Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD001250	30042025	EGR001327	16052025	$ 1.016.774	Contabilizado	76356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	FAX-000010098	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG "TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE"
ORD001251	30042025	EGR001207	5052025	$ 2.060.633	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000198	HONORARIOS MES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025 POR SERVICIOS MONITORA FOLCLOR
ORD001252	30042025	EGR001216	5052025	$ 6.393.444	Contabilizado	6653330-1	CARLOS ZUÑIGA DIAZ	MEM-000000075	ASIG DIETA SRES CONCEJALES MES ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 75/2025
ORD001253	30042025	EGR001239	7052025	$ 67.675	Contabilizado	70010920-8	ORIENCOOP LTDA	NOP-000000076	DESCUENTO C/3 DE 24 PRESTAMO PERSONAL SR CONCEJAL FRANCO ARAVENA MES ABRIL 2025
ORD001254	30042025	EGR001334	16052025	$ 204.918	Contabilizado	77837313-0	CANTALAPIEDRA LIMITADA	FAC-000000266	SILLAS ERGONOMICAS, PARA MEJORAR MOBILIARIO USADO POR FUNCIONARIAS DEPTO ASEO Y
ORD001255	30042025	EGR001335	16052025	$ 3.568.810	Contabilizado	76503537-6	COMERCIAL ROYAL PRO SPA	FAC-000015641	PROYECTORES LED, PARA IMPLEMENTACION EN GIMNASIO ENRIQUE DONN MULLER MUNICIPAL
ORD001256	30042025	EGR001336	16052025	$ 1.245.920	Contabilizado	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	FAC-000021411	AROS DE BASQUETBOL PARA IMPLEMENTAR EN GIMNASIO ENRIQUE DONN MULLER CANCELACI
ORD001257	30042025	EGR001337	16052025	$ 4.878.881	Contabilizado	76106621-8	MAQUINARIAS DIMONTE LIMITADA	FAC-000014252	ADQ DE TRACTOR HUSQVARNA CORTA CESPED PARA USO DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LA COM
ORD001258	30042025	EGR001338	16052025	$ 952.000	Contabilizado	12280910-2	DANIEL ALVARO VILLAGRA HERNANDEZ	FAC-000000615	FLUXOMETROS, PARA REPARACION DE BAÑOS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CANCELACION S
ORD001259	30042025	EGR001311	15052025	$ 1.755.600	Contabilizado	12727504-1	RENATO ALFONSO FIGUEROA CHAMORRO	FAC-000000253	SERVICIO DE REPARACION DE TECHO DE EDIFICIO CONSISTORIAL CANCELACION SEGUN FAC
ORD001260	30042025	EGR001339	16052025	$ 299.829	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001743	ADQ DE JUGOS, AGUAS Y BEBIDAS PARA ACT MUNICIPAL "CONSTRU YENDO Y JUGANDO EN F
ORD001261	30042025	EGR001340	16052025	$ 328.285	Contabilizado	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	FAC-000000905	MATERIALES PARA KINESIOLOGO, QUE ATIENDE USUARIOS DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR
ORD001262	30042025	EGR001342	16052025	$ 444.000	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000642	SERV REPRESENTACION ARTISTICA DUO PEWEN PARA PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTE
ORD001263	30042025	EGR001328	16052025	$ 4.600.000	Contabilizado	76647123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA LTDA	FAX-000001222	ESTUDIO DE SUELO PARA COMENZAR CON LOS DISEÑOS DE PROYECTOS QUE IRAN EN MEJORA D
ORD001264	30042025	EGR001343	16052025	$ 571.200	Contabilizado	78137358-3	GOSEN SPA	FAC-000000006	ADQ DE MOBILIARIO (KARDEX) PARA OF DE SECRETARIA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN
ORD001265	30042025	EGR001344	16052025	$ 123.999	Contabilizado	9792386-8	DAGOBERTO APABLAZA FAUNDEZ	FAC-000005050	ADQUISICION E INSTALACION DE PASTILLAS Y BALATAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL CANC
ORD001266	30042025	EGR001345	16052025	$ 1.113.840	Contabilizado	76767160-1	INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LTDA	FAC-000021835	MANGUERAS DE SUCCION ESPIRALADAS, PARA CAMBIO EN CAMIONES LIMPIA FOSA Y ALJIBES
ORD001267	30042025	EGR001346	16052025	$ 3.306.065	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000542066	EPAGO MES MARZO 2025 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCELACION S
ORD001268	30042025	EGR001300	14052025	$ 1.997.950	Contabilizado	12588458-K	FELIX OMAR MARTINEZ BUSTOS	FAC-000000196	COLACIONES FRIAS Y CALIENTES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MUNICIPAL DENOMINADA "
ORD001269	30042025	EGR001347	16052025	$ 1.127.525	Contabilizado	77780385-9	GICREA23 SPA	FAC-000000022	LANYARDS PARA SER UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FAC
ORD001270	30042025	EGR001348	16052025	$ 862.150	Contabilizado	76356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	FAC-000010104	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA OF DE EGIS MUNICIPAL CANCELACION SEGUN OC
ORD001271	30042025	EGR001349	16052025	$ 351.250	Contabilizado	77035762-4	RICARDO J SCHORR SEPULVEDA LTDA	CC-000002847	ARRIENDO MES ABRIL 2025 Y EXTRACCION DE BASURA INMUEBLE UBICADO EN PASAJE 13 ORI
ORD001272	30042025	EGR001350	16052025	$ 3.751.112	Contabilizado	12113015-7	MIRTA GODOY CHAMORRO	CC-000003458	ARRIENDOS MES MAYO 2025 INMUEBLES UBICADOS EN: 5 Y MEDIA PONIENTE C 1138, TALCA,
ORD001273	2052025	EGR001281	9052025	$ 367.139	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000034	CANCELA PROCESO COMPLEMENTARIO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIE
ORD001274	3052025	EGR001282	9052025	$ 204.200	Contabilizado	12919004-3	CLAUDIA MORALES ULLOA	NOP-000000005	CANCELA RETENCION JUDICIAL DEL PERSONAL EX-DAEM CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025, SE
ORD001275	3052025	EGR001290	13052025	$ 15.490.673	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000042	CANCELA PREVISION PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIENTE A ABRIL 2
ORD001276	3052025	EGR001302	15052025	$ 593.759	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000050	CANCELA RETENCION DE IMPUESTOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIE
ORD001277	3052025	EGR001233	7052025	$ 9.966.777	Contabilizado	70-1	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	NOP-000000008	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIE
ORD001278	3052025	EGR001289	12052025	$ 3.597.678	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000043	CANCELA PREVISION PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO HOGAR GM CORRESPONDIENTE A ABRI
ORD001279	3052025	EGR001303	15052025	$ 8.519	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000051	CANCELA RETENCION DE IMPUESTOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO HOGAR GM CORRESPOND
ORD001280	3052025	EGR001268	8052025	$ 8.519	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000011	TRASPASO DESDE REC ORDINARIOS EX DAEM A FONDOS ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE
ORD001281	3052025	EGR001240	7052025	$ 1.392.389	Contabilizado	13354597-2	EVELYN FIERRO VEGA	NOP-000000016	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO HOGAR GM CORRESPON
ORD001282	5052025	EGR001304	15052025	$ 34.428	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000001252	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES MES DE ABRIL 2025, SEGUN PLA NILLA DE CALCULO LI
ORD001283	5052025	EGR001218	5052025	$ 968.475	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-071616010	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE MARZO GESTION INTERNA SEGUN FACTURAS
ORD001284	5052025	EGR001219	5052025	$ 1.828.453	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004721277	CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES MES DE MARZO SEGUN FACTURAS A
ORD001285	5052025	EGR001215	5052025	$ 1.613.697	Contabilizado	15147296-6	PAULINA JEANNETTE MUÑOZ MANRIQUEZ	BOL-000000092	HONORARIOS MES DE ABRIL 2025 PRESTACION SERV COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001286	5052025	EGR001229	6052025	$ 2.933.168	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000119	HONORARIOS MES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICI
ORD001287	5052025	EGR001220	5052025	$ 541.975	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052897044	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE MARZO 2025 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
ORD001288	5052025	EGR001221	5052025	$ 46.700	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-442292341	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA MES DE ABRIL 2025 SEGUN N
ORD001289	5052025	EGR001222	5052025	$ 349.950	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050275900	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA (CASAS ESTUDIANTILES TALCA) MES
ORD001290	5052025	EGR001274	9052025	$ 300.000	Contabilizado	19807992-8	ALMENDRA SOLEDAD PALMA VARELA	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO GMMEDIOS Y COMUNICACIONES CANCELACI ON SEGUN DECRETO EX
ORD001291	5052025	EGR001351	16052025	$ 3.503.758	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002276983	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD I CONSALUD POR U
ORD001292	5052025	EGR001312	15052025	$ 1.970.800	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000124	ESTADO DE PAGO MES ABRIL 2025, SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES PERSONAS CON DI
ORD001293	5052025	EGR001352	16052025	$ 142.038	Contabilizado	89460500-6	AUTOMOTORA ARAUCO LIMITADA	FAC-000098679	ADQ DE REEMPLAZO DE CHIP Y PROGRAMACION DE LLAVE CAMIONETA MUNICIPAL GREAT WALL
ORD001294	5052025	EGR001353	16052025	$ 2.197.061	Contabilizado	77707976-K	INVERSIONES COES SPA	FAX-000000421	ADQ DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA IMPLEMENTACION ACT DE ACUPUNTURA URBANA CANC
ORD001295	5052025	EGR001354	16052025	$ 1.651.139	Contabilizado	77707976-K	INVERSIONES COES SPA	FAX-000000423	ADQ DE HERRAMIENTAS Y OTROS PARA IMPLEMENTACION ACT DE ACUPUNTURA URBANA CANC
ORD001296	5052025	EGR001355	16052025	$ 7.278.040	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000568	EPAGO MES ABRIL 2025 POR CONTRATO DE SUMINISTRO ARIDOS CANCELACION SEGUN FACTU
ORD001297	6052025	EGR001324	16052025	$ 544.187	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000013	TRASPASO DESDE REC ORD EX DAEM 30445655 A CTA REC ORD 304455 91 IMPUESTO HONORAR
ORD001298	6052025	EGR001356	16052025	$ 1.500.000	Contabilizado	17685542-8	CARMEN PAZ ALBERTINA DE LA MAZA RODRIGUEZ	CC-000000041	SERVICIO DE ARRIENDO MES MAYO 2025 DE INMUEBLE UBICADO EN PRIETO 297 CANCELACI
ORD001299	6052025	EGR001357	16052025	$ 10.489.876	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002281179	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD, DE ISAPRE COLMEN
ORD001300	6052025	EGR001275	9052025	$ 20.000.000	Contabilizado	76161701-K	CONSTRUCTORA VERACRUZ SPA	FAC-000000480	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION, PARA HABILITACION DE SALAS DE BOMBAS DEL SE
ORD001301	6052025	EGR001326	16052025	$ 163.929	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000035	CANCELA PROCESO COMPLEMENTARIO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO HOGAR GM CORRESPON
ORD001302	6052025	EGR001325	16052025	$ 2.537.850	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000014	TRASPASO DESDE REC EXTERNOS EX DAEM 30445663 A CTA REC ORD 30445591 IMPUESTO HON
ORD001303	6052025	EGR001358	16052025	$ 38.214	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002284675	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD001304	6052025	EGR001283	12052025	$ 93.000	Contabilizado	16128704-0	DANIEL HERNAN MORALES VALDES	VDX-000000649	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA " HABITABILIDAD - 2023", SEGUN
ORD001305	6052025	EGR001234	7052025	$ 31.724.824	Contabilizado	10897229-7	ANA AVILA RIOS	NOP-000000004	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 PERSONAL PLA
ORD001306	6052025	EGR001235	7052025	$ 65.900	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITU	NOP-000000015	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025
ORD001307	6052025	EGR001305	15052025	$ 6.221	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000053	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025,
ORD001308	6052025	EGR001306	15052025	$ 128.462	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000054	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
ORD001309	6052025	EGR001230	7052025	$ 6.708.569	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000218443	ESTADO DE PAGO "MES ABRIL 2025", POR CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE CANCE
ORD001310	6052025	EGR001359	16052025	$ 480.000	Contabilizado	77720583-8	CAPACITACION Y ASESORIAS JOHN CALDERON LANDERO	NOP-000001272	ANTICIPO CURSO CAP "PRESUPUESTO MUNICIPAL, UN ENFOQUE PRACTICO PARA UNA EFECTIV
ORD001311	6052025	EGR001360	16052025	$ 518.676	Contabilizado	14462935-3	PILAR CASTILLO RAMIREZ	MEM-000000375	REEMBOLSO DE GASTOS POR CANCELACION DE PERMISOS DE EDIFICACI ON CONSTRUCCION CUA

ORD001312	6052025	EGR001445	26052025	$ 305.500	Contabilizado	16128704-0	DANIEL HERNAN MORALES VALDES	VDX-000000650	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL", SEG
ORD001313	6052025	EGR001291	13052025	$ 898.761	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000044	CANCELA PREVISION JUAN ABHUADBA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN RES INICI
ORD001314	6052025	EGR001307	15052025	$ 5.744.680	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000055	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL CONTRATA Y PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES
ORD001315	6052025	EGR001231	7052025	$ 284.861	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050471791	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE ABRIL (ESCUELA TALENTO,
ORD001316	6052025	EGR001259	8052025	$ 12.600	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004187	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SAN RAMON, MES DE ABRIL SEGUN FACT
ORD001317	6052025	EGR001260	8052025	$ 92.193	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000513913	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL PERIODO 12-03-2025 AL 12-04-20
ORD001318	6052025	EGR001232	7052025	$ 32.665.500	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000119	EPAGO MES ABRIL2025 SERVICIO AMPLIFICACION DE SONIDO E ILUMINACION CANCELACIO
ORD001319	6052025	EGR001317	15052025	$ 5.730.000	Contabilizado	12727504-1	RENATO ALFONSO FIGUEROA CHAMORRO	FAC-000000251	DEUDA FLOTANTE SERV MANO DE OBRA DE REPARACION DE PAVIMENTACION ASFALTICO
ORD001320	6052025	EGR001292	13052025	$ 51.287.977	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000045	CANCELA PREVISION PERSONAL CONTRATA Y PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202
ORD001321	6052025	EGR001683	10062025	$ 6.742.540	Contabilizado	77212675-1	SOCIEDAD E INVERSIONES VALENZUELA SPA	FAC-000000757	EPAGO MES ABRIL 2025 POS CONTRATO SUMINISTRO CANASTAS FAMILIARES AYUDA SOCIAL 2
ORD001322	6052025	EGR001236	7052025	$ 112.864.770	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000032	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD001323	6052025	EGR001293	13052025	$ 296.147	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000046	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN RES P
ORD001324	6052025	EGR001361	16052025	$ 260.000	Contabilizado	6407272-2	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000003510	ARRIENDO MES ABRIL 2025 DE INMUEBLE UBICADO EN RENGIFO 521 CANCELACION SEGUN REC
ORD001325	6052025	EGR001362	16052025	$ 2.447.897	Contabilizado	6204654-6	MIREYA ISABEL BURGOS NORAMBUENA	CC-000000005	ARRIENDOS MES MAYO 2025 DE INMUEBLES UBICADOS EN BULNES 60, BLANCO 931 Y PORTALE
ORD001326	7052025	EGR001294	13052025	$ 377.973	Contabilizado	16679816-7	FRANCO ARAVENA GONZALEZ	NOP-000001275	ANTICIPO COMETIDO CURSO CAPACITACION "PRESUPUESTO MUNICIPAL , UN ENFOQUE PRACTIC
ORD001327	7052025	EGR001261	8052025	$ 6.910	Contabilizado	65793920-K	COOP DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMII	BOC-000028089	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE PAPIRUA DE ARRIENDO SEDE SOCIAL
ORD001328	7052025	EGR001237	7052025	$ 88.000	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000034	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD001329	7052025	EGR001238	7052025	$ 1.097.051	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000001973	IMPUESTO FERIA IUT MES ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 35/2025 TES
ORD001330	7052025	EGR001262	8052025	$ 206.930	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001470	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR SANTA OLGA MES DE ABRIL SEGUN FACT
ORD001331	7052025	EGR001263	8052025	$ 1.852.100	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-023599933	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABRIL GESTION INTERNA (TEATRO MUNI
ORD001332	7052025	EGR001264	8052025	$ 51.900	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050444518	CANCELO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PRADOS Y JARDINES MES DE ABRIL 2025 SEGUN N
ORD001333	7052025	EGR001315	15052025	$ 1.959.983	Contabilizado	7112022-8	CARLOS ROJAS DIAZ	BOL-000000172	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MARZO 2025 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOM
ORD001334	7052025	EGR001271	8052025	$ 1.004.096	Contabilizado	9550675-5	JORGE ESPINOZA MONTECINOS	NOP-000000001	VALIDACION HONORARIOS MES ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN BOLETA 1, TR 90 DEL 07/
ORD001335	7052025	EGR001363	16052025	$ 40.900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-440430849	CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA EX DAEM FREIRE 477 SERVICIO 4403562
ORD001336	7052025	EGR001364	16052025	$ 14.300	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-442775566	CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA EX DAEM SERVICIO 4152533
ORD001337	7052025	EGR001313	15052025	$ 5.465.835	Contabilizado	77914035-0	VET FARMA SPA	FAC-000000366	INSUMOS VETERINARIOS, PARA OPERATIVOS ZOOSANITARIOS, Y ATENCION DE CANINOS Y FEL
ORD001338	7052025	EGR001370	19052025	$ 61.572	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002276520	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE OSORNO PPU HDKJ78-0 OIM
ORD001339	7052025	EGR001371	19052025	$ 362.400	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002281201	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE LINARES PPU PLVC41-9, T
ORD001340	7052025	EGR001372	19052025	$ 181.800	Contabilizado	77886465-7	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000002651	PAPEL FOTOGRAFICO PARA DIVERSAS ACT MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 2651
ORD001341	7052025	EGR001373	19052025	$ 466.163	Contabilizado	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION	FAC-000000395	INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, PRIM
ORD001342	7052025	EGR001374	19052025	$ 720.770	Contabilizado	7297566-9	ERIC ANTONIO PEREIRA GOMEZ	FAC-000003609	ARRIENDO MES MAYO 2025 INMUEBLE UBICADO EN OÑEDERRA 342, CONSTITUCION CANCELAC
ORD001343	7052025	EGR001375	19052025	$ 20.310.663	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIA	FAC-000000346	ESTADO DE PAGO MES MARZO 2025 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO C
ORD001344	7052025	EGR001376	19052025	$ 600.000	Contabilizado	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	FAC-000002074	CURSO NUEVA LEY DE COMPRAS P/ FUNCIONARIOS PUBLICOS, NUEVO REGLAMENTO Y ANALISIS
ORD001345	8052025	EGR001377	19052025	$ 479.533	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002276523	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN PPU LXWT34-8
ORD001346	8052025	EGR001378	19052025	$ 229.894	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002274872	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE TALCA PPU LYWL69-7 OIM
ORD001347	8052025	EGR001379	19052025	$ 9.284.761	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000015	TRASPASO DE SUBSIDIOS DE LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DEL HOGAR G MISTRAL P
ORD001348	8052025	EGR001380	19052025	$ 59.422	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002287424	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE RAUCO PPU DDXJ87-3 OIM
ORD001349	8052025	EGR001381	19052025	$ 773.500	Contabilizado	16537653-6	MARCOS ANTONIO SAEZ CASTRO	FAC-000000018	SERVICIO DE PRODUCCION INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FIESTA D
ORD001350	8052025	EGR001322	16052025	$ 250.000	Contabilizado	18028823-6	JENNIFER FRANCESCA POO FERRADA	NOP-000000002	MEJOR NIÑEZ, GIRESE FONDO A RENDIR A NOMBRE DE LA DIRECTORA (S) HOGAR DE MENORES
ORD001351	8052025	EGR001382	19052025	$ 358.190	Contabilizado	78056682-5	ESTUDIO -3 RESTAURANTE SPA	FAC-000000004	SERVICIO DE CENA, PARA LA ACT MUN "CONCIERTO DEL MINISTERIO EVANGELISTICO Y RADI
ORD001352	8052025	EGR001383	19052025	$ 93.296	Contabilizado	77315944-0	COMERCIAL PROMOVIP SPA	FAC-000001165	GALVANOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "CONCIERTO DEL MINI
ORD001353	8052025	EGR001384	19052025	$ 1.140.000	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000643	SERVICIO DE REPRESENTACION DE LA AGRUPACION LOS INOLVIDABLES DE CHILE, PARA LA P
ORD001354	8052025	EGR001385	19052025	$ 2.499.000	Contabilizado	77996189-3	BANQUETES MASITAS Y MAS SPA	FAC-000000054	SERVICIO DE CATERING, PARA CUENTA PUBLICA A REALIZAR EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025
ORD001355	8052025	EGR001386	19052025	$ 594.988	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001751	SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA, PARA LA ACT MUN "CONCIERTO DEL MINISTERIO EVAN
ORD001356	8052025	EGR001387	19052025	$ 23.894.667	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109820	EPAGO MES MARZO 2025 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD001357	8052025	EGR001284	12052025	$ 123.870	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050364714	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA (CORPORACION JUDICIAL) SEGUN N
ORD001358	8052025	EGR001308	15052025	$ 50.705.093	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-010042025	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (14,5%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD001359	8052025	EGR001403	19052025	$ 72.850	Contabilizado	7216027-4	JUAN CARLOS DIAZ URZUA	BOL-000000122	HONOR TRAB EXCEPCIONALES MES MARZO2025 CANCELACION SEGUN DEX1262/N DEL 05/0
ORD001360	8052025	EGR001276	9052025	$ 11.384.008	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-001142025	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION H
ORD001361	8052025	EGR001277	9052025	$ 955.072	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002142025	TRASPASO DESDE OPD A FONDOS ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HONOR
ORD001362	8052025	EGR001278	9052025	$ 1.680.761	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-003142025	TRASPASO DESDE SIST PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETE
ORD001363	9052025	EGR001280	9052025	$ 1.081.783	Contabilizado	10542351-9	CARLOS ANDANA CONTRERAS	DE-000000001	CANCELA INDEMNIZACIO POR FERIADO PROPORCIONAL SEGUN ART 159 N 4 COD DEL TRABAJO
ORD001364	9052025	EGR001388	19052025	$ 2.072.609	Contabilizado	9719998-1	MARY MORAN ESPINOZA	FAC-000000001	SERVICIO ARRIENDO MES MAYO 2025 INMUEBLES UBICADOS EN PORTALES 251 Y EN BLANCO 4
ORD001365	9052025	EGR001389	19052025	$ 1.011.500	Contabilizado	16646200-2	MANUEL ALEJANDRO GAETE LARA	FAC-000000230	ADQ DE HUEVITOS DE CHOCOLATE, PARA ACT MUNICIPAL "FIESTA DE PASCUA EN FAMILIA"
ORD001366	9052025	EGR001405	19052025	$ 3.096.380	Contabilizado	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	FAC-000014394	ADQ DE COMPUTADOR ALL IN ONE HP PROONE 245, DOS ESCANER BROTHER ADS4900W Y DOS
ORD001367	9052025	EGR001406	19052025	$ 342.363	Contabilizado	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	FAC-000003930	ADQ DE MOBILIRIARIOS VARIOS PARA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL CANCELACIO
ORD001368	9052025	EGR001390	19052025	$ 478.380	Contabilizado	76587992-2	IMPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA I	FAC-000004438	ADQ DE BOLSAS Y CANASTAS, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "FIESTA DE PASCUA EN FAMILIA
ORD001369	9052025	EGR001407	19052025	$ 2.149.666	Contabilizado	76133399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LT	FAC-000004301	ADQ DE CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS RP24-105, FLASH GODOX, TARJETA SD SONY Y TE
ORD001370	9052025	EGR001426	20052025	$ 1.200.001	Contabilizado	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	FAC-000014292	ADQ DE 02 ESCANER HP SCANJET PRO N4000 SNW1, PARA DIGITALI ZACION DE DOCUMENTOS
ORD001371	9052025	EGR001408	19052025	$ 1.438.840	Contabilizado	77894881-8	DONMART MEDIA SPA	FAC-000000049	ADQ DE COMPUTADOR ALL IN ONE AIO ASUS A3402, ESCANER EPSON WORKFORCE ES-400II E
ORD001372	9052025	EGR001409	19052025	$ 453.040	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000122268	ADQ DE MATERIALES FALTANTES PARA CONSTRUCCION DE ARBOL NAVIDEÑO GIGANTE QUE FUE
ORD001373	9052025	EGR001285	12052025	$ 713.930	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001884606	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDINES Y PRADOS MES DE ABRIL SEGUN N SERVICIO
ORD001374	9052025	EGR001399	19052025	$ 1.244.300	Contabilizado	76512686-K	DELTAMED LIMITADA	FAX-000026359	ADQ DE EQUIPOS TECNICOS PARA ENTREGA A USUARIOS DEL PROG "TRANSITO DE LA VIDA
ORD001375	9052025	EGR001287	12052025	$ 23.815.377	Contabilizado	8307634-8	JOSE GUILLERMO AEDO VILLAGRA	BOL-000000094	HONORARIOS MES ABRIL 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001376	9052025	EGR001391	19052025	$ 1.000.000	Contabilizado	76051638-4	SOCIEDAD HORMAZABAL Y VALENZUELA LIMITADA	BOC-000000435	SERV, DE CHARLAS TEMATICAS PARA ACT MUNICIPAL "DIA INTERNA CIONAL DE LA CONCIEN
ORD001377	9052025	EGR001400	19052025	$ 1.500.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000005	ARRIENDO MES MAYO 2025 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180 OFICINA DEL PROG" ATENCI

ORD001378	9052025	EGR001309	15052025	$ 54.952.866	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002297291	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTO UNI
ORD001379	12052025	EGR001329	16052025	$ 200.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000016803	REPOSICION FONDO FIJO PROGRAMA OPD-MEJOR NIÑEZ CANCELACION SEGUN DECRETO EXENT
ORD001380	12052025	EGR001423	20052025	$ 481.370	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050539006	MEJOR NIÑEZ, CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE HOGAR DE MENORES GABRIELA MISTRAL SERV
ORD001381	12052025	EGR001286	12052025	$ 104.140	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050532936	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE ABRIL SEGUN N 241822-3 S
ORD001382	12052025	EGR001424	20052025	$ 1.130	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050538931	MEJOR NIÑEZ, CANCELA CONSUMO AGUA POTABLE HOGAR DE MENORES GABRIELA MISTRAL
ORD001383	12052025	EGR001395	19052025	$ 50.200	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-443674319	CANCELA CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINA EX DAEM FREIRE 477 PISO 2 CLIENTE 4403562
ORD001384	12052025	EGR001288	12052025	$ 17.600	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000611	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR CARRIZAL MES DE ABRIL 2025, SEGUN
ORD001385	12052025	EGR001396	19052025	$ 2.276.857	Contabilizado	69051200-9	I MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	NOP-000000036	PCI OTRAS COMUNAS MES ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 36/2025 TESMU
ORD001386	12052025	EGR001365	16052025	$ 250.000	Contabilizado	18466327-9	ORLANDO JESUS MARABOLI MENDOZA	NOP-000000042	PRIMER FONDO FIJO GM RECINTOS DEPORTIVOS CANCELACION SEGUN DECRETO EXENTO____
ORD001387	12052025	EGR001321	16052025	$ 162.200	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	MEM-000000517	REEMBOLSO DE GASTOS GASOLINA Y PEAJES CIUDAD DE TALCA DIAS 15, 22, 24, 27 Y 29 D
ORD001388	12052025	EGR001433	20052025	$ 1.333.256	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002295118	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONSA
ORD001389	12052025	EGR001392	19052025	$ 145.511	Contabilizado	12675149-4	NELSON VERDUGO HERNANDEZ	MEM-000000336	REEMBOLSO DE GASTOS REPUESTOS Y REPARACION VEHICULOS DIRECCI ON DE ASEO CANCELA
ORD001390	12052025	EGR001410	19052025	$ 30.800	Contabilizado	13354517-4	HUGO OLIVARES GONZALEZ	MEM-000000699	REEMBOLSO DE GASTOS POR VISITA A RESIDENCIAS ESTUDIANTILES TALCA DIA 07 DE MAYO
ORD001391	12052025	EGR001397	19052025	$ 1.856.952	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002296031	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLME
ORD001392	12052025	EGR001401	19052025	$ 60.000	Contabilizado	16128704-0	DANIEL HERNAN MORALES VALDES	VDX-000000537	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEG
ORD001393	12052025	EGR001323	16052025	$ 600.000	Contabilizado	18028823-6	JENNIFER FRANCESCA POO FERRADA	NOP-000000003	MEJOR NIÑEZ, FONDO FIJO A NOMBRE DE LA DIRECTORA (S) DEL HOGAR DE MENORES PARA S
ORD001394	12052025	EGR001295	13052025	$ 3.286.547	Contabilizado	5585189-1	HERIBERTO FERNANDO ARAYA CONTRERAS	BOL-000000132	HONORARIOS MES ABRIL 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y A SUMA ALZADA CA
ORD001395	12052025	EGR001425	20052025	$ 548.320	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000388743	MEJOR NIÑEZ CANCELA CONSUMO DE PANADERIA PARA HORA GABRIELA MISTRAL SEGUN OC 282
ORD001396	12052025	EGR001411	19052025	$ 500.000	Contabilizado	76085169-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA	CC-000000019	ARRIENDO MES MAYO 2025 DE LOTE N 4 KM 8 RUTA M50 (TERRENO APARCADERO) CANCELA
ORD001397	12052025	EGR001412	19052025	$ 2.324.113	Contabilizado	77428806-6	RM MOTORS IMPORT SPA	FAC-000002288	ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OPERACIONES CANCELACION SEGUN FACTURA 2288, OC
ORD001398	12052025	EGR001413	19052025	$ 162.905	Contabilizado	77426216-4	COMERCIO DE AGUAS Y HIELO GONZALO IGNACIO ULLO	FAC-000000087	NOVENA RECARGA DE 55 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS MES ABRIL 2025 CANCELACION SE
ORD001399	12052025	EGR001398	19052025	$ 1.428.000	Contabilizado	76933501-3	SERVICIOS ELECTRICOS LEVII SPA	FAC-000000125	SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 BAÑOS DADA LA NECESIDAD DE CUBRIR EL SERVICIO EN LA E
ORD001400	12052025	EGR001414	19052025	$ 198.975	Contabilizado	77143267-0	SUPERMERCADO FILETE SPA	FAC-000007654	ALIMENTOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BOCHAS CLUBES ADULTO MAYOR DE LA COMUNA C
ORD001401	12052025	EGR001415	19052025	$ 999.600	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000648	300 UNID EMPANADAS DE HORNO PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "CELEBRANDO EL DIA DE
ORD001402	12052025	EGR001416	19052025	$ 2.750.001	Contabilizado	77426212-1	MIRA MAULE TOUR SPA	FAC-000000010	SERV DE ARRIENDO DE BUS, PARA LA ACT MUN "BUS TOUR INTEGRAL, TURISTICO INTERNO
ORD001403	12052025	EGR001417	19052025	$ 5.090.820	Contabilizado	77155338-9	COLOR PLANET SPA	FAC-000000613	PINTURAS VARIAS, SEGUN DETALLE ADJUNTO, PARA MANTENCION DEL MOBILIARIO URBANO DE
ORD001404	12052025	EGR001500	29052025	$ 84.900	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000120091	CONOS DE SEGURIDAD PARA SEÑALIZACION VIAL CANCELACION SEGUN FACTURA 120091, OC
ORD001405	12052025	EGR001501	29052025	$ 1.225.700	Contabilizado	12050003-1	PATRICIA DEL PILAR HENRIQUEZ SEPULVEDA	FAC-000000025	MOBILIARIOS VARIOS, PARA FUNCIONARIOS QUE DESARROLLAN FUNCIONES EN LA OFICINA DE
ORD001406	13052025	EGR001686	11062025	$ 598.069	Contabilizado	76819088-7	COBROTECH SPA	FAC-000001259	MEJOR NIÑEZ, CANCELA FACTURA SEGUN OC 2827-111-AG25 COMPUTAD OR HOGAR GABRIELA M
ORD001407	13052025	EGR001296	13052025	$ 701.754	Contabilizado	18891059-9	DAVID JOSE ESTEBAN VIVANCO ORELLANA	BOL-000000088	HONORARIOS MES ABRIL 2025 SERVICIOS PRESTADOS A LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y
ORD001408	13052025	EGR001318	15052025	$ 7.000.000	Contabilizado	16658896-0	PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZ	DE-000001315	CUMPLIMIENTO AVENIMIENTO EN CAUSA RIT O-7-2025 DEL JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITU
ORD001409	13052025	EGR001319	15052025	$ 4.189.696	Contabilizado	10289534-7	RODRIGO SILVA MARCHANT	DE-000001316	CUMPLIMIENTO AVENIMIENTO EN CAUSA RIT O-6-2025 DEL JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITU
ORD001410	13052025	EGR001320	15052025	$ 22.500.000	Contabilizado	75209900-6	JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITUCION	DE-000001314	CUMPLIMIENTO AVENIMIENTO EN CAUSA RIT O-1-2025 DEL JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITU
ORD001411	13052025	EGR001393	19052025	$ 5.198.158	Contabilizado	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LTDA	FAC-000015951	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO OPERATIVOS C
ORD001412	13052025	EGR001502	29052025	$ 499.800	Contabilizado	77077451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	FAC-000000388	ESTUFAS A GAS CON CILINDRO DE GAS, DESTINADA A CALEFACCION DEL MUSEO MUNICIPAL
ORD001413	13052025	EGR001394	19052025	$ 132.088	Contabilizado	7134721-4	ALBA MIRELLA CACERES ORTEGA	PSL-000000001	CANCELA HABERES PENDIENTES A FUNCIONARIA EX-DAEM, SEGUN DECRETO EXENTO 1330/N DE
ORD001414	13052025	EGR001503	29052025	$ 412.917	Contabilizado	78065241-1	COMERCIALIZADORA VAVILU LIMITADA	FAC-000000055	MATERIALES PARA PSICOLOGO, QUE ATIENDE USUARIOS DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR
ORD001415	13052025	EGR001299	14052025	$ 409.357	Contabilizado	5585189-1	HERIBERTO FERNANDO ARAYA CONTRERAS	BOL-000000133	HONORARIOS MES MARZO 2025 A SUMA ALZADA CANCELACION SEGUN BOLETA 133, NOMINA Y
ORD001416	13052025	EGR001297	14052025	$ 16.759.580	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-000042025	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA, PRADOS Y JARDINES MES DE ABR
ORD001417	14052025	EGR001298	14052025	$ 15.303.427	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004590490	CANCELA SERVICIO DE TELECOMUNICACFIONES AÑO 2024 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
ORD001418	14052025	EGR001429	20052025	$ 120.000	Contabilizado	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO GMRENTAS Y PATENTES CANCELACION SEG UN DECRETO EXENTO 3
ORD001419	14052025	EGR001420	20052025	$ 802.134	Contabilizado	17901370-3	JOSSELIN ALEJANDRA QUITRAL ESCOBAR	BOX-000000003	4 A 7 ESCUELA CHACARILLAS, CANCELA HONORARIOS ABRIL 2025 MONITORES Y COORDINADOR
ORD001420	14052025	EGR001310	15052025	$ 34.203	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000056	REHACE CHEQUE 17099 ASOCIADO A DP 1305, PARA PAGO EN LINEA A TESORERIA GENERAL
ORD001421	14052025	EGR001421	20052025	$ 837.333	Contabilizado	16069828-4	KAREN EVELYN VELASQUEZ SEPULVEDA	BOX-000000138	4 A 7 LICEO MAC IVER, CANCELA HONORAROS DEL MES DE ABRIL 25 MONITORES Y COORDINA
ORD001422	14052025	EGR001422	20052025	$ 802.134	Contabilizado	16002538-7	PATRICIA ANDREA KATNY TORRES	BOX-000000017	4 A 7 ESCUELA ENRIQUE DONN, CANCELA HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2025 MONITORES Y
ORD001423	14052025	EGR001427	20052025	$ 8.786	Contabilizado	77722758-0	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 CHILLAN - COLLIPUL	FAC-000911455	PAGO SERVICIO TAG VEHICULOS PATENTE DYTR57 PERIODO FACTURACION 19/01/2025 AL 21/
ORD001424	14052025	EGR001418	19052025	$ 377.973	Contabilizado	17825936-9	MICHAEL ALEJANDRO GARCIA ALEGRIA	NOP-000001352	ANTICIPO VIATICO CONCEJALES SANTIAGO 13 AL 17 MAYO 2025 CURSO "MUNICIPIOS CIB
ORD001425	14052025	EGR001301	14052025	$ 600.000	Contabilizado	19696968-3	JAVIER SALAS SALAZAR	BOL-000000007	HONORARIOS MES ABRIL 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001426	14052025	EGR001504	29052025	$ 40.099	Contabilizado	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	FAC-000953487	SERV, DE INTERNET + FIBRA OPTICA PARA DEPENDENCIAS DEL TERMINAL DE BUSES DE LA C
ORD001427	14052025	EGR001505	29052025	$ 557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000033909	EPAGO PERIODO 16 MAR 2025 AL 15 ABR 2025, POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCI
ORD001428	14052025	EGR001316	15052025	$ 659.379	Contabilizado	19255775-5	ROCIO GONZALEZ GUTIERREZ	BOX-000000001	HONORARIOS MES ABRIL 2025, PROG"SENDA PREVIENE"CANCELACION SEGUN BOLETA Y NOMI
ORD001429	14052025	EGR001437	23052025	$ 17.554.116	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000008011	SERVICIO DE IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES ABRIL 2025 CANCELACION
ORD001430	14052025	EGR001525	30052025	$ 1.824.306	Contabilizado	76915555-4	COMERCIAL CEM SPA	FAC-000001605	CASCOS DE RESCATISTAS PARA ACT MUN "CEREMONIA RESCATISTA MAULINO" CANCELACION
ORD001431	14052025	EGR001506	29052025	$ 800.000	Contabilizado	6379099-0	ANNELIESE DORR ALAMOS	BOL-000000156	SERV PROFESIONAL DEL AREA DE SALUD Y/O CIENCIAS SOCIALES PARA ACT MUNICIPAL "S
ORD001432	14052025	EGR001507	29052025	$ 2.878.744	Contabilizado	76296619-0	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	DIC-000001328	REINTEGRO ISAPRE COLMENA, LICENCIA MEDICA N 114691316, 01-03-25 A 27-03-25 (27 D
ORD001433	14052025	EGR001516	29052025	$ 333.200	Contabilizado	76592471-5	DIAZ Y ASOCIADOS LIMITADA	FAX-000000504	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA OFICINA OPD CANCELACION SEGUN FACTURA 504
ORD001434	14052025	EGR001517	29052025	$ 818.659	Contabilizado	77163321-8	DISTRIBUIDORA ARTICULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRE	FAX-000002196	MATERIALES DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIA
ORD001435	14052025	EGR001508	29052025	$ 1.689.134	Contabilizado	14303308-2	JACK CESPEDES TOBAR	FAC-000016244	MATERIALES ELECTRICOS, PARA MANTENCION Y REPARACION DE ELECTRICIDAD DE ESTADIOS
ORD001436	14052025	EGR001509	29052025	$ 332.550	Contabilizado	13721769-4	JUAN FRANCISCO CHACON PALOMERA	FAC-000021274	MATERIALES ELECTRICOS PARA HACER ENTREGA DE AYUDA SOCIAL A PERSONA AFECTADA POR
ORD001437	14052025	EGR001518	29052025	$ 229.670	Contabilizado	77964979-2	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	FAX-000000564	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL PROGRAMA DE PEQUEÑAS LOCALIDADES CANCEL
ORD001438	14052025	EGR001510	29052025	$ 4.105.500	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001760	SERVICIO DE REPRESENTACION ARTISTICA, PARA LA ACT MUN "CELEBRANDO A LAS MADRES D
ORD001439	14052025	EGR001526	30052025	$ 3.050.565	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001761	ROSAS CON FUNDA, PARA LA ACT MUN "CELEBRANDO A LAS MADRES DE NUESTRA COMUNA" C
ORD001440	14052025	EGR001527	30052025	$ 1.190.000	Contabilizado	15672249-9	RODRIGO ALEXIS MARABOLI HERRERA	FAC-000000002	SERVICIO DE REPRESENTACION ARTISTICA, PARA LA ACT DE AUSPICIO "FIESTA DEL CONEJO
ORD001441	14052025	EGR001528	30052025	$ 664.991	Contabilizado	17203260-5	BASTIAN ANDRES PIZARRO LEON	FAC-000000303	SILLAS DE MADERA, DESTINADAS A USO EN RESIDENCIA ESTUDIANTIL TALCA CANCELACION
ORD001442	14052025	EGR001402	19052025	$ 70.000	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACIO	FAX-000001156	PENDONES PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD CANCELACION SEGUN FACTURA 1156, OC INTE
ORD001443	15052025	EGR001519	29052025	$ 163.743	Contabilizado	16857138-0	CARLA VERONICA ARAVENA RIOS	BOX-000000001	SERV DE DANZA TERAPIA PARA SEMANA DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA

ORD001444	15052025	EGR001314	15052025	$ 43.090	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050364614	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA SEGUN N DE SERVICIO SE ADJUNTA
ORD001445	15052025	EGR001430	20052025	$ 400.000	Contabilizado	15145381-3	PAOLA ANDREA ORELLANA ESPINOZA	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO GMALCALDIA CANCELACION SEGUN DECRET O EXENTO 37/I ADJUN
ORD001446	15052025	EGR001438	23052025	$ 290.000	Contabilizado	6661492-1	VIOLETA DELCARMEN YAÑEZ ROJAS	VDX-000000002	ARRIENDO MES ABRIL 2025 (18/04/2025 AL 17/05/2025) CANCELACION SEGUN RECIBO DE
ORD001447	15052025	EGR001404	19052025	$ 2.432.621	Contabilizado	10458943-K	ROBERTO DEL CARMEN SALGADO SALGADO	BOL-000000001	HONORARIOS MES ABRIL 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001448	15052025	EGR001511	29052025	$ 228.637	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000086	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) RECHAZOS MES MAR
ORD001449	15052025	EGR001512	29052025	$ 429.450	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000242	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (409 UNID), "MES ABRIL 2025",
ORD001450	15052025	EGR001529	30052025	$ 8.948.499	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-055347039	COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE CREDITO Y DEBITO MES ABRIL 2025 CAN
ORD001451	16052025	EGR001563	3062025	$ 150.000	Contabilizado	12788504-4	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ REINOSO	NOP-000000099	FONDO A RENDIR TESORERIA MUNICIPAL MONEDA DIVISIONARIA CAJER AS CANBCELACION SE
ORD001452	16052025	EGR001333	16052025	$ 3.486.465	Contabilizado	7431511-9	RAUL TORRES FAUNDEZ	BOL-000000181	TRAB EXCEPCIONALES MES ABRIL 2025 FUNCIONARIOS HONORARIOS CANCELACION SEGUN BOL
ORD001453	16052025	EGR001419	19052025	$ 1.100.000	Contabilizado	77592044-0	VIDRIERIA VICTOR CANCINO SPA	FAC-000000154	SERVICIO DE CONFECCION DE MAMPARA ALUMINIO EN PASILLO ACCESO A LA OFICINA ALCALD
ORD001454	16052025	EGR001366	16052025	$ 443.754.497	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000036	CANCELA SUELDO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIEN TE AL MES MAYO 2025,
ORD001455	16052025	EGR001513	29052025	$ 4.261.470	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000016	TRASPASO DESDE FONDOS ORD 30445591 A CTA EX DAEM 30445655 SUBSIDIOS LICENCIAS ME
ORD001456	16052025	EGR001367	16052025	$ 776.669	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000005	CANCELA RETENCION JUDICIAL PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CON TRATA MES MAYO, PAGO
ORD001457	16052025	EGR001332	16052025	$ 1.232.927	Contabilizado	11983502-K	OSCAR SEPULVEDA GOMEZ	NOP-000000005	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MAYO 2025 SEGUN RES INICIAL 1454 SE ADJUNTA DOC
ORD001458	16052025	EGR001369	19052025	$ 1.076.723	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	NOP-000000005	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MAYO 2025, SEGUN RES INICIAL 1454, SE ADJUNTA DO
ORD001459	16052025	EGR001434	20052025	$ 4.244.052	Contabilizado	7112022-8	CARLOS ROJAS DIAZ	BOL-000000173	HONRARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MARZO Y ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN BOLET
ORD001460	16052025	EGR001341	16052025	$ 7.500.000	Contabilizado	65136724-7	FUNDACION RAMAL RED DE APOYO A LA MUSICA, LAS A	DE-000001412	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX1412/C DEL 16/05/2025 Y DOCUMENTAC
ORD001461	16052025	EGR001428	20052025	$ 58.666.900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000425	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO, GESTION INTERNA Y PROGRA
ORD001462	16052025	EGR001368	16052025	$ 2.322.745	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000037	CANCELA DEVOLUCION DE LICENCIAS MEDICAS APROBADAS A FUNCIONARIAS EX-DAEM, SEGUN
ORD001463	16052025	EGR001514	29052025	$ 17.527.191	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000821546	EPAGO "MES ABRIL 2025" CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA CANCELAC
ORD001464	19052025	EGR001435	22052025	$ 400.000	Contabilizado	14324236-6	CARLOS CADIZ SOTO	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO GMBODEGA CANCELACION SEGUN DECRETO EXENTO 40/I ADJUNTO
ORD001465	19052025	EGR001446	26052025	$ 416.500	Contabilizado	7494596-1	DANIEL LASALLE SALAZAR	NOP-000000020	FONDO A RENDIR MOVILIZACION PARA GRABADO DE PATENTES VEHICUL OS MUNICIPALES CAN
ORD001466	19052025	EGR001539	2062025	$ 39.439.453	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000643727	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO ABRIL 2025" OIM 2302119 FACTURA 643727
ORD001467	19052025	EGR001447	26052025	$ 475.800	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	CC-000001389	MULTAS IMPAGAS VEHICULO PLACA PATENTE KYWP22-K QUE MANTIENE DEUDA POR MULTAS DEL
ORD001468	19052025	EGR001588	4062025	$ 180.000	Contabilizado	16827679-6	PAMELA ANDREA SEPULVEDA LASTRA	VDX-000000749	FONDO FIJO 1 PROGRAMA "SENDA PREVIENE" ITEM GASTOS MOVILI ZACION EQUIPO DE TRA
ORD001469	19052025	EGR001436	22052025	$ 500.000	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO GMADMINISTRACION Y FINANZAS CANCELA CION SEGUN DECRETO
ORD001470	19052025	EGR001564	3062025	$ 129.543.531	Contabilizado	77665073-0	CONTRUCTORA GOVIAS LIMITADA	FAC-000000053	EPAGO 1 PROYECTO "REPOSICION ACERAS CALLE PINTO CONSTITUCION" CANCELACION SEGU
ORD001471	19052025	EGR001522	29052025	$ 73.479.479	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000038	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIENTE A MAYO 2025,
ORD001472	19052025	EGR001546	2062025	$ 20.006	Contabilizado	76356855-5	COMERCIALIZADORA REICOL SPA	FAX-000010099	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG "TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE"
ORD001473	19052025	EGR001589	4062025	$ 13.576.163	Contabilizado	77544685-4	RESERVER SPA	FAC-000000062	EPAGO MES DE ABRIL 2025 POR CONTRATO DE SUMINISTRO PINTURA TERMOPLASTICA DEPTO
ORD001474	19052025	EGR001530	30052025	$ 934.082	Contabilizado	7693644-7	EMILIO PEREZ DIAZ	NOP-000000005	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, SEGUN RES INIC
ORD001475	19052025	EGR001541	2062025	$ 513.366	Contabilizado	12050003-1	PATRICIA DEL PILAR HENRIQUEZ SEPULVEDA	FAC-000000028	BIBLIOTECAS, PARA MAYOR ORDEN RESPECTO A DOCUMENTACION LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
ORD001476	19052025	EGR001661	9062025	$ 204.200	Contabilizado	12919004-3	CLAUDIA MORALES ULLOA	NOP-000000006	CANCELA RETENCION JUDICIAL DEL PERSONAL EX-DAEM CORRESPONDIENTE A MAYO 2025, SEG
ORD001477	19052025	EGR001547	2062025	$ 409.303	Contabilizado	14324390-7	HUGO ALBERTO GARRIDO ESPINOSA	FAX-000000151	E PAGO SERV DE COFFEE BREAK PARA SESIONES DE USUARIOS DEL PROG "VINCULOS ACOM
ORD001478	19052025	EGR001668	10062025	$ 15.288.676	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000047	CANCELA PREVISION PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIENTE A MAYO 20
ORD001479	19052025	EGR001542	2062025	$ 124.950	Contabilizado	19010133-9	ARACELI DE LAS MERCEDES OLAVE BRAVO	FAC-000000220	TELAS PUBLICITARIAS Y TAZAS CON SUBLIMADO, PARA LA ACT MUN "EXPO AUTOS CLASICOS
ORD001480	19052025	EGR001543	2062025	$ 142.800	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000651	ALIMENTOS PARA ACT EXPO AUTOS CLASICOS CONSTITUCION- SEMANA SANTA CANCELACION
ORD001481	19052025			$ 620.097	Validado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000057	CANCELA RETENCION DE IMPUESTOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIE
ORD001482	19052025	EGR001544	2062025	$ 2.000.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000002063	EPAGO MES ABRIL 2025 POR CONTRATO SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD001483	19052025	EGR001534	30052025	$ 400.000	Contabilizado	11764940-7	PATRICIO ABRAHAM RETAMAL CACERES	CC-000000005	ARRIENDO MES MAYO 2025 INMUEBLE UBICADO EN PAPIRUA, SITIO 7 CANCELACION SEGUN R
ORD001484	19052025	EGR001561	3062025	$ 9.277.099	Contabilizado	70-1	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	NOP-000000009	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DEL CODIGO PROYECTO EX-DAEM CORRESPONDIE
ORD001485	20052025	EGR001431	20052025	$ 3.525.116	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000002504	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA MES DE ABRIL DE PORGRAMA SOCIALES, GESTION INTERNA Y
ORD001486	20052025	EGR001537	30052025	$ 1	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000000700	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROG "VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2024B", SEG
ORD001487	20052025	EGR001432	20052025	$ 58.775	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-443705721	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO DE CANCHA SECTOR BLANCO S/N CLUB DE
ORD001488	20052025	EGR001565	3062025	$ 6.450.101	Contabilizado	76337871-3	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS SANITARIOS LIMITADA	FAC-000000491	SEÑALETICAS DE EMERGENCIA, PARA SER INSTALADAS EN TODO EL BORDE MAR, BORDE RIO Y
ORD001489	20052025	EGR001566	3062025	$ 660.000	Contabilizado	77876386-9	INVERSIONES CALETAS DEL MAULE SPA	FAC-000000001	SERVICIO DE ALMUERZO, PARA LA ACT MUN "PASEO DE INTEGRACION Y TRADICION: ADULTOS
ORD001490	22052025	EGR001614	5062025	$ 1.683.850	Contabilizado	77143608-0	INNOVATEP SPA	FAC-000000300	MEJOR NIÑEZ, CANCELA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GASFITERIA Y REPARACIONES SEGU
ORD001491	22052025	EGR001545	2062025	$ 450.000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUN	NOP-000001444	PAGO ANTICIPADO IMPUTAR A LA CTA 2152104003003 CURSO "MUNICIPIOS SIBERSEGU
ORD001492	22052025	EGR001441	26052025	$ 45.806	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-444032194	CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA , N CLIENTE 3433847 PERIOD 10-04-25 A 10-05-2
ORD001493	22052025	EGR001442	26052025	$ 141.580	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001882166	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE, OFICINAS PRODESAL UBICADA CRUZ 568, PERIODO 17-
ORD001494	22052025	EGR001443	26052025	$ 7.000	Contabilizado	92580000-7	ENTEL SA	FAC-020314860	CANCELA SERVICIO DE INTERNET, BIBLIOTECA MUNICIPAL, UBICADA EN OÑEDERRA 535, P
ORD001495	22052025	EGR001615	5062025	$ 971.731	Contabilizado	77163321-8	DISTRIBUIDORA ARTICULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRE	FAC-000002194	MEJOR NIÑEZ, CANCELA UTILES DE ASEO SEGUN OC 2827-352-AG25 PARA HOGAR GABRIELA M
ORD001496	22052025	EGR001567	3062025	$ 151.498	Contabilizado	11457205-5	JUAN CRISTOBAL FAUNDEZ MORAN	FAC-000016958	SERVICIO DE ARRIENDO DE ALZA HOMBRE PRA CAMBIO LUMINARIAS POLIDEPORTIVO CANCE
ORD001497	22052025	EGR001452	27052025	$ 968.669	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-071739828	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL GESTION INTERNA PERIODO ABRIL 2025 SEGUN FA
ORD001498	22052025	EGR001453	27052025	$ 63.980	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052996301	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA GESTION INTERNA PERIODO ABRIL 2025 SEGUN N
ORD001499	22052025	EGR001681	10062025	$ 1.837.044	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004723717	CANCELA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET ABRIL 2025 SEGUN FACTURAS ADJ
ORD001500	22052025	EGR001448	26052025	$ 29.550	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-020075841	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE, OFICINA OPD UBICADA BLANCO 457, MES DE ABRIL 20
ORD001501	22052025	EGR001460	28052025	$ 37.731.516	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000077	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001502	22052025	EGR001444	26052025	$ 1.863.973	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000042025	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL PERIODO 12-04-2025 AL 09-05-20
ORD001503	22052025	EGR001540	2062025	$ 136.612	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000080	PERMISO DE CIRCULACION BUSES MUNICIPALES MERCEDES BENZ PLACA S PATENTES CLXT-57
ORD001504	22052025	EGR001601	4062025	$ 189.642	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOL-000000220	HONOR COMETIDOS MES ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN DEX 1359/N DEL 14/05/2025,
ORD001505	22052025	EGR001548	2062025	$ 35.526	Contabilizado	16857266-2	POLET JOHANNA BRAVO CIFUENTES	MEM-000000418	REEMBOLSO DE GASTOS, COMBUSTIBLE, POR VIAJE A MINVU TALCA, INGRESO DE DOCUMENTOS
ORD001506	23052025	EGR001553	3062025	$ 60.000	Contabilizado	16679816-7	FRANCO ARAVENA GONZALEZ	MEM-000000023	REEMBOLSO DE GASTOS SR CONCEJAL POR CURSO CAPACITACION PRES UPUESTO MUNICIPAL U
ORD001507	23052025	EGR001549	2062025	$ 1.730.805	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002297322	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD001508	23052025	EGR001550	2062025	$ 40.232	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002299621	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE MASVID
ORD001509	23052025	EGR001551	2062025	$ 2.691.687	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002300587	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN

ORD001510	23052025	EGR001439	23052025	$ 4.760.000	Contabilizado	15229316-K	JUAN CARLOS SAEZ CONTRERAS	FAC-000000134	SERV DE PRESENTACION AGRUPACION MUSICAL NACIONAL "LOS DINOS DE CHILE EN ACT FE
ORD001511	23052025	EGR001440	23052025	$ 2.975.000	Contabilizado	16334957-4	JULIO CRISTOBAL MIRANDA MOLINA	FAC-000000198	SERV PRESENTACION ARTISTICA JULIO Y SU BANDA LLANERA EN "FESTIVAL GASTRONOMIC
ORD001512	23052025	EGR001554	3062025	$ 217.813	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002303758	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD001513	23052025	EGR001461	28052025	$ 28.770.272	Contabilizado	5585189-1	HERIBERTO FERNANDO ARAYA CONTRERAS	BOL-000000134	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001514	23052025	EGR001568	3062025	$ 489.447	Contabilizado	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	FAC-000075983	300 ARCHIVADORES PARA LA UNIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACION MUNICIPAL CANCELACI
ORD001515	23052025	EGR001569	3062025	$ 5.765.550	Contabilizado	77408304-9	MAAT SPA	FAC-000000264	SERVICIOS DE REPARACION DE ALCANTARILLADO, PARA EL SECTOR DE SANTA OLGA CANCEL
ORD001516	23052025	EGR001570	3062025	$ 149.980	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000123418	DOS PLANCHAS DIAMANTADAS PARA FABRICACION RAMPA UNIVERSAL EN EDIFICIO CONSISTORI
ORD001517	23052025	EGR001571	3062025	$ 836.000	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000008038	SERVICIO DE 418 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN FAC
ORD001518	23052025	EGR001572	3062025	$ 878.390	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-002868327	FRANQUEO CONVENIDO MES ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN FACTURA 2868327 Y DOCUMENTA
ORD001519	23052025	EGR001449	26052025	$ 96.644.037	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	DE-000000001	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUSCRITO ENTRE LA I MUNICIPALIDAD DE CONS
ORD001520	26052025	EGR001538	30052025	$ 5.834.145	Contabilizado	8655657-K	GEMITA MARIA OLFOS EL MORO	BOX-000000157	HABILIDADES PARA LA VIDA, CANCELA HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN INFORMES
ORD001521	26052025	EGR001609	5062025	$ 100.000	Contabilizado	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO GMTESORERIA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DECRETO EXENTO
ORD001522	26052025	EGR001535	30052025	$ 40.484	Contabilizado	17825936-9	MICHAEL ALEJANDRO GARCIA ALEGRIA	MEM-000000026	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE, COMETIDO CURSO CAPACITA CION MUNICIPIOS CIB
ORD001523	26052025	EGR001450	26052025	$ 449.873	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-023701404	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PROGRAMAS SOCIALES (
ORD001524	26052025	EGR001476	29052025	$ 3.200.000	Contabilizado	17973296-3	FRANCISCO JAVIER ARAVENA HUANQUIL	BOX-000000083	HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA" CANCELACION SEGU
ORD001525	26052025	EGR001590	4062025	$ 74.380	Contabilizado	16128704-0	DANIEL HERNAN MORALES VALDES	MEM-000000731	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE SUMINSTROS CASA CORAZON DE MUJER CANCELACION
ORD001526	26052025	EGR001451	26052025	$ 216.501	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050585591	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA (HOGAR DE TALCA HOMBRE Y MUJER)
ORD001527	26052025	EGR001552	2062025	$ 1.126.790	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DE-000001480	REEMBOLSO PROYECTO PMU "ILUMINACION ESPACIO CIVICO ARTURO PRAT, CONSTITUCION" S/
ORD001528	26052025	EGR001515	29052025	$ 5.500.000	Contabilizado	75209900-6	JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITUCION	DE-000001477	CUMPLIMIENTO AVENIMIENTO EN CAUSA RIT O-11-2025 DEL JUZGADO DE LETRAS DE CONSTIT
ORD001529	26052025	EGR001591	4062025	$ 1.000.000	Contabilizado	65044934-7	CLUB SOCIAL DEPORTIVO LAS TIGRESAS DE SAN RAMON	DE-000001492	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 1492/C DEL 23/05/2025, PARA FINAN
ORD001530	26052025	EGR001555	3062025	$ 4.000.000	Contabilizado	65160674-8	CLUB DE BASQUETBOL 5 BASKET	DE-000001481	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 1481/C DEL 22/05/2025, PARA FINAN
ORD001531	26052025	EGR001592	4062025	$ 1.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000242	ESTADO DE PAGO 5 DIAS MES DICIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE
ORD001532	26052025			$ 212.681	Validado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002303755	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE PPU DRPV37-1, OI
ORD001533	26052025	EGR001573	3062025	$ 1.410.150	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000051530	MOTOSIERRA Y DESMALEZADORA, PARA EQUIPO DE TERRENO ZONA SUR, CONFIGURADA RECIENT
ORD001534	26052025	EGR001477	29052025	$ 2.300.000	Contabilizado	15139486-8	PABLO ENRIQUE VALDES TRONCOSO	BOX-000000110	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG "INVERSION BARRIO STA MARIA ALTO", CANCELACION S
ORD001535	26052025	EGR001556	3062025	$ 38.618	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002282420	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE PPU RH9410-1, O
ORD001536	26052025	EGR001478	29052025	$ 2.600.000	Contabilizado	18577371-K	FELIPE MARIANO ESPINOZA ALARCON	BOX-000000066	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG "ESTUDIO BASICO BARRIO STA MARIA ALTO", CANCELAC
ORD001537	26052025	EGR001488	29052025	$ 573.144	Contabilizado	19650879-1	JAVIERA VALENTINA FUENZALIDA MURGAS	BOX-000000032	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
ORD001538	26052025	EGR001489	29052025	$ 932.586	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000179	HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUP
ORD001539	26052025	EGR001490	29052025	$ 984.924	Contabilizado	16255960-5	JACQUELINE ALEJANDRA GUERRERO VARAS	BOX-000000226	HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION - 2023" CANCE
ORD001540	26052025	EGR001466	29052025	$ 1.620.000	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000416	COMPLEMENTO HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS
ORD001541	26052025	EGR001462	28052025	$ 28.766.114	Contabilizado	7431511-9	RAUL TORRES FAUNDEZ	BOL-000000182	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001542	27052025	EGR001574	3062025	$ 93.910.464	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	DE-000001397	APORTE MUNICIPAL AL SERVDE BIENESTAR DE SALUD DE 4 UTM ANUAL POR 342 SOCIOS APR
ORD001543	27052025	EGR001487	29052025	$ 6.586.715	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000252	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG"OPD-MEJOR NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y NO
ORD001544	27052025	EGR001491	29052025	$ 760.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000187	HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"AUTOCONSUMO 2024" CANCELACION SEGUN BOLETA Y NOM
ORD001545	27052025	EGR001492	29052025	$ 733.292	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000123	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SEGUN
ORD001546	27052025	EGR001575	3062025	$ 103.589.536	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-010000041	TRANSFERENCIA A DEPTO SALUD MUNICIPAL 1 DE 4 Y APORTE MUNICIPAL A FARMACIA POPUL
ORD001547	27052025	EGR001455	28052025	$ 32.090	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050683822	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA OFICINA CENTRO ATENCION INICIAL
ORD001548	27052025	EGR001493	29052025	$ 6.157.600	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000552	HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL" CANCELACION SEGUN BOLET
ORD001549	27052025	EGR001467	29052025	$ 3.567.981	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000130	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001550	27052025	EGR001468	29052025	$ 1.479.627	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000278	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG"MUJERES JEFAS DE HOGAR"- APORTE MUNICIPAL CANCE
ORD001551	27052025	EGR001475	29052025	$ 749.354	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOL-000000064	HONORARIOS MES MAYO 2025 Y REAJUSTE ENE A ABR 2025, PROG" MUJERES JEFAS DE HOGA
ORD001552	27052025	EGR001469	29052025	$ 931.645	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOL-000000218	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL - APORTE MUNICIPAL" CAN
ORD001553	27052025	EGR001463	28052025	$ 28.707.643	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000179	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y A SUMA ALZADA
ORD001554	27052025	EGR001470	29052025	$ 9.388.032	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000551	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001555	27052025	EGR001479	29052025	$ 136.224	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000063	HONORARIOS MES MAYO 2025 Y REAJUSTE MES ENE A ABR 2025, PROG "MUJERES TRABAJADO
ORD001556	27052025	EGR001494	29052025	$ 6.538	Contabilizado	65793920-K	COOP DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMII	BOC-000028555	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA SECTOR RURAL DE ARRIENDO SEDE SO
ORD001557	27052025	EGR001576	3062025	$ 110.000	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000082	FONDO A RENDIR ADMINISTRACION Y FINANZAS POR PAGO SERVICIO ENLACE INTERNET VTR
ORD001558	27052025	EGR001480	29052025	$ 3.588.885	Contabilizado	7926907-7	ANA LUZ AREVALO GONZALEZ	BOX-000000008	HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE" CANCELACION S
ORD001559	27052025	EGR001481	29052025	$ 3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000238	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG"FORTALECIMIENTO OMIL" CANCELACION SEGUN BOLETAS
ORD001560	27052025	EGR001495	29052025	$ 77.560	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050494878	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA DE PROGRAMA AUTISMO UBICADO EN
ORD001561	27052025	EGR001464	28052025	$ 19.772.585	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000075	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOL
ORD001562	27052025	EGR001482	29052025	$ 7.228.139	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000509	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG"SENDA PREVIENE"CANCELACION SEGUN BOLETAS Y NOMI
ORD001563	27052025	EGR001483	29052025	$ 6.495.824	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000219	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG"CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO" CA
ORD001564	27052025	EGR001484	29052025	$ 8.916.213	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000415	HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y NOMINA ADJ
ORD001565	27052025	EGR001454	28052025	$ 450.000	Contabilizado	12788414-5	GLADYS DEL CARMEN CARRASCO VALDES	CC-000000005	FINIQUITO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN 13 ORIENTE 2945, VILLA SAN SEBASTIAN, TAL
ORD001566	27052025	EGR001610	5062025	$ 1.504.000	Contabilizado	16002538-7	PATRICIA ANDREA KATNY TORRES	BOX-000000018	4 A 7 ESC ENRIQUE DONN, HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025 COORDINADOR Y MONITORES
ORD001567	27052025	EGR001611	5062025	$ 1.504.000	Contabilizado	17901370-3	JOSSELIN ALEJANDRA QUITRAL ESCOBAR	BOX-000000004	4 A 7 ESC CHASCARILLAS HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025 CORRDINADOR Y MONITORES
ORD001568	27052025	EGR001612	5062025	$ 1.317.500	Contabilizado	16069828-4	KAREN EVELYN VELASQUEZ SEPULVEDA	BOX-000000141	4 A 7 LICEO MAC IVER, HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2025 MONITOR Y COORDINADORES
ORD001569	28052025	EGR001471	29052025	$ 4.780.000	Contabilizado	17211599-3	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000034	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG"CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANCELACION SEGUN BO
ORD001570	28052025	EGR001456	28052025	$ 97.500	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001889990	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA PERIODO DE ABRIL 2025 CORRESPOND
ORD001571	28052025	EGR001485	29052025	$ 7.030.000	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000195	HONORARIOS MES MAYO 2025, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO COD BIP 40053
ORD001572	28052025	EGR001457	28052025	$ 1.463.500	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-023612878	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA CORPORACION DE DEPORTE UBI
ORD001573	28052025	EGR001465	28052025	$ 25.798.134	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000199	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOL
ORD001574	28052025	EGR001472	29052025	$ 243.685	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000279	HONORARIOS REAJUSTE MES ENERO A MAYO 2025, PROG"MUJERES JEFAS DE HOGAR"-APORTE
ORD001575	28052025	EGR001458	28052025	$ 122.470	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050674702	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA CORPORACION JUDICIAL UBICADO EN

ORD001576	28052025	EGR001459	28052025	$ 2.132.044	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004196	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO "ABRIL 2025" OIM 2307628 FACTURAS 4196, 1
ORD001577	28052025	EGR001496	29052025	$ 44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000035	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MAYO 2025, TRABAJADORES R
ORD001578	28052025	EGR001497	29052025	$ 61.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000036	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MAYO 2025, TRABAJADORES S
ORD001579	28052025	EGR001498	29052025	$ 8.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000037	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MAYO 2025, TRABAJADORES O
ORD001580	28052025	EGR001499	29052025	$ 88.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000038	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, MAYO 2025, TRABAJADORES R
ORD001581	28052025	EGR001486	29052025	$ 180.456	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000005	RETENCION JUDICIAL MES MAYO 2025 SEGUN BOLETA HONORARIOS 238 (RP 1559 ANDRES R
ORD001582	28052025	EGR001559	3062025	$ 1	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000000480	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS DEL PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON
ORD001583	28052025	EGR001473	29052025	$ 26.248.213	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000083	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOL
ORD001584	28052025	EGR001613	5062025	$ 100.000	Contabilizado	12371772-4	CLARINA INES CAMPOS CAMPOS	VDX-000000002	HABILIDADES PARA LA VIDA, GIRESE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DE
ORD001585	28052025			$ 45.220.000	Validado	77043611-7	CONSTRUCTORA FERNANDEZY CISTERNAS LIMITADA	FAX-000000230	OBRA Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PROG "HABITABILI DAD 2023" CANCELAC
ORD001586	28052025			$ 1.350.912	Validado	77976414-1	OFFICE CENTER SPA	FAX-000000057	HABILIDADES PARA LA VIDA 2025, CANCELA FACTURAS SEGUN OC 2827-436-AG25 MATERIAL
ORD001587	28052025	EGR001474	29052025	$ 13.303.310	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000129	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001588	28052025	EGR001523	29052025	$ 3.882.977	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000005	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO, CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2025, SEGUN DOCUM
ORD001589	28052025	EGR001531	30052025	$ 822.369	Contabilizado	11918641-2	RENE MARCELO SEGUEL REYES	BOL-000000147	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BOL
ORD001590	28052025	EGR001524	29052025	$ 1.373.800	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000005	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO MES MAYO 2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION, PAGO
ORD001591	29052025	EGR001532	30052025	$ 15.094.404	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000039	MEJOR NIÑEZ, CANCELA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2025 A FUNCIONARIOS DEL HOGAR
ORD001592	29052025	EGR001593	4062025	$ 1.000.000	Contabilizado	65242613-1	CLUB DEPORTIVO NEWCOM CONSTITUCION	DE-000001497	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 1497/C DEL 26/05/2025 Y DOCUMENTAC
ORD001593	29052025	EGR001594	4062025	$ 1.000.000	Contabilizado	75952730-5	CLUB ADULTO MAYOR PUESTA DE SOL DE COSTA BLANC	DE-000001502	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 1502/C DEL 27/05/2025 Y DOCUMENTAC
ORD001594	29052025	EGR001520	29052025	$ 1.332.622	Contabilizado	8773156-1	NINOSKA VERDUGO TORO	BOL-000000257	HONORARIOS MES MAYO 2025 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001595	29052025	EGR001521	29052025	$ 1.200.000	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000172	HONORARIOS MES MAYO 2025 PROG"REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SEGUN B
ORD001596	29052025	EGR001533	30052025	$ 2.841.691	Contabilizado	10858513-7	ANA MARIA NAVARRETE FAUNDEZ	BOL-000000015	MEJOR NIÑEZ, CANCELA HONORARIOS POR REEMPLAZO FUNCIONARIOS DEL HOGAR GABRIELA MI
ORD001597	29052025	EGR001536	30052025	$ 30.000.000	Contabilizado	65058599-2	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA I MUNIC	DE-000000988	SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025 CANCELACION CUOTA 2 DE 4 SEGU N CONVENIO, DECRETO
ORD001598	29052025	EGR001633	9062025	$ 3.986.171	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-010000040	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES ABRIL 2025
ORD001599	29052025	EGR001616	5062025	$ 250.000	Contabilizado	10955192-9	MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ FUENTES	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO GMPROGRAMA ADULTO MAYOR CANCELACION SEGUN DECRETO EXENT
ORD001600	29052025	EGR001634	9062025	$ 3.605.322	Contabilizado	69061400-6	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CC-030042025	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES ABRIL 2025 CANCELACION SEGUN INFORME
ORD001601	29052025	EGR001635	9062025	$ 104.193	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-055347184	COMISIONES NACIONALES DE CREDITO Y SERVICIOS TBK MES ABRIL 2025, FINANZAS SALUD
ORD001602	29052025	EGR001636	9062025	$ 850.597	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000043	SERV PROFESIONALES DE VOZ EN OFF Y GRABACION DE FRASES RADIALES PARA SPOTS PUB
ORD001603	29052025	EGR001637	9062025	$ 98.627	Contabilizado	76322949-1	SKALA PUBLICIDAD LIMITADA	FAC-000003253	LIENZOS IMPRESOS EN TELA PVC PARA ACTIVIDAD INAUGURACION PLAYA DEL DEPORTE CAN
ORD001604	29052025	EGR001638	9062025	$ 178.500	Contabilizado	76356844-K	SERVICIOS Y MANTENCIONES ELECTRICAS KENNY RETAM	FAC-000000516	SERV DE TRASLADO EN GRUA (CARGA Y DESCARGA) DE ESTRUCTURA DESDE ESTADIO ENRIQUE
ORD001605	30052025	EGR001652	9062025	$ 41.250	Contabilizado	11764834-6	ENRIQUE HERNANDEZ MARABOLI	VDX-000000460	FONDO RENDIR PROGRAMA "APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO 2024) GA
ORD001606	30052025	EGR001577	3062025	$ 350	Contabilizado	8064092-7	CAMILO GUTIERREZ CONTRERAS	DIC-000001289	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO, PERIMOS EDIFICACION, DEX 1289/L OIM2276269 DE 21/04
ORD001607	30052025	EGR001595	4062025	$ 500.000	Contabilizado	14499151-6	PAULO GOMEZ BARRERA	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO GMMOVILIZACION CANCELACION SEGUN DE CRETO EXENTO 165/I
ORD001608	30052025	EGR001639	9062025	$ 600.000	Contabilizado	16128704-0	DANIEL HERNAN MORALES VALDES	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO GMDIDECO POR AYUDA SOCIAL CANCELACI ON SEGUN DECRETO EX
ORD001609	30052025	EGR001578	3062025	$ 6.425.454	Contabilizado	6653330-1	CARLOS ZUÑIGA DIAZ	MEM-000000086	ASIG DIETA SRES CONCEJALES MES MAYO 2025 CANCELACION SEGUN MEMORANDUM 86/2025 S
ORD001610	30052025	EGR001562	3062025	$ 185.482	Contabilizado	70010920-8	ORIENCOOP LTDA	NOP-030052025	DESCUENTO C/4 DE 24 DE $ 67675 Y C/2 DE 36 DE $ 117807- PRESTAMOS PERSONALES
ORD001611	30052025	EGR001640	9062025	$ 450.000	Contabilizado	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000001533	PAGO ANTICIPADO CURSO CAPACITACION "SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS Y NUEVO MARCO RE
ORD001612	30052025	EGR001662	9062025	$ 8.032.500	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-006190330	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA CAMION MERCEDES BENZ MODELO ASTROS PLAC
ORD001613	30052025	EGR001663	9062025	$ 4.522.000	Contabilizado	11173791-6	JAIME DEL ROSARIO HENRIQUEZ BECERRA	FAC-000000828	SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 8
ORD001614	30052025	EGR001672	10062025	$ 1.070.976	Contabilizado	77757727-1	TELECOSUR SPA	FAC-000000440	LICENCIAS PARA SOFTWARE, PARA UN MEJOR RENDIMIENTO Y CALIDAD EN LA PRODUCCION DE
ORD001615	30052025	EGR001641	9062025	$ 530.348	Contabilizado	78027120-5	DIPROLAB LTDA	FAC-000066975	INSUMOS PARA NUTRICIONISTA QUE ATIENDE USUARIOS DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR
ORD001616	30052025	EGR001664	9062025	$ 1.800.001	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000001192	ARRIENDO DE CARPA PARA "FESTIVAL GASTRONOMICO DEL MAR A LA MESA" DESDE 23 A 25 M
ORD001617	30052025	EGR001665	9062025	$ 2.427.600	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000644	SERV PROD GENERAL CANTANTES LOCALES AGRUPACION FOLCLORICAS, AGRUPACIONES DE M
ORD001618	30052025	EGR001642	9062025	$ 1.168.461	Contabilizado	77008207-2	COMERCIAL MYC LTDA	FAC-000000380	CAJAS DE ARCHIVOS PARA OFICINAS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 380, OC
ORD001619	30052025	EGR001557	3062025	$ 8.540	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-050752300	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ALUMBRADO PUBLICO PERIODO DE ABRIL SEGUN N SERV
ORD001620	30052025	EGR001579	3062025	$ 5.338.102	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001883071	CANCELA CONSUMO DE AGUA GRANEL SEGUN N SERV 90000412-5 DE LOS PERIODOS MARZO Y
ORD001621	30052025	EGR001643	9062025	$ 700.000	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAC-000022914	MATERIALES DE LIBRERIA, PARA USO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE CANCELACION SEGUN F
ORD001622	30052025	EGR001644	9062025	$ 300.000	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000001193	ARRIENDO DE CARPA/TOLDO, PARA LA ACT MUN "CONMEMORACION GLORIAS NAVALES", A REAL
ORD001623	30052025	EGR001673	10062025	$ 336.615	Contabilizado	76456864-8	PRODUCTORA YORBA LINDA SPA	FAC-000000259	COLACIONES (SANDWICH + JUGO), PARA LA ACT MUN "CONMEMORACION GLORIAS NAVALES" A
ORD001624	30052025	EGR001645	9062025	$ 564.060	Contabilizado	77876928-K	FUSION EVENTOS SPA	FAC-000001321	SERVICIO DE CATERING, PARA LA ACT MUN "CONMEMORACION GLORIAS NAVALES" A REALIZA
ORD001625	30052025	EGR001674	10062025	$ 6.487.571	Contabilizado	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA	FAC-000116123	SUMINISTRO MES ABRIL 2025 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y REPUEST
ORD001626	30052025	EGR001646	9062025	$ 1.000.000	Contabilizado	65112342-9	CLUB DEPORTIVO UNION SANTA MARIA	DE-000001530	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 1530/C DEL 29/05/2025 PARA FINAN
ORD001627	30052025	EGR001647	9062025	$ 1.000.000	Contabilizado	65765590-2	CLUB DEPORTIVO YASHIN	DE-000001529	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 1529/C DEL 29/05/2025 PARA FINAN