Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD001559	3062024	EGR001526	5062024	$ 100.000	Contabilizado	8887521-4	MARIO PEREZ VILCHES	NOP-000170365	OIM 2028219 DEL 11 MARZO 2024, DEVOLUCION VALE VISTA N170365 CORRESPONDIENTE A G
ORD001560	3062024	EGR001514	5062024	$ 100.000	Contabilizado	16386958-6	CYNTHIA ANDREA AGUILERA ESPINOZA	NOP-002871144	OIM 2013741 DEL 19 FEBRERO 2024, DEVOLUCION VALE VISTA 2871 144 CORRESPONDIENTE
ORD001561	3062024	EGR001489	4062024	$ 1.751.732	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004568056	CANCELA SERV TELECOMUNICACIONES E INTERNET COD CLIENTE 802350343, 802350343
ORD001562	3062024	EGR001490	4062024	$ 512.639	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-051396909	SERV TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADES NUMERO DE CLIENTE 802395476, 802402309,
ORD001563	3062024	EGR001491	4062024	$ 239.514	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-404669829	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE GETION INTERNA ABRIL 2024 N SERV 34312
ORD001564	3062024	EGR001612	12062024	$ 21.988	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000001536	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES MAYO 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CALCUL
ORD001565	3062024	EGR001492	4062024	$ 42.827	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046743845	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2024 GESTION INTERNA N SERV 11450
ORD001566	3062024	EGR001556	6062024	$ 255.228	Contabilizado	17825936-9	MICHAEL ALEJANDRO GARCIA ALEGRIA	MEM-000000058	DIFERENCIA DIETA SRES CONCEJALES "MES MAYO 2024 " SEGUN MEMORANDUM 58/2024 DE S
ORD001567	3062024	EGR001493	4062024	$ 449.895	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-049348871	CANCELA SERVICIO CELULAR GESTION INTERNA ABRIL 2024 FACT, 49348871 DOCUMENTACIO
ORD001568	3062024	EGR001570	10062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65178583-9	CLUB DE ADULTO MAYOR REJUVENECER	DE-000002230	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2230/C DEL 03/06/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001569	3062024	EGR001571	10062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65213301-0	CLUB DEPORTIVO DE BOCHAS ADAPTADAS CONSTITUCION	DE-000002207	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2207/C DEL 30/05/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001570	3062024	EGR001515	5062024	$ 4.555.648	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000190416	ESTADO PAGO MES MAYO 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC 282
ORD001571	3062024	EGR001572	10062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65168173-1	CLUB DE PATINAJE ARTISTICO COMPETITIVO PERLA DEL MAULE	DE-000002208	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2208/C DEL 30/05/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001572	3062024	EGR001573	10062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65160674-8	CLUB DE BASQUETBOL 5 BASKET	DE-000002209	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2209/C DEL 30/05/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001573	3062024	EGR001574	10062024	$ 1.000.000	Contabilizado	73233000-3	LIGA DEPORTIVA CLUBES DE BARRIOS	DE-000002210	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2210/C DEL 30/05/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001574	3062024	EGR001516	5062024	$ 24.748.954	Contabilizado	16386958-6	CYNTHIA ANDREA AGUILERA ESPINOZA	FAX-000000021	EPAGO 2 Y 3 OBRA "CONSERVACION MURALES A CIELO ABIERTO VILLA LOS AROMOS" CAN
ORD001575	3062024	EGR001539	6062024	$ 1.239.275	Contabilizado	6677743-K	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	CC-000003891	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BULNES 60 CANCELACION SEGUN RECIBO
ORD001576	3062024	EGR001540	6062024	$ 2.500.000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000033	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS 240 (EX HOTEL HERRERA) CA
ORD001577	4062024	EGR001621	12062024	$ 5.889.844	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002107849	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COL
ORD001578	4062024	EGR001495	4062024	$ 38.857.733	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000045	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD001579	4062024	EGR001496	4062024	$ 260.800	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000047	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD001580	4062024	EGR001575	10062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65221269-7	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CADIZ	DE-000002211	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2211/C DEL 30/05/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001581	4062024	EGR001497	4062024	$ 424.566	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000048	IMPUESTO FERIA IUT "MES MAYO 2024" CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 48/2024 TESM
ORD001582	4062024	EGR001622	12062024	$ 28.616	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002109278	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD, DE ISAPRE COL
ORD001583	4062024	EGR001576	10062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65102256-8	GRUPO DE AUTOAYUDA RENACER	DE-000002241	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2241/C DEL 03/06/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001584	4062024	EGR001562	10062024	$ 2.732.143	Contabilizado	14333930-0	EDUARDO SOTO VILLEGAS	FAC-000000685	EPAO 3 OBRA "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA PATRICIO AYLWIN , COMUNA D
ORD001585	4062024	EGR001589	11062024	$ 767.305	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002110002	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLM
ORD001586	4062024	EGR001546	6062024	$ 46.556.771	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000006	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL CONTRATA Y PLANTA MES MAYO 2024, SE ADJU
ORD001587	4062024	EGR001582	11062024	$ 872.126	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000039	CANCELA PREVISION JUAN ABUHADBA MAYO 2024 SEGUN RES INICIAL 1502, SE ADJUNTA DOC
ORD001588	4062024	EGR001613	12062024	$ 119.545	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000018	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA MAYO 2024, SEGUN RES INICIAL 1502
ORD001589	4062024	EGR001577	10062024	$ 775.930	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000089322	TUBO HDP CORRUGADO P/AYUDA SOCIAL SRA ELINIA ESPINOZA M Y MATERIALES QUE SE OCU
ORD001590	4062024	EGR001578	10062024	$ 708.870	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000104673	MATERIALES DE CONSTR AYSOCIAL DE PJE CAMILO HENRIQUEZ 1490 DAMNIFP/LLUVIAS DE
ORD001591	4062024	EGR001583	11062024	$ 283.808	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000040	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS MAYO 2024, SEGUN RES INICIAL 1503 SE ADJUNTA DOCUM
ORD001592	4062024	EGR001614	12062024	$ 6.512	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000019	CANCELA RETENCION IMPUESTO CAROL LAGOS MAYO 2024 SEGUN RES INICIAL 1503 SE ADJUN
ORD001593	5062024	EGR001512	5062024	$ 133.240	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047091331	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA SEGUN BOLETA 47113887, 4709133
ORD001594	5062024	EGR001615	12062024	$ 17.193.144	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000021	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MAYO 2024, SEGUN RES I
ORD001595	5062024	EGR001584	11062024	$ 64.954.124	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000041	CANCELA PREVISION PERSONAL CONTRATA Y PLANTA MAYO 2024 SEGUN RES INICAL 1381, SE
ORD001596	5062024	EGR001590	11062024	$ 1.063.067	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-021080889	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COL
ORD001597	5062024	EGR001513	5062024	$ 703.725	Contabilizado	18029186-5	CRISTIAN JAVIER FUENTES VALENZUELA	BOL-000000091	HONORARIOS MES MAYO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS MONITOR ESCUELA DE F
ORD001598	5062024	EGR001579	10062024	$ 454.879	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000459960	EPAGO MES MAYO 2024 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCELACION SEG
ORD001599	5062024	EGR001547	6062024	$ 43.086	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000012	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS MAYO 2024 SEGUN RES INICIAL 1503 SE A
ORD001600	5062024	EGR001591	11062024	$ 133.750.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000043	TRASPASO N 8 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES ME
ORD001601	5062024	EGR001592	11062024	$ 1.292.182	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002108892	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLM
ORD001602	5062024	EGR001616	12062024	$ 37.897.223	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000052024	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD001603	5062024	EGR001593	11062024	$ 659.236	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAC-000243928	ADQ DE TINTAS VARIAS Y OTROS PARA EL PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANCELA
ORD001604	5062024	EGR001580	10062024	$ 609.599	Contabilizado	5280541-4	RICARDO VALDES ILUFI	FAC-000006240	ADQ DE CARGAS DE GAS DE 45KG PARA SIST DE CALEFACCION DEL PROG "CENTRO DIURNO
ORD001605	5062024	EGR001594	11062024	$ 347.100	Contabilizado	76820837-9	VENICH SPA	FAC-000001525	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANCEL
ORD001606	5062024	EGR001529	6062024	$ 246.900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-407276585	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO N SERV 3432889 FACTURA 40727
ORD001607	5062024	EGR001595	11062024	$ 49.980	Contabilizado	76776328-K	KAMITANIA SPA	FAX-000000878	ADQ DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA DAHLE PARA EL PROG " PREPARA2" DE SENDA CAN
ORD001608	5062024	EGR001581	10062024	$ 2.591.781	Contabilizado	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	NOP-000000049	PCI OTRAS COMUNAS MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 49/2024 TESMU AD
ORD001609	5062024	EGR001544	6062024	$ 141.030	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047104554	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA N SERV 60256753-2 FACTURA 4
ORD001610	5062024	EGR001602	11062024	$ 1.130.500	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000529	2 LIENZOS Y 14 LETREROS PARA DEPENDENCIAS DE CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD001611	5062024	EGR001603	11062024	$ 390.000	Contabilizado	70389000-8	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES	FAC-000002196	CURSO DE CAPACITACION DE CIBERSEGURIDAD DE FORMA VIRTUAL PARA FUNCIONARIOS MUNIC
ORD001612	5062024	EGR001604	11062024	$ 1.671.619	Contabilizado	99560200-8	JANSSEN MAQUINARIA SPA	FAC-000015365	SERVICIO DE MANTECION DE MOTONIVELADORA PPU SX-VF-59 CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD001613	5062024	EGR001530	6062024	$ 3.048.160	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000052024	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HO
ORD001614	5062024	EGR001605	11062024	$ 1.305.000	Contabilizado	12727504-1	RENATO ALFONSO FIGUEROA CHAMORRO	FAC-000000244	SERVICIO DE MANTENCION DE TECHUMBRE PARA EDIFICIOS MUNICIPALES AÑO 2024 CANCEL
ORD001615	5062024	EGR001531	6062024	$ 719.951	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-200052024	TRASPASO DESDE OPD A ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORARIOS 13,7
ORD001616	5062024	EGR001606	11062024	$ 117.800	Contabilizado	7173674-1	CARLOS EUGENIO VASQUEZ GUTIERREZ	FAC-000000244	SERV DE REPARACION + INSUMOS PARA BICICLETA MUNICIPAL PERSONAL AUXILIAR CANCE
ORD001617	5062024	EGR001607	11062024	$ 1.761.200	Contabilizado	96877150-7	PEÑA SPOERER Y CIA SA	FAC-000080485	SERV DE MANTENCION DE BOMBA PARA CAMION LIMPIA FOSA CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD001618	5062024	EGR001532	6062024	$ 1.642.215	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-300052024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI, CORRESP A RETENCION HONORAR
ORD001619	6062024	EGR001608	11062024	$ 66.970	Contabilizado	7970253-6	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	DIC-002105237	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO COBRO DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 2024, ROL PROPIEDAD 4
ORD001620	6062024	EGR001609	11062024	$ 5.250.645	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-051796233	COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEBITO MES DE ABRIL 2024
ORD001621	6062024	EGR001610	11062024	$ 13.154.000	Contabilizado	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	MEM-000000124	MEMBRESIA ANUAL ACHM 2024 CANCELACION SEGUN OFICIO 01-24 DE LA ACHM Y DOCUME
ORD001622	6062024	EGR001623	12062024	$ 200.000	Contabilizado	16217289-1	IGNACIO EDUARDO ORDENES SANCHEZ	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM MEDIOS Y COMUNICACIONES" IMPUTESE GASTOS MENORES
ORD001623	6062024	EGR001611	11062024	$ 3.415.665	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000003920	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN PORTALES 531, BLANCO 206 Y 228, TE
ORD001624	6062024	EGR001624	12062024	$ 88.821	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002006866	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR, MUNICIPALIDAD DE CHANCO PPU ZP1010-2 AÑO 2
ORD001625	6062024	EGR001625	12062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65190393-9	GRUPO FOLCLORICO ROBLES MAULINOS	DE-000002264	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2264/C DEL 04/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001626	6062024	EGR001563	10062024	$ 32.153.800	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000060	EPAGO MAYO 2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTACU
ORD001627	6062024	EGR001626	12062024	$ 1.609.377	Contabilizado	76679961-2	INGERPRO LIMITADA	FAC-000002052	COMPUTADOR ALL IN ONE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS CANCELACION

ORD001628	6062024	EGR001627	12062024	$ 226.819	Contabilizado	77852553-4	IMPOGOB SPA	FAC-000000007	STAND Y TOLDO CORPORATIVO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONTI MAS LIMPIO"
ORD001629	6062024	EGR001628	12062024	$ 499.800	Contabilizado	77066055-6	DCERO IMAGEN INTEGRAL SPA	FAC-000000611	PORTA FOLLETOS MURAL PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES SOLICITADAS POR RR HH CANCE
ORD001630	6062024	EGR001633	13062024	$ 74.500	Contabilizado	76049706-1	ROSA BERNARDA CASTRO BRAVO EIRL	FAC-000001772	BLOCK DE APUNTES CHICO COLON PARA PERSONAL DEL CENSO 2024 CANCELACION SEGUN FAC
ORD001631	6062024	EGR001654	14062024	$ 1.679.997	Contabilizado	77415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	FAC-000001406	EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA TEATRO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 1406, O
ORD001632	6062024	EGR001655	14062024	$ 5.890.500	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000048448	DESMALEZADORAS, CORTACESPED Y CASCOS PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CANCELA
ORD001633	6062024	EGR001634	13062024	$ 189.995	Contabilizado	11457318-3	MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ	FAC-000002541	MOPAS Y CHIPORRO LIMPIAVIDRIOS PARA SER UTILIZADOS EN ASEO DE POLIDEPORTIVO CA
ORD001634	6062024	EGR001635	13062024	$ 693.310	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-002677431	FRANQUEO CONVENIDO MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 2677431 Y DOCUMENT
ORD001635	6062024	EGR001636	13062024	$ 154.700	Contabilizado	76467444-8	AGUAS PURIFICADAS TRANCURA LIMITADA	FAC-000045782	ESTADO DE PAGO MES MAYO 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA PU
ORD001636	6062024	EGR001637	13062024	$ 687.102	Contabilizado	7297566-9	ERIC ANTONIO PEREIRA GOMEZ	CC-000004008	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN OÑEDERRA 342 CONSTITUCION CANCELA
ORD001637	6062024	EGR001638	13062024	$ 16.816.235	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007107	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES MAYO 2024 CANCELACION SEGU
ORD001638	6062024	EGR001585	11062024	$ 90.404	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000008	CANCELA APORTE DEL MES MAYO 2024, SEÑORES CONCEJALES SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
ORD001639	6062024	EGR001558	7062024	$ 211.147	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000012	CANCELA APORTE BONO POST-LABORAL CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2024, SEGUN DOCUME
ORD001640	7062024	EGR001559	7062024	$ 288.460	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046986273	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA OF DE SECPLAN UBICADA EN OÑEDERR
ORD001641	7062024	EGR001560	7062024	$ 38.200	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-404634129	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA MES DE ABRIL N SERV 4441
ORD001642	7062024	EGR001618	12062024	$ 1.081.609	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000224	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES CANCELACION SEGUN DEX 2291/N DEL 06/06/202
ORD001643	7062024	EGR001639	13062024	$ 95.000	Contabilizado	8887521-4	MARIO PEREZ VILCHES	BOL-000002048	SERVICIO TASACION PROPIEDAD CALLE INFANTE 593, ROL 120-26 CANCELACION SEGUN BOL
ORD001644	7062024	EGR001656	14062024	$ 1.015.308	Contabilizado	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	FAC-000013238	IMPRESORAS PARA LA OFICINA DE PATENTES DE LA DIRECCION DE RENTAS Y PATENTES MUNI
ORD001645	10062024	EGR001596	11062024	$ 218.879	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000481528	CANCELA ENERGIA ELECTRICA DE APARCADERO MUNICIPAL PERIODO ABRIL - MAYO N SERV
ORD001646	10062024	EGR001597	11062024	$ 39.500	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004048	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE COMITE DE SAN RAMON SEGUN FACTURAS 4048, 4049 D
ORD001647	10062024	EGR001598	11062024	$ 9.600	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000532	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COMITE DE CARRIZAL MES DE MAYO SEGUN FAC
ORD001648	10062024	EGR001599	11062024	$ 121.920	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001218	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COOPERATIVA SANTA OLGA PERIODO MAYO 2024
ORD001649	10062024	EGR001660	17062024	$ 6.620.367	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002111683	TRASPOSO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD , DE ISAPRE COLME
ORD001650	10062024	EGR001640	13062024	$ 1.117.988	Contabilizado	9719998-1	MARY MORAN ESPINOZA	CC-000000124	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN CINCO Y MEDIA PONIENTE C 1138, TAL
ORD001651	10062024	EGR001629	13062024	$ 15.501.150	Contabilizado	14333930-0	EDUARDO SOTO VILLEGAS	FAC-999900685	EPAGO 3 OBRA "CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA PATRICIO AYLWIN , COMUNA
ORD001652	10062024	EGR001641	13062024	$ 622.500	Contabilizado	76841188-3	HOTEL RIVERA PACIFICO SPA	FAC-000000207	150 UNIDADES DE QUEQUE CLASICO DE 500 GRS PARA VISITAS A CLUBES DE ADULTO MAYOR
ORD001653	10062024	EGR001642	13062024	$ 1.800.000	Contabilizado	17529171-7	JUANA VALERIA SALINAS GUERRERO	FAC-000000001	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DIA INTERNACIONAL
ORD001654	11062024	EGR001657	14062024	$ 2.583.125	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000120	REGULARIZACION PERMISO CIRCULACION 2024, FURGON MAXUS PLACA SF PS-77 VETERINARIA
ORD001655	11062024	EGR001701	24062024	$ 5.805.354	Contabilizado	6895144-5	JULIO DIAZ VASQUEZ	FAC-000001725	SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 172
ORD001656	11062024	EGR001702	24062024	$ 5.362.270	Contabilizado	11532921-9	JAIME PATRICIO ALARCON TORRES	FAC-000035831	SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 358
ORD001657	11062024	EGR001658	14062024	$ 450.000	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000124	FONDO RENDIR UNICA VEZ "FR MOVILIZACION" GASTOS VEHICULO TOYOTA FACT 2816945
ORD001658	11062024	EGR001617	12062024	$ 39.716.349	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002112844	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPUESTOS U
ORD001659	11062024	EGR001703	24062024	$ 346.580	Contabilizado	9792386-8	DAGOBERTO APABLAZA FAUNDEZ	FAC-000004668	SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 466
ORD001660	11062024	EGR001704	24062024	$ 6.055.500	Contabilizado	77961730-0	COMERCIAL JAIME MARDONES HY CIA LTDA	FAC-000016059	SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CANC S/ FACTURAS 16059-16061
ORD001661	11062024	EGR001672	19062024	$ 126.000	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000001104	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS DIAGNOSTICO EJE", SE
ORD001662	11062024	EGR001643	13062024	$ 500.000	Contabilizado	12418916-0	WALDO ARNOLDO PEREIRA MEZA	BOL-000000155	HONORARIOS SERVICIO DE ARBITRAJE PARA 16 PARTIDOS DE FUTBOL PARA CAMPEONATO JUV
ORD001663	11062024	EGR001673	19062024	$ 132.000	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000001105	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VE
ORD001664	11062024	EGR001644	13062024	$ 327.250	Contabilizado	77413262-7	ZONA MAULE SPA	FAC-000000038	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 38 Y
ORD001665	11062024	EGR001645	13062024	$ 654.500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000000962	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 962,
ORD001666	11062024	EGR001647	14062024	$ 4.712.400	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000690	EPAGO MES MAYO 2024 PUBLICY DIFUSION CANC S/ FAC 540, OC 2827-590-SE24, FAC
ORD001667	11062024	EGR001790	28062024	$ 187.050	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000001099	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON E
ORD001668	11062024	EGR001648	14062024	$ 2.196.000	Contabilizado	12788414-5	GLADYS DEL CARMEN CARRASCO VALDES	CC-000004094	ARRIENDOS MES JUNIO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: BLANCO 931, CRUZ 568 CONSTITUCIO
ORD001669	11062024	EGR001649	14062024	$ 50.000	Contabilizado	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA	FAX-003289286	ADQ DE SEGURO PARA PROFESIONAL DEL PROG "PREPARA2" DE SENDA CANCELACION SEGUN
ORD001670	11062024	EGR001650	14062024	$ 50.000	Contabilizado	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA	FAX-003289287	ADQ DE SEGURO PARA PROFESIONAL DEL PROG "PARENTALIDAD" DE SENDA CANCELACION S
ORD001671	11062024	EGR001651	14062024	$ 150.000	Contabilizado	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA	FAX-003289288	ADQ DE SEGUROS PARA PROFESIONALES DEL PROG "SENDA PREVIENE " CANCELACION SEGU
ORD001672	12062024	EGR001675	19062024	$ 5.914.372	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002113292	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD, DE ISAPRE COLMEN
ORD001673	12062024	EGR001665	18062024	$ 78.418	Contabilizado	69110500-8	I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	DIC-002110236	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO PERMISO CIRCULACION SEGUNDA CUOTA AÑO 2023 PPU JXCP30
ORD001674	12062024	EGR001630	13062024	$ 4.156.615	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047039209	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA Y LIMPIA FOSA MES DE ABRIL Y MAY
ORD001675	12062024	EGR001667	19062024	$ 442.811	Contabilizado	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	NOP-000001711	COMETIDO FUNCIONARIO CAPACITACION ESCUELAS DE OTOÑO INVIERNO DE LA ACHM, ACTUALI
ORD001676	12062024	EGR001676	19062024	$ 403.200	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000278	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL 384 UNID), "MES MAYO 2024",
ORD001677	12062024	EGR001677	19062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65160748-5	CLUB DE SURF PUNTA MAGUILLINES	DE-000002364	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2364/C DEL 11/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001678	12062024	EGR001705	24062024	$ 564.000	Contabilizado	65147782-4	SOCIEDAD SOCORROS MUTUOS DEL CARMEN	DE-000002366	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2366/C DEL 11/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001679	13062024	EGR001666	18062024	$ 671.235	Validado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000000130	PERMISO CIRCULACION 2024, VEHICULO MUNICIPAL STATION VAGON TOYOTA RAV4 PLACA SY
ORD001680	13062024	EGR001678	19062024	$ 100.000	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000168	FONDO FIJO 4 "GM PATENTES Y RENTAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS CONTABLES
ORD001681	13062024	EGR001631	13062024	$ 49.686.557	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000005	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO P'UBLICO MES DE MAYO 2024; SEGUN
ORD001682	13062024	EGR001706	24062024	$ 330.566	Contabilizado	19105425-3	CARLOS ANTONIO VALDES RIVAS	NOP-000001712	COMETIDO FUNCIONARIO CAPACITACION ESCUELAS DE OTOÑO INVIERNO DE LA ACHM, ACTUALI
ORD001683	13062024	EGR001679	19062024	$ 622.429	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002112655	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO D
ORD001684	13062024	EGR001680	19062024	$ 260.000	Contabilizado	6407272-2	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000004169	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLE UBICADO EN RENGIFO 521 CANCELACION SEGUN RECIBOS
ORD001685	13062024	EGR001646	13062024	$ 48.800	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-408350498	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA MES DE MAYO FACT 4083504
ORD001686	13062024	EGR001681	19062024	$ 1.505.350	Contabilizado	11174316-9	RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS	FAC-000000707	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES MAYO2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 467,
ORD001687	13062024	EGR001682	19062024	$ 64.691	Contabilizado	19105425-3	CARLOS ANTONIO VALDES RIVAS	MEM-000000477	REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR MOVILIZACION CIUDAD DE MOLINA SEGUN MEMORANDUM 477
ORD001688	13062024	EGR001683	19062024	$ 4.430.608	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000357	ESTADO DE PAGO MES MAYO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD001689	13062024	EGR001684	19062024	$ 491.250	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000105392	CONCERTINAS CUCHILLO PARA SER INSTALADAS COMO PROTECCION EN PANDERETAS DEL CEMEN
ORD001690	13062024	EGR001685	19062024	$ 91.868	Contabilizado	77315944-0	COMERCIAL PROMOVIP SPA	FAC-000000609	GALVANOS LLAVE DE SOL PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "CONCURSO DE BANDAS ESCOLARE
ORD001691	13062024	EGR001674	19062024	$ 234.000	Contabilizado	14324390-7	HUGO ALBERTO GARRIDO ESPINOSA	FAX-000000143	SERV DE COFFE BREAK PARA MALON DE INTEGRACION USUARIOS DEL PROG "VINCULOS DIAG
ORD001692	13062024	EGR001659	14062024	$ 4.000.000	Contabilizado	73620500-9	ASOC DE KAYAC Y CANOAS DE CONSTITUCION	DE-000002409	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2409/C DEL 12/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001693	13062024	EGR001707	24062024	$ 962.500	Contabilizado	65040813-6	GRUPO DE AUTOAYUDA DENOMINADO EN BUSCA DE	DE-000002407	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2407/C DEL 12/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001694	13062024	EGR001653	14062024	$ 30.000.000	Contabilizado	65093570-5	CLUB SOCIAL DEPORTIVO CONSTITUCION UNIDO	DE-000002412	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2412/C DEL 13/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001695	13062024	EGR001686	19062024	$ 250.000	Contabilizado	17723667-5	MAXIMILIANO FRANCISCO BRAVO MATURANA	BOL-000000045	HONORARIOS SERVICIO EXPOSICION DE CHARLA TITULADA "ESPECTRO AUTISTA Y TRANSICION
ORD001696	14062024	EGR001652	14062024	$ 1.406.087	Contabilizado	15587132-6	CLAUDIO ANDRES MUÑOZ VILLA	BOX-000000158	HONORARIOS PRODUCTO " MESA CONFECCION DE DIAGNOSTICO", PROG "HABITABILIDAD 2023
ORD001697	14062024	EGR001687	19062024	$ 5.236.000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000542	EPAGO MES ABRIL 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION SEGUN
ORD001698	14062024	EGR001688	19062024	$ 172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000042097	ESTADO DE PAGO MES MAYO 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DO
ORD001699	14062024	EGR001689	19062024	$ 10.700.000	Contabilizado	75209900-6	JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITUCION	DE-000002415	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CAUSA RIT O- 16 -2024 DEL JUZGADO DE LETRAS DE CONSTIT

ORD001700	14062024	EGR001690	19062024	$ 14.350.000	Contabilizado	17826012-K	FABIAN ARMANDO GUTIERREZ VALDES	DE-000002414	CUMPLIMIENTO AVENIMIENTO TOTAL EN CAUSA LABORAL RIT- O-46-2023 DEL JUZGADO DE LE
ORD001701	14062024	EGR001691	19062024	$ 760.387	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002114798	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLRAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD001702	14062024	EGR001692	19062024	$ 1.342.800	Contabilizado	11764682-3	GUILLERMO EDUARDO CERPA LOYOLA	CC-000004182	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN PORTALES 251 CANCELACION SEGUN RECI
ORD001703	14062024	EGR001693	19062024	$ 732.000	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007147	SERVICIO DE 366 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN FACT
ORD001704	14062024	EGR001694	19062024	$ 1.675.139	Contabilizado	77045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA	FAC-000001389	MATERIALES DE MERCHANDISING - SENDA PREVIENE APORTE MUNICIPAL CANCELACION SEGU
ORD001705	14062024	EGR001804	1072024	$ 33.070.100	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	FAC-000000156	ADQUISICION DE CAMION DOBLE CABINA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL CA
ORD001706	14062024	EGR001695	19062024	$ 1.499.400	Contabilizado	5579314-K	JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ	FAC-000000949	ESMALTE AL AGUA PIEZA Y FACHADA PARA HERMOSEAMIENTO SECTOR ALAMEDA CANCELACION
ORD001707	14062024	EGR001696	19062024	$ 535.500	Contabilizado	17866789-0	MANUEL ALEXIS SANCHEZ HERNANDEZ	FAC-000000095	SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DPF PARA BUS MITSUBISHI ROSA PPU HF-KZ-26 MUNICIP
ORD001708	14062024	EGR001697	19062024	$ 1.979.991	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000114	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS ESTADO DE PAGO MES MAYO 2024; CANCE
ORD001709	14062024	EGR001814	1072024	$ 68.582.936	Contabilizado	79603070-4	TRANSPORTES Y CONTRUCCIONES CORIT SPA	FAX-000000061	EPAGO 3 OBRA CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE CONSTITUCION CANCELACION SEGU
ORD001710	14062024	EGR001668	19062024	$ 20.068.455	Contabilizado	76891379-K	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHAVEZ Y PINTO SPA	FAX-000000056	EPAGO 1 OBRA HABILITACION ZONA DE JUEGO PLAYA LOS GRINGOS, CONSTITUCION CANCE
ORD001711	17062024	EGR001661	17062024	$ 173.100	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-408301927	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA MES MAYO N SERV 3430573
ORD001712	17062024	EGR001698	19062024	$ 83.300	Contabilizado	77411087-9	CONTIPRINT SPA	FAC-000000065	PREMIOS Y OTROS SOUVENIRES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMORACION
ORD001713	17062024	EGR001699	19062024	$ 600.000	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001012	SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CONMEMORACION DIA DE
ORD001714	17062024	EGR001662	17062024	$ 260.244.344	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000026	CANCELA SUELDO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
ORD001715	17062024	EGR001664	18062024	$ 3.848.099	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000007	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024, SEGUN RES INI
ORD001716	17062024	EGR001663	17062024	$ 621.313	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000007	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2024 PERSONAL MUNICIPAL,
ORD001717	17062024	EGR001713	24062024	$ 81.554.800	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	DE-000002192	TRASPASO APORTE A BIENESTAR DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2024 CANCELACION SEGUN DEX
ORD001718	17062024	EGR001708	24062024	$ 2.024.628	Contabilizado	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000166759	ESTADOS DE PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, POR SERVICIO DE M
ORD001719	17062024	EGR001709	24062024	$ 4.154.290	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000363	ESTADO DE PAGO SEGUNDA QUINCENA MES MAYO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINI
ORD001720	17062024	EGR001725	27062024	$ 48.080.760	Contabilizado	96568740-8	GASCO GLP SA	FAC-010962462	3500 RECARGAS DE GAS LICUADO CILINDRO MEDIANTE VALE DE REGARGA 15 KG VII REGION
ORD001721	17062024	EGR001921	10072024	$ 107.100	Contabilizado	77118331-K	PREVIDA CONSULTING SPA	FAC-000000494	CARGADOR Y PILAS PARA DEPTO CONTROL INTERNO CANCELACION SEGUN FACTURA 494, OC 2
ORD001722	18062024	EGR001669	19062024	$ 36.576.856	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000633627	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO MAYO" OIM 2115516 FACTURA 633627 Y NOTA
ORD001723	18062024	EGR001719	25062024	$ 1.511.300	Contabilizado	76490816-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS ELECTROTEK SPA	FAC-000001175	EPAGO MES MAYO 2024 POR CONTRATO SUMINISTYRO DE PINTURAS TERMOPLASTICA PARA EL
ORD001724	18062024	EGR001720	26062024	$ 684.705	Contabilizado	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	FAC-000002952	ESCANER Y SILLA ERGONOMICA PARA LA OFICINA DE LA OIRS CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD001725	18062024	EGR001726	27062024	$ 46.285	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002101930	PCI POR UN MONTO DE $ 46285 DEVOLUCION A I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES POR U
ORD001726	18062024	EGR001727	27062024	$ 239.835	Contabilizado	69120400-6	I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	NOP-002101932	DEVOLUCION PAGO PERMISO DE CIRCULACION PPU VC6685-0, SH3075-4, SE4067-5 CORRES
ORD001727	18062024	EGR001805	1072024	$ 148.576	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002115513	TRASPASO LICENCIAS MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE I COLMENA POR
ORD001728	18062024	EGR001728	27062024	$ 3.104.592	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002115680	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE I COLMENA E
ORD001729	18062024	EGR001670	19062024	$ 5.425.273	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000052	HONORARIOS TRABAJO EXCEPCIONAL MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA
ORD001730	18062024	EGR001729	27062024	$ 327.250	Contabilizado	76209185-2	RADIODIFUSORA CONSTITUCION LTDA	FAC-000000438	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 438,
ORD001731	19062024	EGR001671	19062024	$ 371.990	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047061659	CANCELA CONSUMO DE AGUA POPTABLE, GESTION INTERNA (HOGAR DE HOMBRES Y MUJERES T
ORD001732	19062024	EGR001714	24062024	$ 245.614	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-406756975	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA (HOGAR FEMENINO Y MASCULINO
ORD001733	19062024	EGR001742	27062024	$ 271.548	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOL-000000467	HONORARIOS COMETIDO MES MARZO, ABRIL Y MAYO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOM
ORD001734	19062024	EGR001743	27062024	$ 392.236	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOL-000000218	HONORARIOS COMETIDO MES MARZO, ABRIL Y MAYO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOM
ORD001735	19062024	EGR001730	27062024	$ 350.000	Contabilizado	15134437-2	CAROLINA ALEJANDRA LOPEZ PALMA	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM SECPLAN (CUADRILLA) IMPUTESE GASTOS MENORES DE MA
ORD001736	26062024	EGR001815	1072024	$ 400.000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-202400001	FONDO FIJO 1 "GM ADMINISTRACION MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES DIVERSOS A
ORD001737	19062024	EGR001715	24062024	$ 249.999	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-407897270	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA (ARRIENDOS) Y ALUMBRADO PUB
ORD001738	19062024	EGR001716	24062024	$ 696.340	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047138068	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE N SERV 189406-4 CORRESPONDIENTE A CORREO NOM
ORD001739	19062024	EGR001723	26062024	$ 2.024.876	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000104	HONORARIOS TRABAJO EXCEPCIONAL MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA
ORD001740	19062024	EGR001731	27062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65205606-7	TEAM AMIGAZOS 4 X 4 PUTU	DE-000002488	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2488/C DEL 18/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001741	19062024	EGR001854	5072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65136706-9	CLUB DEPORTIVO MALDITO MOTOR CONSTITUCION	DE-000002489	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2489/C DEL 18/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001742	19062024	EGR001855	5072024	$ 1.000.000	Contabilizado	70512150-8	CRUZ ROJA CHILENA - FILIAL CONSTITUCION	DE-000002490	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX2490/C DEL 18/06/2024 Y DOCUMENTACI
ORD001743	19062024	EGR001732	27062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65217565-1	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL VIENTO SUR	DE-000002491	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX2491/C DEL 18/06/2024 Y DOCUMENTACI
ORD001744	19062024	EGR001733	27062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65017228-0	DEPORTIVO INVENCIBLE	DE-000002492	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX2492/C DEL 18/06/2024 Y DOCUMENTACI
ORD001745	19062024	EGR001806	1072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65078188-0	CLUB DEPORTIVO CERRO ALTO	DE-000002515	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX2515/C DEL 18/06/2024 Y DOCUMENTACI
ORD001746	19062024	EGR001734	27062024	$ 1.270.577	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000051	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES MAYO 2024 CA
ORD001747	19062024	EGR001735	27062024	$ 787.551	Contabilizado	69061400-6	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CER-100000051	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN INFORME
ORD001748	19062024	EGR001830	3072024	$ 24.424.100	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000764715	MATERIALES FERRETERIA, CONTRTO SUMINISTRO MES MAYO 2024, OC 2827-10-LQ24,; NOTA
ORD001749	21062024	EGR001736	27062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65205553-2	CLUB DEPORTIVO CONTI STARS	DE-000002408	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "IMPLEMENTACION DEPTVA PARA ESC FORMATIVA D
ORD001750	21062024	EGR001737	27062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65229905-9	CLUB DE ADULTO MAYOR GIRASOL	DE-000002546	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION MATERIALES DE LIBRERIA, COMPUTA
ORD001751	21062024	EGR001807	1072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65107821-0	CLUB DEPORTIVO DE BOXEO CACHITO MENDEZ	DE-000002547	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "FINANCIAR EL MEJORAMIENTO DEL RING DE BOXEO
ORD001752	21062024	EGR001738	27062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65224252-9	CLUB DEPORTIVO INCLUSION MAUCHA	DE-000002548	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE VESTIMENTA" SEGUN CONVENIO
ORD001753	21062024	EGR001739	27062024	$ 16.382	Contabilizado	14503122-2	RICARDO LOPEZ VERGARA	DIC-002107677	DEVOLUCION PAGO EN EXCESO COBRO PERMISO DE EDIFICACION AÑO 2024 OIM 2107677 DE
ORD001754	21062024	EGR001740	27062024	$ 998.195	Contabilizado	65206918-5	CLUB DE ADULTO MAYOR MAQUEHUA	DE-000002549	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE MOBILIARIOS CLINICOS" SEGUN
ORD001755	21062024	EGR001700	21062024	$ 964.860	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000415806	PREMIOS ACTIVIDAD "RODEO CLUB SOCIAL DEPORTIVO Y RECREATIVO DE HUASOS DE PUTU"
ORD001756	24062024	EGR001741	27062024	$ 360.809	Contabilizado	17825936-9	MICHAEL ALEJANDRO GARCIA ALEGRIA	NOP-000002570	ANTICIPO VIATICO CONCEJAL SANTIAGO DEL 25 AL 29 JUNIO 2024 CURSO "FISCALIZACIO
ORD001757	24062024	EGR001808	1072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65165125-5	CLUB OLIMPICO CONSTITUCION	DE-000002563	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2563/C DEL 19/06/2024 Y DOCUMENTAC
ORD001758	24062024	EGR001711	24062024	$ 12.800	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-046845353	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A ARRIENDO OFICINA
ORD001759	24062024	EGR001712	24062024	$ 207.400	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-407265088	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA N SERV3430978 CALLE PORTA
ORD001760	24062024	EGR001721	26062024	$ 19.496.957	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002117026	TRASPASO AREA EDUCACION BONO LEY 21526 ART 42 CORRESPONDIENTE DE MAYO 2024, O
ORD001761	24062024	EGR001778	28062024	$ 1.318.750	Contabilizado	7090308-3	CARLOS ORELLANA PEZO	CC-000000020	ARRIENDO MES MAYO 2024 INMUEBLE GALPON DE OPERACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES UBI
ORD001762	24062024	EGR001779	28062024	$ 400.000	Contabilizado	65271680-6	SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ARTESANALES BUZOS Y	CC-000004292	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLE CALETA PELLINES S/N CANCELACION SEGUN RECIBO D
ORD001763	24062024	EGR001780	28062024	$ 568.750	Contabilizado	18574525-2	SIMON ALEXIS FAUNDEZ MARABOLI	BOL-000000023	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA DIVERSOS LEVANTAMIENTOS EN LA COMUNA DE CONSTITUCION
ORD001764	24062024	EGR001781	28062024	$ 54.054	Contabilizado	9449459-1	FLOR MARIA PIÑA LEAL	BOL-000007130	SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL NOTIFICACION EXHORTO 864-2024 MUNICIPALIDAD CONS
ORD001765	24062024	EGR001775	28062024	$ 400.000	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM ADMINISTRACION Y FINANZAS" IMPUTESE GASTOS MENORE
ORD001766	24062024	EGR001717	25062024	$ 6.819.790	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-000052024	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PRADOS Y JARDINES MES DE MAYO 2024 SEGUN NOMINA
ORD001767	24062024	EGR001782	28062024	$ 6.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000216	ESTADO DE PAGO MES MAYO 2024, SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE A
ORD001768	24062024	EGR001783	28062024	$ 18.623.414	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109697	EPAGO MES ABRIL 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD001769	24062024	EGR001718	25062024	$ 218.800	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-407852540	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA N SERV3430210 OF OPD, N SE
ORD001770	24062024	EGR001816	1072024	$ 11.305.000	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005604523	SERV DE REPARACION Y MANTENCION PARA CAMION MERCEDES BENZ ALJIBE PPU JB-SP-59
ORD001771	24062024	EGR001817	1072024	$ 750.000	Contabilizado	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	FAC-000002531	MATERIALES KINESICOS PARA EL CENTRO DIURNO CANCELACION SEGUN FACTURA 2531, OC 2

ORD001772	24062024	EGR001784	28062024	$ 2.332.565	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-052038761	COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DEBITO MES DE MAYO 2024 , COMISIONES POR
ORD001773	24062024	EGR001785	28062024	$ 9.600.000	Contabilizado	76134176-6	TRANSPORTES COVER SPA	FAC-000000751	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALGIBE 20 DIAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A L
ORD001774	25062024	EGR001749	28062024	$ 24.977.612	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000053	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001775	25062024	EGR001750	28062024	$ 24.621.733	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000068	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001776	25062024	EGR001744	27062024	$ 357.000	Contabilizado	77096406-7	RESTAURANT PLAYA LUNA SPA	FAX-000000131	ADQ DE COLACIONES PARA EXPO FERIA ACTIVIDAD DE INICIATIVAS LOCALES DEL PROG "A
ORD001777	25062024	EGR001745	27062024	$ 354.156	Contabilizado	77595991-6	COMERCIAL MAGICA SPA	FAC-000000008	ESTADO DE PAGO MES MAYO 2024, CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA COLACIONES
ORD001778	25062024	EGR001786	28062024	$ 300.000	Contabilizado	13786007-4	CLAUDIA NOEMI VALDES CARO	FAC-000000015	2 DE 8 SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA LANZAMIENTO Y CIERRE DE PROGRAMAS SENDA -A
ORD001779	25062024	EGR001722	26062024	$ 875.615.883	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002118374	TRASPASO SUBVENCION FISCAL A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE JUNIO Y MAYO 20
ORD001780	25062024	EGR001809	1072024	$ 300.000	Contabilizado	11932149-2	MARIANA LETELIER LOPEZ	VDX-000001194	FONDO FIJO 1 "PROGRAMA JEFAS DE HOGAR" GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DEL PROGRA
ORD001781	25062024	EGR001751	28062024	$ 19.590.318	Contabilizado	7062615-2	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000167	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001782	26062024	EGR001823	2072024	$ 1.898.581	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002116343	PAGO PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR, MUN DE MAULE PPU LCXT19-7 AÑO 2023 OIM
ORD001783	26062024	EGR001768	28062024	$ 791.666	Contabilizado	20563821-0	MIKAELA IGNACIA FUENTES FLORES	BOX-000000001	HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELACION SEGU
ORD001784	26062024	EGR001752	28062024	$ 16.951.332	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000062	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001785	26062024	EGR001787	28062024	$ 1.246.377	Contabilizado	9719376-2	FRANCISCO DANIEL YAÑEZ TORRES	BOL-000000182	SERV DE CHARLA RUBRO AGROPECUARIO PARA AGRICULTORES DEL PROGR PRODESAL -APORTE
ORD001786	26062024	EGR001824	2072024	$ 134.448	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002116071	PAGO PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR, MUN DE SAN PEDRO DE LA PAZ PPU DY7386-
ORD001787	26062024	EGR001825	2072024	$ 166.619	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002116351	PAGO PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR, MUN DE QUINTEROS PPU UK2412-0 AÑO 2019
ORD001788	26062024	EGR001938	11072024	$ 74.938	Contabilizado	11764563-0	CLAUDIA MONTECINOS MEZA	MEM-000000228	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION CIUDAD TALCA DIA 07/06/2024 FUNCIONARIOS MUNICIPA
ORD001789	26062024	EGR001724	27062024	$ 5.339.639	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-021742705	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA N SERV 6097172 RECINTO DEPO
ORD001790	26062024	EGR001753	28062024	$ 29.671.203	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000038	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y HONORARIOS A SUMA
ORD001791	26062024	EGR001754	28062024	$ 15.753.263	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000148	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001792	26062024	EGR001799	28062024	$ 3.000.000	Contabilizado	65176976-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL BASQUETBOL CONSTITUCION	DE-000002586	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2586/C DEL 24/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001793	26062024	EGR001836	3072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65207214-3	BANDA DE GUERRA EX ALUMNOS ESPARTANOS	DE-000002582	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2582/C DEL 24/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001794	26062024	EGR001837	3072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65042469-7	CLUB ATLETICO CONSTITUCION	DE-000002583	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2583/C DEL 24/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001795	26062024	EGR001842	3072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65146103-0	COMITE DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL, AMPLIACION Y ENTORNO LO	DE-000002587	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2587/C DEL 25/06/2024 Y DOCUMENTA
ORD001796	27062024	EGR001746	28062024	$ 589.630	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-407359644	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA N SERV 5832972 EDIF CENTRO
ORD001797	27062024	EGR001826	2072024	$ 30.000.000	Contabilizado	65098387-4	CORPORACION CULTURAL Y DE EXTENSION DE LA IMUNICIPALIDAD DE	DE-260000003	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 "CUOTA 3 DE 4" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXENTO 260/C
ORD001798	27062024	EGR001747	28062024	$ 2.934.859	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-407266039	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA (ARRIEN DOS) Y ALUMBRADO PU
ORD001799	27062024	EGR001934	10072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65206024-2	COMITE DE ADELANTO VILLA BLANCA	DE-000002604	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "LUMINARIAS LED CON PANEL SOLAR Y LOS POSTES
ORD001800	27062024	EGR001856	5072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65279850-0	CLUB DEPORTIVO DE REMO LOS MAUCHOS	DE-000002605	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "COMPRA MAQUINAS DEPORTIVAS PARA SOCIOS DE L
ORD001801	27062024	EGR001800	28062024	$ 1.000.000	Contabilizado	65032981-3	CLUB DE HUASOS DE CONSTITUCION, TRADICION Y CULTURA	DE-000002595	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE COCINA PARA SED
ORD001802	27062024	EGR001847	4072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65161531-3	AGRUPACION FOLCLORICA RAICES DEL MAULE	DE-000002597	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO: "ADQUISICION DE PONCHOS DE LANA PARA LOS IN
ORD001803	27062024	EGR001748	28062024	$ 6.503.896	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-407270647	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA Y ALUMBRADO PUBLICO MES MAY
ORD001804	27062024	EGR001848	4072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65204833-1	COMITE ADELANTO CHAHUILCO	DE-000002600	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO: "ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA E
ORD001805	27062024	EGR001755	28062024	$ 34.777.469	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000157	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001806	27062024	EGR001776	28062024	$ 296.965	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-021732393	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO COMPLEMENTA PAGO FACT217
ORD001807	27062024	EGR001756	28062024	$ 21.114.231	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000102	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001808	27062024	EGR001777	28062024	$ 1.280.286	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000070	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001809	27062024	EGR001801	28062024	$ 500.000	Contabilizado	18226211-0	FERNANDA JAVIERA SANCHEZ RODRIGUEZ	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM RELACIONES PUBLICAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CU
ORD001810	27062024	EGR001757	28062024	$ 4.486.942	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000105	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001811	27062024	EGR001758	28062024	$ 6.040.000	Contabilizado	12855027-5	LORETO ANGELICA ILUFI CANCINO	BOL-000000049	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO "CANCELACION SEGUN
ORD001812	27062024	EGR001759	28062024	$ 3.845.961	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000528	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001813	27062024	EGR001760	28062024	$ 4.031.315	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000317	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD001814	27062024	EGR001769	28062024	$ 5.236.017	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000236	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD001815	27062024	EGR001770	28062024	$ 965.196	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000204	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION"CANCELACIO
ORD001816	27062024	EGR001771	28062024	$ 570.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000175	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2023" CANCELACION SEGUN BOLETA Y NO
ORD001817	27062024	EGR001772	28062024	$ 858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000160	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONA
ORD001818	27062024	EGR001773	28062024	$ 950.000	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000103	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
ORD001819	27062024	EGR001774	28062024	$ 5.908.800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000526	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL" CANCELACION SEGUN B
ORD001820	27062024	EGR001761	28062024	$ 115.942	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000042	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CANCELA
ORD001821	27062024	EGR001762	28062024	$ 1.116.708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000090	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y DOC
ORD001822	27062024	EGR001763	28062024	$ 2.077.552	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000231	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "PREPARADOS" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCU
ORD001823	27062024	EGR001764	28062024	$ 3.430.804	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000468	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG"SENDA PREVIENE"CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DO
ORD001824	27062024	EGR001765	28062024	$ 3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000219	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL" CANCELACION SEGUN BOLE
ORD001825	27062024	EGR001766	28062024	$ 5.092.000	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000167	HONORARIOS MES MAYO Y JUNIO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELAC
ORD001826	28062024	EGR001767	28062024	$ 4.885.913	Contabilizado	15309268-0	FRANCISCA JAVIERA CHAVEZ SARMIENTO	BOX-000000219	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO"
ORD001827	28062024	EGR001793	28062024	$ 1.780.000	Contabilizado	19650337-4	ALEJANDRA MACARENA HENRIQUEZ ALEGRIA	BOX-000000010	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELACION SEG
ORD001828	28062024	EGR001796	28062024	$ 703.735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000102	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SEGUN
ORD001829	28062024	EGR001797	28062024	$ 1.270.374	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000159	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES " CANCELACION SEGU
ORD001830	28062024	EGR001794	28062024	$ 463.768	Contabilizado	19966003-9	JORGE IGNACIO FAUNDEZ SANCHEZ	BOX-000000001	HONORARIOS MES MAYO Y JUNIO 2024, PROG"MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"C
ORD001831	28062024	EGR001798	28062024	$ 1.450.000	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000552	EMPANADAS Y BEBIDAS PARA ACT MUN PROMOVIENDO EL BIENESTAR Y PARTICIPACION DE COM
ORD001832	28062024	EGR001788	28062024	$ 88.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000029	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, JUNIO 2024, TRABAJADORES
ORD001833	28062024	EGR001791	28062024	$ 44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000030	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, JUNIO 2024, TRABAJADORES
ORD001834	28062024	EGR001789	28062024	$ 44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000031	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, JUNIO 2024, TRABAJADORES
ORD001835	28062024	EGR001795	28062024	$ 172.890	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000006	RETENCION JUDICIAL MES JUNIO 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 219 (RP 1824 ANDRES R
ORD001836	28062024	EGR001792	28062024	$ 1.755.013	Contabilizado	10574547-8	GLORIA GUTIERREZ DIAZ	BOL-000000129	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN BO
ORD001837	28062024	EGR001802	28062024	$ 3.769.124	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-021774765	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO N SERV 6070374, FACTURA 2
ORD001838	28062024	EGR001803	28062024	$ 6.156.072	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000070	DIETA SRES CONCEJALES "MES JUNIO 2024 " SEGUN MEMORANDUM 70/2024 DE SECRETARIA
ORD001839	28062024	EGR001828	2072024	$ 3.693.206	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000006	CANCELA SUELDO JUAN ABUHADBA CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL
ORD001840	28062024	EGR001822	1072024	$ 1.330.074	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000006	CANCELA SUELDO CAROL LAGOS CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACION
ORD001841	28062024	EGR001810	1072024	$ 2.972.550	Contabilizado	17470404-K	HILSSON AARON GONZALEZ VALENZUELA	BOL-000000044	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001842	28062024	EGR001838	3072024	$ 450.000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	NOP-000002636	ANTICIPO CAPACITACION "FISCALIZACION Y BUEN USO DE LOS FONDO S DEL ROYALTY MINER