Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD002934	1102024	EGR002944	7102024	$ 639.960	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000781855	HERRAMIENTAS VARIAS PARA EJECUCION DE TRABAJOS DEL DEPTO DE OPERACIONES CANCELA
ORD002935	1102024				Anulado			-	JUEGOS INFANTILES PARA PLAYA DE CONSTITUCION CANCELACION SEGUN FACTURA 558, OC
ORD002936	1102024	EGR002945	7102024	$ 549.750	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000355232	TORTAS MANJAR LUCUMA PARA ACT MUN "ACERCANDO A LAS COMUNIDADES DE LOS SECTORES U
ORD002937	1102024	EGR002946	7102024	$ 300.000	Contabilizado	8260227-5	VERONICA RODRIGUEZ YAÑEZ	FAC-000000622	25 BUQUES DE FLORES, PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "JORNADA DE CAPACITACION PARA
ORD002938	1102024	EGR002947	7102024	$ 332.819	Contabilizado	77640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	FAC-000000213	TINETAS DE PINTURA PARA DEMARCACIONES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA CANCELACI
ORD002939	1102024	EGR002948	7102024	$ 332.903	Contabilizado	76521933-7	CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA	FAC-000000807	GALVANOS PARA ACT MUN "CONSTT CELEBRA A LOS NIÑOS" CANCELACION SEGUN FACTURA 807
ORD002940	1102024	EGR002916	4102024	$ 14.994.000	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000618	SERVICIO DE PRODUCCION PARA PRESENTACION ARTISTICA DE LA ORQUESTA NACIONAL SONOR
ORD002941	1102024	EGR002949	7102024	$ 199.920	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001073	PALOMAS PARA ACT MUN CAMPEON FUTBOL ASERRADEROS PACIFICO CANCELACION SEGUN FACT
ORD002942	1102024	EGR002950	7102024	$ 922.964	Contabilizado	96882140-7	MELMAN SPA	FAC-000066162	ADQUISICION DE ESTANTES PARA IMPLEMENTAR OFICINA DEL CENSO CANCELACION SEGUN FA
ORD002943	1102024	EGR002951	7102024	$ 850.000	Contabilizado	12727546-7	CLAUDIA ALEJANDRA BRAVO OSMAN	NOP-000000005	GAS
ORD002944	1102024	EGR002965	8102024	$ 162.319	Contabilizado	15375250-8	RODRIGO PATRICIO GARCIA INVERNIZZI	BOL-000000095	SERVICIO DE TASACION DE FRANJA SERVIDUMBRE PROYECTO FOTOVOLTAICO Y DE LINEA CAN
ORD002945	1102024	EGR002891	2102024	$ 1.404.262	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-070725495	CANCELA SERVICIO TELEFONIA MOVIL CHILE SA MES DE AGOSTO 2024 SEGUN FACTURA DO
ORD002946	1102024	EGR002892	2102024	$ 664.449	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-051988399	FACTURA DOC
ORD002947	1102024	EGR002890	1102024	$ 4.743.430	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000072	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD002948	1102024	EGR002893	2102024	$ 4.136.440	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001822455	CANCELA AGUAS NUEVO SUR EXTRACCION DE AGOSTO A GRANEL SEGUN FACTURA 1822455 DOCU
ORD002949	1102024	EGR002894	2102024	$ 1.765.884	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004627680	CANCELA SERVICIO TELEFONIA EMPRESA SA POR INTERNET Y TELECOMUNICACIONES MES
ORD002950	1102024	EGR003031	11102024	$ 33.450	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000002918	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES SEPT 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CALCU
ORD002951	1102024	EGR002898	2102024	$ 1.916.834	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-022304497	CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CAMARAS DE VIGILANCIA SEGUN NUMERO DE SERVICIO
ORD002952	1102024	EGR002902	2102024	$ 1.425.772	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000166	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES AGOSTO 2024 Y COMETIDO MES AGOSTO 2024 C
ORD002953	1102024			$ 1.636.250	Anulado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000719	CANC
ORD002954	1102024			$ 3.403.400	Anulado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000016	CANC
ORD002955	2102024	EGR002952	7102024	$ 747.222	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002162991	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE I COLMENA Y
ORD002956	2102024	EGR003032	11102024	$ 117.359	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000036	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA SEPTIEMBRE 2024, SEGUN RES INICIAL
ORD002957	2102024	EGR002953	7102024	$ 133.750.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000413	TRASPASO N 12 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES M
ORD002958	2102024	EGR002968	8102024	$ 899.729	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000054	CANCELA PREVISION JUAN ABUHADBA MES SEPTIEMBRE 2024, SEGUN RES INICIAL 2925 SE A
ORD002959	2102024	EGR002962	8102024	$ 100.000	Contabilizado	21524580-2	NICOL ANDREA AVILA DIAZ	DE-000003940	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 1 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO N 3940/G DEL 30/0
ORD002960	2102024	EGR003033	11102024	$ 7.956	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000035	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS SEPTIEMBRE 2024, SEGUN RES INICIAL 293
ORD002961	2102024	EGR002906	3102024	$ 5.367.534	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000082024	CANCELA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA LUZ LINARES ALUMBRADO PUBLICO PERIODO AGOSTO -
ORD002962	2102024			$ 654.500	Anulado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000001013	EPAGO MES SEPT 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS
ORD002963	2102024	EGR002907	3102024	$ 203.840	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048266649	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ARRIENDO SEGUN NUMERO DE SERVICIO 1144969-7 NOMI
ORD002964	2102024	EGR002969	8102024	$ 303.935	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000053	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS MES SEPTIEMBRE 2024, SEGUN RES INICIAL 2930 SE ADJ
ORD002965	2102024	EGR002918	4102024	$ 43.469	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000020	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CAROL LAGOS, MES SEPTIEMBRE 2024, SEGUN RES INIC
ORD002966	2102024	EGR002919	4102024	$ 27.971.598	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000010	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RES INICIAL 2784 SE AD
ORD002967	2102024	EGR002974	9102024	$ 910.788	Contabilizado	7227793-7	HECTOR AQUILES CHOZAS MUÑOZ	CC-000000026	CONSTITUCION

ORD002968	2102024	EGR002975	9102024	$ 4.200.000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000037	ARRIENDOS MES SEPTIEMBRE 2024 INMUEBLES UBICADOS EN O`HIGGINS 240 (EX-HOTEL HERR
ORD002969	2102024	EGR002976	9102024	$ 2.309.059	Contabilizado	8971346-3	EDUARDO ANDRES ALVAREZ CASTRO	CC-000000135	PRIETO 607
ORD002970	2102024	EGR002977	9102024	$ 2.237.288	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053144194	COMISIONES NACIONAES DEBITO MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 53144194
ORD002971	2102024	EGR002978	9102024	$ 8.225.280	Contabilizado	77618642-2	SOCIEDAD DE PRESTACIONES DE SERVICIOS VALFU SPA	FAC-000000203	ARRIENDO CAMION LIMPIA FOSAS PARA SERVICIOS DE LIMPIEZA EN FOSAS SEPTICAS EN SEC
ORD002972	2102024	EGR002979	9102024	$ 524.950	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000416970	PREMIOS EN ELECTRODOMESTICOS PARA ACT MUN CELEBRACION VIRGEN DEL CARMEN CANCEL
ORD002973	2102024	EGR002980	9102024	$ 25.717.388	Contabilizado	77150366-7	SELCO SUR SPA	FAC-000000246	EPAGO 1 SERVICIO EJECUCION CAMBIO DE LUMINARIAS DE SODIO A LED EN DIVERSOS SECT
ORD002974	2102024	EGR002981	9102024	$ 2.154.019	Contabilizado	76439142-K	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA	FAC-000001111	PRODUCTOS DE ALIMENTACION Y OTROS, PARA ACTIVIDADES DENOMINADAS MATEADAS DE INVI
ORD002975	2102024	EGR002982	9102024	$ 360.000	Contabilizado	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	FAC-000001814	CURSO TALLER "ENCUENTRO DE DAF-SECPLAN-CONTROL" PARA DON CESAR ARELLANO DIRECTOR
ORD002976	2102024	EGR002966	8102024	$ 5.212.200	Contabilizado	77210316-6	MGCG SPA	FAC-000000325	CHALECOS Y CASCOS ANTIBALAS PARA PROTECCION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGUR
ORD002977	2102024	EGR002983	9102024	$ 869.565	Contabilizado	18781115-5	MANUEL TOMAS IBAÑEZ BARRIOS	FAC-000000001	SERV DE PRESENTACION GRUPO "DE PELUSA" PARA ACT MUN "CARNAVAL DE LA JUVENTUD" D
ORD002978	2102024	EGR002920	4102024	$ 272.801	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000021	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS JULIA ESPINOZA MES SEPTIEMBRE, SEGUN RES INICIAL
ORD002979	2102024	EGR002909	3102024	$ 1.000.000	Contabilizado	15138902-3	RACHEL VALENZUELA SEPULVEDA	BOL-000000170	HONORARIOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANC
ORD002980	2102024	EGR003034	11102024	$ 14.289	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000037	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO SRA JULIA ESPINOZA MES SEPTIEMBRE 2024, SEGUN RES
ORD002981	2102024	EGR002970	8102024	$ 288.592	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000055	CANCELA PREVISION SRA JULIA ESPINOZA MES SEPTIEMBRE 2024 SEGUN RES INICIAL 2858,
ORD002982	2102024	EGR002971	8102024	$ 46.018.078	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000052	CANCELA PREVISION PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES SEPIEMBRE 2024, SEGUN RES INIC
ORD002983	2102024	EGR003035	11102024	$ 5.156.468	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000034	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES SEPTIEMBRE 2024, SE
ORD002984	2102024	EGR002984	9102024	$ 2.369.275	Contabilizado	6677743-K	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	CC-000007186	60, B
ORD002985	2102024	EGR002985	9102024	$ 19.160.086	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109734	DOMICILIARIOS
ORD002986	3102024	EGR002908	3102024	$ 267.957	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000493208	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ARRIENDO APARCADERO MUNICIPAL MES DE AGO
ORD002987	3102024	EGR003012	10102024	$ 500.000	Contabilizado	12727195-K	RICARDO EMILIO VALDES NAJLE	NOP-000000003	GASTOS
ORD002988	3102024	EGR002921	4102024	$ 169.088	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000015	CANCELA APORTE BONO POST- LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE PLAN
ORD002989	3102024	EGR002986	9102024	$ 17.030.760	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007446	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES SEPT 2024 CANCELACION SE
ORD002990	3102024	EGR002987	9102024	$ 447.647	Contabilizado	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION	FAC-000000298	INCORPORACION TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, SEGU
ORD002991	3102024	EGR002910	4102024	$ 1.170.248	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000197806	ESTADO PAGO MES SEPT 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC 28
ORD002992	3102024	EGR002914	4102024	$ 124.000	Contabilizado	14521894-2	LUIS ENRIQUE NUÑEZ RODRIGUEZ	BOL-000000071	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONAL MES AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN DEX 3736/N DEL
ORD002993	3102024	EGR002911	4102024	$ 172.243.201	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000078	20410) BEN
ORD002994	3102024	EGR002912	4102024	$ 255.360	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000080	SERVICIO
ORD002995	3102024	EGR002913	4102024	$ 392.133	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000081	TES
ORD002996	4102024	EGR002915	4102024	$ 16.990.000	Contabilizado	9061799-0	EDUARDO SEGUNDO DIAZ NUÑEZ	BOX-000000009	HONORARRIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PROGRAMA "MANTENCION AREAS VERDES CONSTITUCION C
ORD002997	4102024	EGR002972	8102024	$ 100.002	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000014	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIEN TE A SEPTIEMBRE DEL 2
ORD002998	4102024	EGR002988	9102024	$ 1.133.234	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002164919	TRASPASO LICENCIAS MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD002999	4102024	EGR003026	10102024	$ 105.000	Contabilizado	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	FAC-000000996	CURSO "PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION PARA NSPECTORES MUNICIPALES" CLASES
ORD003000	4102024	EGR002990	9102024	$ 1.000.000	Contabilizado	5682614-9	HERNAN MUÑOZ LAGOS	FAC-000001063	SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES PASEO DE FIN DE AÑO 2023 A QUJVOLGO CA
ORD003001	4102024	EGR002991	9102024	$ 826.205	Contabilizado	76346925-5	DISUTEX SPA	FAC-000002326	EPAGO MES SEPT 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE COPAS, TROFEOS, GALVANOS, ME
ORD003002	4102024	EGR002992	9102024	$ 556.420	Contabilizado	76837310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	FAC-000031103	03 SILLAS ISA ERGONOMICAS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CANCELACION SEGUN FACT
ORD003003	4102024	EGR003008	9102024	$ 1.448.000	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAX-000000580	ESTADO DE PAGO MES AGOSTO 2024, SERV DE BANQUETERIA PARA EL PROG"MUJERES JEFAS
ORD003004	4102024	EGR002993	9102024	$ 640.000	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000587	COLACIONES PARA ACT MUN CAMPEONATO DE FUTBOLITO RURAL REALIZADO LOS DIAS 29 Y 3

ORD003005	4102024	EGR002994	9102024	$ 606.876	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000359378	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACT MUN "APRENDIENDO JUNTOS" DE LA OFICINA DEL ADULTO M
ORD003006	4102024	EGR002989	9102024	$ 194.999	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002162999	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES POR UN MONTO DE 1
ORD003007	4102024	EGR002995	9102024	$ 1.901.449	Contabilizado	17393631-1	NICOLAS EDUARDO LATIN JIMENEZ	BOL-000000342	ESPECTACULO DE MUSICA DE CAMARA Y BOLEROS PARA ACT MUN PROMOCION DE LA DIVERSIDA
ORD003008	4102024	EGR002922	4102024	$ 87.155.600	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000077	EPAGO SEPT 2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTAC
ORD003009	4102024	EGR002996	9102024	$ 14.994.000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001598	SERVICIO DE PRODUCCION PARA PRESENTACION ARTISTICA DE AGRUPACIONES FOLCLORICAS L
ORD003010	4102024	EGR002997	9102024	$ 210.000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001590	SERVCONFECCION ESTANDARTE INSTITUCIONAL PARA LA SALA CUNA MUNICIPAL "MIS PRIMER
ORD003011	4102024	EGR002998	9102024	$ 859.360	Contabilizado	76279231-1	FERRETERIA EL EXPERTO LTDA	FAC-000109763	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL SRA VALESKA GONZALEZ PERSONA AFEC
ORD003012	4102024	EGR002999	9102024	$ 154.938	Contabilizado	76449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	FAC-000017836	TONERS Y TINTAS PARA IMPRESORA DE USO COMUN Y RECEPCION EN DEPTO DIDECO CANCEL
ORD003013	4102024	EGR003000	9102024	$ 1.912.497	Contabilizado	77463971-3	SIEMPRE BELLAS CHILE SPA	FAC-000000271	MATERIALES DE COSTURA PARA TALLERES DE CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTURA 271,
ORD003014	4102024	EGR003001	9102024	$ 1.890.001	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000572	AGOST
ORD003015	4102024	EGR003009	9102024	$ 193.000	Contabilizado	19177635-6	KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ	FAX-000000031	SERV DE COFFEE BREAK PARA MESA DE COORDINACION DEL PROG "PRODESAL 2024" CANCE
ORD003016	4102024	EGR003002	9102024	$ 91.310	Contabilizado	19177635-6	KATHYA FRANCISCA MUNOZ GALAZ	FAC-000000031	SERV DE COFFEE BREAK PARA MESA DE COORDINACION DEL PROG "PRODESAL 2024 - APORT
ORD003017	4102024	EGR003010	9102024	$ 17.688.137	Contabilizado	79603070-4	TRANSPORTES Y CONTRUCCIONES CORIT SPA	FAX-000000069	EPAGO 4 OBRA CONSERVACION VIAS URBANAS COMUNA DE CONSTITUCION CANCELACION SEGU
ORD003018	4102024	EGR003011	9102024	$ 217.439	Contabilizado	14324390-7	HUGO ALBERTO GARRIDO ESPINOSA	FAX-000000148	SERV DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION"
ORD003019	4102024	EGR003003	9102024	$ 739.228	Contabilizado	77749008-7	DISTRIBUCIONES ALVARO ARANEDA EIRL	FAC-000000144	CARGAS DE GAS DE 45 Y 15 KG PARA USO DE CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTURA 14
ORD003020	4102024	EGR003017	10102024	$ 706.789	Contabilizado	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	FAC-000000714	SEIS MAQUINAS DE COSER PARA CASA EMMA CANCELACION SEGUN FACTURA 714, OC 2827-1
ORD003021	4102024	EGR003018	10102024	$ 449.999	Contabilizado	76257094-7	ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA COMERCIALIZACION DE ARTICULOS NA	FAC-000010378	TOLDOS METALICOS 3X3 PARA USAR EN ACTIVIDADES DE DIDECO CANCELACION SEGUN FACTU
ORD003022	4102024	EGR003004	9102024	$ 557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000031291	EPAGO PERIODO 16 DE AGOST AL 15 DE SEPT 2024 POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTEN
ORD003023	4102024	EGR003005	9102024	$ 83.571	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053143609	COMISIONES POR CTA PROPIA TBK AGOSTO 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 53143609 Y
ORD003024	4102024	EGR003006	9102024	$ 2.349.957	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000007271	ARRIENDOS MES OCTUBRE 2024 DE INMUEBLES DE PORTALES 531 Y 13 ORIENTE 2945 VILLA
ORD003025	4102024	EGR003007	9102024	$ 784.243	Contabilizado	69020500-9	I MUNICIPALIDAD DE TAL TAL	NOP-000000082	PCI OTRAS COMUNAS MES SEPT 2024 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 82/2024 TESMU Y
ORD003026	7102024	EGR002956	8102024	$ 482.700	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048120447	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA AGOSTO SEGUN NUMERO DE SERVICIO
ORD003027	7102024	EGR003019	10102024	$ 25.097.100	Contabilizado	6688615-8	LUIS LEONEL DOUGLAS DOBSON	FAC-000000558	JUEGOS INFANTILES PARA PLAYA DE CONSTITUCION CANCELACION SEGUN FACTURA 558, OC
ORD003028	7102024	EGR002957	8102024	$ 23.900	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004102	CANCELA CONSUMO DE AGUA RURAL SECTOR SAN RAMON MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FAC
ORD003029	7102024	EGR003014	10102024	$ 981.750	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000719	CANC
ORD003030	7102024	EGR002958	8102024	$ 8.350	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000560	CANCELA CONSUMO DE AGUA RURAL SECTOR CARRIZAL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACT
ORD003031	7102024	EGR003036	11102024	$ 40.869.675	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-001092024	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD003032	7102024	EGR003056	14102024	$ 16.480.109	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000783699	EPAGO MES SEPT 2024 CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA CANCELACION
ORD003033	7102024	EGR003013	10102024	$ 1.439.900	Contabilizado	11457075-3	NELSON ENRIQUE RETAMAL BARRERA	FAC-000000283	CANC
ORD003034	7102024	EGR003020	10102024	$ 1.956.276	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000358147	ALIMENTOS VARIOS PARA FIESTAS PATRIAS CANCELACION SEGUN FACTURA 358147, OC 282
ORD003035	7102024	EGR002959	8102024	$ 5.225.245	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000192024	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A FDOS ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETEN
ORD003036	7102024	EGR003024	10102024	$ 416.500	Contabilizado	77671324-4	GUPO SPA	FAC-000000025	SERVICIOS ARTISTICOS GRUPO SEDUCCION PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DIA
ORD003037	7102024	EGR002960	8102024	$ 860.496	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000292024	TRASPASO DESDE OPD A FDOS ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE A RETENCION HONORAR
ORD003038	7102024	EGR003195	29102024	$ 1.530.822	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053143608	COMISIONES POR CUENTA PROPIA SERVICIO TBK AGOSTO 2024 COMISIONES POR VENTAS NACI
ORD003039	7102024	EGR002961	8102024	$ 1.494.174	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-000392024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A FDOS ORDINARIOS BCI, CORRESPONDIENTE A RETE

ORD003040	7102024	EGR003021	10102024	$ 5.236.000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000596	EPAGO MES SEPT 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION SEGUN
ORD003041	7102024	EGR003022	10102024	$ 1.026.521	Contabilizado	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000171249	ESTADOS DE PAGO MESES DE MAYO Y JUNIO 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSO
ORD003042	7102024	EGR003023	10102024	$ 10.011.470	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000406	PRIMER ESTADO DE PAGO MES SEPT 2024, CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE
ORD003043	7102024	EGR003038	14102024	$ 625.242	Contabilizado	76378831-8	FARMACIAS AHUMADA SPA	DE-000003587	908803/2017 Y 9
ORD003044	8102024	EGR002967	8102024	$ 149.183	Contabilizado	82606800-0	CAJA DE COMPENSACION 18 SEPTIEMBRE	NOP-000000001	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL CONTRATA MES SEPTIEMBRE 2024, POR ERROR
ORD003045	8102024	EGR003057	14102024	$ 200.000	Contabilizado	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-100002024	GASTOS
ORD003046	8102024	EGR003027	10102024	$ 300.000	Contabilizado	13354415-1	LUIS HUMBERTO ORELLANA MUENA	NOP-000000002	IM
ORD003047	8102024	EGR003028	10102024	$ 63.175	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DE-000000119	(SCAM)", ET
ORD003048	8102024	EGR003029	10102024	$ 491.400	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000485	SEPT 2024",
ORD003049	9102024	EGR003058	14102024	$ 35.990	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002166347	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003050	9102024	EGR003059	14102024	$ 1.710.692	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002165916	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003051	9102024	EGR003055	14102024	$ 81.160	Contabilizado	16255681-9	ROBERTO ORLANDO SOTO LARA	BOL-000000189	BONO ESPECIAL FIESTAS PATRIAS 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y DOCUMENT
ORD003052	9102024	EGR003015	10102024	$ 464.410	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048256280	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE GESTION INTERNA Y ESTADIO D
ORD003053	9102024	EGR003039	14102024	$ 3.576.788	Contabilizado	9719998-1	MARY MORAN ESPINOZA	CC-000000128	SERVICIO ARRIENDO MES OCTUBRE 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: PORTALES 251, BLANCO
ORD003054	9102024	EGR003041	14102024	$ 113.334	Contabilizado	75209900-6	JUZGADO DE LETRAS DE CONSTITUCION	DE-000004019	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA CAUSA COBRANZA LABORAL RIT P-278-2022 (LIQUIDACION SA
ORD003055	9102024	EGR003040	14102024	$ 500.000	Contabilizado	11109734-8	DINO MIERES CHAMORRO	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM OPERACIONES" IMPUTESE GASTOS DIVERSOS MENORES A C
ORD003056	9102024	EGR003042	14102024	$ 15.371.230	Contabilizado	77657122-9	ENTREMARES SPA	FAC-000000058	SERVCIO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO ENTREMARES EN LA ACTIVIDAD DENOMINAD
ORD003057	9102024			$ 400.000	Validado	11767662-5	FABIAN PEREZ HERRERA	NOP-000000003	CUENTAS CONT
ORD003058	9102024	EGR003016	10102024	$ 110.440	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001306	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL COOPERATIVA SANTA OLGA MES DE SEPTIEMBRE 2
ORD003059	9102024	EGR003060	14102024	$ 1.288.708	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002167336	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD ISAPRE COLMENA Y
ORD003060	9102024	EGR003043	14102024	$ 3.272.500	Contabilizado	10903365-0	CRISTIAN ADRIAN FIGUEROA CARRASCO	FAC-000000016	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO MES SEPTIEMBR
ORD003061	9102024	EGR003044	14102024	$ 291.303	Contabilizado	7617339-7	GASTON MARTINEZ SAAVEDRA	NOP-000000001	REINTEGRO POR DESCUENTO DE LICENCIA MEDICA MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SEGUN DEC
ORD003062	9102024	EGR003061	14102024	$ 780.323	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002167774	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003063	9102024	EGR003045	14102024	$ 1.833.325	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000120	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS E PAGO MES SEPTIEMBRE 2024; CANCEL
ORD003064	9102024	EGR003046	14102024	$ 2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000266	LIMPIOS
ORD003065	9102024	EGR003047	14102024	$ 331.019	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-003500950	FRANQUEO CONVENIDO MES SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 3500950 Y DO
ORD003066	9102024	EGR003048	14102024	$ 341.262	Contabilizado	99560200-8	JANSSEN MAQUINARIA SPA	FAC-000020314	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTONIVELADORA PPU SX-VF-59 MUNICIPAL CANCELACION
ORD003067	9102024	EGR003049	14102024	$ 4.260.200	Contabilizado	16921123-K	LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE	FAC-000016061	ADQUISICION Y REPOSICION DE 38 BANDERAS CHILENAS Y 07 BANDERAS INSTITUCIONALES,
ORD003068	9102024	EGR003050	14102024	$ 1.122.001	Contabilizado	8053625-9	DOMINGA VALDES VALDES	FAC-000000290	ROLLOS DE TELA BISTRECH BLANCA PARA FERIA DE INNOVACION CANCELACION SEGUN FACTU
ORD003069	9102024	EGR003064	15102024	$ 74.644	Contabilizado	77231189-3	COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINEZ VALENZUELA EIRL	FAC-000001358	MICROONDAS PARA OFICINA DE RECINTOS DEPORTIVOS CANCELACION SEGUN FACTURA 1358,
ORD003070	9102024	EGR003051	14102024	$ 1.868.859	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000001029	GALVANOS MODELO NOGAL 255 X 204 X 15, QUE INCLUYE PORTA SELLO CON LOGO CORPO
ORD003071	9102024	EGR003025	10102024	$ 1.904.000	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001593	SERVICIO DE REPRESENTACION PARA LA PRESENTACION DE ARTISTAS LOCALES EN LA ACTIVI
ORD003072	9102024	EGR003065	15102024	$ 296.905	Contabilizado	76384297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	FAC-000008008	ESCANER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS SOCIALES CANCELACION SEGUN FACTURA 8008, OC
ORD003073	10102024	EGR003066	15102024	$ 1.030.937	Contabilizado	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000171215	ESTADOS DE PAGO MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ASCEN
ORD003074	10102024	EGR003037	11102024	$ 59.564.811	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002168232	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTO UNI
ORD003075	10102024	EGR003067	15102024	$ 999.600	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000776835	MALLA ACMAFOR PARA CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA QUINTA GAETE, CONSTITUCION CA
ORD003076	10102024	EGR003068	15102024	$ 742.000	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007472	SERVICIO DE 371 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES SEPT 2024 CANCELACION SEGUN FAC

ORD003077	10102024	EGR003069	15102024	$ 6.454.560	Contabilizado	76845493-0	CASTRO Y STUARDO LIMITADA	FAC-000000045	2024 EN
ORD003078	10102024	EGR003070	15102024	$ 165.800	Contabilizado	77426216-4	COMERCIO DE AGUAS Y HIELO GONZALO IGNACIO ULLOA LANDEROS EI	FAC-000000017	TERCERA RECARGA DE 56 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS MES SEPT 2024 CANCELACION S
ORD003079	10102024	EGR003071	15102024	$ 850.850	Contabilizado	15672550-1	JONATHAN JOSE FIERRO CARCAMO	FAC-000004249	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO MES SEPTIEMBR
ORD003080	11102024	EGR003079	15102024	$ 80.000.000	Contabilizado	8076161-9	ERIKA DEL PILAR MORAN PALACIOS	MEM-000000610	COMPRAVENTA INMUEBLE UBICADO EN CALLE INFANTE 593, SECTOR LOS POCITOS, CONSTITUC
ORD003081	11102024	EGR003052	14102024	$ 5.822.645	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001822449	PAGO SERVICIO CAMION LIMPIA FOSA DESCARGA DE AGOSTO SEGUN FACTURA 1822449 DE F
ORD003082	11102024	EGR003072	15102024	$ 1.318.750	Contabilizado	7090308-3	CARLOS ORELLANA PEZO	CC-000000024	DE GAL
ORD003083	11102024	EGR003082	16102024	$ 2.187.886	Contabilizado	77624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	FAC-000000381	8 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA DISTINTOS DEPTOS MUNIIPALES CANCELACION SEGUN FA
ORD003084	11102024	EGR003083	16102024	$ 559.836	Contabilizado	76781298-1	LIVET SPA	FAC-000000825	30 DISPENSADORES DE TOALLA, PAPEL HIGIENICO Y JABON, PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL
ORD003085	11102024	EGR003084	16102024	$ 300.000	Contabilizado	9176227-7	BERTA ZULEMA VERGARA HENRIQUEZ	NOP-000000001	OCTUBRE I
ORD003086	11102024	EGR003073	15102024	$ 775.880	Contabilizado	76845493-0	CASTRO Y STUARDO LIMITADA	FAC-000000048	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ACT DESARROLLADA EN DEPENDENCIAS ESTA
ORD003087	11102024	EGR003074	15102024	$ 1.930.977	Contabilizado	15629873-5	RENE MARCELO VALDES MARCHANT	FAC-000000691	ROLLOS DE PIOLA Y ACEITE PARA DESMALEZADORAS DE ASEO Y ORNATO CANCELACION SEGU
ORD003088	11102024				Anulado			-	SERVICIO DE CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR MUROS BLANCOS, CONSTITUCION CA
ORD003089	11102024	EGR003085	16102024	$ 2.945.250	Contabilizado	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA	FAC-000027365	03 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA DISTINTOS DEPTOS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN F
ORD003090	11102024	EGR003053	14102024	$ 55.190.343	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-000092024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO MES DE SEPTIEMBRE SEGUN N
ORD003091	11102024	EGR003080	15102024	$ 547.400	Contabilizado	8098888-5	RAFAEL AURELIO VALDES OYARCE	FAC-000000545	DE AY
ORD003092	11102024	EGR003090	16102024	$ 30.502.093	Contabilizado	61819000-5	SERVIU REGION DEL MAULE	DAX-000004067	REINTEGRO SALDO CIERRE PROGRAMA "PEQUEÑAS LOCALIDADES (OBRA DENOTANTE) SEGUN DE
ORD003093	11102024	EGR003086	16102024	$ 430.227	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000782898	BOMBA SUMERGIBLE PARA SATISFACER PROBLEMATICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR ME
ORD003094	11102024	EGR003030	11102024	$ 10.194.676	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001677034	CANCELA SERVICIO LIMPIA FOSA SEGUN FACTURA 1683739 Y 1677034 SE ADJUNTA NOMINA Y
ORD003095	11102024				Anulado			-	EPAGO MES SEPT 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS
ORD003096	11102024	EGR003054	14102024	$ 4.402.868	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001630037	CANCELA SERVICIO LIMPIA FOSA SEGUN FACTURA 1630037 SE ADJUNTA NOMINA Y DOCUMENTA
ORD003097	11102024	EGR003087	16102024	$ 400.000	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000000004	CUEN
ORD003098	11102024	EGR003091	16102024	$ 296.230	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000021610	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2024" CAN
ORD003099	11102024	EGR003076	15102024	$ 1.713.600	Contabilizado	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA	FAX-000001588	ADQ DE TINTAS Y TONER VARIOS PARA EL PROG"OPD-MEJOR NIÑEZ" CANCELACION SEGUN
ORD003100	11102024	EGR003077	15102024	$ 1.500.000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000010	ARRIENDO MES OCTUBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180 OFICINA DEL PROG" ATE
ORD003101	14102024	EGR003062	15102024	$ 44.910	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048057462	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA SEGUN FACTURA 48057462 NOMIN
ORD003102	14102024	EGR003063	15102024	$ 57.894	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-001816507	CANCELA CONSUME DE ENERGIA ELECTRICA ARRIENDO HOGAR DE MUJERES SEGUN FACTURA 4
ORD003103	14102024	EGR003092	16102024	$ 8.286.022	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000085	2024 C
ORD003104	14102024	EGR003093	17102024	$ 1.362.554	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002168140	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003105	14102024	EGR003094	17102024	$ 11.069.582	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002169057	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003106	14102024	EGR003081	15102024	$ 7.162.035	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000167	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 CANCELAC
ORD003107	15102024	EGR003078	15102024	$ 72.090	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048376673	CANCELA CONCUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA SEGUN NUMERO SERVICIO 241822-
ORD003108	15102024	EGR003109	22102024	$ 191.590	Contabilizado	13598360-8	IGNACIO ALBERTO GONZALEZ RUIZ	FAC-000000348	ACT M
ORD003109	15102024	EGR003110	22102024	$ 496.587	Contabilizado	77110596-3	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	FAC-000000403	TURISMO
ORD003110	15102024	EGR003088	16102024	$ 6.110.073	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000000924	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SEGUN NUMERO DE SERVICIO
ORD003111	15102024	EGR003111	22102024	$ 696.114	Contabilizado	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	FAC-000028521	TRES IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES CANCEL
ORD003112	15102024	EGR003112	22102024	$ 599.641	Contabilizado	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	FAC-000020670	COMPRESOR, PISTOLA Y ACCESORIOS PARA TRABAJOS A REALIZAR POR LA UNIDADTECNICA DE
ORD003113	15102024	EGR003105	21102024	$ 20.791.823	Contabilizado	76875520-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA	FAC-000024928	MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO ILUMINACION CONTAR CON INSUMOS DE ILUMUNACIO

ORD003114	15102024	EGR003113	22102024	$ 513.009	Contabilizado	77393671-4	STATUS SPA	FAC-000001364	MOBILIARIOS VARIOS PARA REMODELACION OFICINA DE TERMINAL DE BUSES CANCELACION
ORD003115	15102024	EGR003089	16102024	$ 5.690.813	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-421313887	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE GESTION INTERNA TEATRO, CORPORACION DE D
ORD003116	15102024	EGR003115	22102024	$ 13.618.422	Contabilizado	14280113-2	LUIS ALBERTO VIDAL BASTIAS	FAX-000000177	EPAGO 6 OBRA "PLAN MAESTRO DE ARQUITECTURA SECTOR MESA SECO" CANCELACION SEGUN
ORD003117	15102024	EGR003114	22102024	$ 1.661.209	Contabilizado	76819088-7	COBROTECH SPA	FAC-000001137	DOS COMPUTADORES ALL IN ONE TOUCH PARA LA UNIDAD LICENCIAS DE CONDUCIR CANCELA
ORD003118	15102024	EGR003098	17102024	$ 1.000.000	Contabilizado	65223783-5	FUTBOL CLUB VAQUERIA	DE-000004119	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 PROYECTO "FINANCIAR LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS T
ORD003119	15102024	EGR003099	17102024	$ 1.000.000	Contabilizado	65205553-2	CLUB DEPORTIVO CONTI STARS	DE-000004120	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 PROYECTO "FINANCIAR LA CONTRATACION DE UNA INSTRUCTIR
ORD003120	16102024	EGR003095	17102024	$ 11.730	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-019681176	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN NUMERO
ORD003121	16102024	EGR003100	17102024	$ 350.000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-200000073	IMPUT
ORD003122	16102024				Anulado			-	REEMBOLSO PAGO SERVICIO INTERNET DEL DEPTO DE COMUNICACIONES , SEGUN LO INDICADO
ORD003123	16102024	EGR003096	17102024	$ 5.920	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048307103	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE NUMERO DE SERVICIO 132454-3 N
ORD003124	16102024	EGR003118	22102024	$ 1.780.240	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000619	SERV DE PRODUCCION PARA ACT MUN CABALGATA DE LA AMISTAD CANCELACION SEGUN FACT
ORD003125	16102024	EGR003119	22102024	$ 2.380.000	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005845070	SERVICIO DE MANTENCION PARA BUS MERCEDES BENZ PATENTE PPU KY-WP-22 MUNICIPAL
ORD003126	16102024	EGR003142	24102024	$ 53.807.784	Contabilizado	8887521-4	MARIO PEREZ VILCHES	FAC-000000239	EPAGO 01 POR SERVICIO DE MEJORAMIENTO CANCHA LA POZA CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD003127	16102024	EGR003120	22102024	$ 1.972.258	Contabilizado	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	FAC-000008370	LADRILLOS Y SOLERILLAS PARA PROYECTO DE HERMOSEAMIENTO DE PLAZAS CANCELACION S
ORD003128	16102024	EGR003121	22102024	$ 3.478.965	Contabilizado	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009563	ESTADO PAGO MES SEPT 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETONERO
ORD003129	16102024	EGR003116	22102024	$ 333.542	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOL-000000227	HONOR COMETIDOS MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN BOLKETAS, NOMIN
ORD003130	17102024	EGR003101	17102024	$ 320.100	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-421075780	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE GESTION INTERNA SEGUN NUMERO SERVICIO 3
ORD003131	17102024	EGR003122	22102024	$ 302.999	Contabilizado	11764579-7	VILMA YANET GARRIDO ESPINOSA	MEM-000000482	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION (COMBUSTIBLE, PASAJES, ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES)
ORD003132	17102024	EGR003123	22102024	$ 3.737.210	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002169595	TRASPASO DE LICENCIA MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SLUD DE ISAPRES COLM
ORD003133	17102024	EGR003124	22102024	$ 2.236.332	Contabilizado	69061400-6	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CC-003102024	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES SEPT 2024 CANCELACION SEGUN INFORM
ORD003134	17102024	EGR003125	22102024	$ 906.457	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002170109	TRASPASO DE LICENCIA MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SLUD DE ISAPRES COLM
ORD003135	17102024	EGR003097	17102024	$ 412.997.615	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000031	CANCELA SUELDO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2024,
ORD003136	17102024	EGR003104	18102024	$ 9.226.843	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000011	CANCELA SUELDO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA SIN TARJETA BANCA RIA CORRESPONDIENTE
ORD003137	17102024	EGR003103	17102024	$ 688.560	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000011	CANCELA RETENCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 20 24, SEGUN RES INICI
ORD003138	17102024	EGR003102	17102024	$ 760.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000177	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2024" CANCELACION SEGUN BOLETA
ORD003139	17102024	EGR003136	23102024	$ 400.000	Contabilizado	16090303-1	FRANKLIN BENAVENTE LETELIER	NOP-000000001	FONDO RENDIR MOVILIZACION ADQUISICION SEGURO TRANSPORTE BUS MUNICIPAL PATENTE K
ORD003140	17102024	EGR003126	22102024	$ 654.500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000001013	EPAGO MES SEPT 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS
ORD003141	17102024	EGR003133	22102024	$ 1.700.510	Contabilizado	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LTDA	FAX-000067845	ADQ DE TIERRA DE HOJA Y ARBOLES VARIOS PARA PLAN DE REFORESTACION VECINAL SECTO
ORD003142	17102024	EGR003127	22102024	$ 100.000	Contabilizado	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	FAC-000010712	ENCUENTRO NACIONAL DE LAS ARTES, LAS CULTURAS Y EL PATRIMONIO; CULTIVANDO CULTU
ORD003143	17102024	EGR003128	22102024	$ 479.240	Contabilizado	76539145-8	TALLERES ROSLEA SPA	FAC-000027215	MUNICI
ORD003144	17102024	EGR003129	22102024	$ 3.570.000	Contabilizado	12727504-1	RENATO ALFONSO FIGUEROA CHAMORRO	FAC-000000249	SERVICIO DE CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR MUROS BLANCOS, CONSTITUCION CA
ORD003145	18102024	EGR003106	21102024	$ 36.922.476	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000638566	638566
ORD003146	18102024	EGR003107	21102024	$ 8.243.289	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002170591	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUBVENCION FISCAL BONO A LA ASISTENTE DE
ORD003147	18102024	EGR003108	21102024	$ 95.400	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-421306740	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA DE ATENCION AL AUTISMO MES DE SE
ORD003148	18102024	EGR003130	22102024	$ 201.110	Contabilizado	5906075-9	BERNARDO ROJAS ROJAS	FAC-000000589	SERVICIO DE REPARACION BUS HYUNDAI PPU GX-BC-68 MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FA

ORD003149	18102024	EGR003131	22102024	$ 6.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000226	ESTADO DE PAGO MES SEPT 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO
ORD003150	18102024	EGR003134	22102024	$ 17.603.717	Contabilizado	76891379-K	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHAVEZ Y PINTO SPA	FAX-000000073	EPAGO Y PARCIAL N 4 OBRA "HABILITACION ZONA DE JUEGOS PLAYA LOS GRINGOS, CONST
ORD003151	18102024	EGR003132	22102024	$ 755.078	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002088049	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR DE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR, TALCA, PELA
ORD003152	21102024	EGR003143	24102024	$ 300.000	Contabilizado	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	NOP-000000002	REPOSICION FONDO FIJO 2 "GM CONTROL INTERNO" IMPUTESE GASTOS A CUENTAS CONTAB
ORD003153	21102024	EGR003150	24102024	$ 40.000	Contabilizado	11764834-6	ENRIQUE HERNANDEZ MARABOLI	VDX-000002026	FONDO RENDIR DIDECO "PROGRAMA AUTOCONSUMO", VERSION 2024 ITEM MOVILIZACION EQU
ORD003154	21102024	EGR003149	24102024	$ 541.000	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000001977	REEMBOLSO PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL PROG FAMILIAS SEGURIDAD Y
ORD003155	21102024	EGR003144	24102024	$ 800.000	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	NOP-000000008	DIVERSOS
ORD003156	21102024	EGR003244	8112024	$ 2.225.485	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002171668	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003157	21102024	EGR003145	24102024	$ 100.000	Contabilizado	9817742-6	XIMENA RUIZ VERGARA	NOP-000000008	REPOSICION FONDO FIJO 8 "GM PATENTES Y RENTAS" IMPUTESE GASTOS AMENORES A CUE
ORD003158	21102024	EGR003146	24102024	$ 400.000	Contabilizado	14324236-6	CARLOS CADIZ SOTO	NOP-000000007	21522 S
ORD003159	21102024	EGR003156	29102024	$ 1.890.001	Contabilizado	76097504-4	SOCIEDAD ALTIS SERVICIOS LIMITADA	FAC-000000282	SERV DE PRODUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS: CAPACITACIONES DEPORTIVAS, EJECUCION
ORD003160	21102024	EGR003157	29102024	$ 172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000042570	DOMICILI
ORD003161	21102024	EGR003283	12112024	$ 836.932	Contabilizado	77302986-5	GRUPO CAEZ SPA	FAC-000000522	BASTONES ESPOSAS Y OTROS, PARA SEGURIDAD Y AUTODEFENSA DE INSPECTORES MUNICIPALE
ORD003162	22102024	EGR003137	24102024	$ 33.360	Contabilizado	5286604-9	MARTA VALDES ESPINOZA	DIC-000000828	CORRESPONDIENTE A 3
ORD003163	22102024	EGR003117	22102024	$ 183.197	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-050051965	CANCELA TELEFONIA CELULAR GESTION INTERNA SEGUN FACTURAS 50051965, 50057201 DO
ORD003164	22102024	EGR003148	24102024	$ 41.695	Contabilizado	69120200-3	IMUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO	NOP-002153162	FDO M
ORD003165	22102024	EGR003140	24102024	$ 4.249.066	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000063	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN DEX 4211/
ORD003166	22102024	EGR003147	24102024	$ 448.899	Contabilizado	12418523-8	ALEJANDRO ENRIQUE HORMAZABAL GARRIDO	BOL-000000126	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN DEX 4211/
ORD003167	22102024	EGR003135	23102024	$ 49.800	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	DIC-002167601	21/10/2
ORD003168	23102024	EGR003284	12112024	$ 1.594.450	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000776962	MATERIALES DE FERRETERIA PARA POLIDEPORTIVO CANCELACION SEGUN FACTURAS 776962,
ORD003169	23102024	EGR003158	29102024	$ 400.000	Contabilizado	65271680-6	SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ARTESANALES BUZOS Y	CC-000007702	ARRIENDO MES OCTUBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN CALETA PELLINES S/N, CONSTITUCION
ORD003170	23102024	EGR003159	29102024	$ 445.596	Contabilizado	7227793-7	HECTOR AQUILES CHOZAS MUÑOZ	CC-000000028	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLE DE ZAÑARTU 912, CONSTITUCION CANCELACION S
ORD003171	23102024	EGR003160	29102024	$ 118.068	Contabilizado	69120300-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO	NOP-002159569	DEVOLUCION PERMISO CIRCULACION A MUNICIPALIDAD DE CHANCO CORRESPONDIENTE A PAGO
ORD003172	23102024	EGR003285	12112024	$ 18.063	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002128950	SY8426-1
ORD003173	23102024	EGR003232	7112024	$ 238.000	Contabilizado	76845493-0	CASTRO Y STUARDO LIMITADA	FAC-000000049	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ACT DESARROLLADA EN DEPENDENCIAS ESTA
ORD003174	23102024	EGR003249	8112024	$ 199.325	Contabilizado	77651316-4	GERMAIN LIZAMA ACTIVIDADES FORESTALES EIRL	FAC-000000036	PLANTAS DE PINO PARA PLANTACION EN SECTOR DE EX-VERTEDERO MUNICIPAL DE VIÑALES
ORD003175	23102024	EGR003233	7112024	$ 1.399.440	Contabilizado	77797959-0	BANQUETES CHAKRAS SPA	FAC-000000080	SERV DE COCTELERIA PARA ACT MUN ANIVERSARIO BOMBEROS 12 OCTUBRE 2024 CANCELACI
ORD003176	23102024	EGR003234	7112024	$ 330.820	Contabilizado	13305638-6	MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ	FAC-000000266	COLACIONES (JUGO, GALLETON, PLATANO) PARA ACT MUN CAMINATA DEL ADULTO MAYOR ENMA
ORD003177	23102024	EGR003138	24102024	$ 16.879.956	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002173182	TRASPASO BONO LEY 21647 ART 33 A DEPARATMENTO DE EDUCACION OIM 2173182 DE FECH
ORD003178	23102024	EGR003235	7112024	$ 2.915.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000002024	2827-114
ORD003179	23102024	EGR003236	7112024	$ 1.785.000	Contabilizado	76989858-1	VICTORIA SPA	FAC-000000390	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS LINEA 4 PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL "FERIA DE LAS
ORD003180	23102024	EGR003180	29102024	$ 26.373.010	Contabilizado	6183000-6	MATILDE DE LA CRUZ MARTINEZ SAAVEDRA	BOL-000000191	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003181	23102024	EGR003139	24102024	$ 338.900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-420954892	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA Y AP SEGUN FACTURAS SE ADJU
ORD003182	23102024	EGR003237	7112024	$ 1.439.289	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000360153	ESTADO DE PAGO 2, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES
ORD003183	23102024	EGR003286	12112024	$ 446.250	Contabilizado	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	FAC-000013146	ADQ DE PROYECTOR Y TERMOLAMINADORAS PARA OF DEL PROG " ATENCION INTEGRAL DEL
ORD003184	23102024	EGR003242	7112024	$ 1.062.000	Contabilizado	76004717-1	HOTELERIA LINAMAVIDA LTDA	FAX-000004368	SERV DE AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DEL PROG "CENTRO ATENCION INICIAL" CAN
ORD003185	23102024	EGR003243	7112024	$ 72.116	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAX-000359455	ESTADO DE PAGO 2, ADQ DE ALIMENTOS Y OTROS PARA EL PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEG

ORD003186	23102024	EGR003141	24102024	$ 352.323	Contabilizado	11983827-4	ROLANDO IVAN SEPULVEDA ESPINOZA	BOL-000000067	TRABAJOS EXCEPCIONALES MES SEPTIEMBRE DEPTO ASEO Y ORNATO (PLANTAS DE TRATAMIEN
ORD003187	23102024	EGR003171	29102024	$ 6.258.165	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000241	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLETAS
ORD003188	23102024	EGR003199	29102024	$ 8.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000048	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, OCTUBRE 2024, TRABAJADOR
ORD003189	23102024	EGR003172	29102024	$ 760.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000178	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2024" CANCELACION SEGUN BOLETA Y
ORD003190	23102024	EGR003173	29102024	$ 858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000165	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIEN TO CON ENFOQUE OCUPACIO
ORD003191	23102024	EGR003174	29102024	$ 1.270.374	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000165	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG"REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SEGU
ORD003192	23102024	EGR003162	29102024	$ 3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000228	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL " CANCELACION SEGUN B
ORD003193	23102024	EGR003163	29102024	$ 1.116.708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000098	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y D
ORD003194	23102024	EGR003164	29102024	$ 2.077.552	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000236	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "PREPARADOS" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DO
ORD003195	23102024	EGR003165	29102024	$ 3.430.804	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000482	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD003196	23102024	EGR003198	29102024	$ 44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000049	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, OCTUBRE 2024, TRABAJADOR
ORD003197	23102024	EGR003181	29102024	$ 25.782.873	Contabilizado	7112734-6	ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ	BOL-000000144	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003198	24102024	EGR003166	29102024	$ 6.305.679	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000198	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO"
ORD003199	24102024	EGR003167	29102024	$ 9.330.000	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000177	BIP 4005
ORD003200	24102024	EGR003182	29102024	$ 1.527.416	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000400	COMPLEMENTO HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "PRODESAL"-APORTE MUNICIPAL CANC
ORD003201	24102024	EGR003151	24102024	$ 7.161.874	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-000000924	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE PRADOS Y GESTION INTERNA SE
ORD003202	24102024	EGR003183	29102024	$ 3.780.000	Contabilizado	17211599-3	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000025	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO"CANCELACION SEGUN
ORD003203	24102024	EGR003152	24102024	$ 39.440	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-001828860	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE GESTION INTERNA SEGUN NUMER
ORD003204	24102024	EGR003214	5112024	$ 44.661	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002174015	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003205	24102024	EGR003215	5112024	$ 4.500.312	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002154695	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003206	24102024	EGR003184	29102024	$ 29.714.039	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000062	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003207	24102024	EGR003161	29102024	$ 69.711	Contabilizado	17469809-0	REINALDO ANDRES MORAN GUTIERREZ	DIC-002154851	ADJUNTA
ORD003208	24102024	EGR003185	29102024	$ 1.694.120	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOL-000000199	COMPLEMENTO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, PROG "CENTRO ATENCION IN
ORD003209	24102024	EGR003186	29102024	$ 1.966.760	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000322	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD003210	24102024	EGR003187	29102024	$ 5.011.795	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000115	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD003211	24102024	EGR003196	29102024	$ 105.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000050	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, OCTUBRE 2024, TRABAJADORE
ORD003212	25102024	EGR003188	29102024	$ 25.235.810	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000073	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003213	24102024	EGR003189	29102024	$ 3.346.266	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000537	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOSCANCELACION SEGUN
ORD003214	24102024	EGR003168	29102024	$ 174.970	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000010	RETENCION JUDICIAL MES OCTUBRE 2024SEGUN BOLETA HONORARIOS 228(RP 3192 ANDRES
ORD003215	24102024	EGR003238	7112024	$ 1.500.000	Contabilizado	65129717-6	CLUB DEPORTIVO BERSERKER BASKETBALL CONSTITUCION	DE-000004278	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "FINANCIAR TRANSPORTE, POLERAS, ALIMENTACION
ORD003216	24102024	EGR003246	8112024	$ 108.342	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000237	TRABAJO EXCEPCIONAL MES SEPTIEMBRE AUXILIAR CASA EMMA SEGUN DECRETO EXENTO 421
ORD003217	24102024	EGR003190	29102024	$ 17.812.702	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000067	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003218	24102024	EGR003154	25102024	$ 24.629	Contabilizado	18894888-K	CARLOS SANHUEZA AGUILAR	DIC-002119503	DEVOLUCION PERMISO CIRCULACION PLACA BPPK17-K, PAGADO DEMAS 2 CUOTA 2023, OIM21
ORD003219	24102024	EGR003155	25102024	$ 80.989	Contabilizado	16256162-6	PABLO PALMA VALDES	DIC-002134307	K, DOC
ORD003220	25092024	EGR003153	25102024	$ 816.687.400	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002174677	SUBVENCION FISCAL EDUCACION SEPTIEMBRE SUB BASE, BRP, TRAMO PRIORITARIOS, Y REN

ORD003221	25102024	EGR003191	29102024	$ 28.417.346	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000036	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003222	25102024	EGR003192	29102024	$ 1.000.000	Contabilizado	19805731-2	BARBARA FABIOLA VASQUEZ ITURRA	BOL-000000025	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO"CANCELACION SEGUN
ORD003223	25102024	EGR003193	29102024	$ 1.466.760	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000267	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOSCANCELACION SEGUN
ORD003224	25102024	EGR003175	29102024	$ 965.196	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000209	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIEN TO 18 VERSION"CANCELA
ORD003225	25102024	EGR003201	30102024	$ 30.050.040	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000107	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003226	25102024	EGR003176	29102024	$ 703.735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000113	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SEGU
ORD003227	25102024	EGR003197	29102024	$ 2.697.909	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000075	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003228	25102024	EGR003177	29102024	$ 950.000	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000112	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "FONDO DE INTERVEN CIONES DE APOYO AL DESARRO
ORD003229	25102024	EGR003178	29102024	$ 1.406.087	Contabilizado	15587132-6	CLAUDIO ANDRES MUÑOZ VILLA	BOX-000000165	HONORARIOS PRODUCTO " MESA APROBACION PROPUESTA COMUNAL" , PROG "HABITABILIDAD
ORD003230	29102024	EGR003194	29102024	$ 637.795	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOL-000000050	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGUN
ORD003231	29102024	EGR003203	30102024	$ 209.175	Contabilizado	12727732-K	JUAN M RODRIGUEZ CACERES	NOP-000002636	25/10
ORD003232	29102024	EGR003169	29102024	$ 347.826	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000051	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CANCE
ORD003233	29102024	EGR003216	5112024	$ 327.643	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002165925	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO Y LONGAVI POR
ORD003234	29102024	EGR003170	29102024	$ 3.200.000	Contabilizado	13551468-3	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	BOX-000000308	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCELACION
ORD003235	29102024	EGR003179	29102024	$ 5.908.800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000536	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL"CANCELACION SEGUN
ORD003236	29102024	EGR003200	29102024	$ 44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000051	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, OCTUBRE 2024, TRABAJADOR
ORD003237	29102024	EGR003239	7112024	$ 172.980	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000232	ARANCEL REGISTRO CIVIL POR PAGOS RECHAZADOS EN ARCHIVO PLANO 211 RECAUDACION MES
ORD003238	29102024	EGR003202	30102024	$ 9.325.970	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000043	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003239	29102024	EGR003213	4112024	$ 230.000	Contabilizado	16408628-3	LUIS MIGUEL RIVERA OLIVARES	BOL-000000051	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA LUIS MIGUEL RIVERA EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA
ORD003240	29102024	EGR003287	12112024	$ 559.798	Contabilizado	9518510-K	MERCEDES MARGARITA MORENO VALENZUELA	CC-000000096	ARRTIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLE DE: PRIETO 607 Y DE CONSTITUCION CANCELAC
ORD003241	29102024	EGR003210	30102024	$ 3.695.581	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000010	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO PSICOTECNICO MES DE OCTU BRE DEL 2024, PAGO E
ORD003242	29102024	EGR003209	30102024	$ 703.725	Contabilizado	18029186-5	CRISTIAN JAVIER FUENTES VALENZUELA	BOL-000000098	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEGU
ORD003243	29102024	EGR003240	7112024	$ 1.000.000	Contabilizado	65279850-0	CLUB DEPORTIVO DE REMO LOS MAUCHOS	DE-000004279	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 PROYECTO "FINANCIAR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA DE E
ORD003244	29102024	EGR003211	30102024	$ 1.330.202	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000010	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2024, PAGO EN
ORD003245	29102024	EGR003288	12112024	$ 428.400	Contabilizado	77077451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	FAC-000000324	EQUIPOS MENORES PARA ACT MUN "CONTI MAS LIMPIO" CANCELACION SEGUN FACTURA 324,
ORD003246	30102024	EGR003206	30102024	$ 16.990.000	Contabilizado	9061799-0	EDUARDO SEGUNDO DIAZ NUÑEZ	BOX-000000010	HONORARRIOS MES OCTUBRE 2024 PROGRAMA "MANTENCION AREAS VERDES CONSTITUCION COD
ORD003247	30102024	EGR003204	30102024	$ 6.230.112	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000116	DIETA SRES CONCEJALES "MES OCTUBRE 2024 " SEGUN MEMORANDUM 116/2024 DE SECRETAR
ORD003248	30102024	EGR003250	8112024	$ 1.252.798	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002174528	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003249	30102024	EGR003205	30102024	$ 19.713.418	Contabilizado	8104539-9	ROSA ELENA VIDAL NUÑEZ	DE-000004246	21/10/2
ORD003250	30102024	EGR003207	30102024	$ 1.346.916	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-070844430	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS ADJUNT
ORD003251	30102024	EGR003208	30102024	$ 664.905	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052136071	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FACTURAS ADJUNTA
ORD003252	30102024	EGR003289	12112024	$ 441.966	Contabilizado	77876569-1	COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES UNIFORMES ISLA SPA	FAC-000000003	UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DE SALA CUNA MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 3,
ORD003253	30102024	EGR003290	12112024	$ 2.380.000	Contabilizado	77618642-2	SOCIEDAD DE PRESTACIONES DE SERVICIOS VALFU SPA	FAC-000000214	SERVICIO DE ARRIENDO DE BOMBA ELEVADORA POR 30 DIAS, POR DESPERFECTOS DE LAS DOS
ORD003254	30102024	EGR003291	12112024	$ 2.037.875	Contabilizado	76490816-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS ELECTROTEK SPA	FAC-000001302	EPAGO MES OCTUBRE 2024 POR CONTRATO SUMINISTRO DE PINTURAS TERMOPLASTICA PARA E
ORD003255	30102024	EGR003292	12112024	$ 1.300.000	Contabilizado	14345015-5	PAULO CESAR OPAZO PINOCHET	CC-000110924	SERVICIO DE ARRIENDO MES OCTUBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN ONEDERRA 745, CONSTITU

ORD003256	30102024	EGR003293	12112024	$ 70.716	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053373594	COMISIONES POR CUENTA PROPIA SERVICIO TBK SEPT 2024 COMISIONES POR VENTAS NACIO
ORD003257	30102024	EGR003248	8112024	$ 630.000	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000600	EMPANADAS, BEBIDAS Y OTROS PARA ACT MUN ANIVERSARIO 30 JJVV EUSEBIO IBAR CANC