Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD002215	1082024	EGR002168	1082024	$ 663.020	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-051735171	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIA MES DE JUNIO SEGUN FACTURAS 51794791, 51803519
ORD002216	1082024	EGR002232	7082024	$ 2.000.304	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002132265	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO DE $
ORD002217	1082024	EGR002233	7082024	$ 900.000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	NOP-000003056	ANTICIPO CAPACITACION "FISCALIZACION Y BUEN USO DE LOS RECURSOS MUNIC FISICOS Y
ORD002218	1082024	EGR002249	9082024	$ 28.233	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000045	CANCELA PREVISION ANDRES ALMEIDA JULIO 2024 SEGUN RES INICIAL 2122, SEGUN DOCUE
ORD002219	1082024	EGR002250	9082024	$ 891.861	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000046	CANCELA PREVISION JUAN ABUHADBA MES JULIO 2024, SEGUN RES INICIAL 2132
ORD002220	1082024	EGR002251	9082024	$ 290.465	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000047	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS JULIO 2024, SEGUN RES INICIAL 2137 SEGUN DECUMENT
ORD002221	1082024	EGR002291	13082024	$ 118.459	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000025	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA JULIO 2024 SEGUN RES INICIAL 2132, P
ORD002222	1082024	EGR002292	13082024	$ 6.229	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000027	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS MES JULIO 2024 SEGUN RES INICIAL 2137
ORD002223	1082024	EGR002234	7082024	$ 641.917	Contabilizado	77886465-7	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000000321	TONER Y TAMBORES PARA IMPRESORAS DE JPL CANCELACION SEGUN FACTURA 321, OC 2827
ORD002224	1082024	EGR002219	7082024	$ 43.469	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000015	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS JULIO 2024 SEGUN RES INICIAL 2137, SE
ORD002225	1082024	EGR002172	1082024	$ 197.588	Contabilizado	11266119-0	CONNIE OBREGON REYES	BOL-000000160	HONORARIOS 10 DIAS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACIO
ORD002226	1082024	EGR002171	2082024	$ 1.766.242	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004617014	CANCELA SERVICIOS DE INTENET Y TELECOMUNICACIONES JUNIO 2024 FACTURAS 4617020, 4
ORD002227	1082024	EGR002235	7082024	$ 178.500	Contabilizado	77176375-8	NEWEN SPA	FAC-000000005	3 SACOS DE TIERRA DE HOJA PARA HERMOSEAMIENTO DE AREAS VERDES CANCELACION SEG
ORD002228	1082024	EGR002236	7082024	$ 1.609.927	Contabilizado	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	FAC-000003350	INSUMOS PODOLOGICOS VARIOS PARA ATENCION DE AULTOS MAYORES CANCELACION SEGUN FA
ORD002229	1082024	EGR002237	7082024	$ 652.144	Contabilizado	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	FAC-000003095	ESCRITORIO Y ESTANTES PARA OFICINA DE BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD002230	1082024	EGR002238	7082024	$ 3.791.340	Contabilizado	77201637-9	INVERSIONES AGR SPA	FAC-000001055	ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO Y ORNATO DEL MUNICIPIO CANCELACION SEGUN
ORD002231	1082024	EGR002217	7082024	$ 38.814.198	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000008	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES JULIO 2024, SEGUN
ORD002232	1082024	EGR002239	7082024	$ 1.416.100	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000048928	TRAJE Y BOTAS DE AGUA PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE OPERACIONES, SEGURIDAD PUBLI
ORD002233	1082024	EGR002255	9082024	$ 587.969	Contabilizado	5280541-4	RICARDO VALDES ILUFI	FAC-000006338	RECARGA Y TRES CILINDROS DE GAS DE 15 KLS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA EMM
ORD002234	1082024	EGR002293	13082024	$ 17.534.216	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000028	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA JULIO 2024, SEGUN RES
ORD002235	1082024	EGR002240	7082024	$ 408.765	Contabilizado	76210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	FAC-000007049	03 ESTUFAS A GAS 11-15 KG MARCA RECCO PARA CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD002236	1082024	EGR002245	8082024	$ 178.500	Contabilizado	77277771-K	EQOFFICE SPA	FAC-000001278	SILLA ERGONOMICA PARA LA OFICINA DE CEMENTERIO CANCELACION SEGUN FACTURA 1278,
ORD002237	1082024	EGR002227	7082024	$ 20.107	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-202100001	REINTEGRO CIERRE PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 16 CONVOCATORIA" AÑO 2021 S
ORD002238	2082024	EGR002218	7082024	$ 211.931	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000013	CANCELA APORTE POST BONO POST- LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2024 PERSONA
ORD002239	2082024	EGR002294	13082024	$ 33.246	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000002188	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES JULIO 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CALCU
ORD002240	2082024	EGR002176	2082024	$ 2.000.000	Contabilizado	65186505-0	CLUB DEPORTIVO SHITSUKOI	DE-000003080	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 3080/C DEL 01/08/2024 Y DOCUMENTA
ORD002241	5082024	EGR002193	5082024	$ 252.477	Contabilizado	10172607-K	MANUEL ERNESTO MENDEZ FUENTES	BOL-000000143	HONORARIOS MES JULIO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD002242	2082024	EGR002177	2082024	$ 1.813.540	Contabilizado	16256108-1	NICANOR ANTONIO VALDES BALLADARES	BOL-000000021	HONORARIOS MES JULIO 2024 AS SUMA ALZADA CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y
ORD002243	2082024	EGR002242	7082024	$ 1.300.000	Contabilizado	14345015-5	PAULO CESAR OPAZO PINOCHET	CC-008012024	ARRIENDO MES JULIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN OÑEDERRA 745, CONSTITUCION CANCELA
ORD002244	2082024	EGR002243	7082024	$ 1.190.927	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000005386	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLES UBOCADOS EN PORTALES 531 Y SITIO ANTENAS DE P
ORD002245	2082024	EGR002244	7082024	$ 143.500	Contabilizado	8887521-4	MARIO PEREZ VILCHES	BOL-000002063	SERVICIO DE TASACION DE FRANJA DE SERVIDUMBRE, RESTO PREFDIO VIÑALES ROL 511-154
ORD002246	2082024	EGR002256	9082024	$ 487.900	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000545	ALIMENTOS PARA LA ACT CONSTITUCION CELEBRA A LAS MADRES CANCELACION SEGUN FACT
ORD002247	2082024	EGR002257	9082024	$ 86.000	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000049108	4 BALIZAS MAGNETICAS PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA CANCELACION SEGUN FACTU
ORD002248	2082024	EGR002258	9082024	$ 157.080	Contabilizado	76175712-1	PUNTOBAT SPA	FAC-000009218	ROUTERS Y RACK MURO PARA MEJORAR CONECTIVIDAD EN DEPEDENCIAS DE OFICINAS PRODESA
ORD002249	2082024	EGR002213	6082024	$ 1.142.400	Contabilizado	15158027-0	LUIS ALONSO FUENTES SEPULVEDA	FAC-000000461	MATERIALES DE MERCHANDISING PARA CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL CANCELACION
ORD002250	2082024	EGR002259	9082024	$ 547.400	Contabilizado	77067941-9	SERIMAD SPA	FAC-000000245	2 BATERIAS DE PLOMO DE CICLO PROFUNDO PARA AYUDA SOCIAL CANCELACION SEGUN FACTU
ORD002251	2082024	EGR002260	9082024	$ 420.400	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000049232	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD002252	2082024	EGR002261	9082024	$ 1.898.050	Contabilizado	77326158-K	INGENIERIA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS HIDRAULICOS CS SPA	FAC-000007909	TUBOS HDPE DE 250 MM X 6 MTS PARA MEJORAMIENTO DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EN
ORD002253	2082024	EGR002262	9082024	$ 5.931.674	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000370	ESTADO DE PAGO MES JULIO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD002254	2082024	EGR002252	9082024	$ 99.408	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000018	CANCELA MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE MES JULIO 2024, SEGUN DOCU
ORD002255	5082024	EGR002194	5082024	$ 359.785	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000487339	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA LUZ LINARES ARRIENDO APARCADERO MUNICIPAL MES DE JUN
ORD002256	5082024	EGR002263	9082024	$ 200.000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-000000082	FONDO FIJO "GM SEGURIDAD PUBLICA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABLES
ORD002257	5082024	EGR002195	5082024	$ 292.020	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047647905	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2024 DE ADULTO MAYOR Y BIBLIOTECA
ORD002258	5082024	EGR002264	9082024	$ 307.090	Contabilizado	9929679-8	ORLANDO GONZALEZ OPAZO	CC-202400002	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES CIUDAD TALCA SEGUN DEC
ORD002259	5082024	EGR002265	9082024	$ 1.666.992	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002133130	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLRAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO DE $
ORD002260	5082024	EGR002196	5082024	$ 17.323.409	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000060	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD002261	5082024	EGR002197	5082024	$ 220.178	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000062	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD002262	5082024	EGR002198	5082024	$ 1.120.411	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000063	IMPUESTO FERIA IUT "MES JULIO 2024" CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 63/2024 TES
ORD002263	5082024	EGR002210	6082024	$ 164.020	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047609900	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE JUNIO 2024 FAC 1793899,
ORD002264	5082024	EGR002214	6082024	$ 250.000	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001046	CORTAVIENTOS Y POLERAS PARA EQUIPO DE MEDIO AMBIENTE A USAR EN PROCESO DE CERTIF
ORD002265	5082024	EGR002215	6082024	$ 481.950	Contabilizado	76862685-5	GRAFICA TALCA LIMITADA	FAC-000000699	CALENDARIOS Y PAPEL COUCHE PARA PROCESO DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL C
ORD002266	5082024	EGR002211	6082024	$ 4.480.172	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-411785856	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO N SERVICIO 6612818 NOMINA
ORD002267	5082024	EGR002267	9082024	$ 1.397.001	Contabilizado	77163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	FAC-000001691	5 ASPIRADORAS Y 2 ABRILLANTADORAS SOLICITADAS POR EL DEPTO RR HH, PARA USO LIMPI
ORD002268	5082024	EGR002268	9082024	$ 105.410	Contabilizado	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	FAC-000013967	MONITOR SAMSUNG PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD002269	5082024	EGR002269	9082024	$ 712.040	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAC-000245994	IMPRESORA CANON MAS BOTELLAS DE TINTA PARA CONTABILIDAD CANCELACION SEGUN FACTU
ORD002270	5082024	EGR002270	9082024	$ 74.990	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000416973	TERMO HERVIDOR PARA LA UNIDADES DE OBRAS, TESORERIA Y SECPLAN CANCELACION SEGU
ORD002271	5082024	EGR002271	9082024	$ 687.102	Contabilizado	7297566-9	ERIC ANTONIO PEREIRA GOMEZ	CC-000005401	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBVLE UBICADO EN OÑEDERRA 342, CONSTITUCION CANCE
ORD002272	5082024	EGR002297	13082024	$ 850.000	Contabilizado	12727546-7	CLAUDIA ALEJANDRA BRAVO OSMAN	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM DIDECO" AYUDA SOCIAL (ASISTENTE SOCIAL) IMPUTES
ORD002273	6082024	EGR002272	9082024	$ 725.226	Contabilizado	13786263-8	LORENZO TOLEDO MEDINA	NOP-000003127	ANTICIPO VIATICO CONCEJALES SANTIAGO DEL 29 JUL AL 02 AGO 2024, CURSO "FISCALB
ORD002274	6082024	EGR002216	6082024	$ 288.000	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-411772545	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO N SERVICIO 6634251, 349
ORD002275	6082024	EGR002298	13082024	$ 834.145	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	MEM-000000179	REINTEGRO PROYECTO FNSP22-VEH-0215 "FORTALECIENDO LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES
ORD002276	6082024	EGR002273	9082024	$ 1.496.971	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002133849	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO D
ORD002277	6082024	EGR002295	13082024	$ 45.592.299	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-001072024	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD002278	6082024	EGR002299	13082024	$ 800.000	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000006	REPOSICION FONDO FIJO 6 "GM MOVILIZACION" IMPUTACION GASTOS MENORES A CTAS CO
ORD002279	6082024	EGR002220	7082024	$ 4.136.440	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001794847	CANCELA SERVICIO AGUA A GRANEL EXTRACCION MES JUNIO FACTURA 1794847 DOCUMENTAC
ORD002280	6082024	EGR002274	9082024	$ 1.239.275	Contabilizado	6677743-K	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	CC-000005423	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BULNES 60, CONSTITUCION CANCELACI

ORD002281	6082024	EGR002275	9082024	$ 557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000030571	EPAGO PERIODO 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2024 POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTEN
ORD002282	6082024				Anulado			-	CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES M
ORD002283	6082024	EGR002276	9082024	$ 4.172.021	Contabilizado	76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	FAC-000006736	400 RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA Y 700 RESMAS PAPEL OFICIO PARA OFICINAS DEPENDENCI
ORD002284	6082024	EGR002277	9082024	$ 3.122.560	Contabilizado	76540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	FAC-000006772	55 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO (6 ROLLOS C/PAQUTE) Y 300 ROLLOS TOALLA DE PAPEL
ORD002285	6082024	EGR002308	14082024	$ 100.000	Contabilizado	13354175-6	SALOMON VASQUEZ SALGADO	NOP-002129539	OIM 2129539 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 23484851 CORRESPONDIENTE A G
ORD002286	6082024	EGR002300	13082024	$ 200.000	Contabilizado	16217289-1	IGNACIO EDUARDO ORDENES SANCHEZ	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM MEDIOS Y COMUNICACIONES" IMPUTESE GASTOS MENORES
ORD002287	6082024	EGR002278	9082024	$ 348.469	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000048979	MATERIALES VARIOS PARA MANTENCION DE TRACTORES CORTA PASTO QUE SE UTILIZAN EN L
ORD002288	6082024	EGR002309	14082024	$ 100.000	Contabilizado	17496221-9	JORGE LUIS FUENTES CACERES	NOP-002129626	OIM 2129626 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 17010665 CORRESPONDIENTE A G
ORD002289	6082024	EGR002310	14082024	$ 100.000	Contabilizado	14361345-3	MARCELO RAUL FUENTES CACERES	NOP-002129635	OIM 2129635 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 17010662 CORRESPONDIENTE A G
ORD002290	6082024	EGR002359	21082024	$ 231.241	Contabilizado	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	FAC-000030916	ESCRITORIO PARA TESOERIA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 30916, OC 2827-79
ORD002291	6082024	EGR002311	14082024	$ 100.000	Contabilizado	14361345-3	MARCELO RAUL FUENTES CACERES	NOP-002129638	OIM 2129638 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 17010661 CORRESPONDIENTE A G
ORD002292	6082024	EGR002312	14082024	$ 100.000	Contabilizado	14342044-2	MARIA ANGELICA POBLETE BARRERA	NOP-002129641	OIM 2129641 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 17010664 CORRESPONDIENTE A G
ORD002293	6082024	EGR002222	7082024	$ 3.000.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000100	75 GALVANOS EN MADERA PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "CAMPEONATO NACIONAL - FORESTA
ORD002294	6082024	EGR002393	27082024	$ 100.000	Contabilizado	14361344-5	CARLOS FUENTES CACERES	NOP-002138242	OIM 2138242 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 23484859 CORRESPONDIENTE A G
ORD002295	6082024	EGR002394	27082024	$ 100.000	Contabilizado	14361344-5	CARLOS FUENTES CACERES	NOP-002138239	OIM 2138239 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 23484856 CORRESPONDIENTE A G
ORD002296	6082024	EGR002313	14082024	$ 100.000	Contabilizado	7093318-7	EDUARDO ENRIQUE NAVARRETE SALAZAR	NOP-002129659	OIM 2129659 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 17010658 CORRESPONDIENTE A G
ORD002297	6082024	EGR002223	7082024	$ 3.000.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000101	60 GALVANOS ENTRE VIDRIOS CON SUBLIMADO MAS CAJA AZUL PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "
ORD002298	6082024	EGR002221	7082024	$ 6.400.000	Contabilizado	13551468-3	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	BOX-000000303	HONORARIOS MES JUNIO Y JULIO 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCEL
ORD002299	6082024	EGR002224	7082024	$ 30.832.900	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000062	EPAGO JULIO 2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTAC
ORD002300	6082024	EGR002314	14082024	$ 100.000	Contabilizado	10606473-3	DOMINGO ANTONIO SALAZAR ARAYA	NOP-002129662	OIM 2129662 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 8297805 CORRESPONDIENTE A GA
ORD002301	6082024	EGR002315	14082024	$ 100.000	Contabilizado	12787105-1	MARIA ELENA VALEZUELA AVILA	NOP-002129698	OIM 2129698 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 17010659 CORRESPONDIENTE A G
ORD002302	7082024	EGR002225	7082024	$ 32.103	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-047726109	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA CASA EMA FACTURA 47726109 NOMI
ORD002303	7082024	EGR002301	13082024	$ 200.000	Contabilizado	7765036-9	RENE EDUARDO OBREGON AGUILAR	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM CASA TALENTOS ARTISTICOS" IMPUTESE GASTOS MENORES
ORD002304	7082024	EGR002279	9082024	$ 500.000	Contabilizado	12727195-K	RICARDO EMILIO VALDES NAJLE	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO " IMPUTESE GASTOS
ORD002305	7082024	EGR002280	9082024	$ 133.750.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000295	TRASPASO N 10 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES M
ORD002306	7082024	EGR002246	8082024	$ 3.926.549	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000194851	ESTADO PAGO MES JULIO 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC 28
ORD002307	7082024	EGR002286	12082024	$ 153.386	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000472418	EPAGO MES JULIO 2024 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCELACION SE
ORD002308	7082024	EGR002287	12082024	$ 15.377.299	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109715	EPAGO MES JUNIO 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD002309	7082024	EGR002316	14082024	$ 14.414.604	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000773477	EPAGO MES JULIO 2024 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA CANCELACION
ORD002310	7082024	EGR002253	9082024	$ 102.140	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001262	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COPERATIVA SANTA OLGA SEGUN FACTURAS DOC
ORD002311	7082024	EGR002248	9082024	$ 67.475.529	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000048	CANCELA PREVISION PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, S
ORD002312	7082024	EGR002288	12082024	$ 96.744	Contabilizado	20349569-2	ERIC ANTONIO PEREIRA HENRIQUEZ	DIC-002118979	DEVOLUCION PAGO PCI AÑO 2023, PLACA JFSS84-0 AÑO 2023, DEX 3027/V DE 29-07/24,
ORD002313	8082024	EGR002317	14082024	$ 200.505	Contabilizado	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	FAC-000013901	IMPRESORA ECOTANK PARA OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CANCELACION SEGU
ORD002314	8082024	EGR002289	12082024	$ 4.461.459	Contabilizado	16090470-4	ADOLFO GUSTAVO MARABOLI ROJAS	FAC-000000109	SERVICIO DE REPERACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE BODEGA, OPERACIONES Y DEPTO AS
ORD002315	8082024	EGR002290	12082024	$ 1.746.000	Contabilizado	70490800-8	ASOCIACION DE REMO RIO MAULE	CC-000005492	ARRIENDOS MES AGOSTO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN CRUZ 568 Y BLANCO 931, CONSTITUC
ORD002316	8082024	EGR002247	9082024	$ 281.160	Contabilizado	7538335-5	GERARDO MENDOZA SEPULVEDA	BOL-000000211	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN BO
ORD002317	8082024	EGR002302	13082024	$ 260.000	Contabilizado	6407272-2	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000000016	ARRIENDO MES JULIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN RENGIFO 521 CANCELACION SEGUN RECIBO
ORD002318	8082024	EGR002303	13082024	$ 1.137.988	Contabilizado	9719998-1	MARY MORAN ESPINOZA	CC-000000126	ARRIENDOS MES AGOSTO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN BLANCO 457 Y TERRENO APARCADERO
ORD002319	8082024	EGR002304	13082024	$ 1.297.100	Contabilizado	13842247-K	JOSE RODRIGO COFRE ALBORNOZ	FAC-000000090	SERV DE RAYADO Y PINTADO DE CANCHA EN GIMNASIO ENRIQUE DONN MULLER CANCELACIO
ORD002320	8082024	EGR002305	13082024	$ 649.750	Contabilizado	11457318-3	MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ	FAC-000002625	MOPA Y LUSTRA MUEBLES PARA DEPEDENCIAS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA 26
ORD002321	8082024	EGR002307	13082024	$ 3.000.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000006	ARRIENDO MES JUNIO Y JULIO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180, OFICINA "CENTRO
ORD002322	9082024	EGR002281	9082024	$ 637.788	Contabilizado	19650729-9	CRISTOBAL GERARDO FAUNDEZ MUÑOZ	BOL-000000044	HONORARIOS MES JULIO 2024 MONITOR DE TALLERES DEPORTIVOS CANCELACION SEGUN BOLE
ORD002323	9082024	EGR002306	13082024	$ 1.950.000	Contabilizado	6184229-2	LUIS HERNAN ORTUZAR ARAYA	BOL-000000224	SERV DE CANTOR Y PAYADOR ACT ENC REGIONAL DE PAYADORES REALIZADO EN TEATRO MU
ORD002324	9082024	EGR002266	9082024	$ 207.060	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047693812	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA Y PRADOS N/ SERVICIO 133525-1
ORD002325	9082024	EGR002318	14082024	$ 1.667.829	Contabilizado	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	NOP-000000064	PCI OTRAS COMUNAS MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 64/2024 TES
ORD002326	9082024	EGR002319	14082024	$ 1.928.945	Contabilizado	12298091-K	LEONOR ESCOBAR QUINTEROS	CC-000000008	ARRIENDOS MES AGOSTO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: 5 Y MEDIA PONIENTE C 1138, TALC
ORD002327	9082024	EGR002320	14082024	$ 589.050	Contabilizado	88248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	FAC-000004366	TALONARIOS DE "DENUNCIO AL TRIBUNAL" Y "JUZGADO DE POLICIA LOCAL" PARA INSPECTOR
ORD002328	9082024	EGR002285	12082024	$ 10.346.447	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-100082024	TRASPASO REC EXTERNOS A FONDOS ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A HONORARIOS 13,
ORD002329	9082024	EGR002283	12082024	$ 719.951	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-200082024	TRASPASO DESDE OPD A FONDOS ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A HONORARIOS 13,75%
ORD002330	9082024	EGR002284	12082024	$ 1.572.548	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-300082024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A HONORARIOS
ORD002331	9082024	EGR002322	14082024	$ 12.618.955	Contabilizado	76891379-K	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHAVEZ Y PINTO SPA	FAX-000000058	EPAGO 2 OBRA HABILITACION ZONA DE JUEGO PLAYA LOS GRINGOS, CONSTITUCION CANCE
ORD002332	9082024	EGR002321	14082024	$ 5.929.919	Contabilizado	17825789-7	NICOLAS ALEJANDRO FAUNDEZ FAUNDEZ	FAC-000000087	SERVICIO DE PAVIMENTACION VILLA BICENTENARIO, COMUNA DE CONSTITUCION SOLICITADO
ORD002333	9082024	EGR002296	13082024	$ 41.833.160	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002136604	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTO UNI
ORD002334	12082024	EGR002336	19082024	$ 595.350	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000398	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (567 UNID), "MES JULIO 2024",
ORD002335	12082024	EGR002347	19082024	$ 311.000	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000001529	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" SEGUM
ORD002336	12082024	EGR002337	19082024	$ 1.000.000	Contabilizado	65217274-1	ESCUELA DE BOXEO ESPIRITU DE LUCHA	DE-000003236	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 3236/C DEL 12/08/2024 Y DOCUMENTA
ORD002337	12082024	EGR002338	19082024	$ 1.100.302	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000068	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES JULIO 2024 C
ORD002338	12082024	EGR002339	19082024	$ 389.173	Contabilizado	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CC-006082024	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN INFORM
ORD002339	13082024	EGR002340	19082024	$ 989.278	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-000000008	ARRIENDOS MES AGOSTO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 206 Y 228, CONSTITUCION
ORD002340	13082024	EGR002341	19082024	$ 23.538	Contabilizado	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	NOP-000000380	ADQUISICION PLACA PATENTE NUMERO TPA554, SOLICITADO POR EL JEFE DIRECCION DE TR
ORD002341	13082024	EGR002342	19082024	$ 318.920	Contabilizado	5906075-9	BERNARDO ROJAS ROJAS	FAC-000000578	SERVICIO DE REPARACION VEHICULO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 578, OC 282
ORD002342	13082024	EGR002343	19082024	$ 714.000	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005604647	SERVICIO DE MANTENCION PARA CAMION TOLVA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 56
ORD002343	13082024	EGR002323	14082024	$ 64.667.600	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000007	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO, NUMERO DE
ORD002344	13082024	EGR002344	19082024	$ 647.360	Contabilizado	76559762-5	COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA	FAC-000001453	CAJAS DE ARCHIVO PARA BODEGA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 1453, OC 2827
ORD002345	13082024	EGR002360	21082024	$ 2.618.000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000556	2DO EPAGO MES JUNIO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION S
ORD002346	13082024	EGR002345	19082024	$ 17.125.528	Contabilizado	76223603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL	FAC-000001784	EPAGO MES JULIO 2024 CONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCION DE SEMAFOROS BALIZAS Y
ORD002347	13082024	EGR002348	19082024	$ 2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000252	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES, PUNTOS LIMPIOS
ORD002348	13082024	EGR002346	19082024	$ 3.730.650	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000373	SEGUNDO ESTADO DE PAGO MES JULIO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE
ORD002349	14082024	EGR002324	14082024	$ 576.198	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000570	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 51 PERSONAS EN ACTIVIDAD MUNICIOAL DENOMINADA "ACER

ORD002350	14082024	EGR002361	21082024	$ 2.618.000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000566	EPAGO MES JULIO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION SEGUN
ORD002351	14082024	EGR002362	21082024	$ 1.606.500	Contabilizado	76370508-0	INFORMATICA DAVID HERNAN BLANCO AILLAPAN EIRL	FAC-000000489	SERVIDOR DE DISCO Y UPS PARA COMUNICACIONES CANCELACION SEGUN FACTURA 489, OC 2
ORD002352	14082024	EGR002363	21082024	$ 416.187	Contabilizado	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	FAC-000012881	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DEPTO ELECTRICO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTU
ORD002353	14082024	EGR002364	21082024	$ 200.001	Contabilizado	12547235-4	JORGE RIQUELME NAVARRETE	FAC-000000546	DOS SILLAS ESCRITORIO PARA DEPTO ELECTRICO CANCELACION SEGUN FACTURA 546, OC 28
ORD002354	14082024	EGR002365	21082024	$ 109.980	Contabilizado	96589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR SA	FAC-000058383	HERVIDOR SINDELEN Y HORNO MICROONDA PARA USO PERSONAL DE BODEGA MUNICIPAL CANCE
ORD002355	14082024	EGR002366	21082024	$ 769.179	Contabilizado	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA	FAC-000003060	IMPRESORA Y ESCANER PARA DEPEDENCIAS DE ALCALDIA CANCELACION SEGUN FACTURA 3060,
ORD002356	14082024	EGR002367	21082024	$ 3.747.786	Contabilizado	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	FAC-000000559	EPAGO MES AGOSTO 2024 POPR CONTRATO DE SUMINISTRO CANASTAS FAMILIARES PARA AYUD
ORD002357	14082024	EGR002356	21082024	$ 120.800	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	NOP-000000001	RENOVACION CASILLA MUNICIPAL AÑO 2024 CANCELACION SEGUN NOTIFICACION ADJUNTA
ORD002358	14082024	EGR002326	16082024	$ 449.978	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000159	HONOR TRABAJOS EXEPCIONALES MES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN DE
ORD002359	14082024	EGR002327	16082024	$ 2.673.066	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000056	HONORARIOS TRABAJOS EXEPCIONALES MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3257/N
ORD002360	14082024	EGR002333	19082024	$ 224.590	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-019561477	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO GESTION INTERNA NÑ SERVICIO 841036-
ORD002361	14082024	EGR002325	16082024	$ 294.360	Contabilizado	12418523-8	ALEJANDRO ENRIQUE HORMAZABAL GARRIDO	BOL-000000120	HONORARIOS TRABAJOS EXEPCIONALES MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3257/N
ORD002362	14082024	EGR002328	16082024	$ 2.144.637	Contabilizado	13207312-0	CARMEN PAZ ESPINOZA MORAGA	BOL-000000042	HONORARIOS TRABAJOS EXEPCIONALES MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3257/N
ORD002363	16082024	EGR002371	26082024	$ 18.399.610	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002138175	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002364	16082024	EGR002329	16082024	$ 2.139.566	Contabilizado	8873879-9	LUIS EDUARDO BARRIENTOS BRAVO	BOL-000000003	HONORARIOS MES JULIO Y AGOSTO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOSCANCELACION
ORD002365	16082024	EGR002372	26082024	$ 2.841.582	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002135965	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002366	16082024	EGR002334	19082024	$ 7.649.266	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000072024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO SEGUN PAGINA
ORD002367	16082024	EGR002335	19082024	$ 3.176.502	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000724	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA JULIO 2024 PAGINA WEB 16-
ORD002368	16082024	EGR002330	16082024	$ 254.293.913	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000028	CANCELA SUELDO PERSONAL MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRE SPONDIENTE AL MES D
ORD002369	16082024	EGR002332	19082024	$ 3.804.654	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000009	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO
ORD002370	16082024	EGR002331	16082024	$ 686.718	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000009	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2024, SEGUN RES INICIA
ORD002371	19082024	EGR002373	26082024	$ 1.342.800	Contabilizado	11764682-3	GUILLERMO EDUARDO CERPA LOYOLA	CC-000005676	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLE DE PORTALES 251 CANCELACION SEGUN RECIBO DE A
ORD002372	19082024	EGR002395	27082024	$ 6.412.165	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002138245	TRASPASO LICENCIAS MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002373	19082024	EGR002349	20082024	$ 7.000	Contabilizado	92580000-7	ENTEL SA	FAC-019578819	CANCELA SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL AGOSTO 2024 FACTURA 19578819
ORD002374	19082024	EGR002350	20082024	$ 8.100	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004078	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO FACTURA 4078,4079 DOCUMENTA
ORD002375	19082024	EGR002353	20082024	$ 779.628	Contabilizado	7809820-1	CLAUDIO HUMBERTO URRUTIA RECABAL	BOL-000000064	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MAYO Y JULIO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS,
ORD002376	19082024	EGR002413	27082024	$ 1.080.144	Contabilizado	13787181-5	CAROLINA ISABEL MONTERO GONZALEZ	FAC-000000411	MATERIALES DE LIBRERIA PARA CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTURAS 411, 412, OC
ORD002377	19082024	EGR002389	26082024	$ 625.464	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAX-000774708	GORROS LEGIONARIOS Y SOLERILLAS DE CANTO REDONDO PARA PROYECTO "MANTENCION DE AR
ORD002378	19082024	EGR002351	20082024	$ 406.294	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	DIC-000003166	DEVOLUCION DERECHOS MUNICIPALES, DIRECCION OBRAS, DEX 3166 DE 07-08-24,OIM 211
ORD002379	19082024	EGR002374	26082024	$ 100.000	Contabilizado	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-000000006	REPOSICION FONDO FIJO 6 "GM PATENTES Y RENTAS" IMPUTESE GASTOS A CTAS CONTABL
ORD002380	19082024	EGR002375	26082024	$ 976.752	Contabilizado	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	FAC-000020255	TUBERIA HDPE 1000MM X 6MTS PARA OBRAS EN SECTOR PAPALILLO (CAMINO A HUINGANES)
ORD002381	19082024	EGR002376	26082024	$ 2.857.190	Contabilizado	76346925-5	DISUTEX SPA	FAC-000002226	EPAGO MES JULIO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE COPAS, TROFEOS, GALVANOS, ME
ORD002382	19082024	EGR002377	26082024	$ 1.979.991	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000116	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS ESTADO DE PAGO MES JULIO 2024; CANC
ORD002383	19082024	EGR002396	27082024	$ 172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000042305	ESTADO DE PAGO MES JULIO 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS D
ORD002384	19082024	EGR002352	20082024	$ 2.389.860	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-022092728	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO 2024 DE CORPORACION DE DEPORTE
ORD002385	20082024	EGR002354	20082024	$ 87.000	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000546	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JULIO 2024 COMITE CARRIZAL FACTURA
ORD002386	20082024	EGR002355	20082024	$ 288.420	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047716565	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE MES DE JULIO GESTION INTERNA Y JARDINES Y PRA
ORD002387	20082024	EGR002378	26082024	$ 1.200.000	Contabilizado	21560012-2	ADRIAN EZEQUIEL AGUILERA	BOL-000000149	SERV DE SEMINARIO TALLER REFLEXIVO "SENTIDO DE PERTENENCIA , BUENOS TRATOS Y C
ORD002388	20082024	EGR002420	27082024	$ 32.971.493	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000633701	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO JULIO" OIM 2139960 Y FACTURA 633701 Y NO
ORD002389	20082024	EGR002379	26082024	$ 281.646	Contabilizado	69072000-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	NOP-002129768	PERMISO DE CIRCULACION DEVOLUCION A MUNICIPALIDADES DE LA CISTERNA Y SAN BERNAR
ORD002390	20082024	EGR002390	26082024	$ 1.500.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000008	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180, OFICINA "CENTRO ATENCI
ORD002391	20082024	EGR002398	27082024	$ 2.905.962	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002139944	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO DE $ 2
ORD002392	20082024	EGR002380	26082024	$ 472.622	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000049263	GUANTES, ACOPLE Y MANGUERAS PARA EL DEPTO DE MOVILIZACION CANCELACION SEGUN FA
ORD002393	20082024	EGR002381	26082024	$ 226.100	Contabilizado	14424086-3	MARCELO ALEJANDRO GARRIDO SANCHEZ	FAC-000002371	PARABRISAS HUNDAI COUNTRY PARA MINIBUS HYUNDAI PPU GX-BC-72 MUNICIPAL CANCELAC
ORD002394	20082024	EGR002382	26082024	$ 796.353	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAC-000246831	PACK DE TINTAS EPSON T748XXL120-AL COLORES, PARA OFICINA DE PATENTES Y PRECARIAS
ORD002395	20082024	EGR002391	26082024	$ 28.398.158	Contabilizado	77023569-3	SOC DE INVERSIONES, ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y CONSTRUCCION	FAX-000000179	EPAGO 1 OBRA "CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA LAS FLORES, PUTU" CANCELACION SEG
ORD002396	20082024	EGR002383	26082024	$ 1.400.000	Contabilizado	15136829-8	CAROLINA JAVIERA CARRERA ZUÑIGA	BOL-000000176	SERV DE CANTANTE DE TANGO PARA ACT MUN CULTURA VIVA CANCELACION SEGUN BOLETA DE
ORD002397	20082024	EGR002384	26082024	$ 474.215	Contabilizado	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	FAC-000012841	ESCANER PARA SECPLAN CANCELACION SEGUN FACTURA 12841, OC 2827-828-AG24 Y DOCUM
ORD002398	20082024	EGR002385	26082024	$ 1.897.898	Contabilizado	15777087-K	MARCELO RODRIGO ROSALES AZOLA	BOL-000000059	SERV DE ACTOR PROFESIONAL PARA ACT MUN "ACCESO INFANTIL A LA CULTURA" CANCELA
ORD002399	20082024	EGR002399	27082024	$ 1.318.750	Contabilizado	7090308-3	CARLOS ORELLANA PEZO	CC-000000022	ARRIENDO MES JULIO 2024 DE INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS ROL 61-60 GALPON DE OPE
ORD002400	20082024	EGR002400	27082024	$ 400.000	Contabilizado	65271680-6	SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ARTESANALES BUZOS Y	CC-000005850	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 DE INMUEBLE UBICADO EN CALETA LOS PELLINES S/N OFICINA
ORD002401	21082024	EGR002357	21082024	$ 42.070	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047757631	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE GESTION INTERNA NUMERO SERVICIO
ORD002402	21082024	EGR002358	21082024	$ 1.000.000	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000562	EMPANADAS PARA ACT MUN CAMPEONATO DE PESCA VARIADA CANCELACION SEGUN FACTURA 56
ORD002403	21082024	EGR002401	27082024	$ 861.084	Contabilizado	77722900-1	SOC DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y CAPACITACION M Y P LTDA	FAC-000002600	SERVICIO DE REPARACION DE FIBRA OPTICA Y TABLEROS DE CAMARAS DE TELE VIGILANCIA
ORD002404	21082024	EGR002402	27082024	$ 560.000	Contabilizado	77886465-7	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000001114	OPALINAS BLANCAS, DE CARTA Y DE OFICIO PARA LA OFICINA DE REALACIONES PUBLICAS
ORD002405	21082024	EGR002386	26082024	$ 997.893	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000353603	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "FIESTA DEL PEJERREY" CAN
ORD002406	21082024	EGR002403	27082024	$ 350.000	Contabilizado	15134437-2	CAROLINA ALEJANDRA LOPEZ PALMA	NOP-000000005	REPOSICION FONDO FIJO "GM SECPLAN" CUADRILLA MUNICIPAL GASTOS MENORES MATERIA
ORD002407	21082024	EGR002387	26082024	$ 958.853	Contabilizado	76495756-3	COMERCIAL DEL VALLE SPA	FAC-000000190	MATERIALES PARA REPARACION PASARELA PEATONAL DEL SECTOR RIO PURAPEL CANCELACIO
ORD002408	21082024	EGR002404	27082024	$ 196.350	Contabilizado	77277771-K	EQOFFICE SPA	FAC-000001277	KARDEX 4 CAJONES PARA PGM DE AGUA POTABLE CANCELACION SEGUN FACTURA 1277, OC 28
ORD002409	21082024	EGR002414	27082024	$ 618.800	Contabilizado	77067941-9	SERIMAD SPA	FAC-000000242	02 PANELES Y 01 CONVERSOR SOLAR E INSUMOS DE MONTAJE PARA AYUDA SOCIAL CANCELA
ORD002410	21082024	EGR002388	26082024	$ 750.000	Contabilizado	21770947-4	BELEN ALEJANDRA GARCIA ESPINOZA	DE-000003360	BECA DEPORTISTAS DESTACADOS AÑO 2024, POR APELACION CANCELACION SEGUN DEX
ORD002411	21082024	EGR002405	27082024	$ 290.001	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000566	SERV DE CATERING PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "CONCIERTO DEL ORFEON DE CARABIN
ORD002412	21082024	EGR002406	27082024	$ 113.940	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000772902	PISO NEGRO ANTIDESLIZANTE PARA ACCESO A OFICINAS DE CALLE CRUZ, CONSTITUCION C
ORD002413	21082024	EGR002424	28082024	$ 411.660	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000108444	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LIMPIEZA DE CALLES Y JARDINES DE LA COMUNA CANCE
ORD002414	21082024	EGR002436	29082024	$ 1.542.028	Contabilizado	6583671-8	HERMINDA DEL CARMEN ZURITA ARCOS	FAC-000000833	SERV DE ALOJAMIENTO PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "CONCIERTO ORFEON DE CARABINE
ORD002415	21082024	EGR002425	28082024	$ 2.475.200	Contabilizado	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA	FAC-000026833	IMPRESORA MULTIFUNCION Y JUEGO DE TONER PARA LA EGIS MUNICIPAL CANCELACION SEG
ORD002416	21082024	EGR002492	2092024	$ 507.026	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	MEM-000000162	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION, DERECHOS MUNICIPALES Y MANT CAMION LIMPIAFOSA
ORD002417	22082024	EGR002407	27082024	$ 5.938.695	Contabilizado	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009459	ESTADO PAGO MES JULIO 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETONERO
ORD002418	22082024	EGR002368	22082024	$ 216.983	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-415004455	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE GESTION INTERNA N

ORD002419	22082024	EGR002408	27082024	$ 422.902	Contabilizado	11532921-9	JAIME PATRICIO ALARCON TORRES	FAC-000036627	BIDONES DE ADBLUE Y ANTICONGELANTES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES C
ORD002420	22082024	EGR002409	27082024	$ 1.322.626	Contabilizado	76810410-7	SERVICIOS DE MAQUINARIAS QUIMAQ LTDA	FAC-000005087	MADERAS A UTILIZAR EN PUENTES Y PASARELAS DE LOS SECTORES CULENCO, QUEBRADA VERD
ORD002421	22082024	EGR002410	27082024	$ 53.980	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000001004	TROFEOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECAS PERSONAS MAYORES CANCELACION SEGUN F
ORD002422	22082024	EGR002415	27082024	$ 4.081.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000002009	ESTADO DE PAGO JUNIO 2024, SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN OC 2827-889
ORD002423	22082024	EGR002427	28082024	$ 59.500	Contabilizado	76709823-5	DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN GAETE VERDUGO EIRL	FAX-000002994	ADQ DE GUILLOTINA MARCA OFFILINE PARA EL PROG "PREPARA2" DE SENDA CANCELACION
ORD002424	22082024	EGR002369	23082024	$ 2.696.153	Contabilizado	7062615-2	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000171	HONOR TRAB EXCEPCIONALES MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3352/N DEL 21
ORD002425	23082024	EGR002392	26082024	$ 124.000	Contabilizado	14521894-2	LUIS ENRIQUE NUÑEZ RODRIGUEZ	BOL-000000065	HONOR TRAB EXCEPCIONAL MES JUNIO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3115/N DEL 05/
ORD002426	23082024	EGR002411	27082024	$ 927.536	Contabilizado	17071541-1	GABRIELA DE LOS ANGELES DIAZ BRICEÑO	BOX-000000041	TALLER DE MARKETING DIGITAL PARA EL PROG"MUJERES JEFAS DE HOGAR"CANCELACION SE
ORD002427	23082024	EGR002426	28082024	$ 1.646.704	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002140656	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002428	23082024	EGR002370	26082024	$ 7.362.431	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-000000724	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE PRADOS Y GESTION INTERNA MES DE JULIO 2024
ORD002429	23082024	EGR002447	29082024	$ 3.200.000	Contabilizado	13551468-3	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	BOX-000000305	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCELACION S
ORD002430	23082024	EGR002428	29082024	$ 29.463.573	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000033	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002431	23082024	EGR002459	29082024	$ 1.270.374	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000162	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG"REGISTRO SOCIAL DE HOGARES " CANCELACION SEGU
ORD002432	23082024	EGR002437	29082024	$ 362.613	Contabilizado	10243960-0	CARLOS SEGOVIA LETELIER	NOP-000003404	ANTICIPO VIATICO CONCEJAL CURSO EN COLBUN DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2024 "IMPLMLE
ORD002433	23082024	EGR002438	29082024	$ 450.000	Contabilizado	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000003403	ANTICIPO CURSO EN COLBUN, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO 2024 "IMPLEMLEY KARIN 21643,
ORD002434	23082024	EGR002439	29082024	$ 26.457.328	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA EI	FAC-000000335	ESTADO DE PAGO MES JULIO 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
ORD002435	23082024	EGR002440	29082024	$ 416.500	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000766733	CALEFACTORES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD002436	23082024	EGR002472	29082024	$ 16.990.000	Contabilizado	9061799-0	EDUARDO SEGUNDO DIAZ NUÑEZ	BOX-000000007	HONORARRIOS MES AGOSTO 2024 PROGRAMA "MANTENCION AREAS VERDES CONSTITUCION" CAN
ORD002437	23082024	EGR002429	29082024	$ 36.056.403	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000040	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002438	26082024	EGR002434	29082024	$ 2.697.909	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000072	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002439	26082024	EGR002493	2092024	$ 578.694	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002138708	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA POR UN MONTO
ORD002440	26082024	EGR002444	29082024	$ 6.521.200	Contabilizado	77275395-0	PIEDRAS ILU SPA	FAX-000000770	ADQ DE GRAVILLA O PIEDRAS DECORATIVAS DE DIFERENTES COLORES PARA PROYECTO "MANT
ORD002441	26082024	EGR002441	29082024	$ 8.437.100	Contabilizado	77275395-0	PIEDRAS ILU SPA	FAC-000000771	ADQ DE GRAVILLA O PIEDRAS DECORATIVAS PARA ORNAMENTACION DE JARDINES DE LA COMU
ORD002442	26082024	EGR002446	29082024	$ 151.610	Contabilizado	17826096-0	JENNIFER PAZ DEL PILAR ESPINOZA ESPINOZA	BOL-000000067	HONOR COMETIDOS MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y DEX 3264/
ORD002443	26082024	EGR002442	29082024	$ 1.953.635	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CC-000000772	CONCESION MARITIMA SEGUNDO SEMESTRE 2024 CANCELACION SEGUN ORD N 12210/273 D
ORD002444	26082024	EGR002494	2092024	$ 1.000.000	Contabilizado	65894510-6	CLUB DE HUASOS Y TRADICIONES CAMPESINAS LA TRILLA	DE-000003426	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 3426/V DEL 23/08/2024 Y DOCUMENTA
ORD002445	26082024	EGR002495	2092024	$ 1.000.000	Contabilizado	65225554-K	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MAGNOLIAS	DE-000003425	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 3425/C DEL 23/08/2024 Y DOCUMENTA
ORD002446	26082024	EGR002496	2092024	$ 1.000.000	Contabilizado	65137104-K	FUNDACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MAULE JORGE SUAZO	DE-000003412	SUBVENCION MUNICIPAL CANCELACION SEGUN DEX 3412/C DEL 23/08/2024 Y DOCUMENTA
ORD002447	26082024	EGR002504	2092024	$ 200.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000000005	REPOSICION FONDO FIJO 5 "OPD-MEJOR NIÑEZ" GASTOS ITEM SERVICIOS PROGRAMA OPD
ORD002448	27082024	EGR002416	27082024	$ 818.159.919	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002142927	SUBVENCION FISCAL EDUCACION SUBVENCION BASE , BRP, POR TRAMO, Y PRIORITARIOS,,
ORD002449	27082024	EGR002539	5092024	$ 18.000	Contabilizado	11764579-7	VILMA YANET GARRIDO ESPINOSA	NOP-000009509	REHACE CHEQUE N 9509 DE FECHA 19/07/24, ASOCIADO DP2236 TR 166/23 QUE CADUCA CHE
ORD002450	27082024	EGR002417	27082024	$ 7.115.683	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002142941	TRASPASO SUBVENCION FISCAL MES DE JULIO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR UN MONT
ORD002451	27082024	EGR002412	27082024	$ 137.972	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-022162134	CANCELA SERVICIO DE CAMARA DE VIGILANCIA SECTOR CENTINELA FACTURA 22162134 DE FE
ORD002452	27082024	EGR002430	29082024	$ 21.073.495	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000108	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002453	27082024	EGR002422	28082024	$ 5.000.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000102	SERVICIOS GRAFICOS 80 UNID GALVANOS SUBLIMINADO Y 40 UNID EN MADERA SEGUN O
ORD002454	27082024	EGR002443	29082024	$ 150.407	Contabilizado	76368289-7	VIVA LIMITADA	DIC-002133140	DEVOLUCION, PRIMERA CUOTA PATENTE COMERCIAL 2S2024, OIM 2133140 DE 31/07/24, ROL
ORD002455	27082024	EGR002418	27082024	$ 4.507.883	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000072024	CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD RURAL MES DE JULIO 2024 SE ADJUNTA NOMINA Y DOCU
ORD002456	27082024	EGR002419	27082024	$ 6.639.130	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001777998	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE A GRANEL Y GESTION INTERNA MES DE ABRIL, MAYO, J
ORD002457	27082024	EGR002503	2092024	$ 1.861.142	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004086	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL "PERIODO JULIO" OIM 2143090 Y FACTURAS: 102, 545, 4
ORD002458	27082024	EGR002421	28082024	$ 5.905	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-047659061	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ARRIENDO ESCUELA DE TALENTO N SERV 1145088-
ORD002459	27082024	EGR002445	29082024	$ 134.946	Contabilizado	76205148-6	AWAD ARTICULOS MEDICOS LTDA	FAX-000011392	ADQ DE PROTECTOR SOLAR PARA EL PROYECTO "MANTENCION DE AREAS VERDES CONSTITUCIO
ORD002460	27082024	EGR002487	30082024	$ 583.100	Contabilizado	77849651-8	LIEE PRODUCCIONES SPA	FAC-000000009	SERV ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA ACT DEL PROG SENDA PREVIENE-APORTE MUN
ORD002461	27082024	EGR002488	30082024	$ 2.044.420	Contabilizado	77849651-8	LIEE PRODUCCIONES SPA	FAC-000000005	SHOW BAILABLE ENTRETENIDO, DE GLOBOFLEXIA Y DE MALABARES, PARA ACT MUNICIPAL "
ORD002462	27082024	EGR002431	29082024	$ 16.256.636	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000070	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002463	28082024	EGR002540	5092024	$ 2.037.217	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002142974	TRASPASO LICENCIA MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002464	28082024	EGR002497	2092024	$ 1.299.062	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002142293	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONSALU
ORD002465	28082024	EGR002498	2092024	$ 14.479	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002141820	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLM
ORD002466	28082024	EGR002499	2092024	$ 362.613	Contabilizado	13786263-8	LORENZO TOLEDO MEDINA	NOP-000003466	ANTICIPO VIATICO CONCEJAL CURSO EN SANTIAGO, DEL 26 AL 30 DE AGOSTO 2024 "LEY K
ORD002467	28082024	EGR002500	2092024	$ 28.172	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002141230	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONSALU
ORD002468	28082024	EGR002501	2092024	$ 722.771	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002143626	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARARA A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD002469	28082024	EGR002481	30082024	$ 20.060.297	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000150	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002470	28082024	EGR002423	28082024	$ 51.356	Contabilizado	76114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	FAC-264483440	CANCELA SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES SEGUN FACTURA 264483
ORD002471	28082024	EGR002502	2092024	$ 280.201	Contabilizado	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	NOP-000002299	ANTICIPO COMETIDO FUNCIONARIO ENCUENTRO ANUAL DAF-SECPLAC- CONTROL INTERNO "BUS
ORD002472	28082024	EGR002506	2092024	$ 5.682.064	Contabilizado	60901002-9	SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES	VDX-000000344	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS DEL PROGRAMA "TREN CULTURAL" SEGUN MEMORANDU
ORD002473	28082024	EGR002432	29082024	$ 25.998.066	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000188	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002474	28082024	EGR002433	29082024	$ 27.902.180	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000104	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002475	28082024	EGR002466	29082024	$ 4.511.155	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000109	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD002476	28082024	EGR002467	29082024	$ 4.031.315	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000319	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD002477	29082024	EGR002448	29082024	$ 3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000222	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL" CANCELACION SEGUN BOL
ORD002478	29082024	EGR002449	29082024	$ 2.000.000	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000223	HONORARIOS INCENTIVO A LA COLOCACION, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL 2023"CANCELAC
ORD002479	29082024	EGR002489	30082024	$ 1.500.000	Contabilizado	70527500-9	ASOCIACION ARDA MUTRUN	DE-000003450	SUBVENCION MUNICIPAL 2024, CANCELACION SEGUN DEX 3450/C DEL 27/08/2024 Y DOCUM
ORD002480	29082024	EGR002458	29082024	$ 6.258.165	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000238	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS
ORD002481	29082024	EGR002435	29082024	$ 936.063	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-049392934	SERVICIO TELEFONIA CELULAR Y ACCESO A INTERNET PAC/PAT 1141093149 Y 52682400001
ORD002482	29082024	EGR002528	4092024	$ 300.000	Contabilizado	12080149-K	KATIA SOLANGE SAEZ IBARRA	DE-000003467	REEMPLAZO CHEQUE 13953 DE IAN MACKENSEI SAEZ (MENOR DE EDAD) BECA DEPORTISTAS
ORD002483	29082024	EGR002513	4092024	$ 5.000.000	Contabilizado	65057547-4	ASOCDE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE ESCMUNICIPALIZADAS DE C	DE-000003449	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "FINANCIAR CAPACITACION DE FUNCIONARIOS NO D
ORD002484	29082024	EGR002514	4092024	$ 1.000.000	Contabilizado	65736030-9	CLUB DEPORTIVO RIVER PLATE	DE-000003474	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P
ORD002485	29082024	EGR002450	29082024	$ 347.826	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000046	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CANCEL
ORD002486	29082024	EGR002515	4092024	$ 1.000.000	Contabilizado	75389200-1	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DEL MAR	DE-000003469	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "FINANCIAR LA IMPLEMENTACION DE LA SEDE SOCI
ORD002487	29082024	EGR002451	29082024	$ 1.116.708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000093	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y DO

ORD002488	29082024	EGR002516	4092024	$	1.000.000	Contabilizado	65013670-5	AGRUPACION DE DAMAS CRISTIANAS ROSA DE SARON	DE-000003470	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "FINANCIAR LA ADQ DE UTILES DE ASEO Y PAÑAL
ORD002489	29082024	EGR002452	29082024	$	3.430.804	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000474	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD002490	29082024	EGR002517	4092024	$	1.000.000	Contabilizado	65740460-8	COMITE DE ADELANTO ARTURO PRAT	DE-000003448	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPAMIENTO COMUN
ORD002491	29082024	EGR002453	29082024	$	2.077.552	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000233	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "PREPARADOS" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOC
ORD002492	29082024	EGR002468	29082024	$	18.360.484	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000163	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002493	29082024	EGR002454	29082024	$	6.305.679	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000195	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO"
ORD002494	29082024	EGR002455	29082024	$	9.330.000	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000172	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELACION SE
ORD002495	29082024	EGR002456	29082024	$	8.556.828	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000395	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCUM
ORD002496	29082024	EGR002460	29082024	$	5.908.800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000531	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL" CANCELACION SEGUN
ORD002497	29082024	EGR002507	3092024	$	4.147.210	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047914635	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA Y AGUA POTABLE GRANEL N SERVICIO
ORD002498	29082024	EGR002461	29082024	$	790.000	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000107	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLL
ORD002499	29082024	EGR002518	4092024	$	800.000	Contabilizado	65019014-9	CLUB DEPORTIVO ZEMBUKAY - DO	DE-000003468	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "FINANCIAR PARTICIPACION DEPORTIVA DE MAXIMI
ORD002500	29082024	EGR002462	29082024	$	965.196	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000206	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION"CANCELACI
ORD002501	29082024	EGR002463	29082024	$	858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000162	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACION
ORD002502	29082024	EGR002508	3092024	$	663.327	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-051862339	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO 2024 FACTURA 51926768, 51923019,
ORD002503	29082024	EGR002464	29082024	$	1.406.087	Contabilizado	15587132-6	CLAUDIO ANDRES MUÑOZ VILLA	BOX-000000162	HONORARIOS PRODUCTO " ELABORACION PROPUESTA COMUNAL", PROG "HABITABILIDAD 2023"
ORD002504	29082024	EGR002465	29082024	$	703.735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000106	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL " CANCELACION SEGU
ORD002505	29082024	EGR002482	30082024	$	1.766.656	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004624658	CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES MES DE AGOSTO NUMERO DE FACTUR
ORD002506	29082024	EGR002483	30082024	$	1.370.633	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-070605909	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL FACTURA 70607785 70640216, 70635309, 7060590
ORD002507	29082024	EGR002469	29082024	$	4.780.000	Contabilizado	17211599-3	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000022	HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO "CANCELACION SEGUN
ORD002508	29082024	EGR002470	29082024	$	4.096.113	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000532	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD002509	29082024	EGR002471	29082024	$	1.624.696	Contabilizado	18225656-0	FELIPE SEBASTIAN BUSTOS RODRIGUEZ	BOL-000000080	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACIONES SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD002510	29082024	EGR002457	29082024	$	173.235	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000008	RETENCION JUDICIAL MES AGOSTO 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 222 (RP 2477 ANDRES
ORD002511	29082024	EGR002477	30082024	$	88.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000037	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, AGOSTO 2024, TRABAJADORES
ORD002512	29082024	EGR002480	30082024	$	44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000038	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, AGOSTO 2024, TRABAJADORE
ORD002513	29082024	EGR002478	30082024	$	44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000039	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, AGOSTO 2024, TRABAJADORE
ORD002514	29082024	EGR002479	30082024	$	8.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000040	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, AGOSTO 2024, TRABAJADORE
ORD002515	29082024	EGR002519	4092024	$	1.974.924	Contabilizado	77603929-2	DULCE GOMITAS SPA	FAC-000000003	BOLSAS DE GOLOSINAS PARA ACT MUN CONSTITUCION CELEBRA A LOS NIÑOS CANCELACION
ORD002516	29082024	EGR002520	4092024	$	595.000	Contabilizado	6827197-5	BENIGNA ISABEL CANALES CHANDIA	BOL-000000075	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANUAL ADULTO MAYOR
ORD002517	29082024	EGR002521	4092024	$	498.372	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001061	LIENZOS Y PALOMAS PARA ACT MUN ACCESO INFANTIL A LA CULTURA Y PALOMAS PUBLICITAR
ORD002518	29082024	EGR002522	4092024	$	999.600	Contabilizado	77876928-K	FUSION EVENTOS SPA	FAC-000000234	SERVICIO DE CATERING PARA 500 PERSONAS EN EL TEATRO MUNIC EN LA ACTIVIDAD ANIVER
ORD002519	29082024	EGR002716	13092024	$	622.190	Contabilizado	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA	FAC-000044707	VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DPTO ELECTRICO CANCELACION SEGUN FACTU
ORD002520	29082024	EGR002523	4092024	$	299.980	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000416967	DOS ESTUFAS PARAFINA PARA AYUDA SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA A FAMILIAS AFECTADA
ORD002521	29082024	EGR002529	4092024	$	800.000	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAC-000246926	COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE PARA OFICINA DE CONTABILIDAD CANCELACION S
ORD002522	29082024	EGR002524	4092024	$	168.761	Contabilizado	77426216-4	COMERCIO DE AGUAS Y HIELO GONZALO IGNACIO ULLOA LANDEROS EI	FAC-000000009	PRIMERA RECARGA DE 57 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS MES AGOSTO 2024 CANCELACION
ORD002523	29082024	EGR002473	30082024	$	1.527.416	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000392	COMPLEMENTO HONORARIOS MES MAYO 2024, PROG "PRODESAL" APORTE MUNICIPAL CANCELA
ORD002524	29082024	EGR002474	30082024	$	1.527.416	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000393	COMPLEMENTO HONORARIOS MES JUNIO 2024, PROG "PRODESAL" APORTE MUNICIPAL CANCEL
ORD002525	29082024	EGR002475	30082024	$	1.527.416	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000394	COMPLEMENTO HONORARIOS MES JULIO 2024, PROG "PRODESAL" APORTE MUNICIPAL CANCEL
ORD002526	30082024	EGR002476	30082024	$	1.527.416	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000396	COMPLEMENTO HONORARIOS MES AGOSTO 2024, PROG "PRODESAL" APORTE MUNICIPAL CANCE
ORD002527	30082024	EGR002484	30082024	$	6.168.336	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000092	DIETA SRES CONCEJALES "MES AGOSTO 2024 " SEGUN MEMORANDUM 92/2024 DE SECRETARIA
ORD002528	30082024	EGR002490	30082024	$	1.336.731	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000008	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO DEL 2024, SEGUN DOCU
ORD002529	30082024	EGR002525	4092024	$	5.400.000	Contabilizado	11983406-6	JULIO VERDUGO MALDONADO	FAC-000000197	SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DESDE SECTORES RURALES ZONA SUR DESDE EL 27 AB
ORD002530	30082024	EGR002486	30082024	$	16.155.179	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002144716	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONO LEY 21647 ART 33
ORD002531	30082024	EGR002485	30082024	$	500.000	Contabilizado	11983761-8	ANITA CHANDIA CACERES	BOL-000000134	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD002532	30082024	EGR002491	30082024	$	3.710.695	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000008	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PSICOTECNICO MES AGOSTO DEL 2024, SEGUN DOCUM
ORD002533	30082024	EGR002526	4092024	$	450.000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNIC CAPITAL SUR	NOP-000003504	ANTICIPO CAPACITACION "LEY KARIN 21643, CAMBIOS LEY ORGMUN 18695 Y ESTATUTO 18
ORD002534	30082024	EGR002527	4092024	$	300.000	Contabilizado	20690475-5	SASKIA ZUGEY CONTRERAS VARELA	BOL-000000005	SERV DE AUTOCUIDADO REALIZADO POR PREPARADOR FISICO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "