Número Resolución	Fecha De Ingreso	Número Egreso	Fecha De Egreso	Valor Resolución	Estado Resolución	Proveedor	Nombre Del Proveedor	Documentos	Observaciones Resolución
ORD003583	2122024	EGR003548	3122024	$ 1.504.756	Contabilizado	8701481-9	JOICE ELIZABETH ALBERTZ NAVARRO	BOL-000000119	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION
ORD003584	2122024	EGR003560	5122024	$ 90.966	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOL-000000230	HONORARIOS COMETIDOS MES OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y DEX
ORD003585	2122024	EGR003559	5122024	$ 1.300.000	Contabilizado	14345015-5	PAULO CESAR OPAZO PINOCHET	CC-000121024	ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN OÑEDERRA 745, CONSTITUCION CAN
ORD003586	2122024	EGR003589	5122024	$ 362.613	Contabilizado	13786263-8	LORENZO TOLEDO MEDINA	NOP-000004760	ANTICIPO VIATICO CONCEJAL CAPACIT SANTIAGO DEL 26 AL 30 NOV 2024 "TERMINO GES
ORD003587	3122024	EGR003577	5122024	$ 16.688.912	Contabilizado	99999999-9	SERV DE BIENESTAR IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	CC-000001111	TERCER APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL TRIMESTRE SEPT OCTUBRE, NOVIE
ORD003588	3122024	EGR003549	3122024	$ 15.245.017	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000099	FONDO COMUN MUNICIPAL (62,5% PERMISOS CIRCULACION) , Y TAG 50% (LEY 20410) BEN
ORD003589	3122024	EGR003550	3122024	$ 77.326	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000101	MULTAS GIRADAS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL LEY 19925 ART 57 40% SERVICIO
ORD003590	3122024	EGR003554	4122024	$ 156.645	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CER-000000020	CANCELA APORTE BONO POST-LABORAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024, PERSONAL
ORD003591	3122024	EGR003551	3122024	$ 531.966	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000102	IMPUESTO FERIA IUT "MES NOVIEMBRE 2024" CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 102/202
ORD003592	3122024	EGR003590	5122024	$ 18.720.242	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002185652	OIM2185652 DE 29/11/24 CORRESPONDIENTE ADECO NOV 2024 DEX_____/ DOC ADJUNTA
ORD003593	3122024	EGR003553	4122024	$ 364.786	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000167	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PROG"VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2024" CANCELACION
ORD003594	3122024	EGR003591	5122024	$ 1.890.196	Contabilizado	10929847-6	SANDRA GONZALEZ GUZMAN	FAC-000000100	288 SACOS DE SUSTRATO TIERRA Y 7 COPAS DE CEMENTO HERMOSEAMIENTO SECTOR PUENTE C
ORD003595	3122024	EGR003552	4122024	$ 214.260	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-001839197	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE 2024 SERV 88
ORD003596	3122024	EGR003753	23122024	$ 149.273	Contabilizado	11764563-0	CLAUDIA MONTECINOS MEZA	MEM-000000598	REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES (MOVILIZACION Y GASTOS DE CORREO) Y CONCEJ
ORD003597	3122024	EGR003578	5122024	$ 463.768	Contabilizado	16725780-1	MARIA TERESA CASTILLO MORALES	BOL-000000124	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA CON TONADAS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CAMPE
ORD003598	3122024	EGR003579	5122024	$ 347.826	Contabilizado	9047082-5	HERNAN GALLARDO CEA	BOL-000000175	SERV PRESENTACIONA RTISTICA RANCHERAS PARA ACT MUNIC "CAMPEONATO NACIONAL DE P
ORD003599	3122024	EGR003617	11122024	$ 100.404	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	CER-000000016	CANCELA APORTE MUTUALIDAD SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 202
ORD003600	3122024	EGR003618	11122024	$ 906.593	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000059	CANCELA PREVISION PERSONAL PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024, SE
ORD003601	3122024	EGR003622	12122024	$ 116.476	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000042	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO PERSONAL PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, S
ORD003602	3122024	EGR003623	12122024	$ 5.254.767	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000043	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A NOV
ORD003603	3122024	EGR003619	11122024	$ 46.243.205	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000060	CANCELA PREVISION PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVI EMBRE DEL 2024, SEGU
ORD003604	3122024	EGR003555	4122024	$ 58.293	Contabilizado	65873560-8	ASOC DE FUNCIONARIOS IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION N 2	NOP-000000025	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2024, CAROL LAGOS, SE
ORD003605	3122024	EGR003624	12122024	$ 5.872	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-000000044	CANCELA RETENCION DE IMPUESTO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN RES D
ORD003606	3122024	EGR003620	11122024	$ 283.936	Contabilizado	96929390-0	PREVIRED SA	NOP-000000061	CANCELA PREVISION CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN RES INICIAL 3568,
ORD003607	4122024	EGR003557	4122024	$ 40.019.700	Contabilizado	76824332-8	SONIDOS MULLER SPA	FAC-000000098	EPAGO NOV2024 CONTRATO SUMINISTRO SERV AMPLIFICACION E ILUMINACION ESPECTACUL
ORD003608	4122024	EGR003580	5122024	$ 1.805.050	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053604204	COMISIONES NACIONALES DE DEBITO MES OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 5360
ORD003609	4122024	EGR003581	5122024	$ 1.100.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000112	LETREROS CON NOMBRE DE CADA STAND PARA ACT MUNICIPAL "FERIA ARTEXPO CONSTITUCION
ORD003610	4122024	EGR003600	5122024	$ 714.000	Contabilizado	16679347-5	JORGE ALEJANDRO MARABOLI MOLINA	FAC-000000830	SERVICIO ARRIENDO CARPA PARA EVENTO DE FIESTAS PARIAS 2024 DESARROLLADA EN PATIO
ORD003611	4122024	EGR003582	5122024	$ 2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000270	EPAGO MES SEPT 2024 SERV DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CLASIFICA
ORD003612	4122024	EGR003601	5122024	$ 16.589.999	Contabilizado	76169862-1	CARLOS CONTRERAS MONTECINOS IZONA COMPUTACION EIRL	FAC-000001118	SERVICIOS CONTRATADOS:TARJETAS NADIDEÑAS, ROLLER, TELONES, GIGANTOGRAFIA, BANNER
ORD003613	4122024	EGR003583	5122024	$ 9.600.000	Contabilizado	76134176-6	TRANSPORTES COVER SPA	FAC-000000769	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CAMION ALJIBE CANCELACION SIN ORDE
ORD003614	4122024	EGR003586	5122024	$ 255.399	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAX-000000587	ESTADO DE PAGO MES OCTUBRE 2024, SERV DE BANQUETERIA PARA EL PROG"MUJERES JEFA
ORD003615	4122024	EGR003584	5122024	$ 1.864.849	Contabilizado	76906643-8	CENTRO DE COPIADO Y SOLUCIONES GRAFICAS T COPIO SPA	FAC-000000978	SERVICIOS DE ELABORACION DE LETREROS, LIENZOS, Y OTROS CANCELACION SIN ORDEN DE
ORD003616	4122024	EGR003587	5122024	$ 2.374.050	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAX-000000621	ESTADO DE PAGO 2, CONTRATO DE SUMINISTROS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROG
ORD003617	4122024	EGR003585	5122024	$ 2.724.669	Contabilizado	6677743-K	FRANCISCO RETAMAL JORQUERA	CC-000009243	SERVICIOS DE ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 INMUEBLES DE: BULNES 60, 5 Y MEDIA PONI
ORD003618	4122024	EGR003556	4122024	$ 29.636.748	Contabilizado	15-9	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	NOP-000000012	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DEL 2024, SEGUN RES,
ORD003619	4122024	EGR003602	5122024	$ 8.580.000	Contabilizado	77618642-2	SOCIEDAD DE PRESTACIONES DE SERVICIOS VALFU SPA	FAC-000000228	SERVICIO DE ARRIENDO CAMION LIMPIA FOSA 33 DIAS DE ARRIENDO CANCELACION SIN ORD
ORD003620	4122024	EGR003592	5122024	$ 600.000	Contabilizado	77434892-1	COLORGRAFICO SPA	FAC-000000111	IMPRESIONES DE FALDONES Y PALOMAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "FERIA MUJER Y EM
ORD003621	4122024	EGR003593	5122024	$ 319.980	Contabilizado	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LTDA	FAC-000419707	PREMIOS EN TELEVISORES 32" PARA ACT MUN CAMPEONATO DE PESCA NACIONAL 5 DE ABRIL
ORD003622	4122024	EGR003594	5122024	$ 3.727.590	Contabilizado	10249263-3	HERIBERTO GUERRERO BARAHONA	FAC-000001062	GALVANOS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACT MUN FERIA ARTEXPO CONSTITUCION, MEDALLAS Y
ORD003623	4122024	EGR003595	5122024	$ 2.100.000	Contabilizado	10240428-9	DANNY ROSE YAÑEZ SERRANO	FAC-000000590	160 COLACIONES PARA PERSONAL QUE CUMPLIRA FUNCIONES EN ELECCIONES DE GOBERNADOR
ORD003624	4122024	EGR003596	5122024	$ 449.820	Contabilizado	77451768-5	MJ GUZMAN SPA	FAC-000000044	RAMOS DE FLORES PARA ACTIVIDAD DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL CANCELACION S
ORD003625	4122024	EGR003625	12122024	$ 40.772.978	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-001112024	IMPUESTO RETENCION HONORARIOS SEGUNDA CATEGORIA (13,75%) Y RETENCION ADICIONAL (
ORD003626	4122024	EGR003626	12122024	$ 33.582	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-004122024	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES NOV 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE CALCUL

ORD003627	4122024	EGR003561	5122024	$ 3.588.885	Contabilizado	7926907-7	ANA LUZ AREVALO GONZALEZ	BOX-000000001	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE"CANCELA
ORD003628	4122024	EGR003597	5122024	$ 100.750.000	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	MEM-000000497	TRASPASO N 14 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA PAGOS PREVISIONALES M
ORD003629	4122024	EGR003598	5122024	$ 14.880.000	Contabilizado	11983406-6	JULIO VERDUGO MALDONADO	FAC-000000215	CANCELA SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE ZONA SUR A ZONA NORTE DE CONSTITUCION S
ORD003630	4122024	EGR003763	23122024	$ 6.872.250	Contabilizado	10202452-4	SERGIO ANTONIO BAES MONTECINOS	FAC-000000739	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO "MES NOVIEMBRE"
ORD003631	4122024	EGR003819	31122024	$ 654.500	Contabilizado	76051861-1	RADIODIFUSORA ILUFI LIMITADA	FAC-000001073	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO "MES NOVIEMB
ORD003632	4122024	EGR003628	12122024	$ 305.818	Contabilizado	6895144-5	JULIO DIAZ VASQUEZ	FAC-000001795	SERVICIO DE TRASLADO Y REPARACION DE BUS MUNICIPAL CANCELACION SEGUN FACTUIRA 1
ORD003633	4122024	EGR003854	31122024	$ 714.000	Contabilizado	77553429-K	FABRICACION DE MUEBLES LUIS VALERO CAMPOS EIRL	FAC-000000122	GALVANOS VARIOS EN MADERA PARA ACT MUN ENTREGA DE MURALES PEQUEÑAS LOCALIDADES
ORD003634	4122024	EGR003629	12122024	$ 200.758	Contabilizado	11457318-3	MONICA ALICIA KIND ANRIQUEZ	FAC-000002725	MATERIALES DE ASEO VARIOS PARA USAR EN SEGUNDA VUELTA ELECCIONES DE GOBERNADOR 2
ORD003635	4122024	EGR003754	23122024	$ 4.798.080	Contabilizado	77066055-6	DCERO IMAGEN INTEGRAL SPA	FAC-000000754	LETREROS ALUMINIO COMPUESTO P/ PROMOCIONAR NOMBRES PLAYA DE LA COMUNA CANCELAC
ORD003636	4122024	EGR003708	20122024	$ 17.076.500	Contabilizado	77032513-7	SAZO BENVENUTO SPA	FAC-000000608	SERVICIO DE CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2024 CANCELACION SEGUN FA
ORD003637	4122024	EGR003631	12122024	$ 2.594.200	Contabilizado	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	FAC-005845479	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA CAMIONES MUNICIPALES PATENTES PPU KZ-
ORD003638	4122024	EGR003632	12122024	$ 6.195.297	Contabilizado	76891379-K	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHAVEZ Y PINTO SPA	FAC-000000078	SERVICIO DE DEMOLICION CAMARA EXISTENTE, RETIRO DE PALMERA, ELIMINACION DE CAMA
ORD003639	4122024	EGR003633	12122024	$ 595.000	Contabilizado	8098888-5	RAFAEL AURELIO VALDES OYARCE	FAC-000000554	SERVICIO FUNERARIO, PARA DON JUAN ANTONIO URBINA VASQUEZ (QEPD) CANCELAC
ORD003640	4122024	EGR003634	12122024	$ 630.000	Contabilizado	76099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	FAC-000063129	3 COPAS NACIONAL ESPECIAL PARA PREMIACION LIGA DE BABY FUTBOL CONSTITUCION CAN
ORD003641	4122024	EGR003755	23122024	$ 630.000	Contabilizado	12787095-0	JULIA DEL CARMEN GALLEGOS LOYOLA	FAC-000000036	SERV DE BUFFET PARA 40 PERSONAS PARA ACT MUN FERIA ARTEXPO CONSTITUCION CANCE
ORD003642	4122024	EGR003635	12122024	$ 630.000	Contabilizado	77886465-7	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000001737	OPALINAS DE CARTA, OFICIO Y METALIZADAS PARA REALIZACION DE INVITACIONES A CEREM
ORD003643	4122024	EGR003757	23122024	$ 610.000	Contabilizado	7173674-1	CARLOS EUGENIO VASQUEZ GUTIERREZ	FAC-000000764	GALVANOS ESPECIALES PARA ACT MUN ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA E INSTRUMENTAL N
ORD003644	4122024	EGR003758	23122024	$ 325.500	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001624	COLACIONES PARA ACT MUN FERIA MUJERES Y EMPRENDIMIENTO 2024 CANCELACION SEGUN F
ORD003645	5122024	EGR003636	12122024	$ 1.287.580	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000435	PRIMER ESTADO DE PAGO MES NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO
ORD003646	5122024	EGR003603	10122024	$ 4.019.072	Contabilizado	76434778-1	COMERCIAL E INVERSIONES ALBENGA LIMITADA	FAC-000206052	ESTADO PAGO MES NOVIEMBRE 2024 POR CONTRATO DE COMBUSTIBLE CANCELACION SEGUN OC
ORD003647	5122024	EGR003637	12122024	$ 2.436.363	Contabilizado	7297566-9	ERIC ANTONIO PEREIRA GOMEZ	CC-000009332	ARRIENDOS MES DICI 2024 INMUEBLES DE PRIETO 297, OÑEDERRA 342 Y SITIO ANTENAS T
ORD003648	5122024	EGR003759	23122024	$ 1.434.840	Contabilizado	6720205-8	MARIA DEL PILAR MENDOZA PARRA	CC-000000007	ARRIENDO MES JULIO - AGOSTO - SEPT- OCTUBRE - NOV - DIC 2024 DE INMUEBLE UBICADO
ORD003649	5122024	EGR003646	12122024	$ 192.494	Contabilizado	76209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS V	FAX-000013001	ADQ DE BLOQUEADORES SOLARES PARA PROFESIONALES DEL PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGR
ORD003650	8122024	EGR003638	12122024	$ 461.246	Contabilizado	61955000-5	I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS	NOP-002108153	OIM2108153 DE 28/05/24, PLACA NU7343-2, DEX4680/V DE 25/11/24, PADRE LAS CASA
ORD003651	8122024				Anulado			-	OIM2181711 DE 18/11/24 DESDE OVALLE, PPUPGHH88-8 AÑO 2023, DEX 4700/V DE 26-11-
ORD003652	8122024	EGR003640	12122024	$ 25.020	Contabilizado	5657086-1	HUMBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	DIC-002133948	OIM2133948 Y 2133949 CUOTA 3 Y 4 ASEO ROL42-12, ROL42-12, DEX4722 DE 27/11/24,
ORD003653	8122024	EGR003655	16122024	$ 71.865	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002108150	OIM 2108150 DE 28/05/24 RECIBIDO DESDE CONCON, PLACA TD9980- AÑO 2023, MEMO271 T
ORD003654	9122024	EGR003641	12122024	$ 60.000	Contabilizado	15230589-3	MARUSELA YORDANA GONZALEZ LORCA	DE-000004795	TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CANCELACION SEGUN DEX 4795/C DEL 03/12/2024 Y DOCU
ORD003655	9122024	EGR003607	10122024	$ 32.150	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAC-000004126	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE SAN RAMON SEFUN FACTURAS 4126-41
ORD003656	9122024	EGR003642	12122024	$ 30.000.000	Contabilizado	65058599-2	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA I MUNICIPALIDAD D	DE-431000004	SUBVENCION MUNICIPAL 2024 "CUOTA 4 DE 4" SEGUN CONVENIO Y DECRETO EXENTO 431/C
ORD003657	9122024	EGR003604	9122024	$ 5.163.209	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-001112024	TRASPASO DESDE RECURSOS EXTERNOS A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTE A RETENCION H
ORD003658	9122024	EGR003605	9122024	$ 870.556	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002112024	TRASPASO DESDE FONDOS OPD A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTES A RETENCION HONOR
ORD003659	9122024	EGR003606	9122024	$ 1.717.991	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-004112024	TRASPASO DESDE PROTECCION SOCIAL A ORDINARIOS BCI CORRESPONDIENTES A RETENCI
ORD003660	9122024	EGR003608	10122024	$ 168.460	Contabilizado	65269340-7	COOPAGUA POTAB Y ALCANTSTAOLGA,LOS A	FAC-000001350	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE SANTA OLGA SEGUN FACTURAS ADJ
ORD003661	9122024	EGR003609	10122024	$ 10.450	Contabilizado	71787700-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CARRIZAL	FAC-000000575	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE CARRIZAL SEGUN FACTURAS ADJU
ORD003662	9122024	EGR003610	10122024	$ 133.937	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	FAC-000499051	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE APARCADERO MUNICIPAL SEGUN FACTURA 4990
ORD003663	9122024	EGR003643	12122024	$ 1.222.107	Contabilizado	69070700-4	I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	NOP-000000103	PCI OTRAS COMUNAS MES NOVIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN CERTIFICADO 103/2024 TE
ORD003664	9122024	EGR003644	12122024	$ 16.166.500	Contabilizado	61202000-0	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	DE-000004788	CONVENIO DE APORTE PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS DE LA COMUNA DE CONSTITUCION
ORD003665	9122024	EGR003645	12122024	$ 121.980	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000795170	MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION PUERTA DE BODEGA MUNICIPAL CANCELACIO
ORD003666	9122024	EGR003611	10122024	$ 2.495.900	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-022750969	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA GESTION INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGIN
ORD003667	9122024	EGR003612	10122024	$ 359.290	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048213870	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA SEGUN NUMERO DE SERVICIO , SE A
ORD003668	9122024	EGR003665	16122024	$ 3.392.831	Contabilizado	6128450-8	JAIME CAMPOS QUIROGA	CC-000000012	ARRIENDOSS MES DICIEMBRE 2024 INMUEBLES DE CRUZ 568, BLANCO 457, SITIOSDE BLANC
ORD003669	9122024	EGR003666	16122024	$ 1.166.423	Contabilizado	99551740-K	E-SIGN SA	FAC-000480897	EPAGO MES AGOSTO Y SEPT2024 POR SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CANCEL
ORD003670	10122024	EGR003667	16122024	$ 1.066.446	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002185593	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003671	10122024	EGR003614	10122024	$ 121.288	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000324	HONORARIOS COMETIDOS MES JULIO - AGOSTO - OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN DEX
ORD003672	10122024	EGR003656	16122024	$ 154.996	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002188142	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003673	10122024	EGR003657	16122024	$ 2.268.841	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002186253	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA

ORD003674	10122024	EGR003613	10122024	$ 50.450	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-019775000	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA SEGUN NUMERO SERVICIO 185010-5 N
ORD003675	10122024	EGR003615	10122024	$ 1.291.004	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000170	HONOR TRABAJOS EXCEPCIONALES MES JUL-AGO-OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN DEX
ORD003676	10122024	EGR003668	16122024	$ 90.322	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053600768	COMISIONES VENTAS NACIONALES,Y SERVTBK 10/2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 536007
ORD003677	10122024	EGR003669	16122024	$ 3.498.000	Contabilizado	7322541-8	LUIS CONTRERAS LETELIER	FAC-000002034	ESTADO DE PAGO NOVIEMBRE 2024, SERVICIOS FUNERARIOS CANCELACION SEGUN OC 2827
ORD003678	10122024	EGR003681	16122024	$ 1.500.000	Contabilizado	77416135-K	SOCIEDAD DE TRANSPORTES DYE SPA	FAX-000000090	SERV DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DEL PROG " ACOMPAÑAMIENTO INTEG
ORD003679	10122024	EGR003679	16122024	$ 14.900.256	Contabilizado	14280113-2	LUIS ALBERTO VIDAL BASTIAS	FAX-000000187	EPAGO 8 OBRA "PLAN MAESTRO DE ARQUITECTURA SECTOR MESA SECO" CANCELACION SEGUN
ORD003680	10122024	EGR003670	16122024	$ 954.210	Contabilizado	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FAC-003508040	FRANQUEO CONVENIDO MES NOVIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN FACTURA 3508040 Y DOCUM
ORD003681	10122024	EGR003682	16122024	$ 284.628	Contabilizado	76356527-0	ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA	FAX-000045933	ADQ DE INDUMENTARIA PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL"
ORD003682	10122024	EGR003683	16122024	$ 159.680	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000022066	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA Y OTROS PARA USO DE SALA DE ESTIMULACION PROG "
ORD003683	10122024	EGR003680	16122024	$ 1.199.950	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000022072	ESTADO DE PAGO MES NOVIEMBRE 2024, CONTRATO DE SUMINISTRO MATERIALES, ART Y SER
ORD003684	10122024	EGR003671	16122024	$ 666.667	Contabilizado	14361344-5	CARLOS FUENTES CACERES	FAC-000001117	SERV DE MOVILIZACION GIRA TECNICA, PARA AGRICULTORES DEL PROG "PRODESAL"-APOR
ORD003685	10122024	EGR003672	16122024	$ 310.352	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000793030	ADQ DE MATERIALES VARIOS PARA ACT "MURALISMO PARTICIPATIVO BICENTENARIO" DEL P
ORD003686	10122024	EGR003684	16122024	$ 294.460	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000022065	ADQ DE INSUMOS COMPUTACIONALES Y OTROS PARA EL PROG " ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL"
ORD003687	10122024	EGR003616	11122024	$ 30.322	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000271	HONORAROIS COMETIDO MES PCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN BOLETA 271, NOMINA Y D
ORD003688	10122024	EGR003658	16122024	$ 847.000	Contabilizado	13786007-4	CLAUDIA NOEMI VALDES CARO	FAC-000000026	4 SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LANZAMIENTO Y CIERRE DE ACT DE PROGRAMA SENDA PR
ORD003689	10122024	EGR003659	16122024	$ 4.371.500	Contabilizado	76647123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOTECNICA LTDA	FAC-000001196	SERV ESTUDIOS MECANICA DE SUELOS PARA 3 PROY; PUENTE URBANO ZAÑARTU, MUSEO A C
ORD003690	10122024	EGR003652	16122024	$ 286.330	Contabilizado	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CER-000000105	ARANCEL REGISTRO CIVIL Y 80% RMNP OTRAS MUNC SENT2008 (SRCEI) MES NOVIEMBRE 202
ORD003691	10122024	EGR003653	16122024	$ 83.611	Contabilizado	69070900-7	I MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CC-003122024	50% TAG BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES MES NOV 2024 CANCELACION SEGUN INFORME
ORD003692	10122024	EGR003627	12122024	$ 46.027.749	Contabilizado	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	NOP-002188287	CONTABILIZA PAGO EN LINEA TGR CORRESPONDIENTE RETENCION HONORARIOS E IMPTO UNIC
ORD003693	10122024	EGR003660	16122024	$ 350.000	Contabilizado	19965838-7	PABLO IGNACIO JAVIER VILCHES DIAZ	BOL-000000002	SERVICIO DE TALLERES DE SKATE, A REALIZARSE EN EL SECTOR DE PARQUE FLUVIAL Y OTR
ORD003694	10122024	EGR003673	16122024	$ 1.391.469	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAC-000249689	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL + PACK DE TINTAS Y ESCANER PARA LA DIRECCION DE CONTROL
ORD003695	10122024	EGR003661	16122024	$ 4.611.131	Contabilizado	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN SPA	FAC-000073402	PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TORK PARA DEPENDENCIAS MUNCIPALES CANCELACION SEGUN FAC
ORD003696	10122024	EGR003674	16122024	$ 559.799	Contabilizado	77886465-7	MUNDO OFICINA SPA	FAC-000001180	PAPEL PLOTTER PARA LA UNIDAD DE GEOGRAFOS Y ARQUITECTOS DE SECPLAN CANCELACION
ORD003697	10122024	EGR003662	16122024	$ 350.000	Contabilizado	9103935-4	LUIS OYARCE FARIAS	FAC-000035469	250 PARES DE GUANTES CABRITILLAS PARA PERSONAL DE OPERACIONE S CANCELACION SEG
ORD003698	10122024	EGR003663	16122024	$ 247.520	Contabilizado	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA	FAC-000793065	4 DISCO DIAMANTADOS PARA TRABAJOS DE PAVIMENTACION PARA EVITAR FISURAS EN CONCRE
ORD003699	10122024	EGR003664	16122024	$ 952.000	Contabilizado	18574525-2	SIMON ALEXIS FAUNDEZ MARABOLI	BOL-000000024	SERV TOPOGRAFICOAS PARA LEVANTAMIENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE PROYECTOS SE
ORD003700	10122024	EGR003675	16122024	$ 940.100	Contabilizado	77511706-0	CONSTRUCTORA STI SPA	FAC-000000064	SERV DE REPARACION DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR SANTA OLGA CANCELACION SE
ORD003701	10122024	EGR003676	16122024	$ 2.418.080	Contabilizado	76504980-6	ESRI CHILE S A	FAC-000010373	ACTUALIZACION DE 02 LICENCIAS SOFTWARE ARCGIS CREATOR CREAR, CON LA FINALIDAD DE
ORD003702	10122024	EGR003685	17122024	$ 1.190.000	Contabilizado	77536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA	FAC-000001131	NOTEBOOK PARA TELETRABAJO DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MUNICIPAL CANCELACION
ORD003703	10122024	EGR003677	16122024	$ 1.769.999	Contabilizado	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LTDA	FAC-000013840	IMPRESORA Y ESCANERS PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD CANCELACION SEGUN FACTURA 1
ORD003704	10122024	EGR003678	16122024	$ 130.272	Contabilizado	77426216-4	COMERCIO DE AGUAS Y HIELO GONZALO IGNACIO ULLOA LANDERO	FAC-000000032	QUINTA RECARGA DE 44 BOTELLONES DE AGUA DE 20 LTS MES NOV 2024 CANCELACION SEG
ORD003705	11122024	EGR003836	31122024	$ 2.098.605	Contabilizado	11060704-0	MONICA CACERES CACERES	FAX-000000629	ESTADO DE PAGO 3, CONTRATO DE SUMINISTROS DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROG
ORD003706	11122024	EGR003693	18122024	$ 360.000	Contabilizado	5682614-9	HERNAN MUÑOZ LAGOS	FAX-000001092	ARRIENDO DE BUS PARA VIAJE A CIUDAD DE TALCA (IDA -REGRESO), ESCUELA DE EMPRENDI
ORD003707	11122024	EGR003694	18122024	$ 1.243.307	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000367603	ESTADO DE PAGO MES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS
ORD003708	11122024	EGR003695	18122024	$ 1.318.750	Contabilizado	7090308-3	CARLOS ORELLANA PEZO	CC-000000026	SERVICIO DE ARRIENDO MES NOVIEMBRE 2024 DE O`HIGGINS ROL 61-60 GALPON DE OPERACI
ORD003709	11122024	EGR003621	12122024	$ 27.650	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048879324	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTIO INTERNA SEGUN NUMERO DE SERVICIO 942277
ORD003710	11122024	EGR003696	18122024	$ 450.000	Contabilizado	12788414-5	GLADYS DEL CARMEN CARRASCO VALDES	CC-000000012	SERVICIO DE ARRIENDO MES DICIEMBRE 2024 DE 13 ORIENTE 2945, VILLA ASAN SEBASTIAN
ORD003711	11122024	EGR003697	18122024	$ 17.058.163	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007525	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES OCTUBRE 2024 CANCELACION
ORD003712	11122024	EGR003698	18122024	$ 972.000	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007550	SERVICIO DE 486 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES OCTUBRE 2024 CANCELACION SEGUN F
ORD003713	11122024	EGR003699	18122024	$ 557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000031672	EPAGO PERIODO 16 DE SEPT AL 15 DE OCT 2024 POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENC
ORD003714	11122024	EGR003700	18122024	$ 399.840	Contabilizado	77346285-2	COMERCIALIZADORA VENTAS COTILLON J&B SPA	FAC-000000116	COTILLON Y OTROS PARA ACT MUNICIPALO "NOCHE DEL RECUERDO" ADULTOS MAYORES CAN
ORD003715	11122024	EGR003701	18122024	$ 350.000	Contabilizado	18894857-K	CARLOS FRANCISCO YAÑEZ CANCINO	BOL-000000004	SERV TALLERES DE DIBUJO TIPO MANGA PARA ACT MUN TALLERS SEGUNDO SEMESTRE JUVENT
ORD003716	11122024	EGR003702	18122024	$ 11.318.376	Contabilizado	76596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA	FAC-000110287	SUMINISTRO MES NOVIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE CONTRATACION ADQUISICION DE TINTAS
ORD003717	11122024	EGR003703	18122024	$ 357.000	Contabilizado	77930009-9	EMPRESAS DE SERVICIOS DE INGENIERIA ANDRES RIQUELME GAJA	FAC-000000019	SERV DE TASACION PARA PREDIO SECTOR MEDIA LUNA, PUTU CANCELACION SEGUN FACTURA
ORD003718	11122024	EGR003820	31122024	$ 2.177.700	Contabilizado	77837710-1	SOCIEDAD DE ARIDOS QUIVOLGO LTDA	FAC-000000452	SEGUNDO ESTADO DE PAGO MES NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO
ORD003719	11122024	EGR003821	31122024	$ 10.567.200	Contabilizado	76340681-4	COMERCIAL COMPACT - MIX SPA	FAC-000009725	ESTADO PAGO MES NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE A CONTRATO SUMINISTRO CAMION BETO
ORD003720	12122024	EGR003654	16122024	$ 400.000	Contabilizado	15145381-3	PAOLA ANDREA ORELLANA ESPINOZA	NOP-000000001	FONDO FIJO "GM ALCALDIA" IMPUTESE GASTOS MENORES A CTAS CONTABLES 21522 SEG

ORD003721	12122024	EGR003752	23122024	$ 420.070	Contabilizado	77740348-6	CORDERO&HERNANDEZ SPA	FAX-000000078	ADQ DE COLACIONES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, ACT " MARCHA QUE CONMEMORA
ORD003722	12122024	EGR003650	13122024	$ 9.750.000	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000181	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO COD BIP 40
ORD003723	12122024	EGR003647	13122024	$ 93.017	Contabilizado	96806980-2	ENTEL PCS	FAC-050118837	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SEGUN FACTURAS 50118837, 50248671 PERIODO
ORD003724	12122024	EGR003648	13122024	$ 51.922.683	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000001124	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO, GESTION INTERNA Y SEDE S
ORD003725	12122024	EGR003649	13122024	$ 2.859.880	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001844218	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTADIO PUTU MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTUR
ORD003726	12122024	EGR003760	23122024	$ 551.791	Contabilizado	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LTDA	FAC-000315994	INSUMOS AVICOLAS Y APICOLAS PARA USO DEL PROGRAMA PRODESAL CANCELACION SEGUN FA
ORD003727	12122024	EGR003761	23122024	$ 498.591	Contabilizado	77741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU SPA	FAC-000000380	CAMILLA KINESICA CON CAJONERAS PARA ATENCION DE ADULTOS MAYORES EN LA OFICINA DE
ORD003728	12122024	EGR003791	27122024	$ 1.268.000	Contabilizado	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	FAC-000250085	DOS EQUIPOS COMPUTACIONAES PARA SECPLAN CANCELACION SEGUN FACTURA 250085, OC 2
ORD003729	12122024	EGR003762	23122024	$ 898.119	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053826400	COMISIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DEBITO MES NOVIEMBRE 2024 CANCELACIO
ORD003730	13122024	EGR003651	13122024	$ 186.560	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAC-001839816	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN FACTU
ORD003731	13122024	EGR003764	23122024	$ 5.502.706	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002188785	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMEN
ORD003732	13122024	EGR003822	31122024	$ 1.101.770	Contabilizado	77584800-6	PANIFICADORA UNIPAN LTDA	FAC-000369071	ADQ DE ALIMENTOS VARIOS Y OTROS PARA COLACIONES DE USUARIOS DEL PROG "CENTRO D
ORD003733	13122024	EGR003765	23122024	$ 7.575.299	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002189175	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLRAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003734	13122024	EGR003746	23122024	$ 18.739.737	Contabilizado	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	FAC-000109772	EPAGO MES OCTUBRE 2024 POR SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS
ORD003735	13122024	EGR003792	27122024	$ 923.843	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002189670	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS POR ACLRAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003736	13122024	EGR003704	18122024	$ 17.182.377	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	FAC-000007602	SERVICIO IMPLEMENTACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS MES NOVIEMBRE 2024 CANCELACION
ORD003737	13122024	EGR003709	20122024	$ 638.001	Contabilizado	85825700-K	INGY PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLE LTD	NOP-000007627	SERVICIO DE 319 FOTOS DE LICENCIA CONDUCIR MES NOV 2024 CANCELACION SEGUN FACT
ORD003738	13122024	EGR003710	20122024	$ 2.965.597	Contabilizado	77212689-1	SOC DE DESARROLLO INTEGRAL LTDA	FAC-000000273	EPAGO MES OCTUBRE 2024 SERV DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS CLASIFI
ORD003739	13122024	EGR003711	20122024	$ 6.000.000	Contabilizado	76910467-4	INGENIERIA OSTOLAZA SPA	FAC-000000236	ESTADO DE PAGO MES NOV 2024 POR SERVICIO DE MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO
ORD003740	16122024	EGR003793	27122024	$ 110.013	Contabilizado	69110500-8	I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	NOP-002128953	OIM2128953 DE 23-07-24, DEX4532/V DE 18/11/24, DEVOLUCION SAN CLEMENTE PLACA J
ORD003741	16122024	EGR003794	27122024	$ 2.500.000	Contabilizado	6482623-9	CRISTINA HERRERA HERRERA	CC-000000040	ARRIENDO MES DE DICEMBRE 2024 INMUEBLE UBICADO EN O`HIGGINS 240, CONSTITUCION (
ORD003742	16122024	EGR003795	27122024	$ 17.080	Contabilizado	6141983-7	PEDRO LORENZO NUÑEZ VALENZUELA	DIC-002156001	DEVUELVE DUPLICIDAD DE PAGO DERECHO ASEO ROL58-04 CORRESP A 3 CUOTA AÑO 2024, D
ORD003743	16122024	EGR003712	23122024	$ 23.838.308	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000066	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003744	17122024	EGR003713	23122024	$ 31.341.845	Contabilizado	7112734-6	ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ	BOL-000000146	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003745	17122024	EGR003688	18122024	$ 1.619.300	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-427276378	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN N SERVICIO MES
ORD003746	17122024	EGR003796	27122024	$ 3.960.397	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002190078	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLM
ORD003747	17122024	EGR003798	27122024	$ 1.014.635	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002190418	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE CONS
ORD003748	17122024	EGR003714	23122024	$ 35.722.843	Contabilizado	7601935-5	JUAN CLIMACO GALLARDO CRUCES	BOL-000000112	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003749	17122024	EGR003747	23122024	$ 3.297.334	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000077	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003750	17122024	EGR003797	27122024	$ 1.251.430	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002185658	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDADADES DE CAUQUENES, LA SERENA Y
ORD003751	17122024	EGR003686	17122024	$ 414.087.011	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	PSL-000000033	CANCELA SUELDO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 202
ORD003752	17122024	EGR003687	17122024	$ 718.560	Contabilizado	8724960-3	CECILIA URRUTIA GARCIA	NOP-000000013	CANCELA RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2024 PERSONAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUN
ORD003753	17122024	EGR003689	18122024	$ 9.546.481	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	NOP-000000013	CANCELA SUELDO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA SIN TARJETA BANCARIA CORRESPONDIENTE A
ORD003754	17122024	EGR003690	18122024	$ 705.189	Contabilizado	10897229-7	ANA AVILA RIOS	NOP-000000007	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, SEGUN RES INIC
ORD003755	20122024	EGR003766	23122024	$ 1.988.420	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000039	BONO ESPECIAL NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS Y NOMINA CON CARGO AL BANC
ORD003756	20122024	EGR003767	23122024	$ 2.029.000	Contabilizado	4842026-5	PEDRO OSVALDO GARAY OLATE	BOL-000000007	BONO ESPECIAL DE NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y DOCUMENTACIO
ORD003757	17122024	EGR003804	27122024	$ 193.000	Contabilizado	17825734-K	YAMILET FRANCISCA SUAZO VEGA	FAX-000000002	ADQ DE ALIMENTOS VARIOS PARA MESA DE COORDINACION DEL PROG "PRODESAL" CANCELA
ORD003758	17122024	EGR003799	27122024	$ 18.820	Contabilizado	17825734-K	YAMILET FRANCISCA SUAZO VEGA	FAC-000000002	ADQ DE ALIMENTOS VARIOS PARA MESA DE COORDINACION DEL PROG "PRODESAL"-APORTE M
ORD003759	17122024	EGR003800	27122024	$ 399.840	Contabilizado	17495195-0	FERNANDO ELIAS GARRIDO ROJAS	BOL-000000084	SERV DE DISEÑO Y PINTADO DE MURAL EN SECTOR BICENTENARIO, COMUNA DE CONSTITUCIO
ORD003760	18122024	EGR003801	27122024	$ 1.000.000	Contabilizado	77443695-2	CAPACITACION EASYLIT LIMITADA	FAC-000000752	SERV DE CAPACITACION PARA AGRICULTORES DEL PROG "PRODESAL" - APORTE MUNICIPAL
ORD003761	18122024	EGR003777	24122024	$ 500.000	Contabilizado	14499151-6	PAULO GOMEZ BARRERA	NOP-000000001	FONDO FIJO "GM MOVILIZACION" IMPUTESE GASTOS MENORES A CUENTAS CONTABLES 2152
ORD003762	18122024	EGR003691	18122024	$ 1.101.044	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-000112024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA GESTION INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGU
ORD003763	18122024	EGR003692	18122024	$ 10.396.399	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-011112024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO NOVIEMBRE 2024 SEGUN NUM
ORD003764	18122024	EGR003805	27122024	$ 135.000	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAX-000022090	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA Y OTROS PARA EL PROG "SENDA PREVIENE"CANCELACIO
ORD003765	18122024	EGR003806	27122024	$ 289.164	Contabilizado	77354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	FAX-000003857	ADQ DE PROYECTOR 4000 LUMENES FULL HD GENERICO PARA EL PROG "PREPARA2" DE SEND
ORD003766	18122024	EGR003705	19122024	$ 445.270	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-049006279	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA Y PRADOS MES DE NOVIEMBRE SEGUN
ORD003767	20122024	EGR003768	23122024	$ 1.988.420	Contabilizado	6044498-6	HUGO TILLERIA TORRES	BOL-000000046	BONO ESPECIAL NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN 49 BOLETAS Y NOMINA CON CARGO AL B

ORD003768	18122024	EGR003715	23122024	$ 18.993.514	Contabilizado	4877962-K	HUGO ALEJANDRO GOMEZ QUIROZ	BOL-000000038	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003769	18122024	EGR003716	23122024	$ 18.567.658	Contabilizado	5827092-K	RUFA ODILA MIERES ARANEDA	BOL-000000069	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003770	18122024	EGR003738	23122024	$ 6.258.165	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000244	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "OPD MEJOR-NIÑEZ" CANCELACION SEGUN BOLET
ORD003771	18122024	EGR003727	23122024	$ 9.750.000	Contabilizado	16857027-9	MARIA FERNANDA FRANCO VARGAS	BOX-000000182	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "ATENCION INTEGRAL DEL AUTISMO COD BIP 40
ORD003772	18122024	EGR003728	23122024	$ 3.588.885	Contabilizado	7926907-7	ANA LUZ AREVALO GONZALEZ	BOX-000000002	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "TRANSITO DE LA VIDA INDEPENDIENTE"CANCELA
ORD003773	18122024	EGR003729	23122024	$ 2.077.552	Contabilizado	16389878-0	MONICA CAROLINA PALMA BECERRA	BOX-000000238	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "PREPARADOS" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y
ORD003774	18122024	EGR003730	23122024	$ 3.430.804	Contabilizado	14054572-4	SILVANA GUADALUPE ROCO GUTIERREZ	BOX-000000489	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG"SENDA PREVIENE" CANCELACION SEGUN BOLETAS
ORD003775	18122024	EGR003731	23122024	$ 1.116.708	Contabilizado	18574685-2	JAVIERA IGNACIA DE JESUS TOLOZA OBREGON	BOX-000000100	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "PARENTALIDAD" CANCELACION SEGUN BOLETA Y
ORD003776	18122024	EGR003732	23122024	$ 347.826	Contabilizado	17211830-5	CLAUDIA ELIZABETH MINO MINO	BOX-000000055	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR"CAN
ORD003777	18122024	EGR003733	23122024	$ 3.200.000	Contabilizado	13551468-3	ALEJANDRO ANDRES SALAS BARRIOS	BOX-000000310	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "PEQUEÑAS LOCALIDADES STA OLGA"CANCELACIO
ORD003778	18122024	EGR003734	23122024	$ 3.636.363	Contabilizado	15320057-2	ANDRES OSCAR RECABARREN SANCHEZ	BOX-000000231	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "FORTALECIMIENTO OMIL " CANCELACION SEGUN
ORD003779	18122024	EGR003735	23122024	$ 6.305.679	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOX-000000203	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLENCIA DE GENER
ORD003780	18122024	EGR003736	23122024	$ 8.556.828	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOX-000000404	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "PRODESAL" CANCELACION SEGUN BOLETAS Y DO
ORD003781	18122024	EGR003739	23122024	$ 760.000	Contabilizado	13373342-6	GUILLERMINA ALEJANDRA PEREZ PEREZ	BOX-000000180	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PROG"AUTOCONSUMO 2024" CANCELACION SEGUN BOLETA
ORD003782	18122024	EGR003740	23122024	$ 703.735	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000116	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "FORTALECIMIENTO MUNICIPAL" CANCELACION SE
ORD003783	18122024	EGR003741	23122024	$ 858.016	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000168	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PROG"VINCULOS ACOMPAÑAMIEN TO CON ENFOQUE OCUPAC
ORD003784	18122024	EGR003742	23122024	$ 729.572	Contabilizado	17901276-6	FRANCISCO SEBASTIAN SOTO CHAVEZ	BOX-000000169	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PROG"VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2024 B" CANCELACI
ORD003785	18122024	EGR003743	23122024	$ 950.000	Contabilizado	18274453-0	CRISTOBAL IGNACIO FUENTES GONZALEZ	BOX-000000117	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "FONDO DE INTERVEN CIONES DE APOYO AL DESAR
ORD003786	18122024	EGR003744	23122024	$ 1.270.374	Contabilizado	10641410-6	MARIA JIMENA AGUILERA FERRADA	BOX-000000167	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG"REGISTRO SOCIAL DE HOGARES" CANCELACION SE
ORD003787	18122024	EGR003745	23122024	$ 5.908.800	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOX-000000540	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL"CANCELACION SEGUN
ORD003788	19122024	EGR003717	23122024	$ 847.060	Contabilizado	13233966-K	MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	BOL-000000202	COMPLEMENTO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "CENTRO ATENCION INICIAL VIOLE
ORD003789	20122024	EGR003769	23122024	$ 1.988.420	Contabilizado	6497085-2	RENE ANTONIO FUENTES VALENZUELA	BOL-000000116	BONO ESPECIAL NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN 49 BOLETAS Y NMOMINA CON CARGO AL
ORD003790	19122024	EGR003718	23122024	$ 4.780.000	Contabilizado	17211599-3	NICOLE VALESKA CASTILLO CACERES	BOL-000000027	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "CENTRO DIURNO COMUNITARIO"CANCELACION SEG
ORD003791	19122024	EGR003774	23122024	$ 1.466.760	Contabilizado	15915769-5	DANIELA CONSTANZA ILUFI CACERES	BOL-000000272	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOSCANCELACION SEGU
ORD003792	19122024	EGR003719	23122024	$ 2.604.555	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000325	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003793	19122024	EGR003802	27122024	$ 1.692.938	Contabilizado	72227000-2	GOBIERNO REGIONAL DEL MAULE	DIC-002183052	DEVOLUCION GORE, MULTAS PROYECTO MEJORAMINETO PLAZA DE PUTU, OIM2183052 DE 22/11
ORD003794	19122024	EGR003706	19122024	$ 2.431.800	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	FAC-022766847	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE GESTION INTERNA MES DE NOVIEMBRE SEGUN N
ORD003795	19122024	EGR003720	23122024	$ 1.527.416	Contabilizado	10968874-6	GYORGO CAPETANOPULOS TOMICIC	BOL-000000405	COMPLEMENTO HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "PRODESAL"-APORTE MUNICIPAL CA
ORD003796	19122024	EGR003721	23122024	$ 4.567.164	Contabilizado	8282894-K	MARIA BETTY ROA CUEVAS	BOL-000000119	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003797	19122024	EGR003722	23122024	$ 4.616.640	Contabilizado	7715678-K	GABRIEL OMAR CANCINO GUAJARDO	BOL-000000541	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003798	19122024	EGR003749	23122024	$ 44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000058	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, DICIEMBRE 2024, TRABAJAD
ORD003799	19122024	EGR003750	23122024	$ 8.800	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000059	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, DICIEMBRE 2024, TRABAJAD
ORD003800	19122024	EGR003751	23122024	$ 44.000	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000060	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, DICIEMBRE 2024, TRABAJAD
ORD003801	19122024	EGR003748	23122024	$ 105.600	Contabilizado	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NOP-000000061	CANCELA RETENCION VOLUNTARIA CONVENIO ONCOLOGICO FALP, DICIEMBRE 2024, TRABAJADO
ORD003802	19122024	EGR003737	23122024	$ 176.896	Contabilizado	14441707-0	MARCELA ELIANA VALLEJO ROMERO	NOP-000000012	RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2024 SEGUN BOLETA HONORA RIOS 231(RP 3778 AND
ORD003803	20122024	EGR003770	23122024	$ 2.029.000	Contabilizado	6718194-8	JUAN DE DIOS NOVOA ESPINOZA	BOL-000000151	BONO ESPECIAL DE NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS, NOMINA Y DOCUMENTACIO
ORD003804	19122024	EGR003707	20122024	$ 3.278.296	Contabilizado	96884450-4	LUZ LINARES SA	BOC-000102024	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 20
ORD003805	19122024	EGR003780	27122024	$ 1.346.845	Contabilizado	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA	FAC-071113158	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
ORD003806	19122024	EGR003781	27122024	$ 307.554	Contabilizado	90635000-9	TELEFONICA CHILE SA	FAC-052369902	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA ADJUNTA
ORD003807	20122024	EGR003771	23122024	$ 2.029.000	Contabilizado	7112734-6	ROSALBA DEL CARMEN DIAZ NUÑEZ	BOL-000000147	BONO ESPECIAL NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN 50 BOLETAS Y NOMINAS CON CARGO AL
ORD003808	19122024	EGR003782	27122024	$ 1.798.440	Contabilizado	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA	FAC-004669048	CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
ORD003809	19122024	EGR003788	27122024	$ 3.225.211	Contabilizado	7086350-2	VICTOR ANTONIO VASQUEZ TORRES	BOL-000000068	HONORARIOS EXCEPCIONALES MES NOVIEMBRE 2024 (DIURNOS Y NOCTURNOS) CANCELACION
ORD003810	20122024	EGR003789	27122024	$ 3.821.514	Contabilizado	7809820-1	CLAUDIO HUMBERTO URRUTIA RECABAL	BOL-000000076	HONORARIOS EXCEPCIONALES MES NOVIEMBRE 2024 (DIURNOS Y NOCTURNOS) CANCELACION
ORD003811	20122024	EGR003790	27122024	$ 264.924	Contabilizado	12418523-8	ALEJANDRO ENRIQUE HORMAZABAL GARRIDO	BOL-000000132	HONORARIOS EXCEPCIONALES MES NOVIEMBRE 2024 (DIURNOS Y NOCTURNOS) CANCELACION
ORD003812	20122024	EGR003773	23122024	$ 1.988.420	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000110	BONO ESPECIAL NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS Y NOMINA CON CARGO AL BANC
ORD003813	20122024	EGR003775	23122024	$ 162.320	Contabilizado	5419033-6	JUAN ROBERTO BARRIOS CARRASCO	BOL-000000078	BONO ESPECIAL NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS Y NOMINA CON CHEQUE DE
ORD003814	20122024	EGR003803	27122024	$ 299.860	Contabilizado	13786007-4	CLAUDIA NOEMI VALDES CARO	FAC-000000034	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA LANZAMIENTO Y CIERRE DE ACT DE PROGRAMA SENDA PREV

ORD003815	20122024	EGR003772	23122024	$ 1.176.820	Contabilizado	7617092-4	MANUEL JESUS YAÑEZ CACERES	BOL-000000149	BONO ESPECIAL NAVIDAD 2024 CANCELACION SEGUN BOLETAS Y NOMINA CON CARGO AL BANC
ORD003816	20122024	EGR003723	23122024	$ 33.101.434	Contabilizado	6454896-4	WALDO MORALES MEDEL	BOL-000000172	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003817	20122024	EGR003724	23122024	$ 22.719.053	Contabilizado	4416119-2	FIDELINA DEL ROSARIO CARRASCO BRAVO	BOL-000000109	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003818	23122024	EGR003725	23122024	$ 637.788	Contabilizado	19650729-9	CRISTOBAL GERARDO FAUNDEZ MUÑOZ	BOL-000000049	HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003819	23122024	EGR003726	23122024	$ 7.408.898	Contabilizado	15147296-6	PAULINA JEANNETTE MUÑOZ MANRIQUEZ	BOL-000000082	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SE
ORD003820	23122024	EGR003823	31122024	$ 668.806	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053600767	COMISIONES POR CUENTA PROPIA SERVICIO TBK OCT 2024 COMISIONES POR VENTAS NACIO
ORD003821	23122024	EGR003756	23122024	$ 805.282.963	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002192625	TRASPASO DE SUBVENCION FISCAL , BONIFICACION Y APELACION MESES DE NOVIEMBRE Y D
ORD003822	23122024	EGR003824	31122024	$ 375.346	Contabilizado	96689310-9	TRANSBANK	FAC-053825113	COMISIONES POR CUENTA PROPIA SERVICIO TBK NOV 2024 COMISIONES POR VENTAS NACIO
ORD003823	23122024	EGR003825	31122024	$ 39.097	Contabilizado	77143267-0	SUPERMERCADO FILETE SPA	FAC-000005587	ADQ DE ALIMENTOS VARIOS PARA CIERRE DE TALLER RESINA EPOXIC A ADULTOS MAYORES L
ORD003824	23122024	EGR003826	31122024	$ 2.199.990	Contabilizado	9034443-9	NELSON SEGUNDO HUENCHUAL BARRERA	FAC-000000123	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES A DIALISIS E PAGO MES NOVIEMBRE 2024 Y 4 DIAS
ORD003825	23122024	EGR003827	31122024	$ 1.285.200	Contabilizado	14324870-4	MARCELO ANDRES CACERES OBREGON	FAC-000001679	SERV DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACT MUNICIPAL "RODEO TRADICIONAL CHILENO CON
ORD003826	23122024	EGR003828	31122024	$ 557.634	Contabilizado	79534260-5	PETRINOVIC SPA	FAC-000032041	E PAGO PERIODO 16 OCT AL 15 NOV 2024, SERV DE ARRIENDO Y MANTENCION DE GABIN
ORD003827	23122024	EGR003829	31122024	$ 444.465	Contabilizado	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	FAC-000013287	ADQ DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA REPARACONES EN ESTADIO ENRIQUE DONN
ORD003828	23122024	EGR003830	31122024	$ 246.350	Contabilizado	11983354-K	SYNTHIA VILLAGRA VALDES	FAC-000022059	ADQ DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA PROCESO DE ELECCIONES DE GOBERNADORES 24 NOV
ORD003829	23122024	EGR003831	31122024	$ 700.000	Contabilizado	77443695-2	CAPACITACION EASYLIT LIMITADA	FAC-000000766	SERV DE TALLERES DE K-POP PARA ACT MUNICIPAL "TALLERES SE GUNDO SEMESTRE JUVEN
ORD003830	23122024	EGR003832	31122024	$ 4.575.312	Contabilizado	76109342-8	COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA	FAC-000000302	E DE PAGO MES ABRIL 2024 POR CONTRATACION DE SUMINITRO DE TINTAS Y TONER CANCE
ORD003831	23122024	EGR003776	23122024	$ 914.830	Contabilizado	10890083-0	CLAUDIO ANDRES ORTIZ URRA	BOL-000000327	COMETIDOS FUNCIONARIOS (HONORARIO), Y HONORARIO MES DICIEMBRE SEGUN BOLETA 192
ORD003832	23122024	EGR003837	31122024	$ 172.143.063	Contabilizado	99538350-0	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	FAC-000042865	E PAGO MES NOVIEMBRE 2024, POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMI
ORD003833	23122024	EGR003838	31122024	$ 1.202.779	Contabilizado	77708959-5	TUBIX SPA	FAC-000001395	ADQ DE ELECTROBOMBA PEDROLLO CP230A 75HP, PARA SISTEMA DE RIEGO EN ESTADIO STA
ORD003834	23122024	EGR003833	31122024	$ 23.538	Contabilizado	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	NOP-000004833	PAGO ANTICIPADO ADQUISICION DE DUPLICADO PLACA PATENTE TOZ977 CANCELACION SEGU
ORD003835	23122024	EGR003778	26122024	$ 1.330.202	Contabilizado	13379025-K	CAROL MARLENE LAGOS VELIZ	PSL-000000012	CANCELA SUELDO PERSONAL DEL CODIGO, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2024,
ORD003836	24122024	EGR003779	26122024	$ 3.697.005	Contabilizado	6620747-1	JUAN SELIM ABUHADBA JACOBY	PSL-000000012	CANCELA SUELDO MEDICO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUM
ORD003837	24122024	EGR003814	31122024	$ 429.939	Contabilizado	7298874-4	ALDA VELIZ SYFRIG	MEM-000000130	REEMBOLSOS GASTOS MOVILIZACION Y ARREGLO FLORAL (SECRETARIA MUNICIPAL) FUNCIONA
ORD003838	24122024	EGR003783	27122024	$ 63.395	Contabilizado	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD SA	BOC-022820513	CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y PROGRAMA SOCIAL SEGU
ORD003839	24122024	EGR003815	31122024	$ 454.961	Contabilizado	10798154-3	BEATRIZ DEL ROSARIO SOTO DIAZ	FAC-000000068	EPAGO MES NOVIEMBRE 2024 CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILI
ORD003840	26122024	EGR003816	31122024	$ 504.233	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002191879	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE TALCA POR UN MONTO DE $ 5
ORD003841	26122024	EGR003834	31122024	$ 255.778	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002191881	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE TALCA POR UN MONTO DE $ 2
ORD003842	26122024	EGR003835	31122024	$ 213.045	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002192653	TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLM
ORD003843	26122024	EGR003784	27122024	$ 63.920	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-048989619	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GETION INTERNA MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO 241
ORD003844	26122024	EGR003817	31122024	$ 422.100	Contabilizado	61002004-6	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	NOP-000000586	CERTIFICADOS ANTECEDENTES CONDUCTOR REGISTRO CIVIL (402 UNID), "MES NOVIEMBRE 20
ORD003845	26122024	EGR003785	27122024	$ 643.464	Contabilizado	16255960-5	JACQUELINE ALEJANDRA GUERRERO VARAS	BOX-000000218	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024, PROG "VINCULOS ACOMPAÑAMIEN TO 18 VERSION"CANCE
ORD003846	26122024	EGR003786	27122024	$ 524.872	Contabilizado	17901672-9	MIGUEL ALONSO PEREZ VALDES	BOL-000000089	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003847	27122024	EGR003787	27122024	$ 2.590.026	Contabilizado	15834916-7	JUAN MIGUEL TOBAR MARTINEZ	BOL-000000087	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003848	27122024	EGR003807	30122024	$ 56.728	Contabilizado	69110500-8	I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE	NOP-022190313	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR Y DEVOLUCION A MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
ORD003849	27122024	EGR003843	31122024	$ 2.100.350	Contabilizado	77319467-K	TELECOMUNICACIONES ERICO JOSE PILLADO ANDRADE EIRL	FAC-000000093	SERV DE ESTUDIO PARA SOLICITUD DE FRECUENCIAS RADIALES Y PROYECTO BASES DE LA B
ORD003850	27122024	EGR003839	31122024	$ 15.778	Contabilizado	5828057-7	MANUEL SEGUNDO DIAZ NUÑEZ	DIC-002119743	DEVOLUCION DUPLICIDAD PAGO PCI 2 CUOTA 2023 PLACASC5092-4, DEX4171 DE 15/10/2
ORD003851	27122024	EGR003810	30122024	$ 460.000	Contabilizado	16630048-7	CLAUDIA ANDREA AGUILAR CASTRO	BOL-000000116	HONORARIOS MES DICIEMBRE 2024 PRESTACION SERVICIOS COMUNITARIOS CANCELACION SEG
ORD003852	27122024	EGR003844	31122024	$ 11.398.528	Contabilizado	8887521-4	MARIO PEREZ VILCHES	FAC-000000241	EPAGO 02 SERVICIO DE MEJORAMIENTO CANCHA LA POZA CANCELACION SEGUN OC2827-449
ORD003853	27122024	EGR003849	31122024	$ 296.167	Contabilizado	77411991-4	INVERSIONES CREACTIVOS SPA	FAC-000000531	ADQ DE MATERIALES VARIOS PARA TALLERES DE INTERVENCION DUAL DE PERSONAS MAYORES
ORD003854	27122024	EGR003850	31122024	$ 694.247	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002193586	TRASPASO LICENCIA MEDICA POR ACLARAR A DEPARTAMENTO DE SALUD DE ISAPRE COLMENA
ORD003855	27122024	EGR003845	31122024	$ 135.000	Contabilizado	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	FAC-000001915	CURSO DE CAPACITACION "PROG ACTUALIZACION DE COMPRAS PU BLICAS CON INCIDENCIA E
ORD003856	27122024	EGR003811	30122024	$ 7.348.503	Contabilizado	6653330-1	CARLOS ZUÑIGA DIAZ	MEM-000000134	DIETA SRES CONCEJALES "MES DICIEMBRE 2024 " SEGUN MEMORANDUM 133 Y 134/2024 DE
ORD003857	27122024				Ingresado			-	IMPUESTO DIETA SRES CONCEJALES "MES DICIEMBRE 2024", SEGUN SEGUN PLANILLA DE C
ORD003858	30122024	EGR003808	30122024	$ 84.031.179	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	CC-000000001	TRASPASO EXTRAORDINARIO AL DAEM APORTE MUNICIPAL SEGUN PALNILLA ADJUNTA Y DECR
ORD003859	30122024	EGR003818	31122024	$ 2.133.668	Contabilizado	65089950-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON	FAX-000004134	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL "PERIODO NOVIEMBRE" OIM 2193908 FACTURAS 4134, 57
ORD003860	30122024	EGR003809	30122024	$ 17.469.219	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002194044	TRASPASO DE SUBVENCION A DEPARTAMENTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A BONO LEY 21
ORD003861	30122024	EGR003851	31122024	$ 101.672	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002191766	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE EL BOSQUE POR UN MONTO DE

ORD003862	30122024	EGR003812	31122024	$ 451.790	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	BOC-049175257	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE GESTION INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN NUM
ORD003863	31122024	EGR003846	31122024	$ 2.262.190	Contabilizado	76223603-6	SEMAFOROS JORGE LAVEZZOLO VALENZUELA EIRL	FAC-000001814	EPAGO MES AGOSTO 2024 CONVENIO SUMINISTRO PARA MANTENCION DE SEMAFOROS BALIZAS
ORD003864	31122024	EGR003813	31122024	$ 1.532.262	Contabilizado	7184562-1	HECTOR LUIS QUIJADA ESPINOZA	BOL-000000118	HONORARIOS TRABAJOS EXCEPCIONALES MES NOVIEMBRE 2024, CANCELACION SEGUN DEX 50
ORD003865	31122024	EGR003847	31122024	$ 44.448	Contabilizado	12418807-5	NELLY DEL PILAR PALMA VALENZUELA	BOL-000000012	HONOR TRAB EXECPCIONALES MES DE NOVIEMBRE 2024 CANCELACION SEGUN DEX 5043/
ORD003866	31122024	EGR003848	31122024	$ 2.782.608	Contabilizado	14398436-2	MARIA ELENA DE LA PAZ CHAVEZ IBAÑEZ	BOX-000000246	BONO DESEMPEÑO LABORAL 2024, PROG "OPD-MEJOR NIÑEZ" CANCELACION SEGUN DE 5000
ORD003867	31122024	EGR003853	31122024	$ 38.068.715	Contabilizado	96963440-6	NUEVOSUR SA	FAX-000638643	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO "PERIODO NOVIEMBRE" OIM2194548 , FACTURA 638643 Y
ORD003868	31122024	EGR003840	31122024	$ 444.912	Contabilizado	69110700-0	I MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	NOP-002117023	DEVOLUCION RIO CLARO PCI AÑO 2019 Y 2020 PLACA CG5784-2 DEX4982/V DE 27/12/24
ORD003869	31122024	EGR003852	31122024	$ 133.944	Contabilizado	69120100-7	IMUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION	NOP-002191769	PERMISO DE CIRCULACION POR ACLARAR MUNICIPALIDAD DE TALCA POR UN MONTO DE $ 1
ORD003870	31122024	EGR003841	31122024	$ 81.742	Contabilizado	14486590-1	CARMEN LOPEZ ROJAS	DIC-002051204	DEVUELVE VALOR PAGADO DEMAS PCI 2024 AUTOMOVIL RKRV97-K DECRETO EXENTO 4959/V DE
ORD003871	31122024	EGR003842	31122024	$ 260.691	Contabilizado	73568600-3	I MUNICIPALIDAD DE CONCON	NOP-001941547	DEVUELVE A LA MUNICIP CONCON DEX 4981/V DE 27/12/24 CORRESP 2CUOTA AÑO 2022 PL