS EN L
ORD000995	4042024	EGR000961	11042024	4.201.349	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002063774	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA Y CONSALUD SIENDO EL M
ORD000996	4042024	EGR001045	22042024	628.500	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000101741	SACOS DE CEMENTO PARA PEGADO SOLERAS EN BAHIA ESTACIONA MIENTO SECTOR LOS MOLINO
ORD000997	4042024	EGR000980	15042024	487.900	Contabilizado	6364651-2	RENE GARRETON PEREZ	FAC-000000064	TALONARIOS "DENUNCIO AL TRIBUNAL" PARA EL BUEN FUNCIOAMIENTO DE NOTIFICACION A V
ORD000998	4042024	EGR000962	11042024	273.105	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000047845	MANGUERA, UNIONES Y ABRAZADERAS PARA CAMIONES ALJIBES MUNICIPALES CANCELACION
ORD000999	5042024	EGR000925	5042024	41.198.768	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002058341	BONO DE ESCOLARIDAD Y BONO ESPECIAL DE AREA DE EDUCACION Y SALUD, OIM 2058341, 2
ORD001000	5042024	EGR000926	5042024	500.000	Contabilizado	18226211-0	FERNANDA JAVIERA SANCHEZ RODRIGUEZ	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM RELACIONES PUBLICAS" IMPUTESE GASTOS MENORES DIVE
ORD001001	5042024	EGR000935	9042024	150.152	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000431805	EPAGO MES ENERO 2024 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCELACION SE
ORD001002	5042024	EGR000963	11042024	500.000	Contabilizado	11109734-8	DINO MIERES CHAMORRO	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM OPERACIONES" IMPUTESE GASTOS MENORES DIVERSOS A C
ORD001003	5042024	EGR000964	11042024	100.000	Contabilizado	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM TESORERIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CT
ORD001004	5042024	EGR001021	19042024	4.462	Contabilizado	8149209-3	LEONORA MULLER SEPULVEDA	DIC-000000981	DEVOLUCION DERECHOS MUNICIPALES Y ESTAMPILLAS SEGUN OIM 2014330, OIM 2014333 AM
ORD001005	5042024	EGR001046	22042024	54.000	Contabilizado	7292915-2	SERGIO ANTONIO LEON TOLEDO	DIC-002037115	DEVUELVE PAGO COBRADO EN EXCESO, PLACAFSJK94-6, DIA 18/03/24 CAJA 31,, OIM203711
ORD001006	5042024	EGR001003	17042024	678.300	Contabilizado	77553429-K	FABRICACION DE MUEBLES LUIS VALERO CAMPOS EIRL	FAC-000000083	100 PIOCHAS PARA SER UTILIZADAS EN CEREMONIAS DE CARACTER PROTOCOLAR QUE REALIZA
ORD001007	5042024	EGR001047	22042024	1.000.000	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000000946	MEDALLAS Y BOTELLAS PORTA AGUA CON LOGO CORPORATIVO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEN
ORD001008	5042024	EGR000934	9042024	324.870	Contabilizado	50597780-7	JUAN GONZALEZ BRAVO Y OTRO	FAC-000000752	INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FOMENTANDO LA ACT
ORD001009	5042024	EGR001048	22042024	3.712.800	Contabilizado	76266888-2	SOC COMERC Y DISTR DE PRODUCTOS QUIMICOS MOCAVA LTDA	FAC-000003946	HIPOCLORITO DE SODIO GRANULADO AL 70% HTH EN ENVASES DE 20 KG PARA MANTENCION D
ORD001010	5042024	EGR001049	22042024	9.163.000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000498	SERV DE REPRESENTACION ARTISTAS LOCALES PARA TEMPORADA ESTIVAL 2024CANCELACION
ORD001011	5042024	EGR001022	19042024	255.127	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-002642441	FRANQUEO CONVENIDO MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 2642441 Y DOCUMENT
ORD001012	5042024	EGR001023	19042024	1.664.635	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-004042024	ARRIENDOS MES ABRIL 2024 INMUEBLES DE OÑEDERRA 342 Y DE BLANCO 206 Y 228, CONSTI
ORD001013	5042024	EGR000936	9042024	439.797	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	CC-000403137	EPAGO MES SEPTIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCELACI
ORD001014	5042024	EGR001050	22042024	3.786.818	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000349	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD001015	5042024	EGR000976	12042024	39.250.508	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000032024	CHEQUE FICTICIO IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETEN
ORD001016	5042024	EGR000945	11042024	4.848.212	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000132024	TRASPASO DESDE REC EXTERNOS A FDOS ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTES A RETENCION
ORD001017	5042024	EGR000946	11042024	719.951	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000332024	TRASPASO DESDE OPD A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORARIOS 13,

ORD001018	5042024	EGR000947	11042024	1.986.361	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000432024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HO
ORD001019	5042024	EGR001004	17042024	2.911.046	Contabilizado	77724781-6	SARMIENTO Y WALKER ABOGADOS LTDA	FAC-000000085	SERVICIOS ESPECIALIZADOS MES DE OCTUBRE 2023 POR ASISTENCIA LEGAL Y JUDICIAL DE
ORD001020	5042024	EGR001071	25042024	886.074	Contabilizado	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	FAC-000069535	MATERIALES DE ASEO PARA LA BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 69535 , O
ORD001021	5042024	EGR001051	22042024	3.310.723	Contabilizado	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	FAC-000002657	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DEPTO DE INFORMATICA CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD001022	8042024	EGR000927	8042024	166.240	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046478426	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ARRIENDOS EN BULNES 60 N/ SERV 132454-3, BLA
ORD001023	8042024	EGR000928	8042024	107.100	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-398338915	CANC CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO FEBRERO 2024 DE GETION INTERNA Y
ORD001024	8042024	EGR000932	8042024	169.195	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000006	CANCELA APORTE BONO -POST LABORAL PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MA
ORD001025	8042024	EGR001024	19042024	737.800	Contabilizado	8098888-5	RAFAEL AURELIO VALDES OYARCE	FAC-000000499	SERVCIO FUNERARIOS PARA DOÑA EMELINA DEL CARMEN AEDO VILLAGRA (QEPD) CANCE
ORD001026	8042024	EGR000954	11042024	96.960	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000007	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE A MARZO 2024, SE AD
ORD001027	8042024	EGR000955	11042024	262.602	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000034	CANCELA PREVISION D 15 DIAS MARZO 2024 OPERADORES DE CAMARA SEGUN RES INICIAL
ORD001028	8042024	EGR001052	22042024	68.470	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002012504	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNIC DE CUREPTO PPU FCHK67-9 PERIODOS AÑO
ORD001029	8042024	EGR001053	22042024	1.070.786	Contabilizado	18586706-4	JUAN PABLO ROMERO BURGOS	FAC-000000179	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024 CONTRATO SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTR
ORD001030	8042024	EGR001054	22042024	291.801	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002065355	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR I COLMENA SIENDO EL MONTO PARA EL AR
ORD001031	8042024	EGR001055	22042024	4.874.031	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000207	ESTADO PAGO 4 DEVOLCION RETENCIONES OBRA "REPOSICION Y MANTENCION DE EQUIPOS PEA
ORD001032	8042024	EGR001062	22042024	336.044	Contabilizado	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	FAC-000030538	ESCRITORIO Y ESTANTE BIBLIOTECA PARA FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO DE LA BODEGA
ORD001033	8042024	EGR001251	13052024	250.000	Contabilizado	6407272-2	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000000012	ARRIENDO MES MARZO 2024 INMUEBLE UBICADO EN RENGIFO 521 CANCELACION SEGUN RECIB
ORD001034	8042024	EGR001025	19042024	450.000	Contabilizado	12788414-5	GLADYS DEL CARMEN CARRASCO VALDES	CC-000000004	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLE UBICADO EN 13 ORIENTE 2945, VILLA SAN SEBASTIAN
ORD001035	8042024	EGR000965	11042024	62.170	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000020543	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACT DE INICIATIVAS LOCA LES, DEL PROG "ACO
ORD001036	8042024	EGR000966	11042024	516.698	Contabilizado	76776328-K	KAMITANIA SPA	FAX-000000715	ADQ DE ARTICULOS DE OFICINA PARA EL PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES"CANCELAC
ORD001037	8042024	EGR000967	11042024	1.612.768	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAX-000241976	ADQ DE TINTAS Y TONERS VARIAS PARA EL PROG"REGISTRO SOCIAL DE HOGARES"CANCELA
ORD001038	9042024	EGR001056	22042024	800.000	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM MOVILIZACION" IMPUTESE GASTO A CUENTAS CONTABLES
ORD001039	9042024	EGR001057	22042024	250.001	Contabilizado	76976156-K	COMERCIAL DON RIGO LIMITADA	FAC-000001342	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEMANA PUTUGANA 2024
ORD001040	9042024	EGR001058	22042024	214.200	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000350	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD001041	9042024	EGR000937	10042024	230.000	Contabilizado	18895057-4	DAMIAN JOSIAS RAMBALDI GOMEZ	BOL-000000032	HONORARIOS MES MARZO 2024 APOYO DEPTO DE TURISMO (FINES DE SEMANA Y FESTIVOS)
ORD001042	9042024	EGR001059	22042024	270.725	Contabilizado	76467444-8	AGUAS PURIFICADAS TRANCURA LIMITADA	FAC-000045366	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA P
ORD001043	9042024	EGR001026	19042024	638.000	Contabilizado	16090390-2	ANIBAL ANTONIO NUNEZ CACERES	BOL-000000053	SERVPRESENT ARTISTISTICA P/ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEMANA PUTUGANA 20
ORD001044	9042024	EGR000938	10042024	1.862.318	Contabilizado	15587132-6	CLAUDIO ANDRES MUÑOZ VILLA	BOX-000000154	HONORARIOS PRODUCTO "ELABORACION LISTADO DE FAMILIAS Y/O PERSONAS POTENCIALES" Y
ORD001045	9042024	EGR001075	25042024	581.339	Contabilizado	77753753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	FAC-000000613	ROUTER DOBLE SIM CARD PARA DEPTO TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO CANCELACION SEGU

ORD001046	9042024	EGR001084	26042024	57.667	Contabilizado	77022743-7	EMMANUEL NICOTRA VENTAS, SERVICIOS Y TRANSPORTES EIRL	FAC-000003096	CARRO PLEGABLE CARGA TIPO YEGUA PARA BODEGA DAF CANCELACION SEGUN FACTURA 3096,
ORD001047	9042024	EGR001085	26042024	172.550	Contabilizado	77014139-7	TRANSPORTES ALEXIS ARIAS OLIVA EIRL	FAC-000000147	EPAGO MES MARZO 2024 CONTRATO SUMINISTRO DE SERVICIO DE GRUA CANCELACION SEGUN
ORD001048	9042024	EGR001086	26042024	500.000	Contabilizado	77679514-3	SALAS Y SALAS AQUAPERFECTGYM SPA	FAC-000000003	SERVICIO COMPLEJO TURISTICO PARA 200 PERSONAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINAD
ORD001049	9042024	EGR001080	26042024	1.500.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000004	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180, OFICINA "CENTRO ATENCIO
ORD001050	9042024	EGR001087	26042024	614.038	Contabilizado	9719998-1	MARY MORAN ESPINOZA	CC-000000004	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 457 OFICINA OPD CONSTITUCION
ORD001051	9042024	EGR001088	26042024	463.050	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000170	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (441 UNID), "MES MARZO 2024"
ORD001052	10042024	EGR001089	26042024	38.576	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	DIC-000001113	DEVOLUCION INGRESO DE DIRECCION DE OBRAS POR CERTIFICADOS NO EMITIDOS, SOLICTADO
ORD001053	10042024	EGR001090	26042024	3.153.012	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000450156	EPAGO MES MARZO 2024 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCELACION SE
ORD001054	10042024	EGR001091	26042024	359.160	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000753296	CAÑERIAS GALVANIZADAS PARA SISTEMA DE RIEGO ESTADIO CARRIZAL CANCELACION SEGUN
ORD001055	10042024	EGR001092	26042024	4.081.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000001935	ESTADO DE PAGO MARZO 2024, SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN OC 2827-450
ORD001056	10042024	EGR001093	26042024	642.124	Contabilizado	76841582-K	EMPRESAS PANNTON SPA	FAC-000001502	MEDALLAS ACRILICAS P/ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FOMENTANDO LA ACTIVIDAD DE
ORD001057	10042024	EGR000997	16042024	216.682	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000000619	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEG
ORD001058	10042024	EGR000990	16042024	327.250	Contabilizado	76209185-2	RADIODIFUSORA CONSTITUCION LTDA	FAC-000000431	EPAGOS MES MARZO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO SERVCIOS DE DIFUSION Y PUBLICI
ORD001059	10042024	EGR000991	16042024	1.963.500	Contabilizado	78510020-4	TELEVISION CONTIVISION LTDA	FAC-000002753	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD MES MARZO 2024 CA
ORD001060	10042024	EGR001067	23042024	347.826	Contabilizado	10744542-0	YOLANDA DEL CARMEN DIAZ ROJAS	BOL-000000025	SERVPRESENT ARTISTISTICA P/ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEMANA DE LA ACTIV
ORD001061	10042024	EGR001119	29042024	3.555.527	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002065943	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA A DEPARTAMENTO DE SA
ORD001062	10042024	EGR000975	12042024	41.178.437	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002066613	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORARIOS MES MARZO 2
ORD001063	10042024				Anulado			-	ARRIENDO INMUEBLES MES ABRIL 2024 UBICADOS EN PORTALES 251 Y LOTE 4 KM 8 RUTA M5
ORD001064	10042024				Anulado			-	SERVICIO DE EXPOSICION DE CHARLA TITULADA "ESPECTRO AUTISTA Y TRANSICION A LA VI
ORD001065	11042024	EGR000982	15042024	11.605.000	Contabilizado	77863101-6	CONSTRUCTORA ROJAS SPA	FAX-000000001	SERVICIOS DE OBRAS DE IMPLEMENTACION, EQUIPAMIENTO Y MAT DE CONSTRUCCION PROGR
ORD001066	11042024	EGR001118	29042024	104.806	Contabilizado	7499905-0	MIREYA ARAYA ZENTENO	MEM-000000006	REEMBOLSO GASTOS COMBUSTIBLE ACTIVIDAD 27F Y MOVILIZACION FUNCIONARIOS MUNICIPA
ORD001067	11042024	EGR001094	26042024	376.476	Contabilizado	77595991-6	COMERCIAL MAGICA SPA	FAC-000000005	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024, CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA COLACIONES
ORD001068	11042024	EGR001095	26042024	1.115.268	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000028593	EPAGOPERIODO DEL 16 DE ENE AL 15 DE FEB 2024 Y PERIODO 16 DE FEB AL 15 DE M
ORD001069	11042024	EGR000971	12042024	499.489	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001174	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SECTORES RURALES DE SANTA OLGA Y LOS AROMOS
ORD001070	11042024	EGR000972	12042024	16.252	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000521	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SECTOR RURAL DE CARRIZAL, DEL MES DE MARZO 20
ORD001071	11042024	EGR000973	12042024	87.150	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004024	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN SECTOR DE SAN RAMON MES DE MARZO 2024 SEGUN
ORD001072	11042024	EGR000985	15042024	67.771	Contabilizado	19255651-1	MATIAS NICOLAS MORA VALDES	FID-000000001	CANCELA FERIADO PORPROCIONAL CORRESPONDIENTE PERSONAL ESTIVAL TURISMO , SE ADJUN
ORD001073	11042024	EGR001115	26042024	5.459.394	Contabilizado	69020200-K	I MUNICIPALIDAD DE CALAMA	NOP-000000030	PCI OTRAS COMUNAS MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 30/2024 TESMU Y

ORD001074	11042024	EGR001096	26042024	7.140.000	Contabilizado	9885288-3	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	FAC-000000432	ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "TEMPORADA ESTIVAL 2024 EN
ORD001075	11042024	EGR001097	26042024	130.000	Contabilizado	8853777-7	MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	FAC-000000046	SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA GREAT WALL WINGLE MUNICIPAL CANCLACION SEGUN F
ORD001076	11042024	EGR001098	26042024	447.440	Contabilizado	5906075-9	BERNARDO ROJAS ROJAS	FAC-000000549	SERV DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FA
ORD001077	11042024	EGR000992	16042024	523.600	Contabilizado	77300772-1	SIN EDITAR JUAN PABLO BENITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	FAC-000000068	EPAGO MES MARZO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO SERVCIOS DE DIFUSION Y PUBLICID
ORD001078	11042024	EGR000981	15042024	768.740	Contabilizado	76785365-3	CRISTIAN FUENTES RESTORANT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL	FAC-000000100	COLACIONES PARA PERSONAL EXTERNO DE APOYO A LA SEGURIDAD EVENTO NOCHE DEL RIO 20
ORD001079	12042024	EGR001066	23042024	6.000.000	Contabilizado	65069115-6	AGRUPACION DEFENSA Y CONSERVACION MAULE MATAQUITO	DE-000001594	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 1594/C DEL 1/04/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001080	12042024	EGR001099	26042024	1.368.581	Contabilizado	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA	FAC-000043141	ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OPERACIONES CANCELACION SEGUN FACTURA 43141, O
ORD001081	12042024	EGR000993	16042024	327.250	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000519	EPAGO MES MARZO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE DIFUSION Y POUBLICIDAD DE LA
ORD001082	12042024	EGR001100	26042024	6.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000208	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024, SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
ORD001083	12042024	EGR001101	26042024	14.629.120	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA EI	FAC-000000330	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
ORD001084	12042024	EGR001120	29042024	7.002.893	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002067965	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRES COLMENA, CONSALUD Y BANMED
ORD001085	12042024	EGR001121	29042024	1.093.719	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002006890	BONO ASITENTE A LA EDUCACION ALTA CONCENTRACION PERIODO AJUSTE DICIEMBRE 2022
ORD001086	15042024	EGR001005	17042024	100.000	Contabilizado	77553429-K	FABRICACION DE MUEBLES LUIS VALERO CAMPOS EIRL	FAC-000000077	GALVANO DE RAULI PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEMANA PUTUGANA 2024"
ORD001087	15042024	EGR000986	15042024	19.300	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-400864807	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DE SEDES SOCIALES N SERV 65
ORD001088	15042024	EGR000987	15042024	39.091.300	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000324	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO 2024 CORRESPONDIENTE A GESTIO
ORD001089	15042024	EGR001027	19042024	10.000.000	Contabilizado	17250569-4	FRANCISCO JAVIER ALBORNOZ AYALA	DE-000001525	CUMPLIMIENTO AVENIMIENTO PARCIAL EN CAUSA LABORAL RIT O-46-2023 DEL JUZGADO DE L
ORD001090	15042024	EGR001102	26042024	449.796	Contabilizado	76050428-9	COMERCIAL VG CHILE LIMITADA	FAC-000009543	SISTEMA DELANTERO DE VIGIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD001091	15042024	EGR001103	26042024	450.000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	NOP-000001618	ANTICIPO CAPACITACION "NUEVAS NORMAS SOBRE CONTROL INTERNO MUNICIPAL ESTABLECIDA
ORD001092	15042024	EGR001122	29042024	545.996	Contabilizado	11663122-9	LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ	FAC-000000403	15 UNIDADES MESA PLEGABLE TIPO MALETA PARA LA CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTU
ORD001093	15042024	EGR001123	29042024	689.655	Contabilizado	9084896-8	FERNANDO ERNESTO SEPULVEDA FIGUEROA	BOL-000000058	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FINALIZACI
ORD001094	15042024	EGR000994	16042024	16.099.112	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-000032024	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A JARDINES Y PRADOS NOMI
ORD001095	15042024	EGR000995	16042024	52.993	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046497455	CANCELA COMSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A GESTION INTERNA,
ORD001096	16042024	EGR000998	16042024	8.100	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-046547688	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A ARRIENDO OFICINA
ORD001097	16042024	EGR001104	26042024	1.500.000	Contabilizado	77139571-6	SOCIEDAD E INVERSIONES E Y C SPA	CC-000001848	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLE UBICADO EN CRUZ 568, CONSTITUCION CANCELACION
ORD001098	16042024	EGR001105	26042024	40.000	Contabilizado	11670006-9	KATHERINE PARRA TORRES	FAC-000000085	DOS RAMILLETES DE FLORES PRIMAVERAL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIV
ORD001099	16042024	EGR001106	26042024	360.809	Contabilizado	17825936-9	MICHAEL ALEJANDRO GARCIA ALEGRIA	NOP-000001635	ANTICIPO VIATICO CONCEJAL SANTIAGO DEL 09 AL 13 ABRIL 2024 CURSO NUEVAS NORMAS
ORD001100	16042024				Anulado			-	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FIESTA COS
ORD001101	16042024	EGR001063	22042024	642.000	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000528	30 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "COMISION DE PESCA - CAMARA DE

ORD001102	16042024	EGR001064	22042024	640.000	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000472	COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "COMISION DE PESCA - CAMARA DE D
ORD001103	16042024	EGR001028	19042024	1.000.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000082	GALVANOS Y MEDALLAS P/ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEMANA DE LA ACTIVIDAD FIS
ORD001104	16042024	EGR001082	26042024	110.000	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000164	SERV SOCIOEMOCIONAL Y MINDFULNESS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA PROG "OPD -
ORD001105	16042024	EGR001000	17042024	347.826	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000035	HONORARIOS MES ENERO A MARZO 2024, PROG "MUJERES TRABAJADO RAS Y JEFAS DE HOGA
ORD001106	16042024	EGR001107	26042024	124.950	Contabilizado	77627236-1	CREACIONES MAIGAMA SPA	FAC-000000017	GALVANOS, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTURA 17,
ORD001107	16042024	EGR001108	26042024	329.970	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000334235	PRODUCTO DE ALIMENTACION PARA DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M 2024 Y TORTAS Y B
ORD001108	16042024	EGR001081	26042024	9.042.906	Contabilizado	77010111-5	CONSTRUCTORA QUILLAY LIMITADA	FAX-000000076	EPAGO 5 OBRA "MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL GYM ENRIQUE DONN CANCELACION SEGU
ORD001109	17042024	EGR001009	18042024	41.032.775	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-006333549	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO MARZO" OIM 2070752 FACTURA 633549 Y NOT
ORD001110	17042024	EGR001061	22042024	500.000	Contabilizado	77797959-0	BANQUETES CHAKRAS SPA	FAX-000000033	ARRIENDO LOCAL EQUIPADO PARA CAPACITACION DEL EQUIPO DEL PROG "REGISTRO SOCIAL
ORD001111	17042024	EGR001124	29042024	216.000	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	NOP-000000635	FONDO RENDIR "DIDECO" CANCELACION GASTOS COMUNES DEPTO RESIDENCIA ESTUDIANTIL T
ORD001112	17042024	EGR001125	29042024	3.376.041	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002070719	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE CRUZ E ISAPRE COLMENA A DEPAR
ORD001113	17042024	EGR001109	26042024	115.942	Contabilizado	18574525-2	SIMON ALEXIS FAUNDEZ MARABOLI	BOL-000000022	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO TOPOGRAFICO PARA LEVANTAMIENTO EN EL SECTOR PASAJ
ORD001114	17042024	EGR001110	26042024	1.142.030	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000102453	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION EXTERIOR DE CASA ADULTO MAYOR POR PERSO
ORD001115	17042024	EGR001111	26042024	10.493.470	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-051274684	COMISIONES POR CUENTA PROPIA, COMISIONES POR VENTAS NACIONALES, COMISION POR CUE
ORD001116	17042024	EGR001006	17042024	250.425.937	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000020	CANCELA SUELDO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIEN TE AL MES DE ABRIL DE
ORD001117	17042024	EGR001007	17042024	621.313	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000005	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL PERSONAL DE PLANTA , SEG
ORD001118	17042024	EGR001008	18042024	5.592.913	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000005	CANCELA SUELDOS SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, S
ORD001119	18042024	EGR001147	30042024	104.674	Contabilizado	12675149-4	NELSON VERDUGO HERNANDEZ	MEM-000000296	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION CIUDAD TALCA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECR
ORD001120	18042024	EGR001126	29042024	2.015.860	Contabilizado	10725347-5	CARLOS GASTON MARTINEZ BECKER	FAC-000001181	DOS NOTEBOOKS TRADICIONALES SOLICITADOS POR SECPLAN CANCELACION SEGUN FACTURA 1
ORD001121	18042024	EGR001112	26042024	172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000041777	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS D
ORD001122	18042024	EGR001113	26042024	426.000	Contabilizado	7227793-7	HECTOR AQUILES CHOZAS MUÑOZ	CC-000000022	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLE UBICADO EN ZAÑARTU 912 CANCELACION SEGUN RECIBO
ORD001123	18042024	EGR001127	29042024	347.242	Contabilizado	77149941-4	PLUS CLEANMED SPA	FAC-000001432	ATRILES CABALLETE PARA TALLER DE PINTURA Y ATRILES DE PARTITURAS PARA TALLER DE
ORD001124	18042024	EGR001114	26042024	3.570.000	Contabilizado	76235475-6	BELARMINO ANTONIO MURGA RETAMAL SERVICIOS DE IMPRENTA EMPRES	FAC-000001333	FORMULARIOS ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TESMU
ORD001125	19042024	EGR001060	22042024	30.000.000	Contabilizado	65098387-4	CORPORACION CULTURAL Y DE EXTENSION DE LA IMUNICIPALIDAD DE	DE-260000002	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 CUOTA 2 DE 4 SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXENTO 260/C
ORD001126	19042024	EGR001235	10052024	5.421.729	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002071694	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR PARA DEPARTAMENTO SALUD DE ISAPRE CONSAL
ORD001127	19042024	EGR001236	10052024	7.282.149	Contabilizado	76367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y CIA LTDA	FAC-000015415	12 COMPUTADORES ALL IN ONE LENOVO PARA REEMPLAZAR EQUIPOS MUNICIPALES OBSOLETOS
ORD001128	19042024	EGR001029	19042024	5.000.000	Contabilizado	65223370-8	AGRUPACION CULTURAL DEL MAULE	DE-000001644	SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR PROYECTO "CONMEMORACION PROFESOR WALTON CHA
ORD001129	19042024	EGR001237	10052024	2.452.590	Contabilizado	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LTDA	FAC-000005992	30 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANO

ORD001130	22042024	EGR001238	10052024	82.306	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002042346	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR , MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN PPU FSFR58-5 PERI
ORD001131	22042024	EGR001239	10052024	1.206.049	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002072706	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO $
ORD001132	22042024	EGR001182	6052024	9.263.440	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000034	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES MARZO 2024 C
ORD001133	22042024	EGR001117	26042024	300.000	Contabilizado	17254418-5	CESAR VICENTE IBARRA FERRADA	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM RECURSOS HUMANOS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUE
ORD001134	22042024	EGR001072	25042024	88.880	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046446269	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE MARZO HOGAR DE ESTUDIO MAUCHO, HOGAR DE
ORD001135	22042024	EGR001183	6052024	300.000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-200002024	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM SECPLAN" (OFICINA) IMPUTAR GSTOS MENORES A CTAS C
ORD001136	22042024	EGR001196	6052024	300.000	Contabilizado	15675985-6	VICENTE ANDRES GUTIERREZ ESPINOSA	FAX-000001326	SERV INFORMATICOS PARA EL PROG"CENTRO DE ATENCION INICIAL CONSTITUCION" CANC
ORD001137	22042024	EGR001197	6052024	1.310.000	Contabilizado	72227000-2	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	VDX-000001651	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONV DE TRANSFERENCIA INICIATIVA CULTURAL
ORD001138	22042024				Anulado			-	ARTICULOS IMPRESOS, BOLSOS DE MANO, BOLSOS DE AUTO, LAPICES BOTELLAS, PARA ACT
ORD001139	22042024	EGR001073	25042024	282.900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-401443188	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MARZO 2024 DE ARRIENDOS DE GESTIO
ORD001140	22042024	EGR001248	10052024	2.914.529	Contabilizado	96693120-5	COMPUTACION E INGENIERIA SA	FAX-000032059	ADQ DE 4 LAPTOP HP (14 R7 W11P AMD RYZEN 7-7730U 16GB 512 RAM SSD), PARA EL PRO
ORD001141	22042024	EGR001083	26042024	495.000	Contabilizado	76124932-0	CONSTRUCTORA RESTORAN Y EVENTOS SAN NICOLAS LTDA	FAX-000000171	SERV DE ARRIENDO DE LOCAL CON DESAYUNO Y ALMUERZO PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO P
ORD001142	22042024	EGR001184	6052024	3.000.000	Contabilizado	76474744-5	AGROCOMERCIAL BEJAR LIMITADA	FAC-000000365	CONTRATACION PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO O TECNICO AGRICOLA P/CAPACITACION EN
ORD001143	23042024	EGR001185	6052024	400.000	Contabilizado	65271680-6	SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ARTESANALES BUZOS Y	CC-000000004	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLE CALETA LOS PELLINES S/N CANCELACION SEGUN RECI
ORD001144	23042024	EGR001074	25042024	4.146.479	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000000003	CANCELA CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO ZONAS RURALES PERIODO 05-03-24 AL 07-04-20
ORD001145	23042024	EGR001068	23042024	10.000.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000083	ARTICULOS IMPRESOS, BOLSOS DE MANO, BOLSOS DE AUTO, LAPICES BOTELLAS, PARA ACT
ORD001146	23042024	EGR001186	6052024	54.000.000	Contabilizado	99520000-7	COPEC SA	BOC-005145684	CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES M
ORD001147	23042024	EGR001187	6052024	6.399.035	Contabilizado	11532921-9	JAIME PATRICIO ALARCON TORRES	FAC-000035368	NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 35368, OC 2827
ORD001148	23042024	EGR001188	6052024	470.050	Contabilizado	14424086-3	MARCELO ALEJANDRO GARRIDO SANCHEZ	FAC-000002249	VIDRIO LATERAL TRASERO Y PARABRISAS PARA BUSES MERCEDES MAXUS, Y CAMIONETA TOYOT
ORD001149	23042024	EGR001189	6052024	570.500	Contabilizado	7085186-5	GERARDO ANTONIO BARRERA BARRERA	FAC-000003505	4 BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 3505, OC 2827-
ORD001150	23042024	EGR001201	7052024	233.000	Contabilizado	8853777-7	MANUEL MARTINEZ MUÑOZ	FAC-000000047	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL CHEVROLKET SPARK CAN
ORD001151	23042024	EGR001190	6052024	327.250	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000008	EPAGO MES MARZO 2024 POR CONTRATO SUMINISTRO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD A TRAVES
ORD001152	23042024	EGR001240	10052024	1.237.600	Contabilizado	77275083-8	DIC DESING SPA	FAC-000001520	INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE DE OFICINA DE PSICOLOGA DEL PROGRA
ORD001153	23042024	EGR001191	6052024	500.000	Contabilizado	20294261-K	MARIA ANGELICA GONZALEZ JARA	BOL-000000013	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPÑAL DENOMINADA "JUNT
ORD001154	23042024	EGR001192	6052024	1.904.000	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005371179	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA CAMION ALJIBE MERCEDES BENZ MUNICIPAL
ORD001155	24042024	EGR001241	10052024	1.824.974	Contabilizado	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA	FAC-000028441	INSUMOS VARIOS PARA KINESIOLOGA OFICINA DEL ADULTO MAYOR CANCELACION SEGUN FACT
ORD001156	24042024	EGR001076	25042024	1.370.625	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-070097307	SERV TELEFONICA MOVIL MES DE MARZO CODIGO CLIENTE 36255943, 27719343, 13571015
ORD001157	24042024	EGR001116	26042024	6.953.208	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000153	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES FEBRERO Y MARZO 2024 S/DEX 1672/N DEL 19

ORD001158	24042024	EGR001077	25042024	294.951	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-051269982	SERVICIO TELEFONIA FIJA PERIODO MARZO 2024 CODIGO CLIENTE 802402309 DOCUMENTAC
ORD001159	24042024	EGR001130	29042024	357.000	Contabilizado	16224128-1	DANIELA LORETO BAHAMONDES SALAS	FAX-000000057	TALLER DE MARKETING DIGITAL, CAPACITACION EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INIC
ORD001160	24042024	EGR001193	6052024	356.970	Contabilizado	11163722-9	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	FAC-000001403	25 PAQUETES PAÑALES ADULTO SOLICITADAS POR DIDECO CANCELACION SEGUN FACTURA 140
ORD001161	24042024	EGR001194	6052024	8.978.393	Contabilizado	69061400-6	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CC-024042024	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN INFORM
ORD001162	24042024	EGR001195	6052024	58.314	Contabilizado	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CC-031032024	30% MULTA TAG OTRAS COMUNAS MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN INFORME DE MULTAS
ORD001163	25042024	EGR001078	25042024	1.743.917	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004557068	SERV TELEFONIA EMPRESA CORRESPONDIENTE A TELECOMUNICACIONES E INTERNET PERIODO
ORD001164	25042024	EGR001131	29042024	20.644.304	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000028	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001165	25042024	EGR001132	29042024	12.561.645	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000098	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001166	25042024	EGR001128	29042024	150.141	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-401488290	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE AL PUBLICO Y GESTION INTERNA MES DE MARZO,
ORD001167	25042024	EGR001133	29042024	16.970.715	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000048	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001168	25042024	EGR001079	25042024	758.979.603	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002078257	SUBVENCION FISCAL EDUCACION, SUBVENCION BASE, BRP, POR TRAMO Y PRIORITARIOS MES
ORD001169	25042024	EGR001134	29042024	18.954.938	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000065	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001170	25042024	EGR001224	8052024	3.024.999	Contabilizado	13719943-2	LILIANA FABIOLA URRA MOYA	FAX-000000284	SERV INTEGRO DE ESPACIOS, SALONES EQUIPADOS Y SERV DE ALIMENTACION PARA CAPACI
ORD001171	26042024	EGR001211	8052024	200.000	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000030	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM SECRETARIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A C
ORD001172	26042024	EGR001135	29042024	21.126.008	Contabilizado	7781259-8	LUIS GALVEZ GALVEZ	BOL-000000142	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001173	26042024	EGR001136	29042024	12.083.653	Contabilizado	7062615-2	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000164	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001174	26042024	EGR001220	8052024	2.014.150	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004032	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL "PERIODO MARZO" OIM 2079090 FACTURAS 1040, 4032,
ORD001175	26042024	EGR001177	3052024	7.773.694	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002079093	SUBVENCION FISCAL DE EDUCACION MARZO 2024 BONO ACAP Y BONO RENTA MINIMA OIM
ORD001176	26042024	EGR001137	29042024	11.986.098	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000060	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001177	26042024	EGR001145	29042024	3.200.000	Contabilizado	13551468-3	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	FAX-000000301	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCELACION SE
ORD001178	26042024	EGR001138	29042024	19.070.868	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000146	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001179	26042024	EGR001139	29042024	17.157.612	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000100	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001180	26042024	EGR001146	29042024	5.236.017	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000234	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD001181	26042024	EGR001140	29042024	4.031.315	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000315	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001182	26042024	EGR001141	29042024	5.260.000	Contabilizado	12855027-5	LORETO ANGELICA ILUFI CANCINO	BOL-000000047	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO"CANCELACION SEGUN
ORD001183	26042024	EGR001142	29042024	1.207.329	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000385	BONO MOVILIZACION MES ABRIL 2024, APORTE MUNICIPAL PROG "PRODESAL"CANCELACION
ORD001184	29042024			154.099	Validado	11764563-0	CLAUDIA MONTECINOS MEZA	MEM-000000136	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION, COMETIDOS CIUDAD TALCA FUNCIONARIO (A) DEPTO EME
ORD001185	29042024	EGR001153	30042024	4.486.942	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000100	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B

ORD001186	29042024	EGR001143	29042024	23.679.755	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000183	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001187	29042024	EGR001154	30042024	3.346.266	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000523	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001188	29042024	EGR001165	30042024	570.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000173	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2023" CANCELACION SEGUN BOLETA Y NO
ORD001189	29042024	EGR001166	30042024	703.735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000098	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SEGUN
ORD001190	29042024	EGR001167	30042024	965.196	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000202	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION"CANCELACIO
ORD001191	29042024	EGR001168	30042024	858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000157	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONA
ORD001192	29042024	EGR001169	30042024	643.333	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000099	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
ORD001193	29042024	EGR001144	29042024	11.416.556	Contabilizado	6815084-1	MARIA ISABEL MEZA MEZA	BOL-000000065	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001194	29042024	EGR001221	8052024	155.841	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000221	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES FEBRERO Y MARZO 2024
ORD001195	29042024	EGR001170	30042024	5.908.800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000522	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL" CANCELACION SEGUN B
ORD001196	29042024	EGR001156	30042024	115.942	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000037	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CANCELA
ORD001197	29042024	EGR001242	10052024	1.558.312	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002078299	TRASPASO DE LICENCIA MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLME
ORD001198	29042024	EGR001157	30042024	6.305.679	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000191	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO"
ORD001199	29042024	EGR001158	30042024	1.116.708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000088	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y DOC
ORD001200	29042024	EGR001159	30042024	1.211.905	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000228	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "PREPARADOS"CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCUM
ORD001201	29042024	EGR001129	29042024	869.565	Contabilizado	14054454-K	RUBEN ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO	BOL-000000205	SERVICIO DE EMPASTADO DISEÑO Y DIAGRAMACION CUENTA PUBLICA 2024 CANCELACION SE
ORD001202	29042024	EGR001160	30042024	2.669.028	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000460	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG"SENDA PREVIENE"CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DO
ORD001203	29042024	EGR001161	30042024	3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000216	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL" CANCELACION SEGUN BOLE
ORD001204	29042024	EGR001162	30042024	8.267.469	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000384	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCUME
ORD001205	29042024	EGR001163	30042024	680.000	Contabilizado	17673284-9	CAMILA ELIZABETH PRADO MENDOZA	BOX-000000217	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELACION SEG
ORD001206	29042024	EGR001152	30042024	39.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000020	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ABRIL 2024, TRABAJADORES
ORD001207	29042024	EGR001151	30042024	39.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000021	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ABRIL 2024, TRABAJADORES
ORD001208	29042024	EGR001148	30042024	78.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000022	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, ABRIL 2024, TRABAJADORES
ORD001209	29042024	EGR001164	30042024	171.345	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000004	RETENCION JUDICIAL MES ABRIL 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 216 (RP 1203 ANDRES R
ORD001210	29042024				Anulado			-	ANTICIPO VIATICO CONCEJALES, PELLUHUE 29 ABR AL 03 MAY 2024 CURSO "PARTCIUDAD
ORD001211	29042024	EGR001149	30042024	111.850	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-001762757	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ARRIENDO CENTRO DE LA MUJER Y PROGRAMAS N/ S
ORD001212	29042024	EGR001150	30042024	1.373.299	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000067	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001213	29042024	EGR001175	2052024	400.000	Contabilizado	11767662-5	FABIAN PEREZ HERRERA	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM ALCALDIA" IMPUTACION GASTOS MENORES A CUENTAS CON

ORD001214	29042024	EGR001178	3052024	97.725	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002079100	TRASPASO SUBVENCION FISCAL EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONO AAEE LEY 20883, AR
ORD001215	30042024	EGR001155	30042024	3.924.164	Contabilizado	10662602-2	JUAN CLAUDIO JARA TORO	BOL-000000114	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001216	30042024	EGR001223	8052024	218.770	Contabilizado	8799663-8	FRANCISCO ANTONIO MARABOLI MUÑOZ	BOL-000000086	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 1672/N
ORD001217	30042024	EGR001179	3052024	19.496.957	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002080696	TRASFERENCIA A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, BONO LEY 21647 ART 33 DE FEBRERO 202
ORD001218	30042024	EGR001210	7052024	134.393	Contabilizado	26808116-K	ANDRES ALMEIDA BETANCOURT	PSL-000000001	CANCELA SUELDO SUPLENCIA POR UN DIA REEMPLAZO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE AL ME
ORD001219	30042024	EGR001171	30042024	182.077	Contabilizado	16679691-1	YASNA ALEJANDRA VALENZUELA BRAVO	BOL-000000086	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001220	30042024	EGR001243	10052024	87.709	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002079712	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR, ISAPRES COLMENA A DEPARTAMENTO DE SAL
ORD001221	30042024			62.638	Validado	72576700-5	SENADIS	VDX-000000776	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS PERIODO 2022-2023 DEL PROG "TRANSITO DE LA VID
ORD001222	30042024	EGR001246	10052024	1.205.280	Contabilizado	72576700-5	SENADIS	VDX-000000777	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS PERIODO 2022-2023 DEL PROG "FONDO NACIONAL DE
ORD001223	30042024	EGR001176	2052024	6.101.034	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000040	DIETA SRES CONCEJALES "MES ABRIL 2024 " SEGUN MEMORANDUM 40/2024 DE SECRETARIA
ORD001224	30042024	EGR001173	30042024	1.330.074	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000004	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2024, CARO LAGOS
ORD001225	30042024	EGR001174	30042024	3.691.613	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000004	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO JUAN ABUHADBA CORRES PONDIENTE AL MES DE ABRI
ORD001226	30042024	EGR001212	8052024	1.000.000	Contabilizado	17250569-4	FRANCISCO JAVIER ALBORNOZ AYALA	DE-000001653	CUMPLIMIENTO AVENIMIENTO EN CAUSA LABORAL RIT M-5-2024 DEL JUZGADO DE LETRAS DE
ORD001227	30042024	EGR001213	8052024	2.975.000	Contabilizado	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA	FAC-000018369	3000 FOLLETOS CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA ALCALDE CANCELACION SEGUN FACTURA 18
ORD001228	30042024	EGR001214	8052024	2.900.000	Contabilizado	10174847-2	ELCIRA CAROLINA GUTIERREZ MARCHANT	CC-000000004	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLES UBICADOS EN TERRENO (APARCADERO) LOTE 4 KM 8 R
ORD001229	30042024	EGR001215	8052024	1.397.870	Contabilizado	8423405-2	MARIA SOLEDAD DEL ROSARIO DIAZ DONOSO	CC-000000005	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN PRIETO 607, PORTALES 183 Y TERRENO
ORD001230	30042024	EGR001181	3052024	129.160	Contabilizado	10764952-2	JUAN ENEAS PEREIRA DUARTE	BOL-000000136	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 1672/N