Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD003258	4112024	EGR003276	11112024	500000	Contabilizado	17254418-5	CESAR VICENTE IBARRA FERRADA	NOP-000000525	FONDO RENDIR "RECUROS HUMANOS" ACTIVIDAD DIA DEL FUNCIONARIO IMPUTASE GASTOS A
ORD003259	4112024	EGR003212	4112024	4412803	Contabilizado	8701481-9	JOICE ELIZABETH ALBERTZ NAVARRO	BOL-000000118	HONORARIOS "MES OCTUBRE" PRESTACIOPN SERVICIOS COMUNITARIOS CON CARGO AL BANCO
ORD003260	4112024	EGR003217	5112024	1782156	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004633923	CANCELA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
ORD003261	4112024	EGR003281	11112024	200000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000000007	REPOSICION FONDO FIJO 7 "OPD-MEJOR NIÑEZ" GASTOS ITEM SERVICIOS PROGRAMA OPD
ORD003262	4112024	EGR003277	11112024	400000	Contabilizado	13720118-6	JOSE MIGUEL DIAZ ZUÑIGA	NOP-202400003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM ADMINISTACION MUNICIPAL" IMPUTESE GASTOS MENORES D
ORD003263	4112024	EGR003278	11112024	500000	Contabilizado	12727195-K	RICARDO EMILIO VALDES NAJLE	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO " IMPUTESE GASTOS
ORD003264	5112024	EGR003220	5112024	1912990	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004110	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL PERIODO "MES SEPTIEMBRE" OIM 2176050, FACTURAS: 41
ORD003265	25092024	EGR003218	5112024	1386209	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002176520	SUBVENCION FISCAL EDUCACION SEPTIEMBRE BRP, TRAMO PRIORITARIOS OIM 2176524,
ORD003266	5112024	EGR003219	5112024	129940	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048560521	CANCELA CONSUMO DE AGUA GESTION INTERNA MES DE SEPTIEMBRE SEGUN BOLETAS Y NOMIN
ORD003267	5112024	EGR003317	12112024	33546	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000003247	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES OCTUBRE 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CAL
ORD003268	5112024	EGR003311	12112024		Contabilizado	17470063-K	BORIS ALEJANDRO DIAZ DIAZ	BOX-000000317	SERV DE ZUMBA KIDS PARA OPERATIVO PREVENTIVO ESCUELAS RURALES CANCELACION SEGU
ORD003269	5112024	EGR003222	5112024	460000	Contabilizado	16255681-9	ROBERTO ORLANDO SOTO LARA	BOL-000000190	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003270	5112024	EGR003294	12112024	2500000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000038	ARRIENDO MES DE OCTUBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS 240, CONSTITUCION (E
ORD003271	5112024	EGR003335	13112024	1500000	Contabilizado	5680067-0	PATRICIO HERRERA VASQUEZ	VDX-000000011	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 180 OFICINA DEL PROG" A
ORD003272	5112024	EGR003221	5112024	29050	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004114	CANCELA CONSUUMO DE AGUA POTABLE RURAL COMITE DE SAN RAMON MES DE OCTUBRE SEGUN
ORD003273	5112024	EGR003338	13112024	1682116	Contabilizado	4515883-7	JOSE ALVAREZ PASTEN	CC-000008018	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: 5 Y MEDIA PONIENTE C 1138 TAL
ORD003274	5112024	EGR003251	8112024	200000	Contabilizado	7765036-9	RENE EDUARDO OBREGON AGUILAR	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM CASA TALENTOS ARTISTICOS" IMPUTESE GASTOS MENORES
ORD003275	5112024	EGR003245	8112024	300000	Contabilizado	17254418-5	CESAR VICENTE IBARRA FERRADA	NOP-000000004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM RECURSOS HUMANOS" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS
ORD003276	5112024	EGR003318	12112024	5908	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000038	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CAROL LAGOS OCTUBRE 2024, SEGUN RES INICIAL 3244 S
ORD003277	5112024	EGR003313	12112024	283936	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000057	CANCELA PREVISION CAROL LAGOS OCTUBRE 2024, SEGUN RES INICIAL 3244, SE ADJUNTA
ORD003278	5112024	EGR003230	7112024	43635	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CON	NOP-000000023	CANCELA DESCUENTOS VOLUINTARIOS CAROL LAGOS OCTUBRE 2024, SEGUN RES INICIAL 3244
ORD003279	5112024	EGR003231	7112024	40419162	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000011	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL CONTRATA Y PLANTA OCTUBRE 2024, SEGUN RE
ORD003280	5112024	EGR003319	12112024	16852090	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000041	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2024, SEGUN
ORD003281	5112024	EGR003314	12112024	65183124	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000056	CANCELA PREVISION PERSONAL PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2024, SEGUN RES INICIAL
ORD003282	5112024	EGR003295	12112024	928878	Contabilizado	10798154-3	BEATRIZ DEL ROSARIO SOTO DIAZ	FAC-000000067	EPAGO MES AGOSTO Y SEPT 2024 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DETRANSPORTE Y MO
ORD003283	5112024	EGR003320	12112024	116937	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000040	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO JUAN ABUHADBA MES OCTUBRE 2024, SEGUN RES INICIAL
ORD003284	5112024	EGR003315	12112024	884851	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000058	CANCELA PREVISION JUAN ABUHADBA MES OCTUBRE 2024 SEGUN RES INICIAL 3241, SE ADJ
ORD003285	6112024	EGR003223	6112024	146810	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048635092	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA SEPTIEMBRE- OCTUBRE SEGUN BOLET
ORD003286	6112024	EGR003296	12112024	1500000	Contabilizado	17685542-8	CARMEN PAZ ALBERTINA DE LA MAZA RODRIGUEZ	CC-000000036	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN PRIETO 297 (HOGAR DE NIÑAS GABRI
ORD003287	6112024	EGR003297	12112024	327250	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000593	EPAGO MES SEPT 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS
ORD003288	6112024	EGR003224	6112024	7380365	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002177264	TRASPASO SUBVENCION FISCAL A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE OIM 21
ORD003289	6112024	EGR003349	18112024	2274580	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002174959	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003290	6112024	EGR003350	18112024	1173484	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002175697	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003291	6112024	EGR003351	18112024	4619697	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002176539	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003292	6112024	EGR003337	13112024	70417	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002177678	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE NUEVA
ORD003293	6112024	EGR003225	6112024	3295585	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000203736	ESTADO PAGO MES OCTUBRE 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC
ORD003294	6112024	EGR003298	12112024	7426195	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000420	SEGUNDO EPAGO SEPT2024 Y PRIMER EPAGO OCTUBRE 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO
ORD003295	6112024	EGR003299	12112024	583100	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000788238	MATERIALES PARA CIERRE PERIMETRAL DE BODEGA MUNICIPAL 2 MIL UNIDADES DE LADRILL
ORD003296	6112024	EGR003300	12112024	1860000	Contabilizado	77451768-5	MJ GUZMAN SPA	FAC-000000038	SERV DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA DE PREMIACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
ORD003297	6112024	EGR003279	11112024	350000	Contabilizado	9692849-1	ALICIA BARRUETO BERNAL	NOP-000000003	REPOSICION FONDO FIJO 3 "GM DIRECCION DE ASEO Y ORNATO" IMPUTESE GASTOS MENOR
ORD003298	6112024	EGR003280	11112024	300000	Contabilizado	11560955-6	JUAN CARLOS GUTIERREZ ROJAS	NOP-202400004	REPOSICION FONDO FIJO 4 "GM DIRECCION DE TRANSITO" IMPUTESE GASTOS A CTAS CON
ORD003299	6112024	EGR003252	8112024	1190000	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAC-000000582	SERV COCTEL PARA 40 PERSONAS PARA ACT MUN CAMPEON FUTBOL ASERRADEROS PACIFICO
ORD003300	6112024	EGR003301	12112024	10829000	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000620	SERV DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA FERIA GASTRONOMICA LINEAS N 1,2 Y 3: ORQUESTA
ORD003301	6112024	EGR003302	12112024	2864330	Contabilizado	77291417-2	COMERCIAL RUC SPA	FAC-000001616	URNAS PALSTICAS PARA ELECCIONES DIA 26 Y 27 DE OCTUBRE 2024 CANCEACION SEGUN FAC
ORD003302	6112024	EGR003303	12112024	2004972	Contabilizado	96542490-3	TRECK SA	FAC-002481572	ROPA Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL DEL DEPTO DE SEGURIDAD PU
ORD003303	6112024	EGR003304	12112024	696150	Contabilizado	8098888-5	RAFAEL AURELIO VALDES OYARCE	FAC-000000550	SERVICIO FUNERARIO, PARA DON CLAUDIO ZUÑIGA GONZALEZ (QEPD) CANCELACION
ORD003304	6112024	EGR003305	12112024	1547000	Contabilizado	77159157-4	SELLO GREEN SPA	FAC-000000351	SERV DE CONTROL DE PLAGAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CANCELACION
ORD003305	6112024	EGR003306	12112024	1736448	Contabilizado	96542490-3	TRECK SA	FAC-002459044	ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OPERACIONES, DEPTO ELECTRICO Y TRANSITO CANCE
ORD003306	6112024	EGR003307	12112024	1971436	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053373593	COMISIONES POR CUENTA PROPIA SERVICIO TBK SEPT 2024 COMISIONES POR VENTAS NACIO
ORD003307	6112024	EGR003226	7112024	61727800	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000086	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD003308	6112024	EGR003241	7112024	186810	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000016	CANCELA APORTE BONO POST-LABORAL CORRESPONDIENTE A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y
ORD003309	6112024	EGR003227	7112024	133312	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000088	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD003310	6112024	EGR003316	12112024	100302	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000015	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIEN TE A OCTUBRE DEL 2024
ORD003311	6112024	EGR003228	7112024	1164692	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000089	IMPUESTO FERIA IUT "MES OCTUBRE 2024" CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 89/2024
ORD003312	6112024	EGR003229	7112024	1049744	Contabilizado	17901672-9	MIGUEL ALONSO PEREZ VALDES	BOL-000000085	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANC
ORD003313	7112024	EGR003352	18112024	195741	Contabilizado	7499905-0	MIREYA ARAYA ZENTENO	MEM-000000008	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN MEMORANDUM 132, 5
ORD003314	7112024	EGR003282	11112024	600000	Contabilizado	12787121-3	PATRICIA VICTORIA DIAZ ROJAS	VDX-000002065	FONDO RENDIR "OPD-MEJOR NIÑEZ" ACTIVIDAD CULTURAL Y RECREATIVA" VIAJE A STG
ORD003315	7112024	EGR003363	18112024	40000	Contabilizado	11764834-6	ENRIQUE HERNANDEZ MARABOLI	VDX-000002083	FONDO RENDIR PROGRAMA "AUTOCONSUMO 2024" ITEM GASTO MOVILIZACION EQUIPO DE TRAB

ORD003316	7112024	EGR003321	12112024	45841638	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-001102024	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD003317	7112024	EGR003336	13112024	99998	Contabilizado	77210011-6	ALHEN SOLUCIONES SPA	FAX-000000255	SERV DE INSTALACION DE PUERTA PARA MUEBLE DEL PROGRAMA PARENTALIDAD SENDA CAN
ORD003318	7112024	EGR003323	13112024	300000	Contabilizado	13786007-4	CLAUDIA NOEMI VALDES CARO	FAC-000000021	5 DE 8 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LANZAMIENTO Y CIERRE DE PROGRAMA SENDA, FEC
ORD003319	7112024	EGR003324	13112024	245128	Contabilizado	76776328-K	KAMITANIA SPA	FAC-000001175	PACK DE TINTAS EPSON Y TIMBRE PARA EL PROGRAMA DEL AUTISMO CANCELACION SEGUN FA
ORD003320	7112024	EGR003360	18112024	16424048	Contabilizado	76354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	FAX-000014825	MATERIALES PROGRAMA ATENCION INTEGRAL CANCELACION SEGUN FACTURAS 15107, 14824,
ORD003321	7112024	EGR003325	13112024	998468	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-000000010	SERVICIO ARRIENDO MES OCTUBRE 2024 SITIOS DE BLANCO 206 Y 228, CONSTITUCION CA
ORD003322	7112024	EGR003326	13112024	4421164	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-000000011	SERVICIO ARRIENDOS MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLES UBICADOS EN: OÑEDERRA 342, BLANC
ORD003323	7112024	EGR003260	11112024	4500000	Contabilizado	21276242-3	JOAQUIN IGNACIO FUENTES CACERES	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 4219/G DEL 18/10/
ORD003324	7112024	EGR003261	11112024	5000000	Contabilizado	20690829-7	KARLA ANNAYS SEPULVEDA GARRIDO	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTAS 2 DE 2, SEGUN DECRETO EXENTO N 4219 /G DE
ORD003325	7112024	EGR003327	13112024	6426000	Contabilizado	76577766-6	PRODUCCION DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GC	FAC-000000297	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA ACTIVIDAD FERIA DE LAS TRADICIONES GASTRONOM
ORD003326	7112024	EGR003328	13112024	1828289	Contabilizado	76125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LIMITADA	FAC-000002308	IMPLEMENTOS DE SONIDO VARIOS PARA TEATRO MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTURA 23
ORD003327	7112024	EGR003262	11112024	4500000	Contabilizado	21386424-6	ELIZABETH ALEJANDRA CHANDIA MOLINA	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 4219/G DEL 18/10/
ORD003328	7112024	EGR003263	11112024	5000000	Contabilizado	20693126-4	MARIA TERESA ALCAPIO ORELLANA	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTAS 2 DE 2, SEGUN DECRETO EXENTO N 4219 /G DE
ORD003329	7112024	EGR003329	13112024	1351963	Contabilizado	69020200-K	I MUNICIPALIDAD DE CALAMA	NOP-000000090	PCI OTRAS COMUNAS MES OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 90/2024 TESM
ORD003330	7112024	EGR003264	11112024	5000000	Contabilizado	20734192-4	EMANUEL HERRERA NORAMBUENA	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTAS 2 DE 2, SEGUN DECRETO EXENTO N 4219 /G DE
ORD003331	7112024	EGR003265	11112024	3000000	Contabilizado	16981399-K	VALENTINA NICOLE TRIGO LOPEZ	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 CANCELACION SEGUN DEX 4219/G DEL
ORD003332	7112024	EGR003266	11112024	3000000	Contabilizado	21204307-9	BARBARA ESTEFANIA ALARCON GALLEGOS	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTAS 2 DE 2, SEGUN DECRETO EXENTO N 4219 /G DE
ORD003333	8112024	EGR003247	8112024	61213600	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000088	EPAGO OCT 2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTACU
ORD003334	8112024	EGR003330	13112024	50000000	Contabilizado	65098387-4	CORPORACION CULTURAL Y DE EXTENSION DE LA	DE-000002610	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 (CUOTA 5 DE 5) OBJETIVO PAGO MONITORES Y PERSONAL OR
ORD003335	8112024	EGR003331	13112024	1318750	Contabilizado	7090308-3	CARLOS ORELLANA PEZO	CC-000000025	SERVICIO DE ARRIENBDO MES OCTUBRE 2024 GALPON DE OPERACIONES Y OFICINAS MUNICIPA
ORD003336	8112024	EGR003332	13112024	1239275	Contabilizado	6677743-K	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	CC-000008137	SERVICIO DE ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN BULNES 60 (SALACUNA
ORD003337	8112024	EGR003253	8112024	280201	Contabilizado	10243960-0	CARLOS SEGOVIA LETELIER	NOP-000004372	ANTICIPO VIATICO CONCEJAL CAPACIT PELLUHUE, DEL 12 AL 15 NOV 2024 "PRESUPMUN
ORD003338	8112024	EGR003267	11112024	4500000	Contabilizado	21517022-5	TAMAR DENIS CAVIEDES MONROY	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 4219/G DEL 18/10/
ORD003339	8112024	EGR003254	8112024	1813065	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	NOP-000004373	ANTICIPO VIATICO CONCEJALES CAPACIT SANTIAGO DEL 12 AL 16 NOV 2024 "ELABPRES
ORD003340	8112024	EGR003268	11112024	4500000	Contabilizado	19697219-6	SEBASTIAN IGNACIO AGUERO MADARIAGA	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 CANCELACION SEGUN DEX 4219/G DEL
ORD003341	8112024	EGR003269	11112024	4500000	Contabilizado	21627157-2	CONSTANZA BELEN GUTIERREZ ROJAS	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 4219/G DEL 18/10/
ORD003342	8112024	EGR003270	11112024	4500000	Contabilizado	20348973-0	ABNER ISRAEL PEÑA JAQUE	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 CANCELACION SEGUN DEX 4219/G DEL
ORD003343	8112024	EGR003257	11112024	8720931	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-001102024	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HO
ORD003344	8112024	EGR003258	11112024	860496	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002102024	TRASPASO DESDE OPD A FONDOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION HONO
ORD003345	8112024	EGR003255	11112024	4357955	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001832008	CANCELA DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN FATURA Y NOMIN
ORD003346	8112024	EGR003259	11112024	1896510	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-003102024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A FONDOS ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETE
ORD003347	8112024	EGR003271	11112024	4500000	Contabilizado	20349946-9	IGNACIO LOPEZ CACERES	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 CANCELACION SEGUN DEX 4219/G DEL
ORD003348	8112024	EGR003256	11112024	171100	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048612948	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA SEGUN BOLETAS Y NOMINA ADJUNTA
ORD003349	8112024	EGR003384	19112024	26469	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002177760	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONSALU
ORD003350	8112024	EGR003385	19112024	2460191	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002178206	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONSALU
ORD003351	8112024	EGR003272	11112024	5000000	Contabilizado	21752989-1	RAYEN ANTONIA FLORES GARCIA	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 4219/G DEL 18/10/
ORD003352	8112024	EGR003273	11112024	5000000	Contabilizado	21872295-4	SANDIER EDUARDO MOLINA ARANCIBIA	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 4219/G DEL 18/10/
ORD003353	8112024	EGR003274	11112024	5000000	Contabilizado	21956377-9	MARTINA ANTONIA MARTINEZ BECERRA	DE-000004219	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 4219/G DEL 18/10/
ORD003354	8112024	EGR003275	11112024	2700000	Contabilizado	21524580-2	NICOL ANDREA AVILA DIAZ	DE-000004223	BECAS ESTUDIANTILES AÑO 2024 CUOTA 2 DE 2 SEGUN DECRETO EXENTO 4219/G DEL 18/10/
ORD003355	8112024	EGR003361	18112024	7435938	Contabilizado	14280113-2	LUIS ALBERTO VIDAL BASTIAS	FAX-000000180	EPAGO 7 OBRA "PLAN MAESTRO DE ARQUITECTURA SECTOR MESA SECO" CANCELACION SEGUN
ORD003356	8112024	EGR003353	18112024	9505350	Contabilizado	9885288-3	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	FAC-000000452	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS Y BAÑOS QUIMICOS P/ ACTMUNIC DENOMINADA "PROGRAM
ORD003357	8112024	EGR003354	18112024	921400	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-003502818	FRANQUEO CONVENIDO MES OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 3502818 Y DOCUME
ORD003358	8112024	EGR003322	12112024	42132903	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002179067	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTO UNIC
ORD003359	8112024	EGR003355	18112024	147880	Contabilizado	8249696-3	JAIME VERDUGO COLLARTE	FAC-000049819	ADQUISICION DE PARKAS CON BORDADOS PARA INSPECTORES MUNICIPALES CANCELACION SE
ORD003360	8112024	EGR003386	19112024	579989	Contabilizado	77965105-3	COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA	FAC-000000043	NOTEBOOK LENOVO PARA ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO ELECTRICO CANCELACION SEGUN FAC
ORD003361	11112024	EGR003387	19112024	3662138	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002178546	TRASPASO LICENCIAS MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD ISAPRE COLMENA PO
ORD003362	11112024	EGR003388	19112024	128431	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002058411	PERMISO DE CIRCULACION DE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO POR UN MONTO DE $ 128431-
ORD003363	11112024	EGR003308	12112024	3218831	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001832410	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE A GRANEL EXTRACCION DE MES DE SEPTIEMBRE 2024
ORD003364	11112024	EGR003431	22112024	200890	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	DIC-002169074	DEVOLUCION, DUPLICIDAD PATENTE COMERCIAL, OIM2169074 05/10/24, MEM0 234 TESMU, D
ORD003365	11112024	EGR003356	18112024	70000	Contabilizado	8260227-5	VERONICA RODRIGUEZ YAÑEZ	FAC-000000635	ARREGLO FLORAL PARA CEREMONIA DE CERTIFICACION PROGRAMA PARENTALIDAD SENDA 2024
ORD003366	11112024	EGR003309	12112024	13350	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000568	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE CARRIZAL, MES DE OCTUBRE SEGUN
ORD003367	11112024	EGR003544	3122024	654500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000001062	EPAGO MES OCTUBRE 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE L
ORD003368	11112024	EGR003310	12112024	68250	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001328	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE SANTA OLGA MES DE SEPTIEMBRE
ORD003369	11112024	EGR003362	18112024	3000000	Contabilizado	77996189-3	BANQUETES MASITAS Y MAS SPA	FAX-000000019	CURSO DE CAPACITACION GASTRONOMIA DE REPOSTERIA CHILENA PARA EMPRENDEDORAS DEL P
ORD003370	11112024	EGR003357	18112024	38854	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	DIC-002143542	DEVOLUCION, DUPLICIDAD PLACA JYKP31-61, 2C-2024, DEX4307/V DE 25/10/24, OIM2143
ORD003371	12112024	EGR003364	18112024	133750000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000449	TRASPASO N 13 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES M
ORD003372	12112024	EGR003358	18112024	1309000	Contabilizado	15672550-1	JONATHAN JOSE FIERRO CARCAMO	FAC-000004296	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO MES OCTUBRE 2
ORD003373	12112024	EGR003359	18112024	981750	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000729	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO MES OCTUBRE 2
ORD003374	12112024	EGR003365	18112024	1126400	Contabilizado	10174847-2	ELCIRA CAROLINA GUTIERREZ MARCHANT	CC-000000009	SERVICIO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN BLANCO 456, CONSTITUC
ORD003375	12112024	EGR003366	18112024	1726400	Contabilizado	10174847-2	ELCIRA CAROLINA GUTIERREZ MARCHANT	CC-000000010	SERVICIO DE ARRIENDO MES OCTUBRE 2024 INMUEBLES UBICADOS EN BLANCO 456, 13 CONST
ORD003376	12112024	EGR003367	18112024	510300	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000532	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (486 UNID), "MES OCTUBRE 2024

ORD003377	12112024	EGR003312	12112024	8556828	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000401	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DOCU
ORD003378	12112024	EGR003333	13112024	6636300	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-022586003	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE GESTION INTERNA Y SEDES
ORD003379	12112024	EGR003368	18112024	1178100	Contabilizado	11174316-9	RODOLFO ENRIQUE ESPINOZA ROJAS	FAC-000000749	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO MES OCTUBRE 2
ORD003380	12112024	EGR003369	18112024	2618000	Contabilizado	76209185-2	RADIODIFUSORA CONSTITUCION LTDA	FAC-000000469	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO MES OCTUBRE 2
ORD003381	12112024	EGR003370	18112024	1342800	Contabilizado	11764682-3	GUILLERMO EDUARDO CERPA LOYOLA	CC-000002304	SERVICIO ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN PORTALES 251, CONSTIT
ORD003382	12112024	EGR003371	18112024	458150	Contabilizado	11457075-3	NELSON ENRIQUE RETAMAL BARRERA	FAC-000000293	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO MES OCTUBRE 2
ORD003383	12112024	EGR003517	3122024	72828000	Contabilizado	77150366-7	SELCO SUR SPA	FAC-000000245	EPAGO 1 PROYECTO CAMBIO DE LUMINARIAS DE SODIO A LED DIVERSOS SECTORES DE CONST
ORD003384	12112024	EGR003413	20112024	360000	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000360007	EMPANADAS HORNO CARNE PARA ACT MUN CAMPEONATO DE FUTBOLITO RURAL CANCELACION S
ORD003385	12112024	EGR003372	18112024	1011500	Contabilizado	15672710-5	PRISCILA ANDREA BUGUENO RIVERA	FAC-000000622	CONTRATACION DE GRUPO ARTISTICO PARA LA PRESENTACION EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA
ORD003386	12112024	EGR003408	19112024	899509	Contabilizado	77455918-3	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	FAC-000000767	COMPUTADOR ALL IN ONE PARA LA ENCARGADA DE CONTABILIDAD CANCELACION SEGUN FACTU
ORD003387	12112024	EGR003373	18112024	2000000	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000001032	COPAS, TROFEOS Y MEDALLAS PARA ACT MUN CAMPEONATO DE FUTBOLITO RURAL CANCE
ORD003388	13112024	EGR003334	13112024	53249874	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000102024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE ALUMBRADO PUBLICO SEGU
ORD003389	13112024	EGR003374	18112024	2000000	Contabilizado	73620500-9	ASOC DE KAYAC Y CANOAS DE CONSTITUCION	DE-000004435	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO: "REPOSICION DE MATERIALES DE CANOTAJE COMO
ORD003390	13112024	EGR003375	18112024	1000000	Contabilizado	65042469-7	CLUB ATLETICO CONSTITUCION	DE-000004436	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA T
ORD003391	13112024	EGR003376	18112024	789969	Contabilizado	12727732-K	JUAN M RODRIGUEZ CACERES	DA-000002661	COMETIDO FUNCIONARIO MUNICIPAL MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN
ORD003392	13112024	EGR003377	18112024	133232	Contabilizado	77426216-4	COMERCIO DE AGUAS Y HIELO GONZALO IGNACIO	FAC-000000022	CUARTA RECARGA DE 56 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS MES OCTUBRE 2024 CANCELACION
ORD003393	14112024	EGR003339	14112024	167780	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000496101	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APARCADERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA 4961
ORD003394	14112024	EGR003340	14112024	377110	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001834054	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE AP DE MES DE OCTUBRE SEGUN NUMERO DE SERVICIO 94
ORD003395	14112024	EGR003341	14112024	14350936	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002180093	TRASPASO DE SUBVENCION FISCAL A DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDOENTE A ESCO
ORD003396	14112024	EGR003378	18112024	12365341	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002179228	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD POR UN MONTO DE $
ORD003397	14112024	EGR003379	18112024	251029	Contabilizado	9929679-8	ORLANDO GONZALEZ OPAZO	CC-202400004	REEMBOLSOS MOVILIZACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CIUDAD TALCA SEGUN MEMORANDUM
ORD003398	14112024	EGR003380	18112024	120000	Contabilizado	16827679-6	PAMELA ANDREA SEPULVEDA LASTRA	VDX-000003693	REPOSICION FONDO FIJO 2 "PROPGRAMA SENDA-PREVIENE" GASTOS OPERACIONALES DE MOV
ORD003399	14112024	EGR003342	15112024	10793869	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-000001024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE SEGUN BASE DE DATOS
ORD003400	14112024	EGR003389	19112024	5176500	Contabilizado	12727504-1	RENATO ALFONSO FIGUEROA CHAMORRO	FAC-000000250	SERVICIO DE CONSTRUCCION DE RADIER Y PLANTA SANITARIA, DOS BAÑOS Y LAVAPLATO PAR
ORD003401	14112024	EGR003390	19112024	352759	Contabilizado	11457318-3	MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ	FAC-000002703	MATERIALES DE ASEO PARA EL PROCESO DE ELECCIONES 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD003402	14112024	EGR003343	15112024	1242503	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-022616994	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE SEGUN BASE DE DATOS
ORD003403	14112024	EGR003391	19112024	545310	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAC-000021894	MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL PROCESO DE ELECCIONES 2024 CANCELACION SEGUN FAC
ORD003404	14112024	EGR003412	19112024	87268	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000002099	REEMBOLSO MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEG
ORD003405	14112024	EGR003392	19112024	4629100	Contabilizado	77688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LTDA	FAC-000113115	SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD FERIA DE LAS TRADICIONES G
ORD003406	14112024	EGR003344	15112024	6946480	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048576712	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE PRADOS Y GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE SEGUN NU
ORD003407	14112024	EGR003403	19112024	60000000	Contabilizado	81811700-0	CUERPO DE BOMBEROS DE CONSTITUCION	DE-000004235	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQ DE UNIFORMES, REPARACIONES A CUARTELES
ORD003408	14112024	EGR003393	19112024	783020	Contabilizado	77435383-6	ANDES PUBLICIDAD SPA	FAC-000000314	REGALOS PUBLICITARIOS Y OTROS PARA ACT MUN CONTI MAS LIMPIO CANCELACION PARCIAL
ORD003409	14112024	EGR003409	19112024	18224662	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002179656	TRASPASO ÑICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE BANMEDI
ORD003410	14112024	EGR003404	19112024	1000000	Contabilizado	65166541-8	JUNTA DE VECINOS LOS GUANAYES	DE-000003898	FONDEVE 2024 OBJETIVO "IMPOLEMENTACION SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y DECRETO E
ORD003411	14112024	EGR003405	19112024	1000000	Contabilizado	65099249-0	JUNTA DE VECINOS QUINTA GAETE	DE-000003853	FONDEVE 2024 OBJETIVO "IMPLEMENTACION DE SEDE SOCIAL" SEGUN CONVENIO Y DECRETO
ORD003412	14112024	EGR003406	19112024	1000000	Contabilizado	65085131-5	JUNTA DE VECINOS LOS SCHEPELER	DE-000004212	FONDEVE 2024 JJVV LOS SCHEPELER 2 OBJETIVO " IMPLEMENTACION EQUIPOS PARA REUN
ORD003413	14112024	EGR003407	19112024	1000000	Contabilizado	65535620-7	JUNTA DE VECINOS LAS CORRIENTES	DE-000004121	FONDEVE 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO COMUNITARIO" SE
ORD003414	14112024	EGR003394	19112024	4200000	Contabilizado	13972276-0	HECTOR RODRIGO CISTERNAS BERTON	BOL-000000314	SEGUNDO ESTADO DE PAGO Y FINAL HONORARIOS DISEÑO REFUERZO TALUD AVENIDA SANTA MA
ORD003415	14112024	EGR003395	19112024	2655000	Contabilizado	14408628-7	RODRIGO JAVIER QUEZADA MORALES	FAC-000000094	SERVICIO CONSULTORIAS P/DESARROLLO PROYECTOS DE PAVIMENTACION ESTUDIOS DE TOPOG
ORD003416	14112024	EGR003396	19112024	519640	Contabilizado	96797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	FAC-000173376	ESTADO DE PAGO MES DE OCTUBRE 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES EDIF
ORD003417	14112024	EGR003411	19112024	150000	Contabilizado	11764834-6	ENRIQUE HERNANDEZ MARABOLI	VDX-000002126	FONDO FIJO 1 DIDECO PROGRAMA "ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENERO" GASTO ITEM
ORD003418	14112024	EGR003397	19112024	70000	Contabilizado	77143267-0	SUPERMERCADO FILETE SPA	FAC-000005370	INSUMOS PARA ACTIVIDAD CONTI MAS RECICLAJE CANCELACION SEGUN FACTURA 5370, OC I
ORD003419	14112024	EGR003398	19112024	5069055	Contabilizado	76647123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA LTDA	FAC-000001195	SERVICIO DE MECANICA S DE SUELO PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA CANCELACIO
ORD003420	15112024	EGR003410	19112024	262780	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002180102	TRASPASO LICENCIA MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003421	15112024	EGR003347	15112024	252544201	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000032	CANCELA SUELDO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024,
ORD003422	15112024	EGR003348	18112024	5711983	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000012	CANCELA SUELDO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A
ORD003423	15112024	EGR003399	19112024	220000	Contabilizado	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	NOP-000004480	SEMINARIO "ACTUALIZACION Y MODERNIZACION FINANZAS MUNICIPALES P/ESPECIALISTAS",
ORD003424	15112024	EGR003346	15112024	688560	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000012	CANCELA RETNCION JUDICIAL MES NOVIEMBRE PERSONAL DE PLANTA SEGUN DOCUMENTACION A
ORD003425	15112024	EGR003345	15112024	322000	Contabilizado	19972908-K	NATALYE ANTONIA TOLEDO CONTRERAS	BOX-000000005	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO COD BIP 4005
ORD003426	15112024	EGR003400	19112024	2250000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA	NOP-000004478	CURSO "ELABPRESUP MUNIC 2024, DEBER Y COMPROMP/NUEVA ADMMUNIC, LIMITES PRESUP
ORD003427	15112024	EGR003401	19112024	450000	Contabilizado	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000004479	CURSO "PRESUPMUNIC, PROBIDAD ADMINISTAGENDA GOBIERNO EN PARTCIUDADNAN, PERSM
ORD003428	15112024	EGR003416	20112024	17853396	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109758	EPAGO MES SEPT2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD003429	15112024	EGR003417	20112024	443020	Contabilizado	69061400-6	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CC-005112024	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN INFO
ORD003430	15112024	EGR003418	20112024	1904000	Contabilizado	77727139-3	RQUEZADA PROYECTOS SPA	FAC-000000001	SERVICIO DE ESTUDIOS PARA PROYECTO DE PARALELISMO NECESARIO PARA QUE EL SERVIU I
ORD003431	15112024	EGR003419	20112024	6175000	Contabilizado	77618642-2	SOCIEDAD DE PRESTACIONES DE SERVICIOS VALF	FAC-000000213	CONTRATO DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA DE COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVI
ORD003432	15112024	EGR003402	19112024	23538	Contabilizado	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	NOP-000004504	PAGO ANTICIPADO ADQUISICION DE DUPLICADO PLACA PATENTE NUMERO TPA 360 SOLICITADO
ORD003433	18112024	EGR003381	19112024	523227	Contabilizado	12418523-8	ALEJANDRO ENRIQUE HORMAZABAL GARRIDO	BOL-000000127	HONORARIOS EXCEPCIONALES MES OCTUBRE 2024 (DIURNOS Y NOCTURNOS) CANCELACION SE
ORD003434	18112024	EGR003383	19112024	8075828	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000064	HONORARIOS EXCEPCIONALES MES OCTUBRE 2024 (DIURNOS Y NOCTURNOS) CANCELACION SE
ORD003435	18112024	EGR003382	19112024	197789	Contabilizado	8305944-3	LUIS ILUFI VASQUEZ	NOP-000002672	ANTICIPO COMETIDO FUNCIONARIO MUNICIPAL MES NOVIEMBRE 2024 SANTIAGO, DEL 20 AL
ORD003436	18112024	EGR003440	22112024	207000	Contabilizado	16255916-8	VICTOR JORGE MEDEL VERGARA	VDX-000002179	REEMBOLSO GASTOS MOVILIZACION PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL" SEGUN
ORD003437	18112024	EGR003429	22112024	37520550	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000638603	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO OCTUBRE" OIM 2181245 , FACTURA N 638603,

ORD003438	18112024	EGR003518	3122024	57039243	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COM	FAC-000000339	ESTADO DE PAGO MES SEPT2024 Y OCTUBRE 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMB
ORD003439	18112024	EGR003420	20112024	5236000	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000643	EPAGO MES OCTUBRE 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDIAGUAS CANCELACION SEG
ORD003440	18112024	EGR003421	20112024	1020000	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000583	SERVICIO DE COCTEL PARA 120 PERSONAS, PARA ACT DENOMINADA "DIA DEL MAESTRO EN L
ORD003441	18112024	EGR003432	22112024	237000	Contabilizado	7085186-5	GERARDO ANTONIO BARRERA BARRERA	FAC-000003710	BATERIAS 90-A PARA GENERADOR MUNICIPAL CANCELACION SEGU FACTURA 3710, OC 2827-
ORD003442	18112024	EGR003422	20112024	1428000	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005845378	SERV DE MANTENCION PARA CAMION MERCEDES BENZ PPU SH-YY-52 MUNICIPAL (REPARTO DE
ORD003443	18112024	EGR003423	20112024	226100	Contabilizado	10795145-8	ANA CECILIA PALMA RIVEROS	FAC-000000137	PREMIOS EN VELAS CON BASE DE MADERA PARA CEREMONIA LITURGIA DIA DEL FUNCIONARIO
ORD003444	18112024	EGR003424	20112024	1987000	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000365713	COLACIONES Y TORTAS PARA ACT MUN SEMANA DEL FERIANTE EN LA COMUNA DE CONSTITUCIO
ORD003445	18112024	EGR003425	20112024	300000	Contabilizado	16502366-8	SANDRA TORRES MUÑOZ	DE-000004449	PREMIACION GANADORES CONCURSO DESAFIO SENDA 2024: "ME MUEVOPOR LA PREVENCION"
ORD003446	18112024	EGR003426	20112024	2500000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000039	ARRIENDO MES DE NOVIOEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS 240, CONSTITUCION
ORD003447	19112024	EGR003427	21112024	300000	Contabilizado	9176227-7	BERTA ZULEMA VERGARA HENRIQUEZ	NOP-000000007	FONDO RENDIR ADMINISTRACION "ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE" IMPUTESE GASTOS A CUE
ORD003448	19112024	EGR003451	26112024	37830	Contabilizado	17825757-9	FRANCISCO ANTONIO TORRES VALDES	NOP-022166341	DEVOLUCION DE PERMISO DE CIRCULACION POR DIFERENCIA EN SEGUNDA CUOTA 2023 PPU
ORD003449	19112024	EGR003441	22112024	86118	Contabilizado	13786098-8	EDITH MORAGA TORRES	BOL-000000169	HONOR TRAB EXCEPCIONALES MES SEPT Y OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN DEX 345
ORD003450	19112024	EGR003442	22112024	121288	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000268	COMETIDOS MES JULIO, AGOSTO Y SEPT 2024 CANCELACION SEGUN BOLETA 268, DEX32
ORD003451	19112024	EGR003428	21112024	725226	Contabilizado	12318180-8	RODRIGO VELOSO URRUTIA	NOP-000004530	COMETIDO CURSO CAPACITACION SANTIAGO, DEL 25 AL 29 NOV2024 CANCELACION SEGUN D
ORD003452	19112024				Anulado			-	COMETIDO CURSO CAPACITACION CASTRO, DEL 25 AL 29 NOV2024 CANCELACION SEGUN DE
ORD003453	19112024	EGR003415	20112024	3020887	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-004240359	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA GESTION INTERNA Y AP MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN N SE
ORD003454	19112024	EGR003414	20112024	25200	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048699163	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN NO
ORD003455	19112024	EGR003433	22112024	900000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA	NOP-000004551	CAPACITACION SANTIAGO, DEL 25 AL 29 NOV2024, TERMINO GESTIO N MUNICIPAL PERIODO
ORD003456	19112024	EGR003434	22112024	3000000	Contabilizado	65176976-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL BASQUETBOL CONSTITU	DE-000004511	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "FINANCIAR PAGO PASES, ALIMENTACION, INDUMEN
ORD003457	19112024	EGR003523	3122024	1000000	Contabilizado	65017228-0	CLUB DEPORTIVO INVENCIBLES	DE-000004512	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 OBJETIVO "ADQUISICION DE BUZOS Y BOLSOS DEPORTIVOS PA
ORD003458	19112024				Anulado			-	CAPACITACION CASTRO, DEL 25 AL 29 NOV2024, TERMINO GESTIO N MUNICIPAL PERIODO 2
ORD003459	19112024	EGR003519	3122024	11337020	Contabilizado	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA	FAC-000109549	SUMINISTRO MES OCTUBRE 2024 POR SERVICIO DE CONTRATACION ADQUISICION DE TINTAS,
ORD003460	19112024	EGR003453	26112024	115295	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAX-000363712	ESTADO DE PAGO 3, ADQ DE ALIMENTOS Y OTROS PARA EL PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEG
ORD003461	19112024	EGR003520	3122024	6000000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000228	ESTADO DE PAGO MES OCTUBRE 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIEN
ORD003462	19112024	EGR003521	3122024	1979991	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000122	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS E PAGO MES OCTUBRE 2024; CANCELACI
ORD003463	19112024	EGR003543	3122024	145311	Contabilizado	7970869-0	CLAUDIO PATRICIO BRAVO ROJAS	MEM-000000256	REEMBOLSO GASTOS DEPTO MOVILIZACION FACTURAS N 6780, 49989 Y 442083 SEGUN MEMO
ORD003464	19112024	EGR003435	22112024	3640091	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000429	SEGUNDO EPAGO MES OCTUBRE 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO DE ARIDOS
ORD003465	19112024	EGR003436	22112024	3798480	Contabilizado	76845493-0	CASTRO Y STUARDO LIMITADA	FAC-000000053	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ACT DESARROLLADA LOS DIAS 11, 12 Y 13
ORD003466	19112024	EGR003575	5122024	1297100	Contabilizado	18475181-K	ARACELY CONSTANZA SOTO GAJARDO	FAC-000000143	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA II FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL DE SANTA OLGA
ORD003467	19112024	EGR003576	5122024	889525	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPU	FAC-000001125	PALOMAS PUBLICITARIAS Y PENDONES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA II FERIA
ORD003468	19112024	EGR003430	22112024	686868	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000094	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES OCTUBRE 2024
ORD003469	20112024	EGR003522	3122024	17077774	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000790968	EPAGO "MES OCTUBRE" CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETARIA LIC 2727-10
ORD003470	20112024	EGR003437	22112024	3947282	Contabilizado	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA	FAC-000312887	ADQ DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROG "PRODESAL"- APORTE MUNICIPAL CANCELA
ORD003471	20112024	EGR003439	22112024	2027345	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAX-000000614	ESTADO DE PAGO 1, CONTRATO DE SUMINISTROS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROG
ORD003472	20112024	EGR003438	22112024	2583464	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002181717	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003473	20112024	EGR003508	28112024	3829777	Contabilizado	76348887-K	CITTA URBANA SPA	FAC-000011398	EP LIC "ADQUISICION DE JUEGOS MODULARES" LIC 2827-70- LE24, OC 2827-710-SE
ORD003474	20112024	EGR003445	26112024	3459890	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002181248	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003475	20112024	EGR003448	26112024	62796	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	VDX-000020231	REINTEGRO DE SALDOS NO EJECUTADOS, CIERRE PROGRAMA "AUTOCONSUMO" CONVENIO 2023
ORD003476	20112024	EGR003524	3122024	389990	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000419166	ADQ DE LAVADORA MARCA FENSA CARE 20, PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES CANCELAC
ORD003477	20112024	EGR003525	3122024	1666000	Contabilizado	77451768-5	MJ GUZMAN SPA	FAC-000000040	SERV DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES "NOCHE DEL RECUERDO" ADULTOS MAYORESCANC
ORD003478	20112024	EGR003526	3122024	1618400	Contabilizado	77507613-5	CUCULI GRUP SPA	FAC-000000044	SERV DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL II FERIA GASTRONOMICA Y ARTESANAL S
ORD003479	20112024	EGR003527	3122024	1250000	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000362720	ADQ DE COLACIONES PARA BANDAS QUE DESFILARON EN LOS DIFEREN TES SECTORES DE LA
ORD003480	20112024	EGR003528	3122024	327250	Contabilizado	14343560-1	MAXIMILIANO HERNANDEZ ROJAS	FAC-000000631	EPAGO MES OCTUBRE 2024 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE L
ORD003481	20112024	EGR003452	26112024	172143063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000042672	E PAGO MES OCTUBRE 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICI
ORD003482	21112024	EGR003449	26112024	1280913	Contabilizado	8429536-1	INELIA DE DIOS MUÑOZ RUIZ	BOL-000000059	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES OCTUBRE 2024, CANCELACION SEGUN DEX 4468
ORD003483	21112024	EGR003450	26112024	121396	Contabilizado	15906355-0	JUAN ROBERTO GUTIERREZ PALMA	BOL-000000334	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES MAYO, JUNIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 CAN
ORD003484	21112024	EGR003529	3122024	1386400	Contabilizado	6407272-2	FRESIA DE LAS MERCEDES VERA MUÑOZ	CC-000000019	SERVICIO DE ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLES UBICADOS EN BLANCO 456, RENGIF
ORD003485	21112024	EGR003454	26112024	362613	Contabilizado	10243960-0	CARLOS SEGOVIA LETELIER	NOP-000004634	ANTICIPO VIATICO CONCEJAL CAPACIT CIUDAD COLBUN 26 AL 30 DE NOV "TERMINO DE GE
ORD003486	21112024	EGR003455	26112024	445025	Contabilizado	9697167-2	CESAR ARELLANO SEPULVEDA	NOP-000002733	ANTICIPO VIATICO FUNCIONARIO MUNICIPAL CIUDAD STGO 25 AL 29 DE NOV CURSO: "TER
ORD003487	21112024	EGR003456	26112024	100000	Contabilizado	4680972-6	JUAN ROBERTO SEPULVEDA LOPEZ	NOP-002160850	OIM 2160850 DEL 27 SEPT 2024 DEVOLUCION VALE VISTA 8402839 CORRESPONDIENTE A GA
ORD003488	22112024	EGR003545	3122024	542640	Contabilizado	77727195-4	ARAMBUENA NEGOCIOS SPA	FAC-000000129	ADQ DE 06 CILINDROS DE GAS LICUADO CON RECARGAS, PARA EL PROG "CENTRO ATENCION
ORD003489	22112024	EGR003530	3122024	993650	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPU	FAC-000001089	ADQ DE PALOMAS Y LETREROS PARA ACT MUNICIPAL "FERIA DE LAS TRADICIONES GASTRON
ORD003490	22112024	EGR003531	3122024	1645008	Contabilizado	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA	FAC-000312913	ADQ DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS"
ORD003491	22112024	EGR003458	26112024	1051960	Contabilizado	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA	FAX-000001632	ADQ DE TINTAS Y RESMAS PARA EL PROG "REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION
ORD003492	22112024	EGR003459	26112024	543600	Contabilizado	14324390-7	HUGO ALBERTO GARRIDO ESPINOSA	FAX-000000149	SERV DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 18 VERSION"
ORD003493	22112024	EGR003457	26112024	201260	Contabilizado	76848661-1	DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA	FAX-000036525	ADQ DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROG "CENTRO DE ATENCION INICIAL" CANCELACI
ORD003494	22112024	EGR003532	3122024	6311760	Contabilizado	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009694	ESTADO PAGO MES OCTUBRE 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETONE
ORD003495	22112024	EGR003533	3122024	1079925	Contabilizado	77553429-K	FABRICACION DE MUEBLES LUIS VALERO CAMPOS	FAC-000000118	ADQ DE GALVANOS EN ACRILICO CON BASE DE MADERA Y GRAVADOS, PARA RECONOCIMIENTO
ORD003496	22112024	EGR003534	3122024	95000	Contabilizado	7970865-8	LUIS ALBURQUENQUE CORNEJO	FAC-000003802	ADQ DE TALONARIOS DE PARTES PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES CANCELACION
ORD003497	22112024	EGR003546	3122024	262261	Contabilizado	11764563-0	CLAUDIA MONTECINOS MEZA	MEM-000000557	REEMBOLSOS A FUNCIONARIAS MUNICIPALES, GASTOS MOVILIZACION Y DERECHOS MUNICIPALE
ORD003498	22112024	EGR003535	3122024	1596299	Contabilizado	76928102-9	PODOVIP E INSUMOS MEDICOS MARCELO TEIXEIR	FAC-000001569	ADQ DE INSUMOS PODOLOGICOS Y MATERIALES PARA ATENCION DE PERSONAS MAYORES, USUA

ORD003499	22112024	EGR003536	3122024	4081000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000002030	ESTADO DE PAGO OCTUBRE 2024, SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN OC 2827-1
ORD003500	22112024	EGR003537	3122024	4333861	Contabilizado	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	FAC-000044289	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA OFICINAS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN OC2
ORD003501	22112024	EGR003538	3122024	17977854	Contabilizado	76300655-7	JULIO CESAR ENEROS VILCHES INDUSTRIAL Y COM	FAC-000000342	ESTADO DE PAGO MES NOVIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLIC
ORD003502	25112024	EGR003443	25112024	90800	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048563712	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN NUME
ORD003503	25112024	EGR003444	25112024	408884	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-022671490	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE GESTION INTERNA, ALUMBRADO PUBLICO Y SED
ORD003504	25112024	EGR003539	3122024	400000	Contabilizado	65271680-6	SIND DE TRABAJADORES INDEP PESCADORES ART	CC-000008821	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN CALETA PELLINES S/N, CONSTITUCIO
ORD003505	25112024	EGR003490	27112024	637464	Contabilizado	17470661-1	FRANCISCA BELEN CASTRO GALAZ	BOX-000000210	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIEN TO 18 VERSION"CANCE
ORD003506	25112024	EGR003491	27112024	858016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000166	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIEN TO CON ENFOQUE OCUPAC
ORD003507	25112024	EGR003492	27112024	703735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000114	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SE
ORD003508	25112024	EGR003493	27112024	950000	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000115	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "FONDO DE INTERVEN CIONES DE APOYO AL DESAR
ORD003509	25112024	EGR003494	27112024	1270374	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000166	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG"REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SE
ORD003510	25112024	EGR003495	27112024	1406087	Contabilizado	15587132-6	CLAUDIO ANDRES MUÑOZ VILLA	BOX-000000167	HONORARIOS PRODUCTO " HONORARIOS PRODUCTO "CONFECCION BASES DE LICITACION", PROG
ORD003511	25112024	EGR003463	27112024	34091050	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000044	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003512	25112024	EGR003496	27112024	5908800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000539	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL"CANCELACION SEGUN
ORD003513	25112024	EGR003487	27112024	44000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000053	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, NOVIEMBRE 2024, TRABAJAD
ORD003514	25112024	EGR003446	26112024	17322114	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002182885	TRASPASO DE SUBVENCION A DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONO LEY 21
ORD003515	25112024	EGR003498	27112024	6258165	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000243	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLET
ORD003516	25112024	EGR003488	27112024	8800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000054	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, NOVIEMBRE 2024, TRABAJAD
ORD003517	25112024	EGR003447	26112024	17032381	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002182882	DEVOLUCION A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A DUPLICIDAD EN
ORD003518	25112024	EGR003479	27112024	3200000	Contabilizado	13551468-3	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	BOX-000000309	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCELACIO
ORD003519	25112024	EGR003480	27112024	347826	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000052	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CAN
ORD003520	25112024	EGR003481	27112024	8556828	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000403	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DO
ORD003521	25112024	EGR003482	27112024	6305679	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000201	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENER
ORD003522	25112024	EGR003483	27112024	1116708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000099	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y
ORD003523	25112024	EGR003558	5122024	39500000	Contabilizado	99520000-7	COPEC SA	BOC-005171272	CONTRATO DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS MUNICIPALES M
ORD003524	25112024	EGR003484	27112024	3636363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000229	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL " CANCELACION SEGUN
ORD003525	25112024	EGR003485	27112024	3430804	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000486	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION SEGUN BOLETAS
ORD003526	25112024	EGR003486	27112024	2077552	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000237	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "PREPARADOS" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD003527	25112024	EGR003489	27112024	44000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000055	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, NOVIEMBRE 2024, TRABAJAD
ORD003528	25112024	EGR003497	27112024	760000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000179	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2024" CANCELACION SEGUN BOLETA
ORD003529	25112024	EGR003464	27112024	1466760	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000270	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOSCANCELACION SEGU
ORD003530	25112024	EGR003465	27112024	2604555	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000323	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003531	25112024	EGR003466	27112024	4780000	Contabilizado	17211599-3	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000026	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO"CANCELACION SEG
ORD003532	25112024	EGR003467	27112024	847060	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOL-000000200	COMPLEMENTO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLE
ORD003533	25112024	EGR003468	27112024	1527416	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000402	COMPLEMENTO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "PRODESAL"-APORTE MUNICIPAL CA
ORD003534	25112024	EGR003512	27112024	27545716	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000037	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003535	25112024	EGR003470	27112024	5011795	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000117	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003536	26112024	EGR003462	27112024	105600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000056	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, NOVIEMBRE 2024, TRABAJADO
ORD003537	26112024	EGR003540	3122024	450000	Contabilizado	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA	NOP-000004678	CAPACITACION SANTIAGO, DEL 26 AL 30 NOV2024, TERMINO GESTIO N MUNICIPAL PERIODO
ORD003538	26112024	EGR003471	27112024	17784474	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000068	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003539	26112024	EGR003472	27112024	24862052	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000074	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003540	26112024	EGR003473	27112024	29937695	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000108	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003541	26112024	EGR003474	27112024	22015162	Contabilizado	6218347-0	PEDRO JUAN RUIZ CARRASCO	BOL-000000154	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003542	26112024	EGR003475	27112024	175146	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000011	RETENCION JUDICIAL MES NOVIEMBRE 2024 SEGUN BOLETA HONORA RIOS 229(RP 3524 AND
ORD003543	26112024	EGR003476	27112024	6381925	Contabilizado	15630673-8	SEBASTIAN IGNACIO FUENTES BRAVO	BOL-000000216	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003544	26112024	EGR003477	27112024	24189421	Contabilizado	7508028-K	ROSA VALDES LOYOLA	BOL-000000239	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003545	26112024	EGR003541	3122024	450000	Contabilizado	76931948-4	CAPACITACION Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	NOP-000004689	CAPACITACION COLBUN, DEL 26 AL 30 NOV2024, TERMINO GESTIO N PERIODO 2021-2024,
ORD003546	26112024	EGR003461	27112024	2697909	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000076	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION
ORD003547	26112024	EGR003511	28112024	233910	Contabilizado	11983827-4	ROLANDO IVAN SEPULVEDA ESPINOZA	BOL-000000070	HONORARIOS TRABAJO EXCEPCIONAL MES OCTUBRE 2024, CANCELACION SEGUN DECRETO EXENT
ORD003548	26112024	EGR003478	27112024	329683	Contabilizado	20349481-5	RODRIGO FUENTES VALENZUELA	BOL-000000041	HONORARIOS MES OCTUBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003549	26112024	EGR003460	27112024	897853288	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002183815	TRASPASO DE SUBVENCION FISCAL Y BONIFICACION POR RETIRO Y ANTIGUEDAD MESE OCTUB
ORD003550	26112024	EGR003509	28112024	4570	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-002012478	OIM2012478 DE 15-02-24, ARANCEL REGISTRO CIVIL MES ENERO 2024, MEMO 260 TESMU, C
ORD003551	27112024	EGR003510	28112024	1967110	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004122	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL "PERIODO OCTUBRE" OIM 2183824; FACTURAS 105, 2105,
ORD003552	27112024	EGR003499	27112024	1465883	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000092024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTORES RURALES DE LUZ LINARES PERIODO SEP
ORD003553	27112024	EGR003503	27112024	8918847	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-001839017	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA, DESCARGAS LIMPIA FOSA Y AGUA G
ORD003554	27112024	EGR003500	27112024	524207	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052256798	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE 2024 SE ADJUNTAN FACTURAS
ORD003555	27112024	EGR003547	3122024	2709183	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053375311	COMISIONES NACIONALES DEBITO MES SEPTIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 5337
ORD003556	27112024	EGR003501	27112024	1346845	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-070975492	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE OCTUBRE 2024 SE ADJUNTAN FACTURAS
ORD003557	27112024	EGR003502	27112024	1784902	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004641073	CANCELA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES E INTERNET MES DE OCTUBRE 2024 SE ADJUNT
ORD003558	27112024	EGR003504	27112024	30840	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001331	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SANTA OLGA MES DE SEPTIEMBRE 2024 FACTURA
ORD003559	27112024	EGR003542	3122024	1861107	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002183670	TRASPASO LICENCIOAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN

ORD003560	27112024	EGR003505	28112024	8502381	Contabilizado	7112734-6	ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ	BOL-000000145	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003561	27112024	EGR003506	28112024	369953	Contabilizado	20729924-3	PRISCILA ESTRELLA PARRA VENEGAS	BOL-000000001	HONORARIOS MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANC
ORD003562	27112024	EGR003588	5122024	3478261	Contabilizado	6013118-K	MIRTHA ITURRA BERNALES	BOL-000000289	CANCELA PRESENTACION ARTISTICA REALIZADA EL 18 DE SEPOTIEMBRE 2024 SE REALIZA
ORD003563	27112024	EGR003562	5122024	297500	Contabilizado	76832119-1	METALURGICA RODRIGO GOMEZ Y COMPAÑIA LIM	FAC-000000195	CANCELA REPARACION CAMION ALGIBE PATENTE JSSP-59 FACTURA 195 SE PAGA SIN ORDEN
ORD003564	27112024	EGR003599	5122024	25228000	Contabilizado	9885288-3	CRISTINA DEL CARMEN OLAVE ABELLO	FAC-000000455	CANCELA SERVICIOS DE CARPA, TOLDO Y ARRIENDO DE BAÑOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPAL
ORD003565	27112024	EGR003563	5122024	3225000	Contabilizado	5682614-9	HERNAN MUÑOZ LAGOS	FAC-000001082	CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE A DIFERENTES LUGARES PERIODO 2023 Y 2024 TRASLADO
ORD003566	27112024	EGR003564	5122024	1011500	Contabilizado	20690719-3	CRISTOFER BUENO ESPINOZA	FAC-000000049	CANCELA REPARACION DE ESTANQUE DE CAMION ALJIBE SEGUN FACTURA ADJUNTA SE REALIZ
ORD003567	27112024	EGR003565	5122024	1190000	Contabilizado	77096406-7	RESTAURANT PLAYA LUNA SPA	FAC-000000154	CANCELA SERVICIO DE COLACIONES PARA TERCER ENCUENTRO DE ARTESANOS MAULINOS SEGUN
ORD003568	27112024	EGR003513	28112024	1330202	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000011	CANCELA SUELDO MES NOVIEMBRE DEL 2024, CAROL LAGOS PERSONAL DEL CODIGO DEL TRABA
ORD003569	27112024	EGR003566	5122024	547400	Contabilizado	14424086-3	MARCELO ALEJANDRO GARRIDO SANCHEZ	FAC-000002454	CANCELA REPARACION DE DE PARABREISAS ESPEJOS DE VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES C
ORD003570	27112024	EGR003567	5122024	2164760	Contabilizado	9792386-8	DAGOBERTO APABLAZA FAUNDEZ	FAC-000004863	CANCELA SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SE REAL
ORD003571	27112024	EGR003514	28112024	3697005	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000011	CANCELA SUELDO MEDICO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A NOVIEM BRE DEL 2024, SEGUN
ORD003572	28112024	EGR003568	5122024	2885130	Contabilizado	11532921-9	JAIME PATRICIO ALARCON TORRES	FAC-000037535	CANCELA INSUMOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA37535, SE
ORD003573	28112024	EGR003569	5122024	1698309	Contabilizado	7085186-5	GERARDO ANTONIO BARRERA BARRERA	FAC-000003726	CANCELA REPARACION ELECTRICA E INSUMOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA
ORD003574	28112024	EGR003570	5122024	1671950	Contabilizado	76782018-6	TALLER CURICO SPA	FAC-000000265	CANCELA REPARACIONES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES HBPE88, CLX
ORD003575	28112024				Anulado			-	CANCELA SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE ZONA SUR A ZONA NORTE DE CONSTITUCION S
ORD003576	28112024	EGR003507	28112024	2000000	Contabilizado	8031835-9	ZOILA MARCELA ARIAS GUTIERREZ	BOL-000000100	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003577	28112024	EGR003571	5122024	5174240	Contabilizado	10707754-5	GUILLERMO MOLINA CONCHA	FAC-000000823	CANCELA REPARACIONES Y MANTENCIONES A VEHICULOS MUNICIPALES PPU GBSC-11, KYWP-2,
ORD003578	28112024	EGR003572	5122024	6512319	Contabilizado	6895144-5	JULIO DIAZ VASQUEZ	FAC-000001788	CANCELA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACTURA 1788 SE
ORD003579	28112024	EGR003515	29112024	599425	Contabilizado	17470096-6	RICHARD ANDRES ESPINOSA ARENAS	BOL-000000022	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION S
ORD003580	28112024	EGR003573	5122024	7364600	Contabilizado	77961730-0	COMERCIAL JAIME MARDONES HY CIA LTDA	FAC-000016370	SERV DE MANTENCION Y RESPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CANC S/FACT
ORD003581	28112024	EGR003574	5122024	2972620	Contabilizado	11173791-6	JAIME DEL ROSARIO HENRIQUEZ BECERRA	FAC-000000783	SERV DE MANTENCION DE MAQUINARIAS MUNICIPALES CANCELACION SEGUN FACT 783 Y D
ORD003582	29112024	EGR003516	29112024	6236382	Contabilizado	8750780-7	RICHARD RODRIGUEZ GUAJARDO	MEM-000000124	DIETA SRES CONCEJALES "MES NOVIEMBRE 2024 " SEGUN MEMORANDUM 124/2024 DE SECRET