Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD001843	1072024	EGR001811	1072024	$ 329.683	Contabilizado	20349481-5	RODRIGO FUENTES VALENZUELA	BOL-000000035	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001844	1072024	EGR001818	1072024	$ 5.464.614	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000000005	SERVICIO ELECTRICIDAD RURAL PERIODO 10 MAYO 2024- 08 JUNIO 2024 CANCELA SEG
ORD001845	1072024	EGR001812	1072024	$ 1.960.000	Contabilizado	19834748-5	JAVIERA ANDREA MUÑOZ VASQUEZ	BOX-000000009	HONORARIOS MES MAYO Y JUNIO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELAC
ORD001846	1072024	EGR001813	1072024	$ 628.343	Contabilizado	16255893-5	NELLY ANDREA ARAVENA ENCINA	BOX-000000111	HONORARIOS DIFERENCIA MES ABRIL Y MAYO 2024, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION
ORD001847	1072024	EGR001819	1072024	$ 95.370	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-019460455	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA N SERV89222-K, 185010-5, 60419
ORD001848	1072024	EGR001827	2072024	$ 1.914.285	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004056	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL "PERIODO MAYO" OIM 2118813 Y FACTURAS: 1042, 4056,
ORD001849	1072024	EGR001820	1072024	$ 30.232.215	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002119110	BONO ESPECIAL DE ESCOLARIDAD PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y SALUD OIM 2119110
ORD001850	1072024	EGR001882	5072024	$ 1.029.586	Contabilizado	7062615-2	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000168	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MAYO 2024 SEGUN DEX 2633/N DEL 27/06/2024, D
ORD001851	1072024	EGR001821	1072024	$ 788.993	Contabilizado	19255230-3	HERNAN ANTONIO VERAS PEREIRA	BOL-000000037	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001852	1072024	EGR001849	4072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65168084-0	COMITE DE ADELANTO PUNTA LO VALDES	DE-000002631	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO: "ADQUISICION DE LUMINARIAS SOLARES PARA EL
ORD001853	1072024	EGR001850	4072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65219596-2	CONJUNTO FOLCLORICO NEHUEN	DE-000002654	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO: "ADQUISICION VESTIMENTAS PARA TODOS LOS INT
ORD001854	1072024	EGR001935	10072024	$ 1.000.000	Contabilizado	74031500-5	COMITE POR UNA CASA PROPIA	DE-000002652	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE
ORD001855	1072024	EGR001969	12072024	$ 33.144	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000001838	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES JUNIO 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CALCU
ORD001856	1072024	EGR001857	5072024	$ 1.714.900	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000105906	MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DEPTO DE
ORD001857	1072024	EGR001896	8072024	$ 300.000	Contabilizado	13354415-1	LUIS HUMBERTO ORELLANA MUENA	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM DIDECO" PARA LAS UNIDADES CENTRO INNOVACION, PROYECTOS SOCIAL
ORD001858	1072024	EGR001858	5072024	$ 4.432.607	Contabilizado	11281412-4	ABELARDO ANTONIO VALENZUELA FREDES	FAC-000000430	EPAGO MES MAYO 2024 CONTRATO DE SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO CANCELACION SEG
ORD001859	1072024	EGR001859	5072024	$ 29.249.218	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA EI	FAC-000000331	ESTADO DE PAGO MES ABRIL Y MAYO 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PU
ORD001860	1072024	EGR001860	5072024	$ 13.087.620	Contabilizado	76223603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL	FAC-000001773	EPAGO MES JUNIO 2024 CONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCION DE SEMAFOROS BALIZAS Y
ORD001861	1072024	EGR001861	5072024	$ 507.509	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000764023	MATERIALES DE FERRETERIOA PARA REPARACION DE RECINTOS DEPORTIVOS CANCELACION S
ORD001862	1072024	EGR001902	9072024	$ 37.485.000	Contabilizado	80522900-4	KOVACS SPA	FAC-002816945	ADQUISICION DE VEHICULO STATION WAGON MARCA TOYOTA MODELO RAVA 25 CVT 4X4 HIBRI
ORD001863	1072024	EGR001862	5072024	$ 570.150	Contabilizado	5906075-9	BERNARDO ROJAS ROJAS	FAC-000000565	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA CAMION HYUNDAI Y BUS MERCEDES BENZ MUNI
ORD001864	1072024	EGR001863	5072024	$ 2.998.229	Contabilizado	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	FAC-000000502	EPAGO MES MAYO 2024 POPR CONTRATO DE SUMINISTRO CANASTAS FAMILIARES PARA AYUDA
ORD001865	1072024	EGR001864	5072024	$ 596.000	Contabilizado	76662362-K	NUOVO SPA	FAC-000002250	EPAGO MES MAYO 2024 CONTRATO SUMINISTRO DE BOLSAS DE PAÑALES ADULTOS CANCELAC
ORD001866	1072024	EGR001865	5072024	$ 317.500	Contabilizado	7173674-1	CARLOS EUGENIO VASQUEZ GUTIERREZ	FAC-000000745	20 UNID GALVANOS ENTREVIDRIOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CAMPEONAT
ORD001867	1072024	EGR001883	5072024	$ 126.852	Contabilizado	77661140-9	COMERCIAL INMOBILIARIA Y TURISMO EL LITRE LTDA	FAC-000012340	ALMUERZO DE TRABAJO DIA MARTES 6 DE JUNIO 2024 ASISTENTES: SRA CRISTINA BRAVO,
ORD001868	1072024	EGR001866	5072024	$ 149.928	Contabilizado	77732396-2	VISIONARIES SPA	FAC-000000094	CALEFONT DE 7 LITROS PARA AYUDA SOCIAL CANCELACION
ORD001869	1072024	EGR001867	5072024	$ 606.900	Contabilizado	15672550-1	JONATHAN JOSE FIERRO CARCAMO	FAC-000004121	LICENCIA ANUAL DE SWITCHER STUDIO PARA TRANSMISIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y ACTI
ORD001870	1072024	EGR001884	5072024	$ 1.400.000	Contabilizado	14031638-5	MIGUEL ANGEL PELLAO ESPINOZA	BOL-000000414	SERV DE PRESENTACION TENOR PEHUENCHE PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "CELEBRACION
ORD001871	2072024	EGR001831	3072024	$ 517.917	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-051545219	CANCELA SERVICIO TELEFONICO LINEAS FIJAS GESTION INTERNA SEGUN FACTURA 5157164
ORD001872	2072024	EGR001832	3072024	$ 1.760.099	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004575610	CANCELA SERVICIO TELEFONICO EMPRESA PERIODO MAYO 2024 SEGUN FACTURA 4575624,
ORD001873	2072024	EGR001833	3072024	$ 1.973.596	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-070330829	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO MAYO 2024 SEGUN FACTURAS 70366299,
ORD001874	2072024	EGR001835	3072024	$ 1.105.367	Contabilizado	14267651-6	JULIETA PAOLA CIFUENTES LARA	BOL-000000091	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001875	2072024	EGR001868	5072024	$ 72.372	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-052038762	OMISIONES POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TBK 05/2024 Y COMISIONES POR VENTAS NACION
ORD001876	4072024	EGR001878	5072024	$ 27.929.138	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000007	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL CONTRATA Y PLANTA MES JUNIO 2024, SEGUN
ORD001877	2072024	EGR001890	5072024	$ 439.440	Contabilizado	14521894-2	LUIS ENRIQUE NUÑEZ RODRIGUEZ	BOL-000000063	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MAYO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 2661/N DEL
ORD001878	2072024	EGR001834	3072024	$ 88.739.570	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002119611	TRASPASO SUBVENCION FISCAL EDUCACION CORRESPONDIENTE A PRO RETENCION 2024 Y EXCE
ORD001879	2072024	EGR001903	9072024	$ 94.885	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002116348	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARA DE I COLMENA POR UN MONTO DE $ 94885
ORD001880	2072024	EGR001904	9072024	$ 1.113.837	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002117030	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA POR UN MONTO DE $11
ORD001881	2072024	EGR001917	9072024	$ 459.328	Contabilizado	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	FAX-000000572	ADQ DE ASPIRADORA Y LUSTRADORA PARA ASEO DE OFICINA DEL PROG "OPD-MEJOR NIÑEZ"
ORD001882	2072024	EGR001905	9072024	$ 2.261.895	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002117804	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE CONSALUD POR UN MONTO DE $ 2
ORD001883	2072024	EGR001869	5072024	$ 4.504.150	Contabilizado	77816642-9	VIVEROS TERRANOVA SPA	FAC-000000052	PLANTAS ORNAMENTALES PARA HERMOSEAMIENTO DE LA COMUNA CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD001884	2072024	EGR001906	9072024	$ 4.358.203	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002118404	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA POR UN MONTO DE $ 4358
ORD001885	2072024	EGR001829	3072024	$ 7.788.344	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000192259	ESTADO PAGO MES JUNIO 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC 28
ORD001886	2072024	EGR001907	9072024	$ 1.714.101	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002119113	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR ISAPRE COLMENA POR UN MONTO DE $ 171410
ORD001887	2072024	EGR001908	9072024	$ 371.178	Contabilizado	77753753-9	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	FAC-000000890	DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CANON TINTA CONTINUA PARA DEPENDENCIAS DE LA BOD
ORD001888	2072024	EGR001870	5072024	$ 595.000	Contabilizado	10777305-3	RICARDO ALFREDO MANDIOLA MONTECINO	FAC-000000573	SERVICIO DE CAMBIO DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS PARA CASA OFICINA COMUNAL ADULT
ORD001889	2072024	EGR001871	5072024	$ 1.232.245	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000365	ESTADO DE PAGO MES JUNIO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD001890	2072024	EGR001911	9072024	$ 648.550	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001548	ADQUISICION E INSTALACION SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD DESTINADAS AL TERMINAL
ORD001891	3072024	EGR001912	9072024	$ 1.783.284	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002119603	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR I NUEVA MAS VIDA I CONSALUD Y MUTUAL PO
ORD001892	3072024	EGR001913	9072024	$ 1.646.001	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAC-000245132	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD001893	3072024	EGR001843	4072024	$ 32.820.200	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000061	EPAGO JUNIO 2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTAC
ORD001894	3072024	EGR001914	9072024	$ 2.979.521	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001009	MATERIALES PUBLICITARIOS P/ ACT MUNICIPAL "DIA DEL PATRIMON IO CULTURAL" Y "ANI
ORD001895	3072024	EGR001872	5072024	$ 110.145	Contabilizado	15375250-8	RODRIGO PATRICIO GARCIA INVERNIZZI	BOL-000000094	SERVICIO DE TASACION DE PROPIEDAD PARA DESTINARLA COMO CENTRO COMUNITARIO MAPOCH
ORD001896	3072024	EGR001873	5072024	$ 249.900	Contabilizado	77411087-9	CONTIPRINT SPA	FAC-000000066	350 UNIDADES POSAVASOS 3 MM PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "ACERCANDO LAS COMUNI
ORD001897	3072024	EGR001915	9072024	$ 1.924.230	Contabilizado	77149941-4	PLUS CLEANMED SPA	FAC-000001582	30 ATRILES, 40 SILLAS Y 30 LAMPARAS PARA EQUIPAMIENTO DE TEATRO MUNICIPAL CANC
ORD001898	3072024	EGR001916	9072024	$ 1.834.980	Contabilizado	77322433-1	J Y F INGENIERIA SPA	FAC-000001006	MOBILIARIOS VARIOS PARA EQUIPAMIENTO OFICINAS TEATRO MUNICIPAL CANCELACION SEG
ORD001899	3072024	EGR001839	3072024	$ 16.777.447	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000052	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD001900	3072024	EGR001844	4072024	$ 179.140	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-047343317	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ARRIENDO ADULTO MAYOR SEGUN FACTURA 47343317 D
ORD001901	3072024	EGR001840	3072024	$ 190.177	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000054	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD001902	3072024	EGR001845	4072024	$ 449.902	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-049541817	CANCELA SERVICO TELEFONIA MOVIL PERIODO MAYO SEGUN FACTURA 49541817, DOCUMENTAC
ORD001903	3072024	EGR001841	3072024	$ 517.759	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000055	IMPUESTO FERIA IUT "MES JUNIO 2024" CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 55/2024 TES
ORD001904	3072024	EGR001879	5072024	$ 43.086	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000014	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS JUNIO 2024 RES INICIAL 1840, SE ADJU
ORD001905	3072024	EGR001891	5072024	$ 283.808	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000042	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS JUNIO 2024 SEGUN RES INICIAL 1840, SEGUN DOCUMENT
ORD001906	3072024	EGR001846	4072024	$ 721.315	Contabilizado	17825841-9	MARIA FERNANDA NUÑEZ GUTIERREZ	BOL-000000332	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION SERICVIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD001907	3072024	EGR001970	12072024	$ 6.335	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000022	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS JUNIO 2024 SEGUN RES INICIAL 1840 SEG
ORD001908	3072024	EGR001971	12072024	$ 118.810	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000024	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUADBA JUNIO 2024 SEGUN RES INICIAL 1839 SE
ORD001909	3072024	EGR001892	5072024	$ 875.224	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000043	CANCELA PREVISION JUAN ABUHADBA JUNIO 2024, SEGUN RES INICIAL 1839 SE ADJUNTA D

ORD001910	3072024	EGR001874	5072024	$ 1.500.000	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000556	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ACERCANDO A LAS COM
ORD001911	4072024	EGR001922	10072024	$ 849.965	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000455445	EPAGO MES ABRIL Y JUNIO 2024 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCEL
ORD001912	3072024	EGR001875	5072024	$ 499.979	Contabilizado	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	FAC-000011578	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE ATENCION DEL AUTISMO CANCELACION SE
ORD001913	3072024	EGR001876	5072024	$ 740.000	Contabilizado	11885916-2	ANA CASTILLO CASTILLO	DE-000002630	GANADORES "IX VERSION DEL FESTIVAL DE TALENTOS ESCOLARES PREVENTIVOS AÑO 2024"
ORD001914	3072024	EGR001923	10072024	$ 700.000	Contabilizado	12091421-9	LEANDRO ALEXIS GONZALEZ SALGADO	BOL-000000041	SERV DE PRESENTACION ARTISTICA (FASE 5), P/ACT MUNICIPAL "ANIVERSARIO CLUB DE
ORD001915	3072024	EGR001924	10072024	$ 579.710	Contabilizado	20350179-K	FRANCISCO JAVIER SAZO SUAZO	BOL-000000030	SERV DE PRESENT ARTISTICA (GUITARRA Y ACORDEON) EN ACT MUNIC "ACERCANDO LAS
ORD001916	3072024	EGR001925	10072024	$ 1.195.700	Contabilizado	6720205-8	MARIA DEL PILAR MENDOZA PARRA	CC-000000002	ARRIENDO MES FEBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNIO 2024 DE INMUEBLE UBICADO EN
ORD001917	3072024	EGR001926	10072024	$ 4.900.000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000034	ARRIENDOS MES JUNIO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: BLANCO 456, O`HIGGINS 240 (EX HO
ORD001918	4072024	EGR001927	10072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65222071-1	COMITE DE ADELANTO VISTA AL BOSQUE	DE-000002703	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2703/C DEL 02/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD001919	4072024	EGR001939	11072024	$ 420.048	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002115698	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS PPU DCKV52-9, LA
ORD001920	4072024	EGR001928	10072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65142445-3	CLUB DE AMIGOS DE PUTU	DE-000002716	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2716/C DEL 02/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD001921	4072024	EGR001929	10072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65107280-8	ASOCIACION DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y MONTEPIADOS DE PUTU	DE-000002715	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2715/C DEL 02/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD001922	4072024	EGR001918	10072024	$ 500.000	Contabilizado	11109734-8	DINO MIERES CHAMORRO	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM OPERACIONES" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS CONTA
ORD001923	4072024	EGR001880	5072024	$ 175.961	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000008	CANCELA APORTE BONO POST - LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, PER
ORD001924	4072024	EGR001919	10072024	$ 800.000	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000005	REPOSICION FONDO FIJO 5 "GM MOVILIZACION" IMPUTACION GASTOS MENORES A CTAS CO
ORD001925	4072024	EGR001930	10072024	$ 8.738.606	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000004497	ARRIENDOS MES JULIO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: SITIO PAPIRUA S/N, PORTALES 183,
ORD001926	4072024	EGR001920	10072024	$ 400.000	Contabilizado	14324236-6	CARLOS CADIZ SOTO	NOP-000000005	REPOSICION FONDO FIJO 5 "GM BODEGA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES DIVERSO
ORD001927	4072024	EGR001931	10072024	$ 101.150	Contabilizado	15940321-1	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	FAC-000007879	TARJETAS DE PVC PARA CREDENCIALES, SOLICITADAS POR RR HHH CANCELACION SEGUN FAC
ORD001928	4072024	EGR001851	5072024	$ 8.700	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000539	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COMITE CARRIZAL MES DE JUNIO 2024 FACTURA
ORD001929	4072024	EGR001933	10072024	$ 50.000	Contabilizado	16827679-6	PAMELA ANDREA SEPULVEDA LASTRA	VDX-225200002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "PROGRAMA PARENTALIDAD- SENDA" ITEM MOVILIZACION SEGU
ORD001930	4072024	EGR001893	5072024	$ 99.114	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000009	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2024, SEG
ORD001931	4072024	EGR001932	10072024	$ 2.816.135	Contabilizado	76346925-5	DISUTEX SPA	FAC-000002087	EPAGO MES MAYO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE COPAS, TROFEOS, GALVANOS, MED
ORD001932	4072024	EGR001852	5072024	$ 48.766	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047337017	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINA DE ESCUELA TALENTO (ARRIENDO) SEGUN BOLE
ORD001933	4072024	EGR001853	5072024	$ 265.085	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-407889848	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA SEGUN FACTURA 407976688, 40
ORD001934	4072024	EGR001940	11072024	$ 133.750.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000252	TRASPASO N 9 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES ME
ORD001935	4072024	EGR001941	11072024	$ 1.261.291	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002119634	TRASPASO LICENCIAS MEDICA POR ACLARAR I CONSALUD POR UN MONTO $ 1261291- A D
ORD001936	4072024	EGR001945	11072024	$ 501.942	Contabilizado	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA	FAX-000104230	ADQ DE IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL L4260 PARA EL PROG " ATENCION INTEGRAL
ORD001937	4072024	EGR001877	5072024	$ 460.000	Contabilizado	16630048-7	CLAUDIA ANDREA AGUILAR CASTRO	BOL-000000108	HONORARIOS MES JUNIO 2024 MONITORA DE DANZA TRADICIONES CULTURALES DE LOS PUEBLO
ORD001938	4072024	EGR001881	5072024	$ 22.373.214	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004588153	CANCELA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PROYECTO EQUIPAMIENTO ENLACES Y FIBRA OP
ORD001939	4072024	EGR001946	11072024	$ 625.000	Contabilizado	77699489-8	PENINSULA INVERSIONES SPA	FAX-000000060	ADQ DE SMARTV SAMSUNG LED UHD 65" AU7090 PARA EL PROG " ATENCION INTEGRAL DEL
ORD001940	4072024	EGR001942	11072024	$ 105.256	Contabilizado	77066055-6	DCERO IMAGEN INTEGRAL SPA	FAC-000000614	ADQ DE PLACA DE IDENTIFICACION PARA EL PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"
ORD001941	4072024	EGR001972	12072024	$ 36.604.102	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-001062024	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD001942	4072024	EGR001894	5072024	$ 46.280.966	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000044	CANCELA PREVISION PERSONAL PLANTA Y CONTRATA JUNIO 2024 SEGUN RES INICIAL 1714,
ORD001943	4072024	EGR001973	12072024	$ 5.435.222	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000030	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA SEGUN RES INICIAL 1714
ORD001944	5072024	EGR001943	11072024	$ 882.710	Contabilizado	69030500-3	I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	NOP-000000056	PCI OTRAS COMUNAS MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 56/2024 TESMU Y
ORD001945	5072024	EGR001885	5072024	$ 5.000.000	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000561	SERVICIO DE COCTELERIA PARA 250 PERSONAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DI
ORD001946	5072024	EGR001886	5072024	$ 500.000	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000348776	100 COLACIONES PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CAMPEONATO REGIONAL DE BOXEO
ORD001947	5072024	EGR001936	10072024	$ 200.000	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000071	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM SECRETARIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A C
ORD001948	5072024	EGR001887	5072024	$ 680.001	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000000992	232 MEDALLAS Y 3 TROFEOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CAMPEONATO REGION
ORD001949	5072024	EGR001909	9072024	$ 100.610	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001240	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COOPERATIVA SANTA OLGA SEGUN FATURAS EMITI
ORD001950	5072024	EGR001888	5072024	$ 3.000.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000097	70 GALVANOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DIA DEL BOMBERO EN LA COMUNA DE
ORD001951	5072024	EGR001947	12072024	$ 372.413	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-022118460	PERMISO DE CIRCULACION PATENTE KHSY11-K AÑOS 2021-2022-2023 OIM 2118460, DEVOLUC
ORD001952	5072024	EGR001948	12072024	$ 2.500.000	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000346990	TORTAS Y BEBIDAS PARA ACTV "SEGUNDO ANIVERSARIO CLUB ADULTO MAYOR LOS POCITOS"
ORD001953	5072024	EGR001949	12072024	$ 17.718	Contabilizado	69100300-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO	NOP-002119628	DEVOLUCION DE PERMISO DE CIRCULACION POR DUPLICIDAD SEGUNDA CUOTA AÑO 2023 PP
ORD001954	5072024	EGR001950	12072024	$ 2.025.620	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000000987	GALVANOS, ESTATUILLAS Y MEDALLAS PARA ACT MUNICIPAL "ANIVERSARIO CONSTITUCION 2
ORD001955	5072024	EGR001951	12072024	$ 640.000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001552	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS ACT MUNICIPAL "PROPMOVIENDO EL BIENEST
ORD001956	5072024	EGR001889	5072024	$ 6.500.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000098	GALVANOS DE MADERA Y VIDRIO PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "ACERCANDO LAS COMUNI
ORD001957	5072024	EGR001910	9072024	$ 8.073.006	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-000942683	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESTADIO PUTU VARIOS MESES N/ DE SERVICIO 9426
ORD001958	5072024	EGR001989	17072024	$ 6.994.367	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000768019	MATERIALES FERRETERIA, CONTRTO SUMINISTRO MES JUNIO 2024, OC 2827-747-SE24,; DEC
ORD001959	5072024	EGR001990	17072024	$ 183.757	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002121295	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR I MUNICIPALIDAD DE TALCA OIM 2121295, PPU SR
ORD001960	5072024	EGR001944	11072024	$ 260.000	Contabilizado	6407272-2	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000000015	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN RENGIFO 521 CANCELACION SEGUN RECIBO
ORD001961	5072024	EGR001895	5072024	$ 637.788	Contabilizado	19650729-9	CRISTOBAL GERARDO FAUNDEZ MUÑOZ	BOL-000000043	HONORARIOS MES JUNIO 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS DE MON
ORD001962	5072024	EGR001952	12072024	$ 1.600.000	Contabilizado	17823358-0	FABIAN ROBERTO SEPULVEDA BASOALTO	BOL-000000036	DE LOGISTICA , MOVILIZACION DE ORQUESTA E INSTRUMENTOS, ALMUERZO Y CATERING PARA
ORD001963	5072024	EGR001953	12072024	$ 233.240	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000368	ESTADO DE PAGO MES JUNIO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD001964	5072024	EGR001954	12072024	$ 833.000	Contabilizado	77700097-7	PRODUCTORA DE EVENTOS ANGEL MAURICIO HERNANDEZ SANCHEZ EMPR	FAC-000000004	SERVPRESENTACION ARTISTICA BANDA TIGRES DE SANTA CLARA EN ACT MUNICIPAL DENOMI
ORD001965	8072024	EGR001897	8072024	$ 3.216.227	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-100062024	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION H
ORD001966	8072024	EGR001898	8072024	$ 719.951	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-200062024	TRASPASO OPD A FONDOS ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORARIOS 13
ORD001967	8072024	EGR001899	8072024	$ 1.765.885	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-300062024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A FONDOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE A RETENCION
ORD001968	8072024	EGR001900	9072024	$ 31.980	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-049185475	CANCELA SERVICIO TELEFONIA MOVIL GESTION INTERNA FACTURAS 49185475, 49374915 D
ORD001969	8072024	EGR001901	9072024	$ 7.000	Contabilizado	92580000-7	ENTEL SA	FAC-019560625	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA GESTION INTERNA FACTURA 19560625 DOCUMENTACI
ORD001970	8072024	EGR001955	12072024	$ 411.820	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000000991	PREMIOS EN INDUMENTARTIA DEPORTIVA PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "RECON
ORD001971	8072024	EGR001956	12072024	$ 2.357.271	Contabilizado	7827361-5	NEVENKA ASTRID ANDEREYA LATORRE	FAC-000004088	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA MONITORES DE LA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "PROMOVIEN
ORD001972	8072024	EGR001957	12072024	$ 943.805	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000105806	MATERIALES DE FERRETERIA DESTINADOS A MESAS, CORTINAS, ESTANTES, SEGURIDAD Y REP
ORD001973	8072024	EGR001981	17072024	$ 200.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "OPD-MEJOR NIÑEZ" GASTOS ITEM SERVICIOS PROGRAMA OPD
ORD001974	8072024	EGR001958	12072024	$ 7.083.237	Contabilizado	76109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA	FAC-000000321	ESTADO DE PAGO MES MAYO 2024 POR CONTRATACION DE SUMINITRO DE TINTAS, TONER Y RE
ORD001975	8072024	EGR001991	17072024	$ 749.888	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002116068	PERMISOS DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER, CERRILLOS Y
ORD001976	8072024	EGR001959	12072024	$ 16.878.666	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007203	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES JUNIO 2024 CANCELACION SEG
ORD001977	8072024	EGR001960	12072024	$ 480.000	Contabilizado	12298091-K	LEONOR ESCOBAR QUINTEROS	CC-000000007	AARRIENDO MES JULIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN 5 Y MEDIA PONIENTE C 1138, TALCA (C
ORD001978	9072024	EGR001992	17072024	$ 300.000	Contabilizado	11560955-6	JUAN CARLOS GUTIERREZ ROJAS	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM DIRECCION DE TRANSITO" IMPUTESE GASTOS A CTAS CON

ORD001979	9072024	EGR001961	12072024	$ 654.500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000000970	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 970
ORD001980	9072024	EGR001962	12072024	$ 350.000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-000000073	FONDO FIJO 1 "GM ADMINISTRACION MUNICIPAL" (CUADRILLA DE ADM) IMPUTESE GASTO
ORD001981	9072024	EGR001963	12072024	$ 1.309.000	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000696	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 474
ORD001982	9072024	EGR001964	12072024	$ 1.636.250	Contabilizado	11457075-3	NELSON ENRIQUE RETAMAL BARRERA	FAC-000000264	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 39
ORD001983	9072024	EGR001965	12072024	$ 1.309.000	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000013	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 13,
ORD001984	9072024	EGR001966	12072024	$ 1.963.500	Contabilizado	78510020-4	TELEVISION CONTIVISION LTDA	FAC-000002846	CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD MES JUNIO 2024 CA
ORD001985	9072024	EGR001967	12072024	$ 941.910	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-002682393	FRANQUEO CONVENIDO MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 2682393 Y DOCUMEN
ORD001986	9072024	EGR001982	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65078843-5	AGRUPACION DE ESCRITORES, POETAS Y COMPOSITORES DEL MAULE	FAC-000002724	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2724/C DEL 05/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD001987	9072024	EGR001983	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65016336-2	HERMANDAD DE LA COSTA NAO NUEVA BILBAO	FAC-000002725	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2725/C DEL 05/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD001988	9072024	EGR001937	10072024	$ 8.000	Contabilizado	8097752-2	GLORIA MARLENE DIAZ NAVARRETE	DIC-000000001	DEVOLUCION PAGO EXCESO ASEO DOMICIALIARIO ROL 317002 CUOTA 3 Y 4 AÑOS 2023 Y CUO
ORD001989	9072024	EGR001984	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65221531-9	BOCHAS CLUB UNION CONSTITUCION	FAC-000002726	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2726/C DEL 05/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD001990	9072024	EGR001985	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65072078-4	AGRUPACION DE PINTORES DEL MAULE	FAC-000002727	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2727/C DEL 05/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD001991	9072024	EGR001986	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65209309-4	AGRUPACION AUTISMO CONSTITUCION	FAC-000002728	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2728/C DEL 05/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD001992	10072024	EGR001987	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65216957-0	COMITE DE ADELANTO FORJANDO FUTURO	DE-000002789	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "COMPRA E INSTALACION DE ESTANQUE DE AGUA PA
ORD001993	10072024	EGR001993	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65080345-0	CLUB DEPORTIVO COYANQUINOS FC	DE-000002790	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E INDUMENTARIA D
ORD001994	10072024	EGR001994	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65193751-5	GRUPO DE DANZAS AMO A MI TIERRA	DE-000002791	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE VESTIMENTAS FOLCLORICAS" SE
ORD001995	10072024	EGR001995	17072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65207552-5	ESCUELA DEPORTIVA CONSTITUCION BASQUET CLUB	DE-000002792	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE BA
ORD001996	10072024	EGR002005	17072024	$ 68.242	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000002023	REINTEGRO SALDOS NO EJECUTADOS, CIERRE PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL" CONVE
ORD001997	10072024	EGR002006	17072024	$ 856.800	Contabilizado	14324390-7	HUGO ALBERTO GARRIDO ESPINOSA	FAX-000000144	SERV DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DE ENCUENTROS GRUPALES USUARIOS DEL PROG "
ORD001998	10072024	EGR001996	17072024	$ 175.006	Contabilizado	12675149-4	NELSON VERDUGO HERNANDEZ	MEM-000000560	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION, FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN MEMORANDUM 514 Y
ORD001999	10072024	EGR001974	12072024	$ 56.417.142	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002122629	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTOUNICO
ORD002000	10072024	EGR001997	17072024	$ 450.000	Contabilizado	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000002804	PAGO ANTICIPADO CAPACITACION "1 POLITICAS PUBLICAS Y REGU LACION EN SALUD MUNIC
ORD002001	10072024	EGR002007	17072024	$ 992.717	Contabilizado	13787181-5	CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ	FAX-000000390	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG "CENTRO DE ATENCION INICIAL VIOLENC
ORD002002	10072024	EGR001998	17072024	$ 654.500	Contabilizado	17470622-0	LUIS DANIEL FUENZALIDA ROJAS	FAC-000000128	EPAGO MES JUNIO 2024 PUBLICIDAD Y DIFUSION CANCELACION SEGUN FACTURA 477, OC 2
ORD002003	10072024	EGR002088	26072024	$ 74.990	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000416875	THERMO HERVIDOR DE 20 LTS PARA SALON MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 416875
ORD002004	10072024	EGR002010	18072024	$ 445.881	Contabilizado	78927300-6	RUZ Y VUKASOVIC INGENIERIA DE SUELOS LTDA	FAC-000003169	PRIMER ESTADO PARCIAL VISITA EN TERRENO DE MECANICO DE SUELOS REALIZADA EL 05/0
ORD002005	10072024	EGR001999	17072024	$ 1.970.640	Contabilizado	12116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ	FAC-000004671	BOLSAS DE BASURA SOLICITADAS POR ASEO Y ORNATO CANCELACION SEGUN FACTURA 4671,
ORD002006	10072024	EGR002152	30072024	$ 504.286	Contabilizado	9633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	FAC-000274697	MATERIALES ELECTRICOS PARA CANCHA LA POZA Y SEDE CARRIZAL CANCELACION SEGUN FAC
ORD002007	10072024	EGR002000	17072024	$ 695.795	Contabilizado	9633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	FAC-000279031	MATERIALES ELECTRICOS PARA SEDE 3 ETAPA FMS, Y MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPTO
ORD002008	10072024	EGR002001	17072024	$ 2.618.000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000551	EPAGO MES JUNIO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION SEGUN
ORD002009	11072024	EGR002002	17072024	$ 712.798	Contabilizado	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	FAC-000026345	SILLA ELECTRICA PARA SER ENTREGADA COMO AYUDA SOCIAL A DON LUIS ALBERTO ROJAS DI
ORD002010	11072024	EGR002003	17072024	$ 3.093.714	Contabilizado	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	FAC-000070818	MATERIALES DE ASEO PARA BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURAS 70818, 7081
ORD002011	11072024	EGR002004	17072024	$ 2.629.902	Contabilizado	7297566-9	ERIC ANTONIO PEREIRA GOMEZ	CC-000004745	ARRIENDOS MES JULIO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN PORTALES 251, OÑEDERRA 342, BLANC
ORD002012	11072024	EGR002014	18072024	$ 813.960	Contabilizado	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009653	ESTADO PAGO MES JUNIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETONERO
ORD002013	11072024	EGR002015	18072024	$ 2.915.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000001999	ESTADO DE PAGO MAYO 2024, SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN OC 2827-726
ORD002014	12072024	EGR001968	12072024	$ 217.144.444	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002125417	TRASPASO CORRESPONDIENTE A BONIFICACION DE RETIRO Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD L
ORD002015	12072024	EGR002016	18072024	$ 362.474	Contabilizado	7085186-5	GERARDO ANTONIO BARRERA BARRERA	FAC-000003557	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN
ORD002016	12072024	EGR002017	18072024	$ 362.250	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000334	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (345 UNID), "MES JUNIO 2024",
ORD002017	12072024	EGR002018	18072024	$ 362.613	Contabilizado	10243960-0	CARLOS SEGOVIA LETELIER	NOP-000002811	COMETIDO CURSO "POLITICAS PUBLICAS Y REGULACION EN SALUD MUNICIPAL LEY ROYALTY M
ORD002018	12072024	EGR002019	18072024	$ 1.747.872	Contabilizado	11281412-4	ABELARDO ANTONIO VALENZUELA FREDES	FAC-000000431	EPAGO MES JUNIO 2024 CONTRATO DE SUMINISTRO SEÑALES DE TRANSITO CANCELACION SE
ORD002019	12072024	EGR002020	18072024	$ 144.596	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000157	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) PAGOS RECHAZADOS
ORD002020	12072024	EGR002029	22072024	$ 1.915.900	Contabilizado	76844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	FAC-000005617	PROYECTOR PARA TEATRO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 5617, OC 2827-704-AG
ORD002021	12072024	EGR002043	23072024	$ 432.625	Contabilizado	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	FAC-000000609	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA EL PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CAN
ORD002022	12072024	EGR002021	18072024	$ 738.965	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000059	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES JUNIO 2024 C
ORD002023	12072024	EGR002022	18072024	$ 367.984	Contabilizado	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CC-000000006	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN INFORM
ORD002024	12072024	EGR001975	15072024	$ 2.691.121	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000106	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOM
ORD002025	15072024	EGR001976	15072024	$ 147.061	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-021925011	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO GESTION INTERNA N SERV 2192
ORD002026	15072024	EGR001977	15072024	$ 55.767.717	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000062024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2024 SE ADJ
ORD002027	15072024	EGR001978	15072024	$ 188.967	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000484424	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APARCADERO MUNICIPAL FACTURA 484424 NOM
ORD002028	15072024	EGR001979	15072024	$ 11.250	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004060	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COMITE SAN RAMON DOCUMENTACION ADJUNTA
ORD002029	15072024	EGR001980	15072024	$ 332.638	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047386588	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA N/SERV 185773-8, 132454-3, 6025
ORD002030	17072024	EGR002050	24072024	$ 3.301.983	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002123558	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002031	17072024	EGR002051	24072024	$ 3.908.441	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002124838	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR ISAPRE BANMEDICA Y CONSALUD A DEPARTAMENT
ORD002032	17072024	EGR002052	24072024	$ 3.072.755	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002124200	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DE ISAPRE COLMENA A DEPARTAMENTO DE SALUD
ORD002033	17072024	EGR002023	18072024	$ 260.000	Contabilizado	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	NOP-000002845	PAGO ANTICIPADO CURSO "ENCUENTRO ANUAL DAF-SECPLAN- CONTROL: BUSCANDO NUEVOS ENF
ORD002034	17072024	EGR002012	18072024	$ 280.201	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000001985	COMETIDO PAGO ANTICIPADO CURSO "ENCUENTRO ANUAL DAF-SECPLAN- CONTROL: BUSCANDO N
ORD002035	17072024	EGR002030	22072024	$ 1.318.750	Contabilizado	7090308-3	CARLOS ORELLANA PEZO	CC-000000021	ARRIENDO MES JUNIO 2024 INMUEBLE GALPON DE OPERACIONES Y OFICINAS MUNICIPALES UB
ORD002036	17072024	EGR002031	22072024	$ 999.930	Contabilizado	65084165-4	CLUB DE ADULTO MAYOR LA VERDE	DE-000002849	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2849/C DEL 15/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD002037	17072024	EGR001988	17072024	$ 576.972	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-410604554	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GIMNACIO ENRIQUE DON MULLER N SERVICIO 34
ORD002038	17072024	EGR002032	22072024	$ 15.300.000	Contabilizado	9232337-4	JUAN ENRIQUE HIGUERA CARRASCO	DE-000002852	BECA DEPORTISTAS DESTACADOS AÑO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 2852/C DEL 15/07/
ORD002039	17072024	EGR002053	24072024	$ 100.000	Contabilizado	16037466-7	RODRIGO ANDRES CANCINO MONTOYA	NOP-000000204	FONDO FIJO "GM RENTAS Y PATENTES" IMPUTESE GASTOS A CTAS CONTABLES 21522 SE
ORD002040	17072024	EGR002033	22072024	$ 136.517	Contabilizado	77229796-3	PUBLIFLYERS SPA	FAC-000002835	ADHESIVOS PVC PARA CONTENEDORES DE LOSPUNTOS VERDES CANCELACION SEGUN FACTURA 2
ORD002041	17072024	EGR002039	23072024	$ 606.932	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-052444219	COMISIONES POR CUENTA PROPIA, SERVICIO TBK 06/2024 Y COMISIONES POR VENTAS NACIO
ORD002042	17072024	EGR002034	22072024	$ 614.000	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007229	SERVICIO DE 307 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN FAC
ORD002043	17072024	EGR002071	25072024	$ 100.000	Contabilizado	8887521-4	MARIO PEREZ VILCHES	NOP-000984977	OIM 2111899 DEL 05 JUNIO 2024, DEVOLUCION VALE VISTA 984977- 5 CORRESPONDIENTE A
ORD002044	17072024	EGR002035	22072024	$ 1.919.158	Contabilizado	76906643-8	CENTRO DE COPIADO Y SOLUCIONES GRAFICAS T COPIO SPA	FAC-000000903	MATERIAL IMPRESO Y FOCOS DICROICOS PARA EXIHBICION DE VITRINAS PARA MUSEO DE CON
ORD002045	17072024	EGR002036	22072024	$ 4.702.880	Contabilizado	17825789-7	NICOLAS ALEJANDRO FAUNDEZ FAUNDEZ	FAC-000000086	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION ESCALERA PEATONAL, INSTALACION DE VALLA
ORD002046	17072024	EGR002037	22072024	$ 18.087.557	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109709	EPAGO MES MAYO 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD002047	17072024	EGR002038	22072024	$ 6.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000219	ESTADO DE PAGO MES JUNIO 2024, SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE

ORD002048	17072024	EGR002008	17072024	$ 420.295.587	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000027	CANCELA SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 PMG MES DE ABRIL-MAYO-JU
ORD002049	17072024	EGR002011	18072024	$ 6.202.734	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000008	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A JULIO 2024, SEGUN RES INI
ORD002050	17072024	EGR002009	17072024	$ 686.718	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000008	CANCELA RETENCION JUDICAL DEL PERSONAL MUNICIPAL CORRESPON DIENTE A JULIO DEL 20
ORD002051	17072024	EGR002044	23072024	$ 2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000251	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES, PUNTOS LIMPIOS
ORD002052	18072024	EGR002013	18072024	$ 2.041.666	Contabilizado	17901697-4	MARIANA DEL PILAR MENDEZ POBLETE	BOX-000000078	HONORARIOS MES MAYO Y JUNIO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELAC
ORD002053	18072024	EGR002072	25072024	$ 128.996	Contabilizado	76217133-3	IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS TELCO	FAC-000011618	RADIOS WAKIE TALKIE PARA EL TEATRO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 11618, O
ORD002054	18072024	EGR002054	24072024	$ 1.457.169	Contabilizado	77539867-1	NETWORK DATA SPA	FAC-000000038	UPS Y OTROS MATERIALES PARA INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO PARA LA DIR DE TR
ORD002055	18072024	EGR002027	19072024	$ 35.727.666	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000633665	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO JUNIO" OIM 2126512 DEL 15/07/2024 FACTU
ORD002056	18072024	EGR002055	24072024	$ 1.666.000	Contabilizado	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	FAC-000019969	UNIDAD MOTRIZ Y ANTISOL SOLICITADA POR DEPTO OPERACIONES CANCELACION SEGUN FACT
ORD002057	18072024	EGR002024	19072024	$ 13.567.409	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000624	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE JUNIO 2024 BOLE
ORD002058	18072024	EGR002045	23072024	$ 12.508.073	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000213	EPAGO 4 OBRA MEJORAMIENTO SANITARIO PASAJE 3 POBL HERMANOS CARRERA CANCELACIO
ORD002059	18072024	EGR002046	23072024	$ 6.969.592	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000215	EPAGO 4 Y EPAGO 5 DEVOLUCION DE RETENCIONES OBRA MEJORAMIENTO SANITARIO PASAJ
ORD002060	18072024	EGR002056	24072024	$ 100.000	Contabilizado	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	NOP-000000005	REPOSICION FONDO FIJO 5 "GM TESORERIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CT
ORD002061	18072024	EGR002047	23072024	$ 8.279.220	Contabilizado	14333930-0	EDUARDO SOTO VILLEGAS	FAC-000000697	DEVOLUCION DE RETENCIONES OBRA CONSTRUCCION AVDA PATRICIO AYLWIN, CONSTITUCION
ORD002062	18072024	EGR002069	24072024	$ 5.280.900	Contabilizado	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LTDA	FAX-000064056	ADQ DE INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA "AUTOCONSUMO 2023", CANCELACION SEGUN O
ORD002063	18072024	EGR002025	19072024	$ 660.372	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-411091725	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y GESTION INTERA N S
ORD002064	18072024	EGR002026	19072024	$ 380.200	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047363153	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA Y JARDINES Y PRADOS N SERV 1
ORD002065	18072024	EGR002057	24072024	$ 150.000	Contabilizado	11634722-9	MARIA CRISTINA PEREZ HERRERA	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 GM DIDECO "APORTE MUNICIPAL PROGRAMA FAMILIAR" IMPUT
ORD002066	18072024	EGR002058	24072024	$ 900.000	Contabilizado	16256284-3	CARLOS CASTILLO FAUNDEZ	DE-000002852	BECA DE 3 DEPORTISTAS DESTACADOS AÑO 2024 TRAMITADOS CON DESFACE POR ERROR EN L
ORD002067	18072024	EGR002068	24072024	$ 50.000	Contabilizado	94510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA	FAX-003311833	ADQ DE SEGURO PARA PROFESIONAL DEL PROG "PREPARA2" DE SENDA CANCELACION SEGUN
ORD002068	18072024	EGR002059	24072024	$ 300.000	Contabilizado	17254418-5	CESAR VICENTE IBARRA FERRADA	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM RECURSOS HUMANOS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENT
ORD002069	18072024	EGR002060	24072024	$ 1.683.672	Contabilizado	77751034-7	COMERCIAL ALESSANDROS SPA	FAC-000000087	ADQ DE ALIMENTOS Y OTROS PARA USUARIOS DEL PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO" C
ORD002070	18072024	EGR002028	19072024	$ 2.697.357	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000054	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MAYO 2024, HONOR COMETIDOS MES JUNIO 2024, Y
ORD002071	19072024	EGR002061	24072024	$ 490.875	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001017	PALOMAS PUBLICITARIAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FIESTA DE SAN PEDRO
ORD002072	19072024	EGR002062	24072024	$ 499.800	Contabilizado	76415372-3	JC RENTAL LTDA	FAC-000022199	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTA DE SAN PEDRO CAN
ORD002073	19072024	EGR002042	23072024	$ 1.899.240	Contabilizado	77849651-8	LIEE PRODUCCIONES SPA	FAC-900000004	1400 UNIDADES EMOANADAS PARA A ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FIESTA DE SAN PEDR
ORD002074	19072024	EGR002063	24072024	$ 1.309.000	Contabilizado	77507613-5	CUCULI GRUP SPA	FAC-000000038	SERV, DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FIESTA DE SAN
ORD002075	19072024	EGR002089	26072024	$ 1.100.000	Contabilizado	10174847-2	ELCIRA CAROLINA GUTIERREZ MARCHANT	CC-000000007	ARR8IENDO MES JULIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 456, CONSTITUCION (CASA EMMA
ORD002076	19072024	EGR002066	24072024	$ 1.000.000	Contabilizado	70715400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO - COANIQUEM	DE-000002897	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2897/C DEL 17/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD002077	19072024	EGR002064	24072024	$ 1.000.000	Contabilizado	65175883-1	AGRUPACION RENACER EN APOYO A LA DISCAPACIDAD VISUAL	DE-000002896	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 2896/C DEL 17/07/2024 Y DOCUMENTA
ORD002078	22072024	EGR002040	23072024	$ 7.225.370	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-000062024	CANCELA SERVICIO DE AGUA POBLE PRADOS Y JARDINES MES DE JUNIO NUMEROS DE SERVICI
ORD002079	22072024	EGR002073	25072024	$ 12.245	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002126516	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLM
ORD002080	22072024	EGR002074	25072024	$ 3.493.483	Contabilizado	76841426-2	EDUCCION SPA	FAC-000000674	ADQ DE INSUMOS DE ESTIMULACION FISICA Y COGNITIVA PARA EL PROG "CENTRO DIURNO
ORD002081	22072024	EGR002079	25072024	$ 1.126.112	Contabilizado	77053654-5	COMERCIAL GMA SPA	FAX-000000307	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DEL PROG " OPD-MEJOR NIÑEZ" CANC
ORD002082	22072024	EGR002082	25072024	$ 296.300	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000021134	ADQ DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2024"CANCE
ORD002083	22072024	EGR002080	25072024	$ 356.988	Contabilizado	76074614-2	PCINBOX SPA	FAX-000029565	ADQ DE ESCANER CANON R40 PARA LA OFICINA DEL PROG "OPD- MEJOR NIÑEZ"CANCELACI
ORD002084	22072024	EGR002081	25072024	$ 1.111.103	Contabilizado	15547505-6	CECILIA EDITH JIMENEZ JIMENEZ	FAX-000000013	ADQ DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DEL PROG "OPD-MEJOR NIÑEZ"C
ORD002085	22072024	EGR002078	25072024	$ 79.582	Contabilizado	76896318-5	TERAIDEAS SPA	FAX-000001389	ADQ DE JUEGOS SOCIO EDUCATIVOS PARA EL PROG "PARENTALIDAD" DE SENDA CANCELACI
ORD002086	22072024	EGR002090	26072024	$ 1.063.610	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000105807	MATERIALES DE AYUDA SOCIAL PARA SER ENTREGADOS A PERSONA AFECTADA POR SISTEMA FR
ORD002087	22072024	EGR002075	25072024	$ 4.209.198	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002125785	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002088	22072024	EGR002076	25072024	$ 6.822.677	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002120199	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLM
ORD002089	22072024	EGR002041	23072024	$ 130.100	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-411509324	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ARRIENDO OFICINA BOLETA 411509324 NOMINA Y DOCUMEN
ORD002090	22072024	EGR002065	24072024	$ 3.200.005	Contabilizado	77618642-2	SOCIEDAD DE PRESTACIONES DE SERVICIOS VALFU SPA	FAC-000000185	SERVICIO DE CONTRATACION DE CAMION VECTOR, PARA LIMPIEZA DE CONECTORES DE AGUAS
ORD002091	22072024	EGR002091	26072024	$ 1.561.902	Contabilizado	76055960-1	ENTERTAINMENT LICENSES SPA	FAC-000015365	LICENCIA DE PELICULAS PARA EXHIBICION DE ESTAS EN TEATRO MUNICIPAL CANCELACION
ORD002092	22072024	EGR002077	25072024	$ 172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000042212	ESTADO DE PAGO MES JUNIO 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS D
ORD002093	22072024	EGR002067	24072024	$ 961.427	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-052444220	COMISIONES POR CTA PROPIA, SERV TBK-06/2024, COMISION POR VENTAS NACIONALES, Y C
ORD002094	23072024	EGR002092	26072024	$ 342.341	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002115701	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DEVOLUCION MUNICIPALIDAD DE LONGAVI POR UN M
ORD002095	23072024	EGR002093	26072024	$ 249.960	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000416874	2 LICUADORAS Y 2 HERVIDORES DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "P
ORD002096	23072024	EGR002094	26072024	$ 1.523.200	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000615	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "PREPARACION TORNEO BINACIONAL
ORD002097	23072024	EGR002095	26072024	$ 1.200.001	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000613	SERVICIO DE PRESENTACION GRUPO FOLCLORICO "CANTA MAULE", 20 AÑOS TRAYECTORIA, GR
ORD002098	23072024	EGR002096	26072024	$ 400.000	Contabilizado	65271680-6	SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ARTESANALES BUZOS Y	CC-000005017	ARRIENDO MES JULIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN CALETA PELLINES S/N PARA OFICINA TER
ORD002099	23072024	EGR002161	31072024	$ 62.499	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAX-000346839	ESTADO DE PAGO 1 ADQ DE ALIMENTOS Y OTROS PARA EL PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRA
ORD002100	23072024	EGR002048	24072024	$ 2.136.106	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-021921664	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARRIENDOS VARIOS Y ALUMBRADO PUBLICO SE
ORD002101	23072024	EGR002097	26072024	$ 20.658.400	Contabilizado	76301974-8	SOCIEDAD VILLAGRA MAQUINARIA LIMITADA	FAC-000000822	CONTRATO SUMINISTRO MESES MAYO Y JUNIO 2024 ARRIENDO MAQUINARIA LIMPIEZA DE EST
ORD002102	23072024	EGR002098	26072024	$ 1.833.325	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000115	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS ESTADO DE PAGO MES JUNIO 2024; CANC
ORD002103	23072024	EGR002099	26072024	$ 21.968.928	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA EI	FAC-000000334	ESTADO DE PAGO MES JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
ORD002104	23072024	EGR002164	31072024	$ 1.130.500	Contabilizado	77411991-4	INVERSIONES CREACTIVOS SPA	FAC-000000403	MATERIALES DE RESINA EPOXICA PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "TALLES ANUAL D
ORD002105	23072024	EGR002154	31072024	$ 5.900.000	Contabilizado	5682614-9	HERNAN MUÑOZ LAGOS	FAC-000001050	SERV DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE USUARIOS DEL PROG "CENTRO DIURNO COMUNITAR
ORD002106	23072024	EGR002155	31072024	$ 500.000	Contabilizado	12787095-0	JULIA DEL CARMEN GALLEGOS LOYOLA	FAC-000000030	SERV DE COFFEE BREAK PARA ACT DE USUARIOS DEL PROG"CENTRO DIURNO COMUNITARIO"
ORD002107	24072024	EGR002049	24072024	$ 10.720	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-019511874	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO, N/ SERVICIO 185010-5 NOMINA Y DOCU
ORD002108	24072024	EGR002138	30072024	$ 50.000	Contabilizado	16827679-6	PAMELA ANDREA SEPULVEDA LASTRA	VDX-225100002	REPOSICION FONDO FIJO 2 GM DIDECO "PROGRAMA PREPARA2- SENDA" ITEM GASTOS MOV
ORD002109	24072024	EGR002166	1082024	$ 300.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000001404	FONDO RENDIR DIDECO "PROGRAMA OPD-MEJOR NIÑEZ" CELEBRACION DIA DIA DEL NIÑO S
ORD002110	24072024	EGR002143	30072024	$ 195.117	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	MEM-000000147	REEMBOLSOS GASTOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MOVILIZACION Y DERECHOS PERMISO EDIF
ORD002111	24072024	EGR002070	24072024	$ 5.035.665	Contabilizado	7062615-2	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000170	HONOR TRABAJOS EXEPCIONALES MES JUNIO 2024, ABRIL Y MAYO 2024 CANCELACION SEG
ORD002112	24072024	EGR002087	26072024	$ 242.207.906	Contabilizado	61802007-K	SEREMI MINVU VII REGION	VDX-000002704	REINTEGRO CONVENIOS PROYECTOS PROGRAMAS SERVIU "CONST PARQUE LOS TRONCOS" Y "CO
ORD002113	24072024	EGR002141	30072024	$ 643.350	Contabilizado	77118331-K	PREVIDA CONSULTING SPA	FAX-000000497	ADQ DE MOBILIARIOS VARIOS PARA LA OFICINA DEL PROG "OPD- MEJOR NIÑEZ" CANCELA
ORD002114	24072024	EGR002144	30072024	$ 1.135.915	Contabilizado	76046716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LTDA	FAC-000024753	ADQ DE ARTICULOS DE ASEO PARA EL PROG" CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANCELACION
ORD002115	24072024	EGR002145	30072024	$ 4.964.770	Contabilizado	77735221-0	INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA	FAC-000000127	ADQ DE INSUMOS Y OTROS PARA TALLERES DEL PROG"CENTRO DIURNO COMUNITARIO" CANC
ORD002116	24072024	EGR002146	30072024	$ 1.083.607	Contabilizado	96670840-9	DIMERC SA	FAC-011220466	ADQ MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROG "CENTRO DIURNO COMU NITATIO" CANCELACI

ORD002117	24072024	EGR002104	29072024	$	27.419.987	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000069	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002118	24072024	EGR002147	30072024	$	23.538	Contabilizado	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	NOP-000002972	PAGO ANTICIPADO DUPLICADO DE PLACA PATENTE TPA 012, SOLICITADO POR JEFE DIRECCI
ORD002119	24072024	EGR002105	29072024	$	23.391.783	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000055	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002120	25072024	EGR002083	26072024	$	6.135.372	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000062024	SERVICIO DE ELECTRICIDAD RURAL PERIODO 08-06-2024 AL 10-07-2024, NOMINA Y DOCUM
ORD002121	25072024	EGR002106	29072024	$	28.238.223	Contabilizado	7538335-5	GERARDO MENDOZA SEPULVEDA	BOL-000000210	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002122	25072024	EGR002113	29072024	$	124.390	Contabilizado	26808116-K	ANDRES ALMEIDA BETANCOURT	PSL-000000002	CANCELA REMPLAZO POR 1 DIA MES JUNIO A MEDICO PSICOTECNICO CORREPONDIENTE A DECR
ORD002123	25072024	EGR002107	29072024	$	21.678.649	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000103	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002124	29072024	EGR002200	6082024	$	33.887	Contabilizado	21575856-7	BENJAMIN DAMASO LARA MORAN	NOP-000000002	REHACE CHEQUE N12415, CORRESPONDIENTE A FINIQUITO DE BENJAMIN LARA MORAN, SE ADJ
ORD002125	25072024	EGR002084	26072024	$	823.435.395	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002130301	SUBVENCION FISCAL A DEPARTAMENTO DE EDUCACION BASE, BRP, TRAMO, PRIORITARIO OIM
ORD002126	25072024	EGR002156	31072024	$	1.200.001	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000558	SERV DE COCTEL PARA ACT CEREMONIA DE EGRESO USUARIOS DEL PROG "CENTRO DIURNO
ORD002127	25072024	EGR002086	26072024	$	1.301.256	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000228	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MAYO 2024 Y JUNIO 2024 Y HONORARIOS COMETI
ORD002128	25072024	EGR002157	31072024	$	1.702.200	Contabilizado	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	FAC-000003459	ADQ DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROG "CENTRO DIURNO COMUNI TARIO" CANCELACION
ORD002129	26072024	EGR002085	26072024	$	7.656.025	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002130313	SUBVENCION FISCAL DEPARTAMENTO EDUCACION BONO ACAP Y BONO RRMM JUNIO 2024 OIM
ORD002130	26072024	EGR002108	29072024	$	37.281.435	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000032	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002131	26072024	EGR002101	29072024	$	8.948.970	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001778021	CANCELA SERVICIO DE LIMPIA FOSA MES DE ABRIL Y MAYO N SERVICIO 90001944-0 NOMI
ORD002132	26072024	EGR002114	29072024	$	3.709.715	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000007	CANCELA SUELDO MEDICO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2024, SEGUN DOCUM
ORD002133	26072024	EGR002102	29072024	$	89.490	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001793343	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA MES DE JUNIO N SERVICIO 1145
ORD002134	26072024	EGR002109	29072024	$	16.557.692	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000063	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002135	26072024	EGR002103	29072024	$	16.411	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-041198372	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ESCUELA TALENTO N SERVICIO 4121674 NOMINA Y DOCUMEN
ORD002136	26072024	EGR002112	29072024	$	2.697.909	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000071	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002137	26072024	EGR002115	29072024	$	1.336.731	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000007	CANCELA SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJU
ORD002138	26072024	EGR002100	26072024	$	1.419.766	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000193	HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO"
ORD002139	26072024	EGR002158	31072024	$	629.389	Contabilizado	77595991-6	COMERCIAL MAGICA SPA	FAC-000000009	ESTADO DE PAGO MES JUNIO 2024, CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA COLACIONES
ORD002140	26072024	EGR002111	29072024	$	20.573.461	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000158	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002141	26072024	EGR002124	29072024	$	950.000	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000104	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO
ORD002142	26072024	EGR002125	29072024	$	703.735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000105	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SEGUN
ORD002143	26072024	EGR002126	29072024	$	965.196	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000205	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION"CANCELACIO
ORD002144	26072024	EGR002127	29072024	$	570.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000176	HONORARIOS MES JULIO 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2023" CANCELACION SEGUN BOLETA Y NO
ORD002145	26072024	EGR002128	29072024	$	1.270.374	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000160	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES " CANCELACION SEGU
ORD002146	26072024	EGR002116	29072024	$	347.826	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000043	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CANCELA
ORD002147	26072024	EGR002117	29072024	$	3.430.804	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000471	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG"SENDA PREVIENE"CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DO
ORD002148	26072024	EGR002118	29072024	$	1.116.708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000092	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y DOC
ORD002149	29072024	EGR002110	29072024	$	12.061.785	Contabilizado	9315570-K	ALDA PATRICIA DIAZ PEREIRA	BOL-000000220	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002150	29072024	EGR002201	6082024	$	388.125	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002129762	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO DE $
ORD002151	29072024	EGR002140	30072024	$	16.990.000	Contabilizado	9061799-0	EDUARDO SEGUNDO DIAZ NUÑEZ	BOX-000000006	HONORARRIOS MES JULIO 2024 PROGRAMA "MANTENCION AREAS VERDES CONSTITUCION" CAN
ORD002152	29072024	EGR002134	29072024	$	4.031.315	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000318	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002153	29072024	EGR002135	29072024	$	4.486.942	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000107	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002154	29072024	EGR002119	29072024	$	2.077.552	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000232	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "PREPARADOS" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCU
ORD002155	29072024	EGR002151	30072024	$	1.850.829	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004068	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL "PERIODO JUNIO" SEGUN OIM 2130330 FACTURAS538, 98
ORD002156	29072024	EGR002120	29072024	$	3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000220	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL" CANCELACION SEGUN BOLE
ORD002157	29072024	EGR002202	6082024	$	560.662	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002128959	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO D
ORD002158	29072024	EGR002129	29072024	$	858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000161	HONORARIOS MES JULIO 2024 PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONA
ORD002159	29072024	EGR002136	29072024	$	5.255.060	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000529	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002160	29072024	EGR002137	29072024	$	6.040.000	Contabilizado	12855027-5	LORETO ANGELICA ILUFI CANCINO	BOL-000000050	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO "CANCELACION SEGUN
ORD002161	29072024	EGR002121	29072024	$	6.305.679	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000194	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO"
ORD002162	29072024	EGR002173	2082024	$	306.520	Contabilizado	76155060-8	AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLA LTDA	FAC-000170762	REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA RETROEXCAVADORA PPU KK-YD-14 MUNICIPAL CANC
ORD002163	29072024	EGR002174	2082024	$	1.175.294	Contabilizado	86887200-4	COM DE ART PROTECCION Y SEG IND MANQUEHUE LTDA	FAC-003018965	18 PSRES DE ZAPASTOS DE SEGURIDAD NORSEG NEW ONTARIO PARA DEPARTAMENTO DE OPERAC
ORD002164	29072024	EGR002132	29072024	$	9.621.666	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000170	HONORARIOS MES JUNIO Y JULIO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELA
ORD002165	29072024	EGR002175	2082024	$	166.600	Contabilizado	7378736-K	OSCAR LOPEZ ROJAS	FAC-000001398	4 UNID GALVANOS ENTREVIDRIOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CELEBRAND
ORD002166	29072024	EGR002130	29072024	$	5.908.800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000530	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN B
ORD002167	29072024	EGR002131	29072024	$	5.236.017	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000237	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD002168	29072024	EGR002148	30072024	$	88.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000035	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, JULIO 2024, TRABAJADORES
ORD002169	29072024	EGR002139	30072024	$	44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000033	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, JULIO 2024, TRABAJADORES
ORD002170	29072024	EGR002142	30072024	$	44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000034	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, JULIO 2024, TRABAJADORES
ORD002171	29072024	EGR002122	29072024	$	173.408	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000007	RETENCION JUDICIAL MES JULIO 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 220 (RP 2156 ANDRES R
ORD002172	30072024	EGR002149	30072024	$	356.230	Contabilizado	96534940-5	HDI SEGUROS SA	NOP-000000009	REHACE CHE 13723 DESC VOLUN PERSONAL MUNICIPAL JUNIO 2024 SEGUN RES INICIAL
ORD002173	29072024	EGR002133	29072024	$	17.113.656	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000387	HONORARIOS MES MAYO Y JUNIO 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS
ORD002174	29072024	EGR002123	29072024	$	8.556.828	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000391	HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCUME
ORD002175	30072024	EGR002203	6082024	$	2.846.046	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002130887	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO DE
ORD002176	30072024	EGR002163	31072024	$	187.461	Contabilizado	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	FAC-000003460	ADQ DE INSUMOS MEDICOS PARA EL PROG "CENTRO DIURNO COMUNI TARIO" CANCELACION
ORD002177	30072024	EGR002150	30072024	$	10.720	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047609915	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA NUMERO SERV 89222-K NOMINA Y D
ORD002178	30072024	EGR002159	31072024	$	2.000.000	Contabilizado	77451768-5	MJ GUZMAN SPA	FAC-000000034	300 COLACIONES DE EMERGENCIA PARA ENTIDADES COMO ARE, CARABINEROS, PDI, ARMADA D
ORD002179	30072024	EGR002160	31072024	$	1.054.768	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAX-000771225	MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO MANTENCION AREAS VERDES CONSTITUCION CA
ORD002180	30072024	EGR002178	5082024	$	1.047.200	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005604609	SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULOS MUNCIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 5604
ORD002181	30072024	EGR002204	6082024	$	791.945	Contabilizado	76148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI SPA	FAC-000011243	FRAZADAS PARA AYDA SOCIAL EN CASOS DE EMERGENCIA CANCELACION SEGUN FACTURA 1124
ORD002182	30072024	EGR002205	6082024	$	269.999	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001567	40 BEBIDAS Y 40 COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CELEBRANDO EL DIA DE LA
ORD002183	30072024	EGR002179	5082024	$	642.600	Contabilizado	77632947-9	SERVICIOS ELECTRICOS Y OTROS HB SPA	FAC-000000027	SERV DE GASFITERIA PARA RESIDENCIAL ESTUDIANTIL TALCA CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD002184	30072024	EGR002180	5082024	$	557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000030215	EPAGOPERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2024 POR SERVICIO ARRIENDO EQUIPO G
ORD002185	30072024	EGR002181	5082024	$	3.747.786	Contabilizado	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	FAC-000000535	EPAGO MES JULIO 2024 POPR CONTRATO DE SUMINISTRO CANASTAS FAMILIARES PARA AYUDA

ORD002186	30072024	EGR002182	5082024	$	1.026.000	Contabilizado	7227793-7	HECTOR AQUILES CHOZAS MUÑOZ	CC-000000025	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN PORTALES 183 Y ZAÑARTU 912, CONST
ORD002187	30072024	EGR002206	6082024	$	173.293	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002042340	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE PELARCO PPU WF4416-0 OIM 2
ORD002188	30072024	EGR002153	31072024	$	6.174.510	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000083	DIETA SRES CONCEJALES "MES JULIO 2024 " SEGUN MEMORANDUM 83/2024 DE SECRETARIA
ORD002189	30072024	EGR002254	9082024	$	1.449.865	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000767778	4 PARES DE CALZADO DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES
ORD002190	30072024	EGR002169	1082024	$	500.000	Contabilizado	18226211-0	FERNANDA JAVIERA SANCHEZ RODRIGUEZ	NOP-000000005	REPOSICION FONDO FIJO 5 "GM RELACIONES PUBLICAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CT
ORD002191	30072024	EGR002207	6082024	$	1.356.600	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000614	SERVICIO COMPLETO DE ARBITRAJES DE BASQUETBOL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "TORNE
ORD002192	30072024	EGR002183	5082024	$	173.740	Contabilizado	76776328-K	KAMITANIA SPA	FAC-000001004	GUILLOTINA Y PREPICADORA PARA EL TEATRO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 100
ORD002193	30072024	EGR002199	6082024	$	520.417	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000021168	ADQ DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL PROG"PARENTALIDAD" DE SENDA CANCELACION
ORD002194	30072024	EGR002208	6082024	$	654.500	Contabilizado	77077451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	FAC-000000248	2 ASPIRADORA MULTIFUNCION METALICA POLVO AGUA 30 LTS COLOR PLATEADO, 2 ENCERADOR
ORD002195	30072024	EGR002184	5082024	$	631.890	Contabilizado	10798154-3	BEATRIZ DEL ROSARIO SOTO DIAZ	FAC-000000063	EPAGO MES JULIO 2024 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACI
ORD002196	30072024	EGR002185	5082024	$	12.374.476	Contabilizado	16386958-6	CYNTHIA ANDREA AGUILERA ESPINOZA	FAX-000000024	EPAGO 4 OBRA "CONSERVACION MURALES A CIELO ABIERTO VILLA LOS AROMOS" CANCELA
ORD002197	30072024	EGR002186	5082024	$	800.000	Contabilizado	77443695-2	CAPACITACION EASYLIT LIMITADA	FAC-000000541	SERV DE TALLERES DEPORTIVOS COLECTIVOS, PARA ACT MUNIC "TALLERES RECREATIVOS 1
ORD002198	30072024	EGR002226	7082024	$	72.082.836	Contabilizado	14280113-2	LUIS ALBERTO VIDAL BASTIAS	FAX-000000165	EPAGO 4 PLAN MAESTRO ARQUITECTURA SECTOR MESA SECO ACCESO PLAZA CANCELACION SE
ORD002199	30072024	EGR002162	31072024	$	3.212.243	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000149	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD002200	31072024	EGR002170	1082024	$	200.000	Contabilizado	8065818-4	ELBA ORELLANA ROJAS	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM JUZGADO DE POLICIA LOCAL" IMPUTESE GASTOS MENORES
ORD002201	5082024	EGR002212	6082024	$	167.475	Contabilizado	77852553-4	IMPOGOB SPA	FAC-000000022	TOLDO, MESA Y OTROS PARA EQUIPO DE MEDIO AMBIENTE, A USAR EN PROCESO DE CERTIFIC
ORD002202	31072024	EGR002167	1082024	$	1.370.632	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-070464605	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MUNICIPIO MES DE JUNIO SEGUN FACTURAS ADJUN
ORD002203	31072024	EGR002187	5082024	$	583.750	Contabilizado	10025693-2	MARIA DEL TRANSITO CASTILLO BRIONES	BOL-000000158	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA SOLISTA EN GUITARRA EN ACTIVIDAD MUNICIPAL DE
ORD002204	31072024	EGR002188	5082024	$	350.000	Contabilizado	20725683-8	MATHIAS ALEJANDRO ARRATIA ORTIZ	BOL-000000005	TALLER DE MALABARES PARA LA ACTIOVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "TALLERES RECREATIVO
ORD002205	31072024	EGR002209	6082024	$	1.702.831	Contabilizado	76810275-9	COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ LIMITADA	FAC-000005686	INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA TALLERES DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR
ORD002206	31072024	EGR002189	5082024	$	559.798	Contabilizado	9518510-K	MERCEDES MARGARITA MORENO VALENZUELA	CC-000000093	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLE UBICADO EN PRIETO 607, CONSTITUCION CANCELAC
ORD002207	31072024	EGR002165	31072024	$	16.417.429	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002131664	SUBVENCION FISCAL CORRESPONDIENTE A BONO LEY 21647 ART 33 DEPARTAMENTO DE EDUC
ORD002208	31072024	EGR002190	5082024	$	654.500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000000982	EPAGO MES JULIO 2024 POR CONTRATO DE MUNISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS A
ORD002209	31072024	EGR002191	5082024	$	327.250	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000559	EPAGO MES JULIO 2024 POR CONTRATO DE MUNISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS A
ORD002210	31072024	EGR002192	5082024	$	2.295.001	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAX-000000565	ESTADO DE PAGO MES JULIO 2024, SERV DE BANQUETERIA PARA EL PROG"MUJERES JEFAS
ORD002211	31072024	EGR002228	7082024	$	3.730.650	Contabilizado	11174316-9	RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS	FAC-000000717	EPAGO MES JULIO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CANC
ORD002212	31072024	EGR002229	7082024	$	1.309.000	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000701	EPAGO MES JULIO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CANC
ORD002213	31072024	EGR002230	7082024	$	1.505.350	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000014	EPAGO MES JULIO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CANC
ORD002214	31072024	EGR002231	7082024	$	6.301.922	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAC-000246133	TONERS Y TINTAS PARA LA DAF CANCELACION SEGUN FACTURA 246133, OC 2827-837-SE24