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	EGR001294	16052024	$	154.099	Contabilizado	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	EGR001314	16052024	$	62.638	Contabilizado	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
ORD001231	2052024	EGR001180	3052024	$	40.920	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046735649	CANCELA CONSUMO DE AGUIA POTABLE DE FUNDACION CEMA DE MES DE MARZO 2024 N/SERVI
ORD001232	2052024	EGR001216	8052024	$	300.000	Contabilizado	11560955-6	JUAN CARLOS GUTIERREZ ROJAS	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM DIRECCION DE TRANSITO" IMPUTESE GASTOS A CUENTAS C
ORD001233	2052024	EGR001277	14052024	$	32.856	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000001223	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES ABRIL 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CALCU
ORD001234	2052024	EGR001217	8052024	$	6.867.365	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-051536173	COMISIONES POR CUENTA DE EMISORES, COMISIONES POR CUENTA PROPIA Y COMISION POR V
ORD001235	2052024	EGR001252	13052024	$	581.480	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000102550	MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL SOLICITADAS POR EL ENCARGADO DEPTO DE
ORD001236	2052024	EGR001218	8052024	$	2.500.000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000032	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS 240 (EX HOTEL HERRERA) C
ORD001237	2052024	EGR001219	8052024	$	1.239.275	Contabilizado	6677743-K	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	CC-000000005	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BULNES 60 CANCELACION SEGUN RECIBO A
ORD001238	3052024	EGR001283	15052024	$	1.500.000	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000506	SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA 150 PERSONAS EN RELACION A CUENTA PUBLICA PARTICIP
ORD001239	3052024	EGR001267	14052024	$	463.768	Contabilizado	9084896-8	FERNANDO ERNESTO SEPULVEDA FIGUEROA	BOL-000000059	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FIBALIZACI
ORD001240	3052024	EGR001199	6052024	$	637.788	Contabilizado	19650729-9	CRISTOBAL GERARDO FAUNDEZ MUÑOZ	BOL-000000041	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001241	3052024	EGR001247	10052024	$	32.310.554	Contabilizado	14280113-2	LUIS ALBERTO VIDAL BASTIAS	FAX-000000158	EPAGO 3 PROY PLAN MAESTRO DE ARQUITECTURA SECTOR MESA SECO CANCELACION SEGUN F
ORD001242	3052024	EGR001225	8052024	$	64.556.018	Contabilizado	79603070-4	TRANSPORTES Y CONTRUCCIONES CORIT SPA	FAX-000000058	EPAGO 2 PROYECTO CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE CONSTITUCION CANCELACION
ORD001243	3052024					Anulado			-	REGULARIZA SALDOS PROGRAMAS DE RECURSOS EXTERNOS, GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERI
ORD001244	6052024	EGR001198	6052024	$	42.000	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-401870121	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARRIENDO OPD MES DE MARZO 2024 NÑ SERVIC
ORD001245	6052024	EGR001202	7052024	$	41.197.800	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000054	EPAGO ABRIL 2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTAC
ORD001246	6052024	EGR001249	10052024	$	200.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "OPD-MEJOR NIÑEZ" GASTOS ITEM SERVICIOS PROGRAMA OPD
ORD001247	6052024					Anulado			-	REGULARIZA SALDOS PROGRAMAS SIST PROTECCION SOCIAL, GENERADS EN EJERCICIOS ANTE
ORD001248	6052024	EGR001268	14052024	$	500.000	Contabilizado	76085169-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA	CC-000000007	SERVICIO DE ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLE UBICADO EN RUTA M50 KM 8 LOTE 4, TE
ORD001249	6052024	EGR001206	7052024	$	26.740.662	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000005	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL CONTRATA Y PLANTA MES ABRIL 2024, SEGUN
ORD001250	6052024	EGR001313	16052024	$	12.999.999	Contabilizado	76989858-1	VICTORIA SPA	FAC-000000327	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FIESTA COS
ORD001251	6052024	EGR001269	14052024	$	256.459	Contabilizado	12317383-K	MARCOS MONTECINO CORTES	NOP-000001423	COMETIDO CURSO CAPACITACION "NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS Y ABASTECIMIENTO MUNI
ORD001252	6052024	EGR001244	10052024	$	133.750.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000193	TRASPASO N 6 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES ME
ORD001253	6052024	EGR001326	17052024	$	268.595	Contabilizado	9912561-6	FERNANDO SEPULVEDA ABACA	MEM-109000127	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CIUDAD TALCA SEGUN MEMO
ORD001254	6052024	EGR001203	7052024	$	146.480.665	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000036	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD001255	6052024	EGR001204	7052024	$	240.000	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000038	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD001256	6052024	EGR001205	7052024	$	1.142.364	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000039	IMPUESTO FERIA IUT "MES ABRIL 2024" CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 39/2024 TES
ORD001257	6052024	EGR001255	13052024	$	45.779.961	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000035	CANCELA PREVISION PERSONAL PLANTA Y CONTRATA ABRIL 2024 SEGUN RES INICIAL 1116,
ORD001258	6052024	EGR001288	15052024	$	1.997.890	Contabilizado	17685542-8	CARMEN PAZ ALBERTINA DE LA MAZA RODRIGUEZ	CC-000000029	ARRIENDO MES ABRIL Y MAYO 2024 INMUEBLE UBICADO EN PRIETO 297, CONSTITUCION HO
ORD001259	6052024	EGR001259	13052024	$	868.006	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000036	CANCELA PREVISION JUAN ABUHADBA MES ABRIL 2024, SEGUN RES INICIAL 1225 SE ADJUN
ORD001260	6052024	EGR001278	14052024	$	120.219	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000015	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA MES ABRIL 2024, SEGUN RES INICIAL 12
ORD001261	6052024	EGR001279	14052024	$	5.452.268	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000016	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES ABRIL 2024, SEGUN R
ORD001262	6052024	EGR001207	7052024	$	43.086	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000010	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS ABRIL 2024, SEGUN RES INICIAL 1224 S
ORD001263	6052024	EGR001280	14052024	$	6.653	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000017	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS MES ABRIL 2024, SEGUN RES INICIAL 1224
ORD001264	6052024	EGR001256	13052024	$	283.808	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000037	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS ABRIL 2024, SEGUN RES INICIAL 1224 SE ADJUNTA DOCU
ORD001265	6052024	EGR001257	13052024	$	29.994	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000038	CANCELA PREVISION CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2024, REEMPLA ZO DIAS PSICOTECNIC
ORD001266	6052024	EGR001208	7052024	$	169.621	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000007	CANCELA APORTE BONO POST-LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, PERSO
ORD001267	6052024	EGR001258	13052024	$	98.226	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000012	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIEN TE AL MES DE ABRIL DE
ORD001268	7052024	EGR001250	10052024	$	50.000	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000002022	REINTEGRO CIERRE PROGRAMA "HABITABILIDAD 2022" SALDO INFORME FINANCIERO FINAL
ORD001269	7052024	EGR001295	16052024	$	981.289	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002088006	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD I COLMENA FECHA
ORD001270	7052024	EGR001281	14052024	$	40.236.162	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000042024	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD001271	7052024	EGR001296	16052024	$	578.080	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002090535	TRASPASO LICENCIA MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO $ 578
ORD001272	7052024	EGR001270	14052024	$	1.342.800	Contabilizado	11764682-3	GUILLERMO EDUARDO CERPA LOYOLA	CC-000000904	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLE UBICADO EN PORTALES 251, CONSTITUCION CANCELAC
ORD001273	7052024	EGR001271	14052024	$	1.846.207	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000003154	ARRIENDOS MES MAYO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN PORTALES 531, CONSTITUCION, 5 Y ME
ORD001274	7052024	EGR001209	7052024	$	2.533.729	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DE-000001828	REINTEGRO SALDOS PROYECTO PMB "REPOSICION MANTENCION DE EQUIPOS PEAS", POR CIER
ORD001275	7052024	EGR001357	23052024	$	790.160	Contabilizado	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	FAC-000002320	HORNO INDUSTRIAL PARA CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTURA 2320, OC 2827-368-AG
ORD001276	7052024	EGR001272	14052024	$	1.096.560	Contabilizado	76367996-9	SERVICIOS GRAFICOS Y CONSTRUCCION LIMITADA	FAC-000000252	MATERIALES ESTAMPADOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA " EXPO-FERIA PRODUCTOS
ORD001277	7052024	EGR001273	14052024	$	4.355.400	Contabilizado	76301974-8	SOCIEDAD VILLAGRA MAQUINARIA LIMITADA	FAC-000000791	SERVICIO DE CONTRATACION DE MAQUINARIA PESADA PARA RETIRO DE ESCOMBROS POR DERRU
ORD001278	7052024	EGR001498	4062024	$	300.000	Contabilizado	10795145-8	ANA CECILIA PALMA RIVEROS	FAC-000000127	CORONA, BANDA DE REINA Y ARREGLOS FLORALES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "
ORD001279	7052024	EGR001274	14052024	$	508.130	Contabilizado	77876928-K	FUSION EVENTOS SPA	FAC-000000092	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CELEBRACION DIA DE
ORD001280	7052024	EGR001289	15052024	$	800.000	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM MOVILIZACION" IMPUTACION GASTO A CUENTAS CONTABLE
ORD001281	7052024	EGR001325	17052024	$	210.000	Contabilizado	16790977-9	CRISTIAN FERNANDO VIDAL HUECHUMILLA	FAX-000000574	ADQ DE TAZAS Y MANTELES ESTAMPADOS PARA EXPO FERIA DE LA INICIATIVA LOCAL DEL P
ORD001282	7052024	EGR001284	15052024	$	480.000	Contabilizado	20007588-9	ALEJANDRO FRANCISCO flores VILLALOBOS	FAX-000000060	ADQ DE AGENDAS PARA REGALO USUARIOS EN CAPACITACION DE LA INICIATIVA LOCAL DEL
ORD001283	7052024	EGR001276	14052024	$	65.689	Contabilizado	77296475-7	BAZAR Y MINIMARKET EL VAGON SPA	FAX-000000217	ADQ DE SET ASEO E HIGIENE PARA PARTICIPANTES DE EXPO FERIA DE LA INICIATIVA LOC
ORD001284	7052024	EGR001290	15052024	$	32.305	Contabilizado	16273067-3	YASID MUZA CIFUENTES	DIC-002036390	REINTEGRO PAGO EN EXCESO PLACA SWCC41-K, PCI AÑO 2024 SEGUN DEX1728/V DE 25-04
ORD001285	8052024	EGR001320	17052024	$	19.263	Contabilizado	18574165-6	HILDA VICTORIA REYES DIAZ	DIC-002033428	REINTEGRO PAGO EN EXCESO PLACA LBHB20-1, PCI AÑO 2024 SEGUN DEX1729/V DE 25-04
ORD001286	8052024	EGR001291	15052024	$	400.000	Contabilizado	14324236-6	CARLOS CADIZ SOTO	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM BODEGA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS EN CUENTAS CONT
ORD001287	8052024	EGR001285	15052024	$	142.800	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAX-000000984	ADQ MARCOS DE DIPLOMAS PARA CERTIFICACION CAPACITACION DE LA INICIATIVA LOCAL D
ORD001288	8052024	EGR001297	16052024	$	4.462	Contabilizado	8149209-3	LEONORA MULLER SEPULVEDA	DIC-900000981	DEVOLUCION DERECHOS MUNICIPALES Y ESTAMPILLAS SEGUN OIM 2014330, OIM 2014333 AM
ORD001289	8052024	EGR001222	8052024	$	15.001.140	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-001747576	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GRANEL CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO FEBRERO
ORD001290	8052024	EGR001292	15052024	$	33.403.234	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000006898	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES MARZO Y ABRIL 2024 CANCELA
ORD001291	8052024	EGR001226	9052024	$	264.851	Contabilizado	8701481-9	JOICE ELIZABETH ALBERTZ NAVARRO	BOL-000000111	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001292	8052024	EGR001227	9052024	$	497.550	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046564106	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ARRIENDOS MUNICIPALES MES DE MARZO SEGUN NÑ DE
ORD001293	8052024	EGR001245	10052024	$	2.044.059	Contabilizado	7112734-6	ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ	BOL-000000133	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 1831/N
ORD001294	8052024	EGR001275	14052024	$	3.567.358	Contabilizado	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA	FAC-000295367	INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL APORTE MUNICIPAL CANCELACION S
ORD001295	8052024	EGR001286	15052024	$	265.370	Contabilizado	77139937-1	COMERCIAL LEGOF SPA	FAC-000000109	DISEÑO Y CONFECCION DE LETREROS PARA SER INSTALADOS COMO SEÑALES DE TRANSITO EN
ORD001296	9052024	EGR001229	9052024	$	5.580.097	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000042024	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HO
ORD001297	9052024	EGR001228	9052024	$	938.571	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-048847848	CANCELA TELEFONIA CELULAR COMPAÑIA ENTEL PERIODO FEBRERO Y MARZO 2024 CORRESPON

ORD001298	9052024	EGR001230	9052024	$	1.902.065	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-300042024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HO
ORD001299	9052024	EGR001231	9052024	$	735.076	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-500042024	TRASPASO DESDE OPD A ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORARIOS 13,
ORD001300	9052024	EGR001232	9052024	$	444.500	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-403326430	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PANGALILLO, COR
ORD001301	9052024	EGR001233	10052024	$	1.174.339	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000187799	ESTADO PAGO MES ABRIL 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC 28
ORD001302	9052024	EGR001321	17052024	$	9.025.919	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002095028	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD, DE ISAPRE COLMEN
ORD001303	9052024	EGR001322	17052024	$	463.423	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002096062	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLME
ORD001304	9052024	EGR001234	10052024	$	1.026.124	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	NOP-000000001	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES ABRIL 2024, SEGUN RES INICIAL 1249 SE ADJUNT
ORD001305	9052024	EGR001298	16052024	$	2.000.000	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000338966	AGUAS MINERAL Y BARRAS DE CEREAL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "SEMANA
ORD001306	9052024	EGR001299	16052024	$	359.380	Contabilizado	12787095-0	JULIA DEL CARMEN GALLEGOS LOYOLA	FAC-000000027	COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CEREMONIA INAUGURACION COSTANER
ORD001307	10052024	EGR001300	16052024	$	579.710	Contabilizado	12091421-9	LEANDRO ALEXIS GONZALEZ SALGADO	BOL-000000037	PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DIA DEL TRABAJADOR
ORD001308	10052024	EGR001301	16052024	$	695.652	Contabilizado	17901055-0	CARLOS ORLANDO LETELIER LOYOLA	BOL-000000024	PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DIA DEL TRABAJADOR
ORD001309	10052024	EGR001302	16052024	$	2.744.186	Contabilizado	75209900-6	JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITUCION	DE-000001875	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CAUSA RIT P-278-2022 DEL JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITU
ORD001310	10052024	EGR001282	14052024	$	52.051.411	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002097875	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMTO UNICO
ORD001311	10052024	EGR001303	16052024	$	1.568.750	Contabilizado	6407272-2	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000000014	ARRIENDO MES ABRIL 2024 INMUEBLES UBICADO EN RENGIFO 521 Y O`HIGGINS ROL 61-60 G
ORD001312	10052024	EGR001304	16052024	$	1.325.090	Contabilizado	7297566-9	ERIC ANTONIO PEREIRA GOMEZ	CC-000003239	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLES UBICADO EN OÑEDERRA 342 Y BLANCO 457 CANCELAC
ORD001313	10052024	EGR001305	16052024	$	800.000	Contabilizado	11443147-8	EDUARDO DEL CARMEN LANDEROS MORAGA	BOL-000000002	INSTALACION DE EMPALME ELECTRICO MONOFASICO, PARA SEMAFOROS INTERSEWCCION AV STA
ORD001314	10052024	EGR001306	16052024	$	170.000	Contabilizado	12787095-0	JULIA DEL CARMEN GALLEGOS LOYOLA	FAC-000000026	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS EN ACTIVIDAD MUNICIPAL CHARLA DIA DEL A
ORD001315	13052024	EGR001260	14052024	$	3.284.112	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001770224	CANCELA DESCARGAS CAMION LIMPIA FOSAS MES DE MARZO 2024 FACTURA 1770224, N SERVI
ORD001316	13052024	EGR001253	13052024	$	89.550	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	BOC-000004036	CANCELA AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRL 2024, COMITE RURAL SAN RAMOS SEGUN FACTUR
ORD001317	13052024	EGR001254	13052024	$	10.550	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	BOC-000000526	CANCELA AGUA POTABLE RURAL MES DE ABRIL 2024 COMITE RURAL CARRIZAL FACTURAS 526
ORD001318	13052024	EGR001293	15052024	$	6.474.195	Contabilizado	76728338-5	PUBLICIDAD CATHERINE VALENCIA MUÑOZ EIRL	FAC-000000115	CONTRATO DE SUMINISTRO DE VALLAS PEATONALES, SOLICITADAS POR SECPLAN CNCELACIO
ORD001319	13052024	EGR001261	14052024	$	257.390	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001197	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA SANTA OLGA MES DE AB
ORD001320	13052024	EGR001350	22052024	$	763.980	Contabilizado	76844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	FAC-000005550	ESCANER EPSON DS-790WN PARA RENTAS Y PATENTES CANCELACION SEGUN FACTURA 5550, O
ORD001321	13052024	EGR001307	16052024	$	18.445.000	Contabilizado	76090816-9	MARIA JOSE QUINTANILLA SANDOVAL PRODUCTORA DE EVENTOS MJQ	FAC-000001056	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE MARIA JOSE QUINTANILLA SANDOVAL EN LA ACTI
ORD001322	13052024	EGR001308	16052024	$	150.000	Contabilizado	13786007-4	CLAUDIA NOEMI VALDES CARO	FAC-000000014	1 DE 8 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LANZAMIENTO Y CIERRE DE PROGRAMA SENDA, FEC
ORD001323	13052024	EGR001323	17052024	$	554.799	Contabilizado	9103935-4	LUIS OYARCE FARIAS	FAC-000032566	ZAPATOS DE SEGURIDAD Y PANTALONES CARGO PARA FUNCIONARIOS DEPTO GRD (GESTION DE
ORD001324	13052024	EGR001309	16052024	$	279.888	Contabilizado	76906643-8	CENTRO DE COPIADO Y SOLUCIONES GRAFICAS T COPIO SPA	FAC-000000871	500 IMPRESION TRIPTICOS, P/LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION COSTAN
ORD001325	13052024	EGR001266	14052024	$	1.119.366	Contabilizado	11284545-3	RAUL ANTONIO LOYOLA ALBORNOZ	BOL-000000001	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD001326	13052024	EGR001310	16052024	$	981.305	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-000000005	ARRIENDO MES MAYO 2024 SITIOS UBICADOS EN BLANCO 206 Y 228 DE CONSTITUCION CAN
ORD001327	13052024	EGR001311	16052024	$	721.618	Contabilizado	13786263-8	LORENZO TOLEDO MEDINA	NOP-000001922	ANTICIPO VIATICO CONCEJAL SANTIAGO DEL 07 AL 11 MAYO 2024 CURSO "GESTION DEPORT
ORD001328	13052024	EGR001262	14052024	$	5.000.380	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001772279	CANCELA EXTRACION AGUA GRANEL SEGUN SERVICIO 90000412-5 FACTURA 1772279 NOMINA
ORD001329	13052024	EGR001263	14052024	$	269.230	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-019369739	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL 2024 DE GESTION INTERNA HOGAR MUJERES, HO
ORD001330	13052024	EGR001264	14052024	$	127.682	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000478524	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD APARCADERO MUNICIPAL CONTRATO ARRIENDO ELECTRICI
ORD001331	13052024	EGR001312	16052024	$	1.492.800	Contabilizado	11764682-3	GUILLERMO EDUARDO CERPA LOYOLA	CC-000003377	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN PORTALES 251 Y BLANCO 931, CONSTITU
ORD001332	13052024	EGR001324	17052024	$	750.977	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002097407	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO $ 7
ORD001333	13052024	EGR001265	14052024	$	56.086	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-401475989	CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ARRIENDOS; HOGAR DE MUJERE Y OFICINAS SECPLAN
ORD001334	13052024	EGR001327	17052024	$	247.258	Contabilizado	76615289-9	PUBLICIDAD Y EVENTOS FYM	FAC-000001003	22 GALVANOS ACRILICOS PERSONALIZADOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANI
ORD001335	13052024	EGR001328	17052024	$	600.000	Contabilizado	18894857-K	CARLOS FRANCISCO YAÑEZ CANCINO	BOL-000000003	SERVICIO DE TALLER DE DIBUJO ETILO COMIC MANGA JAPONES DESDE EL 22 DE FEBRERO A
ORD001336	13052024	EGR001331	17052024	$	200.000	Contabilizado	20693212-0	MARCIA ANTONIA CIFUENTES ESPINOSA	BOX-000000035	SERV DE CUIDADO INFANTIL PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE LA INICIATIVA LOCAL
ORD001337	13052024	EGR001332	17052024	$	122.400	Contabilizado	14324390-7	HUGO ALBERTO GARRIDO ESPINOSA	FAX-000000142	SERV DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DE ENCUENTRO GRUPAL USUARIOS DEL PROG "VINCU
ORD001338	14052024	EGR001336	20052024	$	197.970	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000098	FONDO RENDIR UNICA VEZ "FR MOVILIZACION" CANCELACION SOAP 3 BUSES MUNICIPALES
ORD001339	14052024	EGR001337	20052024	$	109.770	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	MEM-000000359	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION CIUDAD TALCA (MES ABRIL) SEGUN MEMORANDUM 359 Y D
ORD001340	14052024	EGR001329	17052024	$	560.976	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000102	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) PAGOS RECHAZADOS
ORD001341	14052024	EGR001287	15052024	$	703.725	Contabilizado	18029186-5	CRISTIAN JAVIER FUENTES VALENZUELA	BOL-000000090	HONORARIOS MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS MONITOR ESCUELA DE
ORD001342	14052024	EGR001338	20052024	$	200.000	Contabilizado	7765036-9	RENE EDUARDO OBREGON AGUILAR	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM CASA TALENTOS ARTISTICOS" IMPUTAR GASTOS MENORES
ORD001343	14052024	EGR001330	17052024	$	104.702	Contabilizado	15835172-2	VANESSA BAES ALBORNOZ	DIC-000000001	DEVOLUCION PAGO ASEO 3 Y 4 CUOTA 2023Y1 Y 2 CUOTA 2024, DEX 1948/B DE 13/0
ORD001344	14052024	EGR001339	20052024	$	100.000	Contabilizado	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM PATENTES Y RENTAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUEN
ORD001345	15052024	EGR001340	20052024	$	194.379	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000097	PERMISO DE CIRCULACION 3 BUSES MUNICIPALES PATENTES: CLXT -57, DKVL-69 Y KYWP-2
ORD001346	15052024	EGR001316	16052024	$	780.000	Contabilizado	20693203-1	NYCOLE ALEXANDRA LEFIAN CACERES	BOL-000000001	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANCELACION SEGUN
ORD001347	15052024	EGR001317	15052024	$	820.000	Contabilizado	17673284-9	CAMILA ELIZABETH PRADO MENDOZA	BOX-000000218	COMPLEMENTO HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CAN
ORD001348	15052024	EGR001348	20052024	$	560.625	Contabilizado	77797959-0	BANQUETES CHAKRAS SPA	FAX-000000036	SERV DE CAFETERIA, SALON Y EQUIPO DE PROYECCION PARA MESA DE COORDINACION DEL P
ORD001349	15052024	EGR001341	20052024	$	237.374	Contabilizado	77797959-0	BANQUETES CHAKRAS SPA	FAC-000000036	SERV DE CAFETERIA, SALON Y EQUIPO DE PROYECCION PARA MESA DE COORDINACION DEL P
ORD001350	15052024	EGR001349	20052024	$	128.300	Contabilizado	8444832-K	MARIA ERNESTINA ZUÑIGA NUÑEZ	FAX-000000199	ADQ DE MATERIALES PARA CONFECCION DE MANTELES PARA EXPO FERIA DE LA INICIATIVA
ORD001351	15052024	EGR001358	23052024	$	9.101.064	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002098277	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE I CONSALUD E
ORD001352	15052024	EGR001342	20052024	$	900.000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	NOP-000000596	ANTICIPO CAPACITACION "GESTION DEPORTIVA , EN LA OFICINA Y COMISION DE DEPORTES
ORD001353	15052024	EGR001343	20052024	$	135.000	Contabilizado	76769725-2	OLAS PRODUCTORA SPA	FAC-000000482	300 UNID, GRAFICAS INMANTADAS PARA DIFUSION DE NUMEROS DE CONTACTO SOLICITADAS P
ORD001354	15052024	EGR001359	23052024	$	324.637	Contabilizado	76764333-0	SES TI SPA	FAC-000006092	CABLE Y SWITCHS PARA CONECTIVIDAD DE CASA SECPLAN CANCELACION SEGUN FACTURA 609
ORD001355	15052024	EGR001360	23052024	$	225.000	Contabilizado	76367996-9	SERVICIOS GRAFICOS Y CONSTRUCCION LIMITADA	FAC-000000254	CARPA SOMBREADORA PARA SER INSTALADA EN JARDIN INFANTIL MUNICIPAL CANCELACION
ORD001356	15052024	EGR001344	20052024	$	80.599	Contabilizado	77886465-7	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000000544	PIZARRA, PLUMONES Y BORRADOR PARA OFICINA DEL CENSO CANCELACION SEGUN FACTURA 5
ORD001357	15052024	EGR001361	23052024	$	220.744	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002042343	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA, PPU: BHJY26-4
ORD001358	15052024	EGR001345	20052024	$	7.854.000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000525	EPAGO MES ABRIL 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION SEGUN
ORD001359	15052024	EGR001346	20052024	$	526.217	Contabilizado	76178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	FAC-002392103	SERVICIO DE MANTENCION PARA CAMION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 2392103,
ORD001360	15052024	EGR001362	23052024	$	5.038.545	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	MEM-000000044	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES ABRIL 2024 C
ORD001361	16052024	EGR001347	20052024	$	30.827	Contabilizado	17825822-2	PAULINA ALEGRIA CABRERA	NOP-000001833	DEVOLUCION DUPLICIDAD PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE CIRCULACION 1 CUOTA 2024 PL
ORD001362	16052024	EGR001315	16052024	$	39.727.510	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000633585	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO ABRIL" OIM 2101150 FACTURA 633585 Y NOT
ORD001363	16052024	EGR001363	23052024	$	506.100	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000228	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL 482 UNID), "MES ABRIL 2024",
ORD001364	16052024	EGR001364	23052024	$	32.333	Contabilizado	7943313-6	RAFAEL VALENZUELA GARRIDO	DIC-002028999	DEVOLUCION PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE CIRCULACION VALOR TOTAL 2024 PLACA TR
ORD001365	16052024	EGR001318	16052024	$	5.873.626	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000051	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARI
ORD001366	16052024	EGR001378	24052024	$	87.543.710	Contabilizado	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	CC-000010536	REINTEGRO Y CIERRE PROYECTO "COVID 19" RESOLUCION 145 DEL MINISTERIOR DEL INTER
ORD001367	16052024	EGR001355	22052024	$	93.722.832	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	DE-000001955	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA I MUNICIPALIDAD DE CONS
ORD001368	16052024	EGR001365	23052024	$	456.742	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-002662509	FRANQUEO CONVENIDO MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 2662509 Y DOCUMEN
ORD001369	16052024	EGR001366	23052024	$	38.128	Contabilizado	17470458-9	LUIS EDUARDO MUÑOZ GONZALEZ	DIC-002031240	DEVOLUCION PCI AÑO 2024, PLACA PLGJ49-8,DEX 1848/V DE 08/05/24, DOC ADJUNTA
ORD001370	16052024	EGR001367	23052024	$	249.900	Contabilizado	76467444-8	AGUAS PURIFICADAS TRANCURA LIMITADA	FAC-000045645	ESTADO DE PAGO MES ABRIL 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA P

ORD001371	16052024	EGR001374	23052024	$	420.070	Contabilizado	16921123-K	LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE	FAC-000015840	BANDERA CHILENA Y DE CARABINEROS DE CHILE PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA
ORD001372	16052024	EGR001319	17052024	$	21.077.280	Contabilizado	76134176-6	TRANSPORTES COVER SPA	FAC-000000743	SERVICIO DE CAMION ALJIBE P/ENTREGA AGUA POTABLE POR ALERTA ROJA DE SENAPRED AVA
ORD001373	16052024	EGR001371	23052024	$	389.987	Contabilizado	12418679-K	YARELA MARGOT RAMOS CARRASCO	FAC-000000258	FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA REALIZAR LABORES SOCIALES DIDECO CANCELACION SEGUN FAC
ORD001374	17052024	EGR001368	23052024	$	2.022.000	Contabilizado	7227793-7	HECTOR AQUILES CHOZAS MUÑOZ	CC-000000023	ARRIENDOS MES MAYO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN CALLE CRUZ 568 Y ZAÑARTU 912, CONS
ORD001375	17052024	EGR001369	23052024	$	6.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000211	ESTADO DE PAGO MES ABRIL 2024, SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
ORD001376	17052024	EGR001511	5062024	$	1.261.400	Contabilizado	76191658-0	SOC COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LTDA	FAC-000002911	REDES DEPORTIVAS VARIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS CANCELACION SEGUN FACTURA 2911
ORD001377	17052024	EGR001541	6062024	$	230.000	Contabilizado	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	FAC-000012907	MONITOR SAMSUNG 32" PARA AUDITOR DE CONTROL INTERNO CANCELACION SEGUN FACTURA 1
ORD001378	17052024	EGR001375	24052024	$	5.474.488	Contabilizado	76218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	FAC-000108954	INSUMOS VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN CLINICA MOVIL MUNICIPAL CANCELACIO
ORD001379	17052024	EGR001370	23052024	$	23.538	Contabilizado	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	NOP-000002029	PAGO ANTICIPADO DUPLICADO DE PLACA PATENTE PPU-TOZ903 SOLICITADO POR JEFE DIREC
ORD001380	17052024	EGR001499	4062024	$	1.197.272	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002099350	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO $ 1
ORD001381	17052024	EGR001333	17052024	$	408.085.506	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000025	CANCELA SUELDO MAYO DEL 2024, PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA, COM PMG ENE-
ORD001382	17052024	EGR001500	4062024	$	5.561.896	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002101783	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO D
ORD001383	17052024	EGR001382	28052024	$	355.000	Contabilizado	89102300-6	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	FAC-000009525	CURSO NUEVA LEY DE COMPRAS PUBLICAS Y ABASTECIMIENTO MUNICIPAL CANCELACION SEG
ORD001384	17052024	EGR001564	10062024	$	999.600	Contabilizado	77741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA	FAC-000000160	8 SILLAS ERGONOMICAS PREMIUM CHV -003 SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RENTAS Y P
ORD001385	17052024	EGR001383	28052024	$	1.875.440	Contabilizado	6364651-2	RENE GARRETON PEREZ	FAC-000000065	800 TALONARIOS BOLETAS DE FERIA LIBRE SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RENTAS Y P
ORD001386	17052024	EGR001334	17052024	$	621.313	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000006	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE PERSONAL MUNICIPAL MAYO 2024, SEG
ORD001387	17052024	EGR001335	17052024	$	6.176.121	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000006	CANCELA SUELDO SIN TARETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2024, SEGUN RES INICI
ORD001388	17052024	EGR001406	28052024	$	226.100	Contabilizado	14424086-3	MARCELO ALEJANDRO GARRIDO SANCHEZ	FAC-000002267	PARABRISAS PARA CAMION VOLKSWAGEN MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 2267, OC
ORD001389	17052024	EGR001384	28052024	$	79.990	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000415066	PARLANTE PARA ACTIVIDADES EN TERRENO DE DIDECO CANCELACION SEGUN FACTURA 415066
ORD001390	17052024	EGR001385	28052024	$	1.908.067	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-051789355	COMISIONES POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TBK-MES ABRIL 2024, COMISIONES VENTAS NAC
ORD001391	17052024	EGR001386	28052024	$	1.963.500	Contabilizado	78510020-4	TELEVISION CONTIVISION LTDA	FAC-000002794	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD MES ABRIL2024 CAN
ORD001392	17052024	EGR001387	28052024	$	785.400	Contabilizado	11457075-3	NELSON ENRIQUE RETAMAL BARRERA	FAC-000000258	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 258
ORD001393	17052024	EGR001388	28052024	$	172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000041987	ESTADO DE PAGO MES ABRIL 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS D
ORD001394	17052024	EGR001501	4062024	$	221.559	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002073537	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR, MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA PPU BRZB77-7- P
ORD001395	17052024	EGR001389	28052024	$	130.298	Contabilizado	69091200-7	I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	NOP-000000220	RECLASIFICA INGRESO PCI, PLACA NG4539-7 AÑO 2021-2022-2023, INGRESADO A PERMISO
ORD001396	17052024	EGR001390	28052024	$	4.308.537	Contabilizado	69061400-6	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CC-000000004	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN INFORM
ORD001397	17052024	EGR001356	23052024	$	1.904.784	Contabilizado	7062615-2	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000165	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES ABRIL 2024 SEGUN DEX 2004/N DEL 24/05/2
ORD001398	22052024	EGR001376	24052024	$	42.682.765	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000042024	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL 2024 ESTADO
ORD001399	22052024	EGR001354	22052024	$	306.667	Contabilizado	18895067-1	CAROLINA ALEJANDRA HERNANDEZ GOMEZ	BOX-000000236	HONORARIOS MES ABRIL 2024, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
ORD001400	22052024	EGR001391	28052024	$	654.500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000000957	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 957
ORD001401	22052024	EGR001352	22052024	$	1.017.278	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000424	CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA (ARRIENDOS) MES DE ABRIL 2024
ORD001402	22052024	EGR001392	28052024	$	981.750	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000684	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 466
ORD001403	22052024	EGR001502	4062024	$	145.369	Contabilizado	11764563-0	CLAUDIA MONTECINOS MEZA	MEM-000000149	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDOS TALCA Y CON
ORD001404	22052024	EGR001351	22052024	$	9.850.019	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-000042024	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PRADOS Y JARDINES MES DE ABRIL 2024 NOMINA ADJ
ORD001405	22052024	EGR001393	28052024	$	2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000246	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES, PUNTOS LIMPIOS
ORD001406	22052024	EGR001353	22052024	$	121.560	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001770526	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2024 GESTION INTERNA (ARRIENDO) FAC
ORD001407	22052024	EGR001394	28052024	$	53.602	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-051789356	COMISIONES POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TBK-MES ABRIL 2024, COMISIONES VENTAS NAC
ORD001408	22052024	EGR001395	28052024	$	347.826	Contabilizado	9047082-5	HERNAN GALLARDO CEA	BOL-000000173	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCI
ORD001409	22052024	EGR001396	28052024	$	160.000	Contabilizado	11983406-6	JULIO VERDUGO MALDONADO	FAC-000000186	SERV DE TRASLADO PARA 90 ADULTOS MAYORES HACIA ACTIVIDAD RECREATIVA DEL PROG "
ORD001410	22052024	EGR001397	28052024	$	400.000	Contabilizado	14535635-0	JORGE GUILLERMO PICAND SEPULVEDA	BOL-000000125	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCI
ORD001411	22052024	EGR001398	28052024	$	865.895	Contabilizado	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRA SOTO	FAC-000012609	MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE CASA EMMA CANCELACI
ORD001412	22052024	EGR001399	28052024	$	3.900.000	Contabilizado	14361344-5	CARLOS FUENTES CACERES	FAC-000001030	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA GIRA TECNICA `DEL PROGRAMA PRODESAL, PELARCO 5 ABR
ORD001413	22052024	EGR001400	28052024	$	595.000	Contabilizado	6060811-3	ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	FAC-000001719	TALONARIOS DE VISITAS PARA EL PROGRAMA PRODESAL CANCELACION SEGUN FACTURA 1719,
ORD001414	22052024	EGR001509	4062024	$	50.000	Contabilizado	16827679-6	PAMELA ANDREA SEPULVEDA LASTRA	VDX-000000831	FONDO FIJO 1 DIDECO PROGRAMA "PREPARA2 -SENDA" ITEM GASTOS MOVILIZACION EQUIP
ORD001415	22052024	EGR001510	4062024	$	50.000	Contabilizado	16827679-6	PAMELA ANDREA SEPULVEDA LASTRA	VDX-000000837	FONDO FIJO 1 DIDECO "PROGRAMA PARENTALIDAD - SENDA" ITEM MOVILIZACION SEGUN
ORD001416	22052024	EGR001401	28052024	$	382.793	Contabilizado	77595991-6	COMERCIAL MAGICA SPA	FAC-000000007	ESTADO DE PAGO MES ABRIL 2024, CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA COLACIONES
ORD001417	22052024	EGR001503	4062024	$	49.439	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002103721	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO DE $
ORD001418	22052024	EGR001504	4062024	$	733.670	Contabilizado	96670840-9	DIMERC SA	FAC-011149808	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG " CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANCE
ORD001419	22052024	EGR001381	28052024	$	102.240	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000222	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MARZO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETA 222,
ORD001420	22052024	EGR001402	28052024	$	400.000	Contabilizado	65271680-6	SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ARTESANALES BUZOS Y	CC-000001158	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLE CALETA PELLINES S/N CANCELACION SEGUN RECIBO DE
ORD001421	22052024	EGR001403	28052024	$	327.250	Contabilizado	76763701-2	COMERCIAL M H M LIMITADA	FAC-000000049	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 49,
ORD001422	23052024	EGR001505	4062024	$	35.366	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002104660	TRASPASO LICENCIA MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO DE $ 3
ORD001423	23052024	EGR001487	3062024	$	10.120.992	Contabilizado	4540473-0	SERGIO SAAVEDRA PLACENCIA	CC-000003610	ARRIENDO MES SEPT - OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2023 - ENERO - FEBRERO - MAR
ORD001424	23052024	EGR001474	31052024	$	350.000	Contabilizado	9692849-1	ALICIA BARRUETO BERNAL	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM DIRECCION DE ASEO Y ORNATO" IMPUTESE GASTOS MENOR
ORD001425	23052024	EGR001411	29052024	$	327.250	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000011	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 11,
ORD001426	23052024	EGR001418	29052024	$	383.160	Contabilizado	7781259-8	LUIS GALVEZ GALVEZ	BOL-000000143	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MARZO Y ABRIL 2024 PRESTACION SERVICIOS C
ORD001427	23052024	EGR001404	28052024	$	8.685.967	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DE-000002053	REINTEGRO PROYECTO PMU, MEJ E INSTAL MOVILIARIO URBANO CALLE E MAC IVER, DEX
ORD001428	23052024	EGR001462	30052024	$	150.000	Contabilizado	11634722-9	MARIA CRISTINA PEREZ HERRERA	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM DIDECO" APORTE MUNICIPAL PROGRAMA FAMILIAS IMPUT
ORD001429	23052024	EGR001412	29052024	$	19.130.824	Contabilizado	76223603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL	FAC-000001759	SERV REPARACION DE SEMAFOROS UBICADOS EN LA INTERSECCION DE AVSANTA MARIA CON
ORD001430	23052024	EGR001413	29052024	$	675.325	Contabilizado	76310298-K	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA EIRL	FAC-000004495	POLERAS Y GORROS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONTI MAS LIMPIO" CAN
ORD001431	23052024	EGR001419	29052024	$	20.473.296	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109683	EPAGO MES MARZO 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD001432	23052024	EGR001420	29052024	$	350.000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM SECPLAN" (CUADRILLA) IMPUTESE GASTOS MENORES DE M
ORD001433	24052024	EGR001417	29052024	$	1.500.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000005	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180, OFICINA "CENTRO ATENCION
ORD001434	24052024	EGR001377	24052024	$	37.500	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-404674874	CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ARRIENDO; CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL ABR
ORD001435	24052024	EGR001427	30052024	$	24.624.437	Contabilizado	7809820-1	CLAUDIO HUMBERTO URRUTIA RECABAL	BOL-000000058	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001436	27052024					Anulado			-	TRASPASO N 7 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR TRASLADOS DE AL
ORD001437	27052024	EGR001379	27052024	$	12.374.477	Contabilizado	16386958-6	CYNTHIA ANDREA AGUILERA ESPINOZA	FAX-000000020	EPAGO 1 OBRA "CONSERVACION MURALES A CIELO ABIERTO VILLA LOS AROMOS" CANCELAC
ORD001438	27052024	EGR001380	28052024	$	1.967.158	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004044	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO ABRIL, OIM 2106171 FACTURAS: 96, 2099, 525
ORD001439	27052024	EGR001472	31052024	$	7.534.362	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000007	REGULARIZA SALDOS PROGRAMAS DE RECURSOS EXTERNOS, GENERADOS EN EJERCICIOS ANTERI
ORD001440	27052024	EGR001414	29052024	$	3.999.999	Contabilizado	13719943-2	LILIANA FABIOLA URRA MOYA	FAC-000000296	SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMORACION ANIVER
ORD001441	27052024	EGR001415	29052024	$	3.999.999	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000550	SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMORACION GLORIA
ORD001442	27052024	EGR001473	31052024	$	65.177	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000001310	REGULARIZA SALDOS PROGRAMAS SIST PROTECCION SOCIAL, GENERADS EN EJERCICIOS ANTE
ORD001443	27052024	EGR001416	29052024	$	3.570.000	Contabilizado	9885288-3	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	FAC-000000447	SERVICIO ARRIENDO CARPA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMORACION GLORI

ORD001444	27052024	EGR001421	29052024	$	1.560.000	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000113	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS ESTADO DE PAGO MES ABRIL 2024; CANC
ORD001445	27052024	EGR001506	4062024	$	500.000	Contabilizado	12727195-K	RICARDO EMILIO VALDES NAJLE	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO" IMPUTESE GASTOS MENORES A CT
ORD001446	27052024	EGR001405	28052024	$	3.934.138	Contabilizado	79603070-4	TRANSPORTES Y CONTRUCCIONES CORIT SPA	FAC-000000064	SERV DE OBRAS EXTRAORDINARIAS NO CONSIDERADAS EN ADQ "CONSERVACION VIAS URBANAS
ORD001447	27052024	EGR001480	31052024	$	9.436.200	Contabilizado	77010111-5	CONSTRUCTORA QUILLAY LIMITADA	FAX-000000078	EPAGO 6 PROYECTO MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL GYM ENRIQUE DONN CANCELACION S
ORD001448	27052024	EGR001422	29052024	$	500.000	Contabilizado	15139486-8	PABLO ENRIQUE VALDES TRONCOSO	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM GABINETE" IMPUTESE GASTOS MENORES EN CTAS CONTABL
ORD001449	27052024	EGR001407	29052024	$	848.083.602	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002107057	TRASPASO SUBVENCION FISCAL A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE MAYO Y ABRIL 20
ORD001450	27052024	EGR001428	30052024	$	22.264.268	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000050	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD001451	27052024	EGR001423	29052024	$	500.000	Contabilizado	18226211-0	FERNANDA JAVIERA SANCHEZ RODRIGUEZ	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM RELACIONES PUBLICAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CT
ORD001452	27052024	EGR001545	6062024	$	643.784	Contabilizado	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	FAX-000012939	ADQ DE NOTEBOOK MARCA HP GAMER VICTUS 16-D0511LA, PARA EL PROG"VINCULOS CON EN
ORD001453	27052024	EGR001408	29052024	$	1.000.000	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001000	40 GALVANOS SUBLIMADOS, MADERA CROSOR, PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "D
ORD001454	27052024	EGR001440	30052024	$	3.200.000	Contabilizado	13551468-3	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	BOX-000000302	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCELACION SEG
ORD001455	27052024	EGR001409	29052024	$	1.000.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000095	100 BOTELLAS PERSONALIZADAS ESCUDO MUNICIPAL MAS ESCUDO INSTITUCIONAL P/ACT MUN
ORD001456	27052024	EGR001424	29052024	$	521.739	Contabilizado	16725780-1	MARIA TERESA CASTILLO MORALES	BOL-000000114	SERVICIO DE CANTORAS TONADAS PARA ACTMUNICIPAL DENOMINADA "RODEO CLUB SOCIAL DE
ORD001457	28052024	EGR001507	4062024	$	19.496.957	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002106176	TRASPASO BONO LEY 21647 ART 33 DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20
ORD001458	28052024	EGR001475	31052024	$	100.000	Contabilizado	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM TESORERIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CT
ORD001459	28052024	EGR001429	30052024	$	28.345.043	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000066	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD001460	28052024	EGR001410	29052024	$	3.716.644	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000042024	SERVICIO DE ELECTRICIDAD RURAL PERIODO 07-04-2024 AL 10-05-2024 CANCELA CONSUMO
ORD001461	28052024	EGR001565	10062024	$	51.467	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002102643	TRASPASO DE LECENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD, DE ISAPRE COL
ORD001462	28052024	EGR001566	10062024	$	104.005	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002105402	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE I COLMENA POR
ORD001463	28052024	EGR001430	30052024	$	16.085.275	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000061	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD001464	28052024	EGR001449	30052024	$	5.236.017	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000235	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD001465	28052024	EGR001431	30052024	$	22.056.610	Contabilizado	6497085-2	RENE ANTONIO FUENTES VALENZUELA	BOL-000000107	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD001466	28052024	EGR001432	30052024	$	4.031.315	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000316	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001467	28052024	EGR001433	30052024	$	6.040.000	Contabilizado	12855027-5	LORETO ANGELICA ILUFI CANCINO	BOL-000000048	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO "CANCELACION SEGUN
ORD001468	28052024	EGR001434	30052024	$	3.068.029	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000524	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001469	28052024	EGR001441	30052024	$	1.500.000	Contabilizado	17673284-9	CAMILA ELIZABETH PRADO MENDOZA	BOX-000000219	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELACION SEGU
ORD001470	28052024	EGR001442	30052024	$	1.116.708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000089	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y DOCU
ORD001471	29052024	EGR001542	6062024	$	2.211.519	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002106179	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPERTAMENTO DE SALUD DE I COLMENA E I
ORD001472	29052024	EGR001463	31052024	$	523.600	Contabilizado	77300772-1	SIN EDITAR JUAN PABLO BENITO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA	FAC-000000080	EPAGO MES ABRIL 2024 "CONTRATO DE SUMINISTRO SERV DE DIFUSION Y PUBLICIDAD DE
ORD001473	29052024	EGR001543	6062024	$	799.552	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002107344	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD, DE I COLMENA
ORD001474	29052024	EGR001464	31052024	$	13.036	Contabilizado	20170633-5	JAVIER ARMANDO DE LA FUENTE ARAVENA	DIC-002066809	DEVOLUCION PAGO "20% COBRO MULTASOTRAS MUNICIPALIDADES" DEX2136 DE 24/05/24 Y
ORD001475	29052024	EGR001465	31052024	$	56.716	Contabilizado	20170633-5	JAVIER ARMANDO DE LA FUENTE ARAVENA	NOP-002105464	DEVOLUCION DE MULTAS PLACA DJ9922 MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, D EXENTO2136 D
ORD001476	29052024			$	33.887	Validado	19965391-1	JAVIER ALONSO SEGURA CONCHA	FID-000000002	CANCELA FERIADO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A PERSONAL ESTIVAL TURISMO 2024,SE
ORD001477	29052024	EGR001443	30052024	$	115.942	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000038	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CANCELAC
ORD001478	29052024	EGR001435	30052024	$	28.546.488	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000101	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD001479	29052024	EGR001455	30052024	$	1.373.299	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000068	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD001480	29052024	EGR001444	30052024	$	2.285.307	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000229	HONORARIOS MES ABRIL Y MAYO 2024, PROG "PREPARADOS" CANCELACION SEGUN BOLETAS
ORD001481	29052024	EGR001445	30052024	$	3.188.423	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000464	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG"SENDA PREVIENE"CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOC
ORD001482	29052024	EGR001446	30052024	$	3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000217	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL" CANCELACION SEGUN BOLET
ORD001483	29052024	EGR001477	31052024	$	61.317	Contabilizado	79974690-5	MAURICIO MUÑOZ Y CIA LTDA	NOP-002067242	DEVUELVE PAGO DEMAS PLACA DZXJ22-6 AÑO 2023, ERROR CODIGO SII, DEX 1945 DEL 1
ORD001484	29052024	EGR001478	31052024	$	50.186	Contabilizado	79974690-5	MAURICIO MUÑOZ Y CIA LTDA	DIC-002067245	DEVUELVE PAGO EXCESO PLACA DZXJ22-6 AÑO 2024, ERROR CODIGO SII, DEX 1945 DEL
ORD001485	29052024	EGR001447	30052024	$	6.305.679	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000192	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO" C
ORD001486	29052024	EGR001436	30052024	$	26.240.189	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000185	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD001487	29052024	EGR001450	30052024	$	570.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000174	HONORARIOS MES MAYO 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2023" CANCELACION SEGUN BOLETA Y NOM
ORD001488	29052024	EGR001451	30052024	$	703.735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000100	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SEGUN
ORD001489	29052024	EGR001452	30052024	$	965.196	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000203	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION"CANCELACION
ORD001490	29052024	EGR001453	30052024	$	950.000	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000101	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
ORD001491	29052024	EGR001454	30052024	$	5.908.800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000525	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL" CANCELACION SEGUN BO
ORD001492	29052024	EGR001437	30052024	$	2.400.942	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000102	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001493	29052024	EGR001438	30052024	$	883.612	Contabilizado	19255613-9	CAROLINA MARLENE LARA GONZALEZ	BOL-000000019	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001494	29052024	EGR001459	30052024	$	44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000024	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MAYO 2024, TRABAJADORES
ORD001495	29052024	EGR001458	30052024	$	44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000025	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MAYO 2024, TRABAJADORES
ORD001496	29052024	EGR001439	30052024	$	17.795.733	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000037	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD001497	29052024	EGR001456	30052024	$	70.400	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000026	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MAYO 2024, TRABAJADORES R
ORD001498	29052024	EGR001448	30052024	$	172.031	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000005	RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 217 (RP 1482 ANDRES RE
ORD001499	29052024	EGR001485	31052024	$	450.000	Contabilizado	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000002157	PAGO ANTICIPADO TALLER "-PROBLEMAS Y DESAFIOS PERSISTENCIA Y REVINCULACION ESCOL
ORD001500	29052024	EGR001508	4062024	$	360.809	Contabilizado	10243960-0	CARLOS SEGOVIA LETELIER	NOP-000002181	COMETIDO CURSO TEMAS RELACIONADOS LEY 21040 SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA
ORD001501	29052024	EGR001457	30052024	$	48.500	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-405254142	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL N SERV 6565731
ORD001502	29052024	EGR001425	29052024	$	3.692.522	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000005	CANCELA SUELDO PERSONAL PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2024 SEGUN DOCUM
ORD001503	29052024	EGR001426	29052024	$	1.330.074	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000005	CANCELA SUELDO CAROL LAGOS MES MAYO 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CARGO AL BA
ORD001504	29052024	EGR001481	31052024	$	1.115.268	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000029532	EPAGOPERIODO DEL 16 DE MAR AL 15 DE ABR 2024 Y PERIODO 16 DE ABR AL 15 DE M
ORD001505	29052024	EGR001482	31052024	$	2.998.229	Contabilizado	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	FAC-000000487	EPAGO MES ABRIL 2024 POPR CONTRATO DE SUMINISTRO CANASTAS FAMILIARES PARA AYUDA
ORD001506	29052024	EGR001483	31052024	$	327.250	Contabilizado	17470622-0	LUIS DANIEL FUENZALIDA ROJAS	FAC-000000123	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 123
ORD001507	29052024	EGR001484	31052024	$	226.100	Contabilizado	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA	FAC-000018443	TALONARIOS REGISTRO DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA LA UNIDAD SOCIAL CANCELACION
ORD001508	29052024	EGR001486	31052024	$	327.250	Contabilizado	77413262-7	ZONA MAULE SPA	FAC-000000037	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 37 Y
ORD001509	30052024	EGR001460	30052024	$	858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000159	HONORARIOS MES MAYO 2024 PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONAL
ORD001510	30052024	EGR001461	30052024	$	637.788	Contabilizado	19650729-9	CRISTOBAL GERARDO FAUNDEZ MUÑOZ	BOL-000000042	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001511	30052024	EGR001548	6062024	$	6.175.000	Contabilizado	77618642-2	SOCIEDAD DE PRESTACIONES DE SERVICIOS VALFU SPA	FAC-000000169	ESTADO DE PAGO MESES MARZO , ABRIL Y MAYO 2024 POR SERVICIO DE LIMPIEZA COLECTOR
ORD001512	30052024	EGR001549	6062024	$	981.750	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000538	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN FACTURAS 40
ORD001513	30052024	EGR001550	6062024	$	4.966.177	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000356	ESTADO DE PAGO MES ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD001514	30052024	EGR001488	3062024	$	1.606.500	Contabilizado	77143963-2	CODIGOARQ SPA	FAC-000000162	FORMILACION PROYECTOS DE SEGURIDAD PARA INSTALACION DE CAMARAS EN DISTINTOS SECT
ORD001515	30052024	EGR001551	6062024	$	999.600	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000612	SHOW ARTISTICO DE DOBLES PARA LA ACTIVIDAD MIUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCION C
ORD001516	30052024	EGR001517	5062024	$	1.080.000	Contabilizado	76124932-0	CONSTRUCTORA RESTORAN Y EVENTOS SAN NICOLAS LTDA	FAC-000000173	COCTELES LIBRE DE ALCOHOL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL D

ORD001517	30052024	EGR001552	6062024	$ 500.000	Contabilizado	11983406-6	JULIO VERDUGO MALDONADO	FAC-000000190	SERVICIO DE BUSES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCION CELEBRA A
ORD001518	30052024	EGR001619	12062024	$ 140.397	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002006872	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE PPU LY8895-2 PER
ORD001519	30052024	EGR001632	13062024	$ 249.081	Contabilizado	69070500-1	I MUNICIPALIDAD DE NUNOA	NOP-002080678	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA PPU JJGT32-9 CORRESPON
ORD001520	30052024	EGR001470	31052024	$ 30.000.000	Contabilizado	65058599-2	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA I MUNICIPALIDAD DE	DE-431000002	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 "CUOTA 2 DE 4" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXENTO 431/C
ORD001521	30052024	EGR001586	11062024	$ 102.244	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-001993508	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE MACHALI PPU CWYX74-7, PERIO
ORD001522	30052024	EGR001567	10062024	$ 821.100	Contabilizado	16219915-3	FRANCO GUILLERMO BISAMA VILLA	FAC-000000031	SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCION CELEB
ORD001523	30052024	EGR001568	10062024	$ 102.702	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002088052	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DEL CARMEN PPU JL9496-8 PERIO
ORD001524	30052024	EGR001561	10062024	$ 4.070.994	Contabilizado	69020300-6	I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	NOP-000000205	PCI OTRAS COMUNAS MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 205/2024 DIR TRA
ORD001525	30052024	EGR001528	5062024	$ 309.534	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-202300001	REINTEGRO CIERRE PROGRAMA "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023" SEGUN SALDO INFORME
ORD001526	30052024	EGR001553	6062024	$ 2.400.000	Contabilizado	10174847-2	ELCIRA CAROLINA GUTIERREZ MARCHANT	CC-000000005	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN BLANCO 456 Y OÑEDERRA 745, CONSTITU
ORD001527	30052024	EGR001554	6062024	$ 1.397.870	Contabilizado	8423405-2	MARIA SOLEDAD DEL ROSARIO DIAZ DONOSO	CC-000003774	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN PORTALES 183, PRIETO 607 Y SITIO P
ORD001528	30052024	EGR001467	31052024	$ 8.591.240	Contabilizado	17470404-K	HILSSON AARON GONZALEZ VALENZUELA	BOL-000000042	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001529	30052024	EGR001527	5062024	$ 342.590	Contabilizado	77071736-1	COMERCIAL CRISTIAN MAURICIO ADASME CACERES EIRL	FAX-000000524	ADQ MATERIALES DE ASEO, PARA EL PROG "CENTRO DE ATENCION INICIAL CONSTITUCION"
ORD001530	30052024	EGR001469	31052024	$ 1.270.374	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000158	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SEGUN
ORD001531	30052024	EGR001468	31052024	$ 2.086.000	Contabilizado	17321725-0	NICOLAS ORLANDO CASTILLO HORMAZABAL	BOL-000000171	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001532	30052024	EGR001466	31052024	$ 17.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000027	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MAYO 2024, TRABAJADORES R
ORD001533	31052024	EGR001569	10062024	$ 33.000.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000035	TRASPASO N 7 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR TRASLADOS DE AL
ORD001534	31052024	EGR001518	5062024	$ 76.630	Contabilizado	11764563-0	CLAUDIA MONTECINOS MEZA	MEM-000000187	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES COMETIDOS CIUDAD TALCA
ORD001535	31052024	EGR001476	31052024	$ 135.840	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046986240	CANCELA CONSUMO DE AGUA MES DE MAYO GESTION INTERNA N SERV 89222-K, 942277-3,
ORD001536	31052024	EGR001471	31052024	$ 5.615.010	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000056	DIETA SRES CONCEJALES "MES MAYO 2024 " SEGUN MEMORANDUM 56/2024 DE SECRETARIA M
ORD001537	31052024	EGR001479	31052024	$ 454.800	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-404659065	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD PERIODO ABRIL SEGUN N DE SERVICIO 6294710 NOMI
ORD001538	31052024	EGR001557	7062024	$ 1.246.200	Contabilizado	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRA SOTO	FAC-000012515	MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTAR DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (
ORD001539	31052024	EGR001519	5062024	$ 447.647	Contabilizado	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION	FAC-000000219	INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRIM
ORD001540	31052024	EGR001520	5062024	$ 440.300	Contabilizado	18574772-7	WILSON ANTONIO JORQUERA ESPINOZA	FAC-000000031	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACT MUN TEAM AMIGAZOS 4X4, PUTU CANCELACION S
ORD001541	31052024	EGR001521	5062024	$ 2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000247	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES, PUNTOS LIMPIOS
ORD001542	31052024	EGR001522	5062024	$ 1.103.130	Contabilizado	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009267	ESTADO PAGO MES ABRIL 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETONERO
ORD001543	31052024	EGR001523	5062024	$ 327.250	Contabilizado	11174316-9	RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS	FAC-000000701	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES ABRIL 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 701
ORD001544	31052024	EGR001524	5062024	$ 200.000	Contabilizado	17901777-6	MARCELA ANDREA VERGARA VERGARA	BOL-000000001	SERVICIO DE PELUQUERIA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCION CELEBRA
ORD001545	31052024	EGR001525	5062024	$ 850.000	Contabilizado	20462456-9	DANTE MUÑOZ CORNEJO	BOL-000000003	SERV SHOW ARTISTICO P/ ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "INAUGURACION TEATRO JUVE
ORD001546	31052024	EGR001600	11062024	$ 210.737	Contabilizado	69264800-5	I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ	NOP-002088046	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ PPU
ORD001547	31052024	EGR001587	11062024	$ 38.532	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002108147	PERMISO CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE CHANCO PPU LZ2639-0 PERIODO
ORD001548	31052024	EGR001601	11062024	$ 37.830	Contabilizado	69130300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	NOP-002088055	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE LINARES PPU DV6603-4 PE
ORD001549	31052024	EGR001555	6062024	$ 10.381.884	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002109486	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD POR REMATE DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA
ORD001550	31052024	EGR001620	12062024	$ 850.000	Contabilizado	12727546-7	CLAUDIA ALEJANDRA BRAVO OSMAN	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM DIDECO" AYUDA SOCIAL (ASISTENTE SOCIAL) IMPUTES
ORD001551	31052024	EGR001533	6062024	$ 200.000	Contabilizado	16611008-4	JULIETA ALVAREZ DE ARAYA CARDENAS	BOL-000000023	SERVICIO DE LIMPIEZA FACIAL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCION CE
ORD001552	31052024	EGR001534	6062024	$ 200.000	Contabilizado	14584727-3	JEANNETTE MARIBEL QUIJADA GARRIDO	BOL-000000001	SERVICIO DE MASAJE PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCION CELEBRA A LAS MA
ORD001553	31052024	EGR001535	6062024	$ 1.002.278	Contabilizado	76770871-8	TEXTIL KIMMY SPA	FAC-000001231	MATERIALES DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA ACT MUN "CONTI MAS LIMPIO" CANCELACIO
ORD001554	31052024	EGR001494	4062024	$ 1.370.529	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-070212507	CANCELA SERVICIOS TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL SEGUN FACTURAS 70225632, 7022544
ORD001555	31052024	EGR001536	6062024	$ 1.230.460	Contabilizado	15149704-7	LUIS IBACACHE RAMIREZ	FAC-000000354	SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARA SECTOR SANTA OLGA CANCELACION SEGUN FACTURA 354
ORD001556	31052024	EGR001588	11062024	$ 1.094.800	Contabilizado	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	FAC-000012525	DOS NOTEBOOK Y UN PARLANTE PARA PROGRAMA PGM SENDA CANCELACION SEGUN FACTURA 12
ORD001557	31052024	EGR001537	6062024	$ 599.760	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000544	BARRAS DE CEREAL DULCES CON CHOCOLATE PARA ACT MUNIC "CONSTITUCION CELEBRA A LA
ORD001558	31052024	EGR001538	6062024	$ 929.699	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000341655	30 TORTAS PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD MIUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCION CE