Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD002535	2092024	EGR002541	5092024	$ 343.244	Contabilizado	77949976-6	KORBUX INGENIERIA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E INSUMOS LIMI	FAC-000000022	MESAS PLEGABLES NEGRA PARA USO DEL TEATRO MUNICIPAL (10 UNIDADES) CANCELACION
ORD002536	2092024	EGR002655	10092024	$ 3.174.451	Contabilizado	78606940-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SPA	FAC-000048462	INSUMOS AGRICOLAS Y MAQUINA FUMIGADORA MANUAL PARA RECINTOS DEPORTIVOS CANCELA
ORD002537	2092024	EGR002542	5092024	$ 16.881.851	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007287	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES JULIO 2024 CANCELACION SEG
ORD002538	2092024	EGR002505	2092024	$ 500.000	Contabilizado	13004966-4	JUAN ANTONIO MARTINEZ ESCOBAR	BOL-000000012	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD002539	2092024	EGR002543	5092024	$ 5.000.000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000035	ARRIENDO MES JULIO Y AGOSTO 2024 INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS 240 (EX HOTEL HE
ORD002540	2092024	EGR002544	5092024	$ 2.426.400	Contabilizado	10174847-2	ELCIRA CAROLINA GUTIERREZ MARCHANT	CC-000000008	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLES UBICADOS EN BLANCO 456 Y OÑEDERRA 345, CONSTI
ORD002541	2092024	EGR002545	5092024	$ 808.821	Contabilizado	8971346-3	EDUARDO ANDRES ALVAREZ CASTRO	CC-000000134	ARRIENDOS MES SEPTIEMBRE 2024 INMUEBLES UBICADOS EN PAPIRUA S/N, SITIO ANTENAS D
ORD002542	2092024	EGR002676	11092024	$ 33.210	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000002527	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES AGOSTO 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CALC
ORD002543	2092024	EGR002509	3092024	$ 20.962.872	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002146675	TRASPASO DE SUBVENCION FISCLA A DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR UN MONTO DE $ 209
ORD002544	2092024	EGR002510	3092024	$ 3.586.660	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001657056	CANCELA SERVICIO A GRANEL FACTURA 1657056 NOMINA Y DOCUMENTACION ADJUNTA
ORD002545	2092024				Anulado			-	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM ADMINISTRACION" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS
ORD002546	2092024	EGR002677	11092024	$ 6.264	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000032	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS MES AGOSTO 2024, SEGUN RES INICIAL
ORD002547	2092024	EGR002547	5092024	$ 5.712.000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001578	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA PRESENTACION DE SHOW INFANTIL EN ACT MUNICIPAL D
ORD002548	2092024	EGR002548	5092024	$ 416.500	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005604673	SERV DE MANTENCION PARA BUS MERCEDES BENZ PPY KY-WP-22 MUNICIPAL CANCELACION
ORD002549	2092024	EGR002612	9092024	$ 290.465	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000050	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS AGOSTO 2024 SEGUN RES INICIAL 2528, SE ADJUNTA DO
ORD002550	2092024	EGR002511	4092024	$ 43.469	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000018	CANCELA DESCUENTOS VOLIUNTARIOS CAROL LAGOS AGOSTO 2024, SEGUN RES INICIAL 2528
ORD002551	2092024	EGR002549	5092024	$ 6.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000223	ESTADO DE PAGO MES JULIO 2024, SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
ORD002552	3092024	EGR002613	9092024	$ 46.769.704	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000049	CANCELA PREVISION PERSONAL CONTRATA Y PLANTA MES AGOSTO 2024, SEGUN RES INICIAL
ORD002553	2092024	EGR002550	5092024	$ 296.310	Contabilizado	13786007-4	CLAUDIA NOEMI VALDES CARO	FAX-000000017	SERV DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DEL PROG"PARENTALIDAD " DE SENDA CANCELA
ORD002554	3092024	EGR002678	11092024	$ 5.283.591	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000031	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES AGOSTO 2024, SEGUN
ORD002555	3092024	EGR002614	9092024	$ 896.027	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000051	CANCELA PREVISION JUAN ABUADBA MES AGOSTO 2024, SEGUN RES INICIAL 2532 SE ADJUN
ORD002556	3092024	EGR002679	11092024	$ 118.355	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000033	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA MES AGOSTO 2024 SE ADJUNTA DOCUMENTA
ORD002557	3092024	EGR002552	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	20690686-3	CRISTOPHER OPAZO ANABALON	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTAS 1 DE 2, SEGUN DECRETO EXENTO N 3419/G DEL 2
ORD002558	3092024	EGR002551	5092024	$ 210.239	Contabilizado	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	MEM-000000701	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION COMETIDOS Y DERECHOS MUNICIPALES DE FUNCIONARIOS
ORD002559	3092024	EGR002553	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21236599-8	LEYLA DEL CARMEN CACERES SEPULVEDA	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23/0
ORD002560	3092024	EGR002512	4092024	$ 27.466.214	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000009	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL CONTRATA Y PLANTA AGOSTO 2024, SEGUN RES
ORD002561	3092024	EGR002554	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	20692922-7	PRISCILA ANTONIA REYES CARRASCO	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2, SEGUN DECRETO EXENTO N 3419/G DEL 23
ORD002562	3092024	EGR002555	6092024	$ 4.000.000	Contabilizado	16981399-K	VALENTINA NICOLE TRIGO LOPEZ	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 CANCELACION SEGUN DEX 3419/G DEL
ORD002563	3092024	EGR002556	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21319848-3	PIA KATHALINNE GUTIERREZ VALLEJOS	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23/08
ORD002564	3092024	EGR002530	4092024	$ 5.550.000	Contabilizado	14095644-9	JOAQUIN ALBERTO MORAN SOTO	DE-000003580	BECA DEPORTISTA DESTACADO 2024, POR APELACION NOMINA CALIFICACION NIVEL 2 Y NIV
ORD002565	3092024	EGR002557	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21656150-3	STEFANIE CONSTANZA OLAVE ROSALES	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23/08/
ORD002566	3092024	EGR002615	9092024	$ 99.312	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000013	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE
ORD002567	3092024	EGR002558	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21785214-5	DANIEL ANTONIO VILLEGAS ALCAINO	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23/08/
ORD002568	3092024	EGR002559	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	19965554-K	OSCAR JEREMIAS MARTINEZ ROJAS	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 CANCELACION SEGUN DEX 3419/G DEL
ORD002569	3092024	EGR002560	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21873046-9	FRANCISCA MONSERRAT RIQUELME OPAZO	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23/08/
ORD002570	3092024	EGR002561	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	20693335-6	ANTONIA SOFIA CASTILLO WILSON	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N 3419/G DEL 23/
ORD002571	3092024	EGR002562	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21945546-1	YAIMARA ANAIS ALBORNOZ FAUNDEZ	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23/08/
ORD002572	3092024	EGR002564	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	20348973-0	ABNER ISRAEL PEÑA JAQUE	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 CANCELACION SEGUN DEX 3419/G DEL
ORD002573	3092024	EGR002563	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21445653-2	GIULIANA ELIZABETH VILLEGAS ANTILEF	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23/08/
ORD002574	3092024	EGR002568	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	20349872-1	ALEJANDRA ORELLANA LINAY	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 CANCELACION SEGUN DEX 3419/G DEL
ORD002575	4092024	EGR002565	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21097056-8	BELEN ANTONIA VALENZUELA OÑATE	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N 3419/G DEL 23/
ORD002576	4092024	EGR002566	6092024	$ 4.400.000	Contabilizado	22012619-6	ALEX JAVIER CANCINO MELO	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23/08/
ORD002577	4092024	EGR002656	10092024	$ 300.000	Contabilizado	14476789-6	CRISTIAN GONZALEZ MUÑOZ	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM EMERGENCIA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CON
ORD002578	4092024	EGR002657	10092024	$ 200.000	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000092	REPOSICION FONDO FIJO 5 "GM SECRETARIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A C
ORD002579	4092024	EGR002567	6092024	$ 4.500.000	Contabilizado	21566884-3	JOAQUIN IGNACIA GUTIERREZ ARANCIBIA	DE-000003419	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 3419/G DEL 23-
ORD002580	4092024	EGR002680	11092024	$ 45.469.957	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-001082024	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD002581	4092024	EGR002569	9092024	$ 133.750.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000333	TRASPASO N 11 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES M
ORD002582	4092024	EGR002670	10092024	$ 120.000	Contabilizado	16827679-6	PAMELA ANDREA SEPULVEDA LASTRA	VDX-000001681	FONDO FIJO 1 "PROGRAMA PREVIENE-SENDA" GASTOS OPERACIONALES DE MOVILIZACION S
ORD002583	4092024	EGR002531	4092024	$ 146.078.682	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000069	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD002584	4092024	EGR002532	4092024	$ 260.000	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000071	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD002585	4092024	EGR002533	4092024	$ 544.646	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000072	IMPUESTO FERIA IUT "MES AGOSTO 2024" CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 72/2024 TE
ORD002586	4092024	EGR002570	9092024	$ 16.457.776	Contabilizado	99999999-9	SERV DE BIENESTAR IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	DE-000001111	SEGUNDO APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL TRIMESTREMAYO, JUNIO, JULIO Y
ORD002587	4092024	EGR002686	11092024	$ 1.200.000	Contabilizado	53325732-1	CLUB DEPORTIVO DE CANOTAJE CONSTITUCION	DE-000003569	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "FINANCIAR GASTOS DE VIAJE Y ESTADIA DE DEPO
ORD002588	4092024	EGR002674	10092024	$ 400.000	Contabilizado	10645449-3	GUILLERMO ALEJANDRO SEIBT MUÑOZ	NOP-000000001	FONDO FIJO 1 "GM DEPTO ELECTRICO" IMPUTESE GASTOS MENORES DIVERSOS A CTAS CON
ORD002589	4092024	EGR002616	9092024	$ 1.000.000	Contabilizado	72462700-5	JUNTA DE VECINOS MAROMILLAS	DE-000003612	FONDEVE 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3612/C DEL 03/09/2024 Y DOCUMENTACION ADJ
ORD002590	4092024	EGR002644	9092024	$ 4.000.000	Contabilizado	9885288-3	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	FAC-000000448	SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 CARPAS, PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DIA D
ORD002591	4092024	EGR002534	5092024	$ 171.355	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000014	CANCELA APORTE BONO POST LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEG
ORD002592	4092024	EGR002571	9092024	$ 4.760.000	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000563	SERVICIO DE COCTEL Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "JORNADA DE CA
ORD002593	4092024	EGR002645	9092024	$ 197.580	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000774421	FE DIAMANTADO PARA REFUERZO DE CARROCERIA CAMION 3/4 JMC A CARGO DE LA UNIDAD TE
ORD002594	4092024	EGR002661	10092024	$ 399.999	Contabilizado	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	FAC-000019854	ADQ DE 02 ESTUFAS A GAS DE 15KG MARCA URSUS TROTTER PARA OFICINA DEL PROG "ATE
ORD002595	4092024	EGR002662	10092024	$ 249.900	Contabilizado	19361357-8	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	FAC-000000589	3 CITOFONOS PARLANTES PARA EL DEPTO TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO CANCELACION
ORD002596	4092024	EGR002574	9092024	$ 1.000.000	Contabilizado	65983220-8	JUNTA DE VECINOS ALAMEDA	DE-000003518	FONDEVE 2024 OBJETIVO PROYECTO "LUMINARIAS DE EMERGENCIA", SEGUNCONVENIO Y DECR
ORD002597	4092024	EGR002671	10092024	$ 507.907	Contabilizado	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	FAX-000502903	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG"ATENCION INTEGR AL DEL AUTISMO COD
ORD002598	4092024	EGR002663	10092024	$ 163.914	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002145567	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002599	4092024	EGR002572	9092024	$ 296.350	Contabilizado	77886465-7	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000001149	MATERIALES DE PINTACARITAS Y OTROS PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "CONSTITUCION C
ORD002600	4092024	EGR002617	9092024	$ 1.000.000	Contabilizado	65563300-6	JUNTA DE VECINOS N 77 LOS MOLINOS	DE-000003519	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MEJORAR CIERRE DEL FRONTIS Y RAMPA ACCESO EN SEDE SOCIAL
ORD002601	4092024	EGR002646	9092024	$ 1.368.500	Contabilizado	77791552-5	IGSO PRODUCCIONES SPA	FAC-000000040	ARRIENDO DE JUEGOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "CONSTITUCION CELEBRA A LOS NIÑOS
ORD002602	4092024	EGR002647	9092024	$ 392.700	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000569	COLACIONES PARA ACT MUN "CONSTT CELEBRA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES" C

ORD002603	4092024	EGR002660	10092024	$	1.370.880	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000616	SERVPRODUCCION SERVICIO DE ARBITRAJE PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DEPOR
ORD002604	4092024	EGR002648	9092024	$	3.148.930	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-052914279	COMISIONES POR CTA PROPIA TBK-07/2024, VENTAS NACIONALES, COMISIONES NACIONALES
ORD002605	4092024	EGR002649	9092024	$	3.272.500	Contabilizado	11457075-3	NELSON ENRIQUE RETAMAL BARRERA	FAC-000000275	EPAGO MES AGOSTO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CANC
ORD002606	4092024	EGR002650	9092024	$	1.309.000	Contabilizado	76122079-9	PUBLICIDAD LUIS ALBERTO VICTORIANO MONROY EIRL	FAC-000000479	EPAGO MES AGOSTO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CANC
ORD002607	4092024	EGR002575	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65980040-3	JUNTA DE VECINOS COYANCO	DE-000003520	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION SEDE SOCIAL" SEGUN CONVEN
ORD002608	4092024	EGR002688	11092024	$	83.300	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	MEM-000000094	REEMBOLSO A ADMINISTRADOR GASTO "SERV LABORATORIO ESTUDIO ABSORCION DE SUELOS
ORD002609	5092024	EGR002576	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65095123-9	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA	DE-000003521	FONDEVE 2024 OBJETIVO "INVERSION EN LUMINARIAS" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXEN
ORD002610	5092024	EGR002664	10092024	$	979.335	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002146272	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002611	5092024	EGR002577	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65090679-9	JUNTA DE VECINOS LOS MAUCHOS	DE-000003522	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXEN
ORD002612	5092024	EGR002578	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65042354-2	JUNTA DE VECINOS ALTOS DEL MAULE	DE-000003523	FONDEVE 2024 OBJETIVO "REPARACION SANITARIA, IMPLEMENTACION COCINA E INSUMOS"
ORD002613	5092024	EGR002579	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65092233-6	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS PINOS-PUTU	DE-000003524	FONDEVE 2024 OBJETIVO "DESPENSA EN SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXENT
ORD002614	5092024	EGR002618	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65492550-K	JUNTA DE VECINOS UNION Y PROGRESO	DE-000003525	FONDEVE 2024 OBJETIVO "REPARACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD" SEGUN CONVENIO Y DE
ORD002615	5092024	EGR002580	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65883110-0	JUNTA DE VECINOS CERRO PELADO	DE-000003526	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MEJORAMIENTO, PINTADO, EQUIPAMIENTO SEDE VECINAL Y CONST
ORD002616	5092024	EGR002581	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65085007-6	JUNTA DE VECINOS LOS CIPRESES	DE-000003480	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MEJORA SALA DE BASURA, REPARACION DE VEREDA Y REJA PROTE
ORD002617	5092024	EGR002651	9092024	$	66.362	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	MEM-000000707	TASACION OCASIONAL POR SERVICIOS DE BAÑOS Y DUCHAS EN PRIMERA PLAYA,IMPUESTO DET
ORD002618	5092024	EGR002582	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65960610-0	JUNTA DE VECINOS ESTACION ESTADIO	DE-000003481	FONDEVE 2024 OBJETIVO "ILUMINANDO NUESTRO BARRIO CON LUMINARIAS SOLARES" SEGUN
ORD002619	5092024	EGR002665	10092024	$	1.413.354	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002147977	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002620	5092024	EGR002583	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65510370-8	JUNTA DE VECINOS NUEVA BILBAO	DE-000003482	FONDEVE 2024 OBJETIVO "RECUPARACION ESTRUCTURAL SEDE POBLACION NUEVA BILBAO" S
ORD002621	5092024	EGR002584	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65969190-6	JUNTA DE VECINOS EL ESFUERZO	DE-000003483	FONDEVE 2024 OBJETIVO PROYECTO "IMPLEMENTANDO LA SEDE" SEGUN CONVENIO Y DECRET
ORD002622	5092024	EGR002585	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65010014-K	JUNTA DE VECINOS CERRO ALTO SUR	DE-000003484	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CENTRO COMUNITARIO CERRO
ORD002623	5092024	EGR002586	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	72695000-8	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE FOREL	DE-000003566	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MEJORA BAÑOS DE LA SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y DECRET
ORD002624	5092024	EGR002587	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	72468300-2	JUNTA DE VECINOS POBLACION CHACARILLAS	DE-000003545	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MURO DE CONTENCION SEDE SOCIAL", SEGUN CONVENIO Y DECRET
ORD002625	5092024	EGR002588	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65963130-K	JUNTA DE VECINOS LAS TERRAZAS DEL MAULE	DE-000003567	FONDEVE 2024 OBJETIVO "IMPLEMENTACION DE SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y DECRETO
ORD002626	5092024	EGR002589	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	72671200-K	JUNTA DE VECINOS LAS CAÑAS	DE-000003546	FONDEVE 2024 OBJETIVO "SUMANDO MEJORAMIENTO PARA NUESTRA SEDE SOCIAL", SEGUN CO
ORD002627	5092024	EGR002590	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65581120-6	JUNTA DE VECINOS CERRO OHIGGINS	DE-000003568	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CONSTRUCCION DE BODEGA PARA SEDE SOCIAL" SEGU CONVENIO
ORD002628	5092024	EGR002591	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65963500-3	JUNTA DE VECINOS VILLA MAGUILLINES	DE-000003547	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y
ORD002629	5092024	EGR002592	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65958570-7	JUNTA DE VECINOS VILLA PERLA DEL MAULE	DE-000003548	FONDEVE 2024 OBJETIVO "IMPLEMENTACION DE COCINA Y REPARACION DE SEDE SOCIAL", S
ORD002630	5092024	EGR002619	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65050780-0	JUNTA DE VECINOS COIPUE	DE-000003582	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL COIPUE BAJO"
ORD002631	5092024	EGR002593	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65946640-6	JUNTA DE VECINOS EL DIQUE	DE-000003549	FONDEVE 2024 OBJETIVO "LOS SOCIOS Y VECINOS DEL DIQUE PROTEGEN SU HOGAR", SEGUN
ORD002632	5092024	EGR002594	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65335940-3	JUNTA DE VECINOS CENTINELA	DE-000003583	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CIERRE PERIMETRAL DE LA SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y
ORD002633	5092024	EGR002595	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65045461-8	JUNTA DE VECINOS LA POZA CENTRO	DE-000003550	FONDEVE 2024 OBJETIVO "EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y
ORD002634	5092024	EGR002596	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65041700-3	JUNTA DE VECINOS QUEBRADA DE PICHAMAN	DE-000003584	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CONSTRUYENDO NUESTRA SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y DECR
ORD002635	5092024	EGR002597	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65569240-1	JUNTA DE VECINOS LA POZA	DE-000003551	FONDEVE 2024 OBJETIVO "IMPLEMENTACION SEDE" SEGUN CONVENIO Y
ORD002636	5092024	EGR002598	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	53304505-7	JUNTA DE VECINOS ALTO LO MORAN	DE-000003552	FONDEVE 2024 OBJETIVO "AIRE ACONDICIONADO E IMPLEMENTACION DE NUESTRA SEDE", S
ORD002637	5092024	EGR002599	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65167250-3	JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS NUEVA ESPERANZA	DE-000003585	FONDEVE 2024 OBJETIVO "IMPLEMENGTACION SEDE SICIAL" SEGUN CONVENIO Y DECRETO E
ORD002638	5092024	EGR002600	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65074446-2	JUNTA DE VECINOS NUEVA JUNQUILLAR	DE-000003553	FONDEVE 2024 OBJETIVO "LIMPIEZA DE CANALES, PREVINIENDO INUNDACION", SEGUN CON
ORD002639	5092024	EGR002601	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	74468900-7	JUNTA DE VECINOS VILLA SAN FRANCISCO	DE-000003555	FONDEVE 2024 OBJETIVO "SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS PARA MIS VECINOS",
ORD002640	5092024	EGR002602	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65091321-3	JUNTA DE VECINOS VILLA VERDE	DE-000003556	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MOBILIARIO PARA SEDE SOCIAL VILLA VERDE", SEGUN CONVENI
ORD002641	5092024	EGR002603	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65079853-8	JUNTA DE VECINOS VILLA MILLAUQUEN	DE-000003557	FONDEVE 2024 OBJETIVO "FORTALECER SEGURIDAD DE SEDE SOCIAL", SEGUN CONVENIO Y
ORD002642	5092024	EGR002604	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	71283600-8	JUNTA DE VECINOS 7 HUENCHULLAMI DE PUTU	DE-000003563	FONDEVE 2024 OBJETIVO "EQUIPAMIENTO SEDE VECINAÑ" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EX
ORD002643	5092024	EGR002605	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65208097-9	JUNTA DE VECINOS RENACER	DE-000003558	FONDEVE 2024 OBJETIVO "AIRE ACONDICIONADO Y MAMPARA PARA NUESTRA SEDE SOCIAL",
ORD002644	5092024	EGR002606	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65167040-3	JUNTA DE VECINOS SANTA OLGA	DE-000003559	FONDEVE 2024 OBJETIVO "REFORZANDO EL CIERRE PERIMETRAL, LETRERO VECINAL, FRIGOB
ORD002645	5092024	EGR002607	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65062621-4	JUNTA DE VECINOS BRISAS DEL MAULE KM 8	DE-000003564	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y DECRETO
ORD002646	5092024	EGR002608	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65206872-3	JUNTA DE VECINOS SECTOR LA ISLA PUTU	DE-000003560	FONDEVE 2024 OBJETIVO "EQUIPAMIENTO SEDE SOCIAL" , SEGUN CONVENIO Y
ORD002647	5092024	EGR002620	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65636530-7	JUNTA DE VECINOS EL FALUCHO	DE-000003486	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3486/C DEL
ORD002648	5092024	EGR002609	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65146580-K	JUNTA DE VECINOS QUEBRADA VERDE	DE-000003565	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CIERRE PERIMETRAL Y ARREGLO DE PORTON DE LA SEDE" SEGUN
ORD002649	5092024	EGR002610	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	71803200-8	JUNTA DE VECINOS SAN RAMON	DE-000003561	FONDEVE 2024 OBJETIVO "MEJORAMIENTO DEL CIERRE PERIMETRAL DE NUESTRA SEDE Y SU
ORD002650	5092024	EGR002536	5092024	$	8.843.907	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-001082024	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE 13,75% MES AG
ORD002651	5092024	EGR002611	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65483620-5	JUNTA DE VECINOS LAS VEGAS	DE-000003562	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CAMBIO DE TECHO PARA EL PATIO LUZ DE LA SEDE", SEGUN CO
ORD002652	5092024	EGR002537	5092024	$	860.496	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002082024	TRASPASO DESDE OPD A FONDOS ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORAR
ORD002653	5092024	EGR002538	5092024	$	1.665.510	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-003082024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE A RETENCION H
ORD002654	5092024	EGR002535	5092024	$	5.153.876	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000196568	ESTADO PAGO MES AGOSTO 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC 2
ORD002655	5092024	EGR002621	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	72265300-9	JUNTA DE VECINOS BERNARDO O HIGGINS	DE-000003485	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3485/C DEL
ORD002656	5092024	EGR002622	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65006009-1	JUNTA DE VECINOS SANTIAGO OÑEDERRA	DE-000003487	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3487/C DEL
ORD002657	5092024	EGR002623	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65081563-7	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	DE-000003488	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3488/C DEL
ORD002658	5092024	EGR002624	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65057688-8	JUNTA DE VECINOS MARIANO LATORRE	DE-000003489	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3489/C DEL
ORD002659	5092024	EGR002625	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65203860-3	JUNTA DE VECINOS EUSEBIO YBAR	DE-000003490	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3490/C DEL
ORD002660	5092024	EGR002632	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65056033-7	JUNTA DE VECINOS LOS POCITOS	DE-000003491	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3491/C DEL
ORD002661	5092024	EGR002627	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65500090-9	JUNTA DE VECINOS N 2 VILLA COPIHUE	DE-000003492	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3492/C DEL
ORD002662	5092024	EGR002626	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65005643-4	JUNTA DE VECINOS EL AROMO	DE-000003493	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3493/C DEL
ORD002663	5092024	EGR002628	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65207726-9	JUNTA DE VECINOS GENERAL PRIETO	DE-000003494	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3494/C DEL
ORD002664	5092024	EGR002631	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65104690-4	JUNTA DE VECINOS VILLA FRANCIA	DE-000003495	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3495/C DEL
ORD002665	5092024	EGR002629	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65280480-2	JUNTA DE VECINOS SANTA MARIA	DE-000003496	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3496/C DEL
ORD002666	5092024	EGR002630	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65131277-9	JUNTA DE VECINOS CENTRO BORDE RIO	DE-000003497	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3497/C DEL
ORD002667	5092024	EGR002633	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65567430-6	JUNTA DE VECINOS IGNACIO CARRERA PINTO	DE-000003498	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3498/C DEL
ORD002668	5092024	EGR002652	9092024	$	327.250	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000573	EPAGO MES AGOSTO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA
ORD002669	5092024	EGR002653	9092024	$	1.963.500	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000709	EPAGO MES AGOSTO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA
ORD002670	5092024	EGR002654	9092024	$	654.500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000000996	EPAGO MES AGOSTO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA
ORD002671	5092024	EGR002682	11092024	$	18.109.331	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109725	EPAGO MES JULIO 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD002672	5092024	EGR002683	11092024	$	90.114	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-052914280	COMISIONES POR CTA PROPIA TBK-07/2024, COMISIONES POR VENTAS NACIONALES MES JULI
ORD002673	5092024	EGR002684	11092024	$	116.620	Contabilizado	78045980-8	FERRITAL LTDA	FAC-000269551	TAPA CALZADA PARA SECTOR DE AVENIDA SANTA MARIA CANCELACION SEGUN FACTURA 26955
ORD002674	5092024	EGR002695	12092024	$	71.400	Contabilizado	76776328-K	KAMITANIA SPA	FAC-000001053	GLOBOS LARGOS PARA ACT MUN CONSTITUCION CELEBRA A LOS NIÑOS CANCELACION SEGUN F

ORD002675	5092024	EGR002743	23092024	$	241.570	Contabilizado	77354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	FAC-000003097	ADQ DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS PARA OFICINA DEL PROG " ATENCION INTEGRAL DEL
ORD002676	5092024	EGR002685	11092024	$	500.000	Contabilizado	76011447-2	INGEPLUS SPA	FAC-000000796	SERV DE CHARLA PARA CAPACITACION DIRIGENTES SOCIALES CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD002677	5092024	EGR002709	12092024	$	99.960	Contabilizado	13786007-4	CLAUDIA NOEMI VALDES CARO	FAX-000000019	SERV DE COFFEE BREAK PARA ACT DEL PROG"PREPARA2" DE SENDA CANCELACION SEGUN
ORD002678	5092024	EGR002794	25092024	$	16.583.497	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000778814	EPAGO MES AGOSTO 2024 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA CANCELACIO
ORD002679	5092024	EGR002710	12092024	$	286.145	Contabilizado	19177635-6	KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ	FAC-000000015	SERV DE COFFEE BREAK PARA JORNADA DE INAUGURACION "CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
ORD002680	5092024	EGR002738	16092024	$	399.588	Contabilizado	12090170-2	ROBERTO HERNAN ALARCON CABEZAS	FAX-000005947	ADQ DE NOTEBOOK HP DC2501 14PULG PARA EL PROG "PREPARA2" DE SENDA CANCELACION
ORD002681	6092024	EGR002634	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65098873-6	JUNTA DE VECINOS SEPTIMA ETAPA	DE-000003499	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3499/C DEL
ORD002682	6092024	EGR002635	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	72262400-9	JUNTA DE VECINOS HOSPITAL	DE-000003500	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3500/C DEL
ORD002683	6092024	EGR002636	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	72475700-6	JUNTA DE VECINOS MACAL	DE-000003537	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3537/C DEL
ORD002684	6092024	EGR002641	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65447770-1	JUNTA DE VECINOS SANTA GEMITA	DE-000003538	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3538/C DEL
ORD002685	6092024	EGR002637	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65389870-3	JUNTA DE VECINOS LOS PELLINES-COSTA BLAN	DE-000003539	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3539/C DEL
ORD002686	6092024	EGR002638	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65602450-K	JUNTA DE VECINOS CARRIZAL	DE-000003540	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3540/C DEL
ORD002687	6092024	EGR002639	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65978160-3	JUNTA DE VECINOS LAGUNILLAS	DE-000003541	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3541/C DEL
ORD002688	6092024	EGR002640	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65090666-7	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CUMBRES	DE-000003543	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3543/C DEL
ORD002689	6092024	EGR002642	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	72349800-7	JUNTA DE VECINOS CARRIZALILLO	DE-000003542	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3542/C DEL
ORD002690	6092024	EGR002643	9092024	$	1.000.000	Contabilizado	65120171-3	JUNTA DE VECINOS ALTAS TORRES	DE-000003544	CONVENIO DE DESARROLLO VECINAL " FONDEVE 2024" CANCELACION SEGUN DEX 3544/C DEL
ORD002691	6092024					Anulado			-	DEVOLUCION PATENTE COMERCIAL ROL220441-K, 2S 2017 Y 1S 2018, OIM 908803/2017 Y 9
ORD002692	6092024	EGR002715	12092024	$	430.000	Contabilizado	15835260-5	ALEJANDRA MUÑOZ DIAZ	DE-000003617	GANADORES CONCURSO FOTOGRAFICO 2024 LA FOTOGRAFIA A TRAVES DE TUS OJOS:CUIDARSE
ORD002693	6092024	EGR002573	9092024	$	624.230	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-001809121	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE ARRIENDOS VARIOS Y JARDINES Y
ORD002694	6092024	EGR002658	10092024	$	44.422.700	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000070	EPAGO AGOSTO 2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTA
ORD002695	6092024	EGR002696	12092024	$	10.472.000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000575	EPAGO MES AGOSTO 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION SEGU
ORD002696	6092024	EGR002697	12092024	$	2.915.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000002015	ESTADO DE PAGO JULIO 2024, SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN OC 2827-986
ORD002697	6092024	EGR002659	10092024	$	62.101	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-416486525	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARRIENDO NUMERO DE SERVICIO 1816507 NOM
ORD002698	6092024	EGR002698	12092024	$	8.945.230	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000387	ESTADO DE PAGO MES AGOSTO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD002699	6092024	EGR002699	12092024	$	104.819	Contabilizado	77143267-0	SUPERMERCADO FILETE SPA	FAC-000004436	ALIMENTOS PARA CAMPEONATO DE CUECA PARA ADULTOS MAYORES, ACT ENMARCADA EN EL "P
ORD002700	9092024	EGR002700	12092024	$	1.547.000	Contabilizado	77553429-K	FABRICACION DE MUEBLES LUIS VALERO CAMPOS EIRL	FAC-000000098	40 RECONOCIMIENTOS EN MADERA DE RAULI, C/ RELOJ INCORPORADO PARA LA ACT MUNICIP
ORD002701	9092024	EGR002701	12092024	$	2.475.200	Contabilizado	17825789-7	NICOLAS ALEJANDRO FAUNDEZ FAUNDEZ	FAC-000000090	SERVCONSTRUCCION E INSTALACION MODULO ALUMINIO P/OF DE PARTES, Y REPARACION VE
ORD002702	9092024	EGR002702	12092024	$	342.356	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000077	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES AGOSTO 2024
ORD002703	9092024	EGR002703	12092024	$	557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000030935	EPAGO PERIODO 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2024 POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTE
ORD002704	9092024	EGR002744	23092024	$	2.632.000	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000006794	SERVICIO DE FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES ENERO 2024, MARZO 2024 Y ABRIL 2024
ORD002705	9092024	EGR002681	11092024	$	52.716.468	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002150904	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTO UNI
ORD002706	9092024	EGR002745	23092024	$	962.674	Contabilizado	76074614-2	PCINBOX SPA	FAC-000030356	IMPRESORA BROTHER HL-1212W PARA LA OFICINA DE SIAPER, ESCANER EPSON DS-530 II PA
ORD002707	9092024	EGR002687	11092024	$	30.000.000	Contabilizado	65098387-4	CORPORACION CULTURAL Y DE EXTENSION DE LA IMUNICIPALIDAD DE	DE-260000004	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 "CUOTA 4 DE 4" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXENTO 260/C
ORD002708	9092024	EGR002742	23092024	$	800.000	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000007	REPOSICION FONDO FIJO 7 "GM MOVILIZACION" IMPUTACION GASTOS MENORES DIVERSOS
ORD002709	9092024	EGR002711	12092024	$	142.800	Contabilizado	77372975-1	SUR SPA	FAC-000001154	ROLLOS EMPAVONADOS PARA VIDRIOS DE OFICINAS DAF CANCELACION SEGUN FACTURA 1154,
ORD002710	9092024	EGR002795	25092024	$	393.176	Contabilizado	77616167-5	FUCEL SPA	FAC-000000043	4 SILLAS DE OFICINAS: POLIDEPORTIVO Y CENTRO DE INNOVACION CANCELACION SEGUN FA
ORD002711	9092024	EGR002704	12092024	$	220.000	Contabilizado	7378736-K	OSCAR LOPEZ ROJAS	FAC-000001422	PUERTA DE ALUMINIO PARA OFICINA N 2 DEL DEPARTAMENTO DE PATENTES Y PERMISOS CA
ORD002712	9092024	EGR002705	12092024	$	400.000	Contabilizado	14324236-6	CARLOS CADIZ SOTO	NOP-000000006	REPOSICION FONDO FIJO 6 "GM BODEGA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS A CTAS CONTABLE
ORD002713	9092024	EGR002712	12092024	$	903.210	Contabilizado	77106683-6	ANDRE, SABORES Y ENCANTO SPA	FAC-000000440	KIT SOLAR PARA SER ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL PARA DON JUAN ENRIQUE VALDES VALD
ORD002714	9092024	EGR002706	12092024	$	200.000	Contabilizado	7173674-1	CARLOS EUGENIO VASQUEZ GUTIERREZ	FAC-000000754	MEDALLAS PARA ACT MUN JORNADA DE CAPACITACION PARA ADULTOS MAYORES EN ACT, MUNI
ORD002715	9092024	EGR002707	12092024	$	300.000	Contabilizado	77886465-7	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000001224	DIPLOMAS Y OTROS PARA ACT MUNICIPAL DENOMINADA "JORNADA DE CAPACITACION ADULTOS
ORD002716	9092024	EGR002739	16092024	$	600.000	Contabilizado	76906643-8	CENTRO DE COPIADO Y SOLUCIONES GRAFICAS T COPIO SPA	FAX-000000936	ADQ DE MATERIALES PUBLICITARIOS Y PARA CERTIFICACION DEL PROG "MUJERES TRABAJA
ORD002717	9092024	EGR002725	16092024	$	642.600	Contabilizado	8098888-5	RAFAEL AURELIO VALDES OYARCE	FAC-000000536	SERVICIO FUNERARIO, PARA DON NICODEMOS DEL CARMEN FAUNDEZ QEPD), CANCELACIO
ORD002718	9092024	EGR002726	16092024	$	446.607	Contabilizado	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LTDA	FAC-000015191	27 CHAQUETAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ENCUENTRO NACIONAL DE ORQUE
ORD002719	9092024	EGR002746	23092024	$	1.160.250	Contabilizado	76936032-8	EVENTOS KONAMOR SPA	FAC-000000146	SERV DE ALIMENTACION PARA ACT MUN ENCUENTRO REGIONAL DE ORQUESTAS INFANTILES
ORD002720	9092024	EGR002727	16092024	$	130.900	Contabilizado	77232526-6	ABECTRONIC SPA	FAC-000000252	DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE PARA FINANZAS MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FAC
ORD002721	9092024	EGR002747	23092024	$	2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000257	SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MUNICIPALES, PUNTOS LIMPIOS
ORD002722	9092024	EGR002748	23092024	$	1.493.688	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001064	LANYARD PARA JORNADA DE CAPACITACION DE LIDERAZGO DIRIGENTES SOCIALES CANCELAC
ORD002723	9092024	EGR002749	23092024	$	480.000	Contabilizado	76367996-9	SERVICIOS GRAFICOS Y CONSTRUCCION LIMITADA	FAC-000000266	90 CUADROS DE RECONOCIMIENTO PARA ACT MUN JORNADA DE CAPACITACION DE LIDERAZGO D
ORD002724	9092024	EGR002829	26092024	$	1.500.000	Contabilizado	76589945-1	INSTRUCONTROL Y CIA LTDA	FAC-000000616	TABLERO ELECTRONICO, DESTINADO AL GIMNASIO ENRIQUE DONN MULLER MUNICIPAL CANCE
ORD002725	9092024	EGR002751	23092024	$	1.000.000	Contabilizado	65958370-4	JUNTA DE VECINOS PIEDRA DE LA IGLESIA	DE-000003581	FONDEVE 2024 OBJETIVO "CAMBIO DE TECHUMBRE Y CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL", S
ORD002726	10092024	EGR002666	10092024	$	12.650	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000553	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COMITE CARRIZAL MES DE AGOSTO SEGUN FACTUR
ORD002727	10092024	EGR002667	10092024	$	10.900	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004090	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COMITE SAN RAMON MES DE AGOSTO SEGUN FACTU
ORD002728	10092024	EGR002750	23092024	$	1.000.000	Contabilizado	65951780-9	CLUB DEPORTIVO CICLISTA TEAM ROYAL CONSTITUCION	DE-000003670	SUBVENCION MUNICIPAL 2024, CANCELACION SEGUN DEX 3670/C DEL 05/09/2024 Y DOCUM
ORD002729	10092024	EGR002752	23092024	$	1.000.000	Contabilizado	75963200-1	CLUB DE ADULTO MAYOR FRANCISCO MESA SECO	DE-000003674	SUBVENCION MUNICIPAL 2024, CANCELACION SEGUN DEX 3674/C DEL 06/09/2024 Y DOCUM
ORD002730	10092024	EGR002753	23092024	$	1.000.000	Contabilizado	65977290-6	CLUB DEPORTIVO CONSTITUCION FC	DE-000003701	SUBVENCION MUNICIPAL 2024, CANCELACION SEGUN DEX 3701/C DEL 09/09/2024 Y DOCUM
ORD002731	10092024	EGR002668	10092024	$	94.690	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001284	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COOPERATIVA SANTA OLGA SEGUN FACTURAS DOC
ORD002732	10092024	EGR002728	16092024	$	260.000	Contabilizado	6407272-2	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000000017	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLE UBICADO EN RENGIFO 521, CONSTITUCION CANCELA
ORD002733	10092024	EGR002729	16092024	$	91.786	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002150719	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002734	10092024	EGR002730	16092024	$	6.797.103	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000006346	ARRIENDOS MES SEPTIEMBRE 2024 INMUEBLES DE PORTALES 251, PORTALES 531, BULNES 60
ORD002735	10092024	EGR002669	10092024	$	124.210	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001816266	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTADIO DE PUTU N SERVICIO 942683-3 NOMINA Y DOC
ORD002736	10092024	EGR002675	10092024	$	115.623.750	Contabilizado	5016103-K	ROMILIO GUTIERREZ MATTA	DE-000003678	PAGO BONIFICACION MUNICIPAL ESTABLECIDA EN LEY N 21135 A FUNCIONARIAS MUNICIPA
ORD002737	10092024	EGR002672	10092024	$	967.471	Contabilizado	19650729-9	CRISTOBAL GERARDO FAUNDEZ MUÑOZ	BOL-000000045	HONORARIOS MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y DOCUMENTACION AD
ORD002738	10092024	EGR002673	10092024	$	737.525	Contabilizado	7781259-8	LUIS GALVEZ GALVEZ	BOL-000000149	HONOR TRABAJOS EXCEP MES JUNIO Y JULIO 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA
ORD002739	10092024	EGR002731	16092024	$	270.309	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-003492582	FRANQUEO CONVENIDO MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 3492582 Y DOCUME
ORD002740	10092024	EGR002732	16092024	$	109.547	Contabilizado	77426216-4	COMERCIO DE AGUAS Y HIELO GONZALO IGNACIO ULLOA LANDEROS EI	FAC-000000013	SEGUNDA RECARGA DE 37 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS MES AGOSTO 2024 CANCELACION
ORD002741	10092024	EGR002754	23092024	$	899.999	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007312	SERVICIO DE 450 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN FAC
ORD002742	10092024					Anulado			-	SERV DE CAMBIO DE SERVIDOR Y CREACION DE MAQUINAS VIRTUALES PARA LA IMUNICIPAL
ORD002743	10092024	EGR002740	16092024	$	1.500.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000009	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180 OFICINA DEL PROG"
ORD002744	10092024	EGR002733	16092024	$	300.000	Contabilizado	21560012-2	ADRIAN EZEQUIEL AGUILERA	BOL-000000156	SERV PROFESIONALES PARA CAPACITACION SOBRE GENERO, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCAC
ORD002745	10092024	EGR002734	16092024	$	327.844	Contabilizado	9633707-8	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	FAC-000294401	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION EMPALME ELECTRICO CANCELACION SEGUN FACT
ORD002746	10092024	EGR002735	16092024	$	5.771.500	Contabilizado	12727504-1	RENATO ALFONSO FIGUEROA CHAMORRO	FAC-000000247	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA MULTICANCHA NUEVA MAR CANCELACION SEG

ORD002747	10092024	EGR002736	16092024	$	1.300.000	Contabilizado	76180912-1	SANTO TOMAS EDUCACION CONTINUA LIMITADA	FAC-000024454	CURSO DE EXCEL BASICO PQARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD002748	10092024	EGR002796	25092024	$	740.002	Contabilizado	76990579-0	CLIMA OK SPA	FAC-000000694	SERVICIO DE VENTA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO ECOLOGICO CONVE
ORD002749	10092024	EGR002737	16092024	$	22.850	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000200	ARANCEL REGISTRO CIVIL POR PAGOS RECHAZADOS EN ARCHIVO PLANO 205 RECAUDACION MES
ORD002750	10092024	EGR002777	23092024	$	433.333	Contabilizado	76926330-6	LIBRERIAS TUCAN SA	FAX-000161927	ADQ, DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG"PREPARA2" DE SENDA CANCELACION SEG
ORD002751	10092024	EGR002885	1102024	$	238.000	Contabilizado	77849651-8	LIEE PRODUCCIONES SPA	FAC-000000011	SERV DE ANIMACION PARA ACT MUNICIPAL "CARNAVAL DE LA JUVENTUD" CANCELACION SE
ORD002752	10092024	EGR002778	23092024	$	238.000	Contabilizado	89396100-3	IMPRESORA CONTACTO LTDA	FAX-000018784	ADQ DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DEL PROG"ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO COD BIP
ORD002753	11092024	EGR002797	25092024	$	449.373	Contabilizado	11764563-0	CLAUDIA MONTECINOS MEZA	MEM-000000419	REEMBOLSOS: FUNCIONARIOS MUNICIPALES (MOVILIZACION Y PAGO PERMISO EDIF ADM) ;
ORD002754	11092024	EGR002779	23092024	$	713.738	Contabilizado	77455918-3	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	FAX-000000710	ADQ DE NOTEBOOK HP 14 PULG PARA EQUIPAMIENTO DEL PROG" ATENCION INTEGAL DEL A
ORD002755	11092024	EGR002815	25092024	$	124.950	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	MEM-000000953	REEMBOLSO PAGO "FACTURA 1293" SERVICIO ARRIENDO 3 HRS DE RETROEXCAVADORA PARA
ORD002756	11092024	EGR002780	23092024	$	97.342	Contabilizado	76365718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	FAX-000002989	ADQ DE PENDONES ROLLER PARA DIFUSION DEL PROG"ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO CO
ORD002757	11092024	EGR002798	25092024	$	303.820	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000191	FONDO RENDIR PAGO SOAP CAMIONES Y MAQUINARIA MUNICIPAL IMPUTESE GASTOS A CUENTA
ORD002758	11092024	EGR002767	23092024	$	2.077.963	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000190	PERMISOS DE CIRCULACION 2024 18 VEHICILOS MUNICIPALES (CAMIONES, MAQUINARIAS Y
ORD002759	11092024	EGR002689	12092024	$	2.029.000	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000034	HONORARIOS BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3714/N Y
ORD002760	11092024	EGR002690	12092024	$	1.947.840	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000105	BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 CANCELACION SEGUN D E 3714/N Y DE 3715
ORD002761	11092024	EGR002789	24092024	$	1.414.184	Contabilizado	77393671-4	STATUS SPA	FAX-000001280	ADQ DE MOBILIARIO IMPLEMENTACION CENTRAL DE TELE PROTECCION DEL PROG"SEGURIDAD
ORD002762	11092024	EGR002766	23092024	$	24.050.528	Contabilizado	7800029-5	JULIA ESPINOZA ORTEGA	DE-000003616	BONIFICACION FISCAL LEY N 21135 CANCELACION SEGUN DEXENTO 3616/N DEL 04/09/2
ORD002763	11092024	EGR002768	23092024	$	100.000	Contabilizado	6661465-4	MARIA BRAVO ROJAS	NOP-000000006	REPOSICION FONDO FIJO 6 "GM TESORERIA MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES A CU
ORD002764	11092024	EGR002691	12092024	$	1.988.420	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000065	BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 CANCELACION SEGUN DE 3714/N Y DE 3715
ORD002765	11092024	EGR002692	12092024	$	1.988.420	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000071	BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 CANCELACION SEGUN D E 3714/N Y DE 3715
ORD002766	11092024	EGR002784	24092024	$	268.462.245	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000092024	TRASPASO DESDE ORDINARIOS A NUEVA CUENTA CORRIENTE FONDOS FET ROYALTY MINERO, OI
ORD002767	11092024	EGR002693	12092024	$	2.029.000	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000151	BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 CANCELACION SEGUN DE 3714/N Y DE 3715
ORD002768	11092024	EGR002694	12092024	$	1.988.420	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000109	BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 CANCELACION SEGUN DE 3714/N Y DE 3715
ORD002769	12092024	EGR002713	12092024	$	2.029.000	Contabilizado	6718194-8	JUAN DE DIOS NOVOA ESPINOZA	BOL-000000146	BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 CANCELACION SEGUN DE 3714/N Y DE 3715
ORD002770	12092024	EGR002708	12092024	$	121.740	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000073	BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS AÑO 2024 CANCELACION SEGUN D E 3714/N Y DE 3715
ORD002771	12092024	EGR002714	12092024	$	973.920	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000189	HONORARIOS BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3714/N Y
ORD002772	12092024	EGR002955	7102024	$	443.000	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000001707	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" SEGUN
ORD002773	12092024	EGR002769	23092024	$	529.200	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000449	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (504 UNID), "MES AGOSTO 2024"
ORD002774	12092024	EGR002785	24092024	$	1.000.000	Contabilizado	65268600-1	CLUB DEPORTIVO HURACAN DE CONSTITUCION	DE-000003725	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 PROYECTO "ADQUISICION DE BOTIQUINES PRIMEROS AUXILIOS
ORD002775	12092024	EGR002786	24092024	$	1.000.000	Contabilizado	65206148-6	JUNTA DE VECINOS LOS CULENES	DE-000003724	FONDEVE 2024 PROYECTO "CALLES SEGURAS" CANCELACION SEGUN DEX 3724/C DEL 11/09
ORD002776	12092024	EGR002787	24092024	$	1.000.000	Contabilizado	65022235-0	CLUB DEPORTIVO UNION ATLETICO FC	DE-000003726	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 PROYECTO "ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVOS PARA LOS SO
ORD002777	12092024	EGR002717	13092024	$	61.169.231	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000008	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO SEGUN NUMER
ORD002778	13092024	EGR002770	23092024	$	82.579.490	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000055	TRASPASO AL DEPTO SALU MUNICIPAL PARA FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE LA FARMACI
ORD002779	13092024	EGR002771	23092024	$	2.233.988	Contabilizado	9719998-1	MARY MORAN ESPINOZA	CC-000000127	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2024 INMUEBLES YBICADOS EN CALLE CRUZ 568 Y BLANCO 457
ORD002780	13092024	EGR002718	13092024	$	103.591.512	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-180000001	TRASPASO "AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2024" EDUCACION $ 76942788 Y SALUD $ 2664
ORD002781	13092024	EGR002724	16092024	$	294.360	Contabilizado	12418523-8	ALEJANDRO ENRIQUE HORMAZABAL GARRIDO	BOL-000000123	HONORARIOS TRABAJOS EXEPCIONALES MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3731/N
ORD002782	13092024	EGR002719	13092024	$	14.168.700	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-022329834	CONSUMO ELECTRICO TEATRO MUNICIPAL N CLIENTE 6635700 0-09-24, VENCE 07-10-24, SE
ORD002783	13092024	EGR002720	13092024	$	3.209.899	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000110	HONOR TRAB EXCEPCIONALES MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3736/N DEL 1
ORD002784	13092024	EGR002722	13092024	$	262.523.356	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000030	CANCELA SUELDO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIEN TE AL MES DE SEPTIE
ORD002785	13092024	EGR002721	13092024	$	4.477.362	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000059	HONORARIOS TRABAJOS EXEPCIONALES MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3731/N
ORD002786	13092024	EGR002799	25092024	$	58.500.000	Contabilizado	99520000-7	COPEC SA	BOC-005157785	CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES M
ORD002787	15092024	EGR002741	16092024	$	686.718	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000010	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM BRE DEL 2024, PERSO
ORD002788	15092024	EGR002723	16092024	$	3.963.593	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000010	CANCELA SUELDO SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2024, PERSO
ORD002789	16092024	EGR002772	23092024	$	168.000	Contabilizado	5997965-5	MARIA ANDREA VEGA FAUNDEZ	NOP-000000823	PAGO ANTICIPADO SEGUN OC INTERNA 823 Y MEMORANDUM 794/2024 DAF DEL 02/09/2024 AD
ORD002790	16092024	EGR002773	23092024	$	16.960.701	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007368	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES AGOSTO 2024 CANCELACION SE
ORD002791	16092024	EGR002755	23092024	$	8.602.732	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047961598	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA Y LIMPIA FOSA SEGUN FACTURA 4
ORD002792	16092024	EGR002781	23092024	$	6.694.145	Contabilizado	76891379-K	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHAVEZ Y PINTO SPA	FAX-000000070	EPAGO3 OBRA HABILITACION ZONA DE JUEGO PLAYA LOS GRINGOS, CONSTITUCION CANCE
ORD002793	16092024	EGR002782	23092024	$	27.218.736	Contabilizado	14280113-2	LUIS ALBERTO VIDAL BASTIAS	FAX-000000171	EPAGO 5 PLAN MAESTRO ARQUITECTURA SECTOR MESA SECO ACCESO PLAZA CANCELACION SE
ORD002794	16092024	EGR002762	23092024	$	172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000042416	E PAGO MES AGOSTO 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL
ORD002795	16092024	EGR002774	23092024	$	451.760	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-002684391	FRANQUEO CONVENIDO MES JULIO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 2684391 Y DOCUMENT
ORD002796	16092024	EGR002775	23092024	$	1.979.991	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000119	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS ESTADO DE PAGO MES AGOSTO 2024; CAN
ORD002797	16092024	EGR002783	23092024	$	299.880	Contabilizado	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRA SOTO	FAX-000013159	ADQ DE SACOS DE TIERRA Y OTROS PARA EL PROGR "AUTOCONSUMO 2023" CANCELACION S
ORD002798	16092024	EGR002800	25092024	$	688.548	Contabilizado	69073400-1	I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO	NOP-000000076	PCI OTRAS COMUNAS MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 76/2024 TESMU
ORD002799	16092024	EGR002776	23092024	$	1.318.750	Contabilizado	7090308-3	CARLOS ORELLANA PEZO	CC-000000023	ARRIENDO MES AGOSTO 2024 INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS ROL 61-60 PARA USO DE GA
ORD002800	16092024	EGR002801	25092024	$	296.286	Contabilizado	10798154-3	BEATRIZ DEL ROSARIO SOTO DIAZ	FAC-000000066	EPAGO MES AGOSTO 2024 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZAC
ORD002801	16092024	EGR002756	23092024	$	96.566	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-416998710	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEDES SOCIALES MES DE AGOSTO 2024 SEGUN F
ORD002802	16092024	EGR002802	25092024	$	150.000	Contabilizado	77553429-K	FABRICACION DE MUEBLES LUIS VALERO CAMPOS EIRL	FAC-000000099	10 UNID GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "CARNAVAL DE LA JUVENTU
ORD002803	16092024	EGR002803	25092024	$	284.700	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAC-000021583	MATERIALES DE LIBRERIA PARA ACT MUN CARNAVAL DE LA JUVENTUD CANCELACION SEGUN FA
ORD002804	16092024	EGR002804	25092024	$	1.904.000	Contabilizado	77799488-3	INVERSIONES CTM SPA	FAC-000000014	SERV DE CHARLA FEMINISTA PARA ACT MUN MASTER CLASS MOTIVACIONAL EMPRENDEDORES
ORD002805	16092024	EGR002817	26092024	$	4.499.999	Contabilizado	18515718-0	JAIME IGNACIO RINGELE CACERES	FAC-000000179	SERVICIO STREAMING PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "FMS CONSTITUCION"
ORD002806	16092024	EGR002805	25092024	$	1.059.100	Contabilizado	13197768-9	ROCIO MANIRA ROJO ROJAS	FAC-000000047	SERV CONFECCION DE MUEBLE COCINA Y AEREO PARA DIRECCIONES DEL 3 PISO EDIFICIO
ORD002807	16092024	EGR002806	25092024	$	340.935	Contabilizado	24280907-6	LISBETH MARGARITA TORRES ROSSELLO	FAC-000000102	03 ROLLOS DE TELA COLOR NEGRO PARA CIERRE PERIMETRAL DE LOS ESCENARIOS A UTILIZA
ORD002808	16092024	EGR002807	25092024	$	142.800	Contabilizado	14424086-3	MARCELO ALEJANDRO GARRIDO SANCHEZ	FAC-000002403	PARABRISAS PARA CAMIONETA GREAT WALL PPU JJ-SJ-15 MUNIC CANCELACION SEGUN FAC
ORD002809	16092024	EGR002808	25092024	$	571.200	Contabilizado	5906075-9	BERNARDO ROJAS ROJAS	FAC-000000582	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA BUS HYUNDAI PPU GX-BC-68 Y BUS HYUND
ORD002810	16092024	EGR002814	25092024	$	1.171.541	Contabilizado	77727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	FAX-000000323	ADQ DE MOBILIARIOS VARIOS PARA EL PROG"ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO COD BIP:
ORD002811	16092024	EGR002809	25092024	$	10.485.000	Contabilizado	76039237-5	SYSTEEX TECNOLOGIA SPA	FAC-000000779	SERVIDOR COMPUTACIONAL PARA IMPLEMENTACION PAGINAS VIRTUALES CANCELACION SEGU
ORD002812	16092024	EGR002810	25092024	$	299.999	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000578	SERV DE CATERING 150 PERSONAS PARA ACT MUN MASTER CLASS MOTIVACIONAL EMPRENDEDO
ORD002813	16092024	EGR002811	25092024	$	868.162	Contabilizado	11532921-9	JAIME PATRICIO ALARCON TORRES	FAC-000036956	REGULARIZACION DE LA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA BUS HYUNDAI PPU KY-WP-22 M
ORD002814	16092024	EGR002812	25092024	$	5.000.000	Contabilizado	77413262-7	ZONA MAULE SPA	FAC-000000045	SERV CLASES DE ZUMBA PARA ACT MUN TALLERES DEPORTIVOS PARA MUJERES VULNERABLES
ORD002815	16092024	EGR002813	25092024	$	6.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000225	ESTADO DE PAGO MES AGOSTO2024, SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO DE
ORD002816	17092024	EGR002757	23092024	$	2.230.133	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000082024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA MES DE AGOSTO 2024 SEGUN
ORD002817	17092024	EGR002758	23092024	$	9.905.406	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000824	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2024 SEGU
ORD002818	17092024	EGR002759	23092024	$	7.788.142	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-000082024	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PRADOS Y JARDINES MES DE AGOSTO SEGUN FACTURAS

ORD002819	17092024	EGR002760	23092024	$	25.200	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048088866	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA N
ORD002820	17092024	EGR002761	23092024	$	8.310	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-047606911	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA N
ORD002821	17092024	EGR002763	23092024	$	500.000	Contabilizado	18226211-0	FERNANDA JAVIERA SANCHEZ RODRIGUEZ	NOP-000000006	REPOSICION FONDO FIJO 6 "GM RELACIONES PUBLICAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CT
ORD002822	17092024	EGR002788	24092024	$	100.000	Contabilizado	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-000000007	REPOSICION FONDO FIJO 7 "GM PATENTES Y RENTAS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUEN
ORD002823	17092024	EGR002764	23092024	$	2.008.617	Contabilizado	7062615-2	SARA ARELLANO VALDES	BOL-000000174	HONOR TRAB EXECPCIONALES MES (JULIO) AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3736
ORD002824	17092024	EGR002765	23092024	$	303.220	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOL-000000478	HONOR COMETIDOS MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3672/N DEL 06/09/2024,
ORD002825	23092024	EGR002870	30092024	$	473.620	Contabilizado	76155060-8	AGROCAMPO NEGOCIOS AGRICOLA LTDA	FAC-000172629	REPUESTOS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PPU KK-YD-14 MUNICIPAL CANCELAC
ORD002826	23092024	EGR002830	26092024	$	423.640	Contabilizado	77425588-5	GREENLIFE SAZO SPA	FAC-000000163	ESCRITORIOS Y SILLAS PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CANCELACION SEGU
ORD002827	23092024	EGR002903	3102024	$	239.959	Contabilizado	9103935-4	LUIS OYARCE FARIAS	FAC-000034373	04 ENGRAPADORAS PARA EL DEPTO DE OPERACIONES CANCELACION SEGUN FACTURA 34373,
ORD002828	23092024	EGR002831	26092024	$	1.000.000	Contabilizado	65997800-8	DEPORTIVO ALAMEDA FOOT BALL CLUB	DE-000003785	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 PROYECTO "FINANCIAR LA PREPARACION DE DE FUTBOLISTAS
ORD002829	23092024	EGR002832	26092024	$	74.983	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000778258	ADQ DE ESTUFA PANEL CONVECTOR ELECTRICO PARA OFICINA DEL PROG "MUJERES TRABAJA
ORD002830	23092024	EGR002837	26092024	$	200.000	Contabilizado	77045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA	FAX-000001568	ADQ MOCHILAS TIPO MORRAL DE TELA TNT PARA PREMIOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROG
ORD002831	23092024	EGR002881	1102024	$	942.050	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000021508	ESTADO DE PAGO MES AGOSTO 2024, CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES, ART Y SERV
ORD002832	24092024	EGR002790	24092024	$	36.935.024	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000638517	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO AGOSTO" OIM 2156071, FACTURA 638517, NOT
ORD002833	24092024	EGR002791	25092024	$	2.047.690	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-417007674	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO AP Y COPRPORACION DE DEPORTE
ORD002834	24092024	EGR002833	26092024	$	3.652.174	Contabilizado	10620772-0	LUIS MORAN CACERES	BOL-000000275	SERV DE CAMBIO DE SERVIDOR Y CREACION DE MAQUINAS VIRTUALES PARA LA IMUNICIPAL
ORD002835	24092024	EGR002792	25092024	$	296.101	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000490264	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL MES DE AGOSTO NOMINA Y DOCUMENTACION
ORD002836	24092024	EGR002834	26092024	$	1.247.394	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002151485	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002837	24092024	EGR002886	1102024	$	30.000.000	Contabilizado	65058599-2	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA I MUNICIPALIDAD DE	DE-431000003	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 "CUOTA 3 DE 4" SEGUN CONVENIO 2024 Y DECRETO EXENTO
ORD002838	24092024	EGR002835	26092024	$	18.191.996	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002152085	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002839	24092024	EGR002884	1102024	$	200.000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000000006	REPOSICION FONDO FIJO 6 "OPD-MEJOR NIÑEZ" GASTOS ITEM SERVICIOS PROGRAMA OPD
ORD002840	24092024	EGR002819	26092024	$	29.767.401	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000035	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002841	24092024	EGR002836	26092024	$	7.229.237	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002156305	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002842	24092024	EGR002793	25092024	$	1.500.000	Contabilizado	17685542-8	CARMEN PAZ ALBERTINA DE LA MAZA RODRIGUEZ	CC-000000034	ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN: PRIETO 297, CONSTITUCION CAN
ORD002843	24092024	EGR002826	26092024	$	2.697.909	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000074	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002844	24092024	EGR002820	26092024	$	25.459.808	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000111	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002845	25092024	EGR002869	30092024	$	136.668	Contabilizado	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	NOP-002138170	DEVOLUCION PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO POR UN
ORD002846	25092024	EGR002821	26092024	$	17.507.285	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000066	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002847	25092024	EGR002825	26092024	$	1.270.374	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000164	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG"REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION S
ORD002848	25092024	EGR002816	25092024	$	825.767.714	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002157740	SUBVENCION FISCAL EDUCACION AGOSTO SUB BASE, BRP, POR TRAMO PRIORITARIOS, RENTA
ORD002849	23082024	EGR002824	26092024	$	3.200.000	Contabilizado	13551468-3	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	BOX-000000307	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCELACI
ORD002850	25092024	EGR002822	26092024	$	20.062.228	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000152	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002851	26092024	EGR002887	1102024	$	1.117.191	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000356787	ESTADO DE PAGO MES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2024, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENT
ORD002852	26092024	EGR002818	26092024	$	46.890	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048087892	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ARRIENDO NUMERO SERVICIO 294812-5 MES DE AGOSTO
ORD002853	26092024	EGR002823	26092024	$	27.957.879	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000042	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002854	26092024	EGR002827	26092024	$	1.265.787	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000113	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD002855	26092024	EGR002923	7102024	$	100.000	Contabilizado	11399046-5	GUSTAVO DEL CARMEN PIZARRO GONZALEZ	NOP-002129623	OIM 2129623 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 8297803 CORRESPONDIENTE A GA
ORD002856	26092024	EGR002828	26092024	$	35.200	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000042	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, SEPTIEMBRE 2024, TRABAJAD
ORD002857	26092024	EGR002875	1102024	$	17.183.556	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002158360	TRASPASO DE SUBVENCION A DEPARTAMENTO DE EDUCACION BONO LEY 21 647 ART 33 M
ORD002858	26092024	EGR002871	30092024	$	1.601.065	Contabilizado	7800029-5	JULIA ESPINOZA ORTEGA	PSL-000000001	CANCELA SUELDO EN PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2024,
ORD002859	26092024	EGR002838	27092024	$	29.450.385	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000106	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002860	27092024	EGR002882	1102024	$	1.917.935	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004098	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL "PERIODO AGOSTO" OIM 2158355 DEL 25/09 FACTURAS:
ORD002861	27092024	EGR002876	1102024	$	74.400	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-418037157	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA ARRIENDO MES DE AGOSTO N SERVICIO 88711-0 N
ORD002862	27092024	EGR002877	1102024	$	13.150	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001820980	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO N SERVICIO 88711-0 NOMINA Y DOCUME
ORD002863	27092024	EGR002849	27092024	$	858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000164	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIEN TO CON ENFOQUE OCUPA
ORD002864	27092024	EGR002924	7102024	$	407.926	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002153212	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER, HUALPEN, SAN CAR
ORD002865	27092024	EGR002839	27092024	$	3.245.368	Contabilizado	12419025-8	CLAUDIA ISABEL ESPINOZA LOPEZ	BOL-000000066	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD002866	27092024	EGR002865	30092024	$	52.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000043	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, SEPTIEMBRE 2024, TRABAJAD
ORD002867	27092024	EGR002850	27092024	$	965.196	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000208	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIEN TO 18 VERSION"CANC
ORD002868	27092024	EGR002963	8102024	$	2.000.000	Contabilizado	65048390-1	ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL FUTBOL CONSTITUCION	DE-000003839	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO: "ADQUISICION DE TROFEOS Y COPAS" SEGUN CON
ORD002869	27092024	EGR002851	27092024	$	703.735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000109	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION S
ORD002870	27092024	EGR002852	27092024	$	950.000	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000110	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "FONDO DE INTERVEN CIONES DE APOYO AL DESA
ORD002871	27092024	EGR002895	2102024	$	40.441	Contabilizado	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	NOP-002154583	DEVOLUCION PERMISO DE CIRCULACION A MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO POR DUPLICIDAD P
ORD002872	27092024	EGR002842	27092024	$	31.540.535	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000190	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002873	27092024	EGR002925	7102024	$	1.000.000	Contabilizado	65168454-4	ESCUELA DE FUTBOL CELCO	DE-000003834	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA
ORD002874	27092024	EGR002845	27092024	$	3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000226	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL " CANCELACION SEGUN
ORD002875	27092024	EGR002846	27092024	$	2.077.552	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000235	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "PREPARADOS" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD002876	27092024	EGR002926	7102024	$	951.244	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002158410	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLM
ORD002877	27092024	EGR002847	27092024	$	3.430.804	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000479	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION SEGUN BOLETA
ORD002878	27092024	EGR002866	30092024	$	44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000044	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, SEPTIEMBRE 2024, TRABAJA
ORD002879	27092024	EGR002843	27092024	$	5.729.998	Contabilizado	12727248-4	CRISTIAN OROMILLO LARA FAUNDEZ	BOL-000000042	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002880	27092024	EGR002848	27092024	$	174.446	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000009	RETENCION JUDICIAL MES SEPTIEMBRE 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 226 (RP 2874 AND
ORD002881	27092024	EGR002857	30092024	$	6.305.679	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000197	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENE
ORD002882	27092024	EGR002858	30092024	$	8.556.828	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000399	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y D
ORD002883	27092024	EGR002927	7102024	$	100.000	Contabilizado	15146030-5	MACARENA VALENZUELA VERGARA	NOP-002129632	OIM 2129632 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 17010657 CORRESPONDIENTE A G
ORD002884	27092024	EGR002859	30092024	$	7.830.000	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000175	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELACIO
ORD002885	27092024	EGR002840	27092024	$	14.970.200	Contabilizado	77849651-8	LIEE PRODUCCIONES SPA	FAC-000000013	SERVICIO DE PRODUCCION PARA PRESENTACION ARTISTICA DE ORQUESTA TROPICAL KARICIA,
ORD002886	27092024	EGR002841	27092024	$	15.351.000	Contabilizado	13257475-8	DIEGO HUMBERTO BARAHONA SOTO	FAC-000000164	SERVICIO DE PRODUCCION PARA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO SIGRID ALEGRIA Y LAS
ORD002887	27092024	EGR002860	30092024	$	1.500.000	Contabilizado	17673284-9	CAMILA ELIZABETH PRADO MENDOZA	BOX-000000227	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO"CANCELACIO
ORD002888	27092024	EGR002861	30092024	$	1.116.708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000097	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA
ORD002889	27092024	EGR002928	7102024	$	100.000	Contabilizado	14591449-3	DORIS GUILLERMINA ALVEAR ARAVENA	NOP-002129695	OIM 2129695 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 8297808 CORRESPONDIENTE A GA
ORD002890	27092024	EGR002864	30092024	$	5.908.800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000535	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL"CANCELACION SEGU

ORD002891	27092024	EGR002868	30092024	$ 44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000045	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, SEPTIEMBRE 2024, TRABAJA
ORD002892	27092024	EGR002929	7102024	$ 100.000	Contabilizado	14361344-5	CARLOS FUENTES CACERES	NOP-002129689	OIM 2129689 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 23484860 CORRESPONDIENTE A G
ORD002893	27092024	EGR002844	27092024	$ 1.466.760	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000266	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD002894	27092024	EGR002853	30092024	$ 2.104.555	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000321	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD002895	27092024	EGR002862	30092024	$ 347.826	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000048	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CA
ORD002896	27092024	EGR002854	30092024	$ 3.346.266	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000534	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOSCANCELACION SEG
ORD002897	27092024	EGR002883	1102024	$ 7.337.418	Contabilizado	7809820-1	CLAUDIO HUMBERTO URRUTIA RECABAL	BOL-000000069	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002898	27092024	EGR002855	30092024	$ 4.780.000	Contabilizado	17211599-3	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000024	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO"CANCELACION SE
ORD002899	27092024	EGR002930	7102024	$ 100.000	Contabilizado	14508083-5	MARIA SOLEDAD LEON GUTIERREZ	NOP-002129692	OIM 2129692 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 8297807 CORRESPONDIENTE A GA
ORD002900	27092024	EGR002856	30092024	$ 1.527.416	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000398	COMPLEMENTO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "PRODESAL"-APORTE MUNICIPAL C
ORD002901	27092024	EGR002917	4102024	$ 400.000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-202400002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM ADMINISTRACION MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES
ORD002902	27092024	EGR002863	30092024	$ 6.258.165	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000240	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLE
ORD002903	27092024	EGR002867	30092024	$ 8.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000046	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, SEPTIEMBRE 2024, TRABAJA
ORD002904	27092024	EGR002888	1102024	$ 15.827.000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001597	SERVICIO DE PRODUCCION PARA PRESENTACION ARTISTICA DE GRUPO DANIEL MUÑOZ Y LOS M
ORD002905	27092024	EGR002901	2102024	$ 2.579.325	Contabilizado	76547185-0	INVERSIONES LA ROSA LTDA	FAX-000001339	ADQ DE PLANTAS ORNAMENTALES Y TIERRA DE HOJA PARA EL PROG "MANTENCION AREAS VE
ORD002906	27092024	EGR002878	1102024	$ 4.231.250	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000575	SERVCATERING "MATEADA CASA EMMA", SERVCATERING Y CENA "FMS CONSTITUCION" Y SER
ORD002907	27092024	EGR002889	1102024	$ 1.000.000	Contabilizado	77451768-5	MJ GUZMAN SPA	FAC-000000035	300 COLACIONES DE EMERGENCIA POR SISTEMA FRONTAL OCURRIDO EN LA COMUNA DEL 31 DE
ORD002908	27092024	EGR002896	2102024	$ 985.507	Contabilizado	18981319-8	NICOLETTE ESTEFANY VALDES RETAMAL	BOL-000000059	SERV DE MUSICO PROFESIONAL PARA ACT MUN CONCIERTO DIDACTICO EN EL TEATRO MUNICI
ORD002909	27092024	EGR002874	30092024	$ 32.333	Contabilizado	14248989-9	MILTON ALONSO MUÑOZ MUÑOZ	DIC-002045361	DEVOLUCION DUPLICIDAD PAGO PCI CUOTA TOTAL 2024, PLACA RS184 FOLIO 2233758,DEX
ORD002910	27092024	EGR002897	2102024	$ 833.000	Contabilizado	11443147-8	EDUARDO DEL CARMEN LANDEROS MORAGA	BOL-000000003	SERVICIO DE INSTALACION DE EMPALME ELECTRICO MONOFASICO PARA SEMAFORO DE CALLE O
ORD002911	27092024	EGR002904	3102024	$ 1.600.000	Contabilizado	77927897-2	SERVICIOS ELECTRICOS LABRAÑA ALARCON SPA	FAC-000000015	SERV DE INSTALACION DE VENTANAS PARA COLEGIO CARRIZAL CANCELACION SEGUN FACTU
ORD002912	27092024	EGR002899	2102024	$ 2.201.500	Contabilizado	77508658-0	PRESTACIONES DE SERVICIOS SAC SPA	FAC-000000085	CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO EXTERIOR SEDE SOCIAL DE FOREL C
ORD002913	27092024	EGR002905	3102024	$ 1.200.000	Contabilizado	6658668-5	MANUEL ENRIQUE POBLETE ARTO	FAC-000000615	SERV DE TRASLADO EN BUS PARA ACT MUN FMS CONSTITUCION CANCELACION SEGUN FACTUR
ORD002914	27092024	EGR002900	2102024	$ 4.581.500	Contabilizado	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	FAC-000343195	FORMULARIOS LICENCIAS DE CONDUCIR PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUB
ORD002915	27092024	EGR002931	7102024	$ 268.821	Contabilizado	77964979-2	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACI	FAC-000000071	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 790 P/ UNIDAD DE ESTUDIOS Y PLANIFICACION
ORD002916	30092024	EGR002932	7102024	$ 6.521.625	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002152106	TRASPOASO DE LICENCIAL MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE BAN
ORD002917	30092024	EGR002933	7102024	$ 1.212.323	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002160884	TRASPOASO DE LICENCIAL MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COL
ORD002918	30092024	EGR002879	1102024	$ 6.211.482	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000099	DIETA SRES CONCEJALES "MES SEPTIEMBRE 2024 " SEGUN MEMORANDUM 99/2024 DE SECRET
ORD002919	30092024	EGR002964	8102024	$ 1.023.400	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005604727	SERV DE MANTENCION PARA CAMION MERCEDES BENZ PPU HB-PF-88 MUNICIPAL CANCELACI
ORD002920	30092024	EGR002934	7102024	$ 2.344.300	Contabilizado	77046561-3	INDALO PROYECT SPA	FAC-000000088	SERVICIO DE ESTUDIO PARA APROBACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE
ORD002921	30092024	EGR002935	7102024	$ 199.920	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001072	LIENZOS Y PALOMAS PARA ACT MUN CONICERTO DIDACTICO CANCELACION SEGUN FACTURA 10
ORD002922	30092024	EGR002936	7102024	$ 1.400.599	Contabilizado	76662362-K	NUOVO SPA	FAC-000002417	EPAGO MES AGOSTO 2024 CONTRATO SUMINISTRO DE BOLSAS DE PAÑALES ADULTOS CANCEL
ORD002923	30092024	EGR002937	7102024	$ 7.495.572	Contabilizado	77082051-0	SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA	FAC-000000596	EPAGO MES SEPT 2024 POPR CONTRATO DE SUMINISTRO CANASTAS FAMILIARES PARA AYUDA
ORD002924	30092024	EGR002880	1102024	$ 8.320	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048210884	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ARRIENDO MES DE AGOSTO NUMERO DE SERVICIO 8922
ORD002925	30092024	EGR002872	30092024	$ 3.711.565	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000009	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO MES SEPTIEMBRE DEL 2024 SEGUN DOCUMENTACION A
ORD002926	30092024	EGR002938	7102024	$ 3.618.790	Contabilizado	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009514	ESTADO PAGO MES AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETONER
ORD002927	30092024	EGR002939	7102024	$ 27.855.368	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA EI	FAC-000000336	ESTADO DE PAGO MES AGOSTO 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO
ORD002928	30092024	EGR002940	7102024	$ 1.016.001	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007397	SERVICIO DE 508 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN FA
ORD002929	30092024	EGR002941	7102024	$ 1.166.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000002017	ESTADO DE PAGO AGOSTO 2024, SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN OC 2827-10
ORD002930	30092024	EGR002873	30092024	$ 1.398.721	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000009	CANCELA SUELDO CAROL LAGOS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2024, SEGUN DOCUMENT
ORD002931	30092024	EGR002973		$ 3.617.124	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000403	SEGUNDO ESTADO DE PAGO MES AGOSTO 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO D
ORD002932	30092024	EGR002942	7102024	$ 100.000	Contabilizado	14361344-5	CARLOS FUENTES CACERES	NOP-002129701	OIM 2129701 DEL 24 JULIO 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 23484857 CORRESPONDIENTE A G
ORD002933	30092024	EGR002943	7102024	$ 234.510	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000109952	MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL A FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO DEL 4