

MARZO

FECHA	DESCRIPCION	CUENTA	MONTO	IMPTO.	
01-03-2022	JOAQUIN ROJAS ZEPEDA	2104003001-1	856.097	4.610	
		2104003003003-1	7.962		
	CESAR ROJAS FLORES	2104003001-1	856.097	4.610	
		2104003003003-1	7.962		
	JAVIER CIFUENTES GONZALEZ	2104003001-1	856.097	4.610	
		2104003003003-1	7.962		
	CONSTANZA ROJAS LOPEZ	2104003001-1	856.097	4.610	
		2104003003003-1	7.962		
	RENE OLIVAREZ CORTES	2104003001-1	856.097	4.610	
		2104003003003-1	7.962		
	ANA JERALDO RAMOS	2104003001-1	856.097	4.610	
		2104003003003-1	7.962		
	JOSEF ESCALONA SUAREZ	2103004001-1	1.097.100	257.489	
	JOSEF ESCALONA SUAREZ	2103004002-1	63.412		
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101004005-1	294.420		
	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA	2101004006-1	356.327		
VIATICOS PERSONLA A CONTRATA	2102004006-1	324.892			
02-03-2022	EFRAIN ESCALANTE TRIGO	2209002003-1	500.000		
	EVELYN ARANDA DUBO	2401007-4	100.000		
	PUBLIFOTO LTDA.	2212999012-5	179.000		
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002002-2	1.793.740		
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002001-1	559.260		
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002002-2	931.510		
03-03-2022	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002005-1	528.320		
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	2205007001-1	869.371		
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	2205007002-1	4.000		
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	2205005002-1	61.323		
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	2205007002-1	36.334		
	YESSENIA ARAYA ROJAS	2103007-1	100.000		
	CLARO CHILE S.A	2205006001-1	129.652		
	CLARO CHILE S.A	2205006002-1	1.555.824		
	CLARO CHILE S.A	2205006999-1	4.525.103		
	CLARO CHILE S.A	2205007001-1	175.941		
	HUGO ROBLEDO CORTES	2104004007-2	245.722	30.101	
	GYSELLE SALDIVAR AVALOS	2104004012-2	510.000	62.475	
	JUAN HERNANDEZ ALEGRIA	2104004013-5	480.000	58.800	
	CARLOS GONZALEZ UGARTE	2104004013-3	56.980	6.980	
	CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	2104004013-3	100.000	12.250	
	CRISTIAN ROMERO BORDONES	2104004013-5	490.000	60.025	
	SERGIO RUZ LIRA	2104004013-2	3.208.500	393.042	
	JULIO SALINAS LECAROS	2104004013-2	3.066.150	375.604	
	MAURICIO SALDIVAR OCARANZA	2104004013-2	2.218.590	271.778	
	LUIS TOLEDO CUELLO	2104004013-2	2.217.450	271.638	
	RODRIGO PASTEN JORQUERA	2104004013-2	2.218.590	271.778	
	RODOLFO ROJAS VILLAR	2104004007-2	1.151.665	141.079	
	04-03-2022	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2403090001-1	3.437.919	
	08-03-2022	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.	2208011003-3	560.000	
SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.		2208011004-3	240.000		
SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.		2208011003-3	750.000		
SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.		2208011004-3	250.000		
SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA.		2208011999-3	1.200.000		
PATRICIA FLORES JUICA		2401999003005-4	100.000		
09-03-2022	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002008-2	9.301.506		
	DIELECTRICA SPA	3102004002002-2	17.526.618		
	CAPITOLINA CORTES TORRES	2201001005-2	57.999		
	DANIEL ZEPEDA ROJAS	2208001999-2	133.280		
	PABLO PACHECO AGUILERA	2206002002-1	191.114		
	PABLO PACHECO AGUILERA	2206002003-1	83.300		
	COMERCIAL ROJAN STORE LTDA.	2204013-1	70.805		
	ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA	2204001999-1	236.810		
	MARCOS GABRIEL WEXLER	2212999005-2	266.560		
	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L	2204003001-2	1.117.132		
	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	2201001005-2	113.586		

	COMERCIAL VALDIVIA LTDA.	2212999003-4	2.165.800	
	MARGARITA MIRANDA PANGUE	2201001005-2	15.740	
	MARGARITA MIRANDA PANGUE	2204007999-2	86.300	
	MARGARITA MIRANDA PANGUE	2212999017-2	50.000	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001011-1	578.548	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001022-1	86.389	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001025-1	95.299	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001012-1	311.780	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001008-1	2.575.572	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001005-1	463.686	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001015-1	1.495.761	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001002-1	389.913	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001024-1	151.051	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001001-1	1.470.836	
	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	2204012999-2	2.111.400	
	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	2212999017-4	216.400	
	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	2204012007-4	647.250	
	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	2212999017-2	919.730	
	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	2212999017-1	22.500	
	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	2202003-2	29.990	
	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	2202002003-2	43.930	
	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA.	2204012009-2	3.890	
	PAMELA ZAPATA AVALOS	2104004013-2	672.421	82.372
10-03-2022	COMERCIAL LAMA LTDA.	3407-3	5.588.906	
	COMERCIAL LAMA LTDA.	3407-3	4.909.703	
	CAS CHILE S.A DE I.	2209999001-1	150.127	
	CAS CHILE S.A DE I.	2209999001-1	150.127	
	CAS CHILE S.A DE I.	2209999001-1	148.573	
	CAS CHILE S.A DE I.	2209999001-1	148.573	
	CAS CHILE S.A DE I.	2206999-1	525.667	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002002-2	29.290	
	MARIA ROJAS ZAMBRA	2401999003005-4	40.000	
	ISMAEL OLIVARES PINTO	2401999003005-4	80.000	
11-03-2022	OSCAR PASTEN ZAPATA	2204011002-1	15.000	
	OSCAR PASTEN ZAPATA	2208007001-1	12.000	
	OSCAR PASTEN ZAPATA	2212999001-1	15.700	
	JAVIER CORTES ANTIQUERA	2209999002-3	485.999	
	JAVIER CORTES ANTIQUERA	2209999008-3	54.000	
14-03-2022	GONZALO JIMENEZ MIRANDA	2203001001-1	10.000	
	MANUEL BARRAZA AGUILERA	2201001011-2	19.600	
	MANUEL BARRAZA AGUILERA	2204011999-1	7.284	
	MANUEL BARRAZA AGUILERA	2208007003-2	15.000	
15-03-2022	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE	2403080002-1	4.000.000	
	GRACIELA MARAMBIO MARAMBIO	2208007001-1	8.000	
	PATRICIO SEGOVIA HERRERA	2204012007-2	38.640	
16-03-2022	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001004-4	20.700	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001004-4	40.000	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001004-4	33.612	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001004-4	24.200	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001004-4	35.000	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001004-4	25.600	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	80.000	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	50.000	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	25.000	
	CLARA BARRIA OYARZO	2401007-4	80.000	
	BRANDON BORDONES CASTILLO	2401007-4	40.000	
	JOSE SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO	2401007-4	60.000	
	PEDRO SEGOVIA ALFARO	2212999003-4	120.000	
	JOSSSELIN CUELLO PEREZ	2401999003005-4	60.000	
	KRISHNA AVALOS CUELLO	2401999003005-4	50.000	
	ERNESTINA ROJAS GARCIA	2401999003005-4	30.000	
	KARINA ARAYA ORTIZ	2401999003005-4	80.000	
	ALICIA ITURRA ACUÑA	2401999003005-4	70.000	
	YANET GONZALEZ ARAYA	2401999003005-4	80.000	

	CRISTINA CUELLO CUELLO	2401999003005-4	25.000	
	CARLOS LAGOS CONTRERAS	2401999003005-4	40.000	
	FRESIA JOFRE CASTILLO	2401999003005-4	80.000	
	MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	2403100-1	77.009	
	MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	2403100-1	211.491	
	MUNICIPALIDAD DE VICUÑA	2403100-1	175.183	
	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIALDE LA REGION DE VALPARAISO	2401999005-2	250.000	
17-03-2022	ANGEL NUÑEZ ARAYA	2104004013-3	2.000.000	279.202
	GABRIEL PASTEN CONTRERAS	2104004013-3	91.168	11.168
	ALEXA VICENCIO CARMONA	2104004013-3	341.880	41.880
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001001-1	14.124.665	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001002002-1	930.304	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001003001-1	4.133.118	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001004001-1	1.977.453	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001007001-1	16.828.438	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001009005-1	1.664.744	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001010001-1	14.979	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001014001-1	3.018.560	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001014002-1	1.218.303	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001014003-1	2.980.853	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001015001-1	1.888.634	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001019001-1	497.243	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001019002-1	498.844	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101001043-1	2.347.184	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101002002-1	1.298.984	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101003003002-1	331.495	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101004005-1	223.910	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101005002-1	631.728	
	REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA	2101005004-1	233.506	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001001-1	6.647.673	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001002002-1	135.488	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001003-1	1.048.346	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001004001-1	930.675	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001007001-1	4.826.802	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001009005-1	1.101.703	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001013001-1	1.418.420	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001013002-1	333.776	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001013003-1	835.383	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102001014001-1	1.173.901	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102002002-1	466.966	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102004005-1	56.531	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102005002-1	276.381	
	REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA	2102005004-1	200.148	
	SUPLENCIA	2103005-1	1.822.011	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101001001-1	123.515	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101001002002-1	2.545	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101001004001-1	17.292	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101001007001-1	166.364	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101001014001-1	21.643	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101001014002-1	13.296	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101001014003-1	34.399	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101001015001-1	19.972	
	PLANILLA SUPLEMENTARIA	2101002002-1	10.613	
	CAS CHILE S.A DE I.	2209999001-1	150.127	
18-03-2022	LUIS CENTENO ELIGON	2104004013-5	300.000	36.750
	NORMAN ARAYA VEGA	2206999-1	405.385	
	SV GROUP LTDA	2207002004-2	321.300	
	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA	2101004006-1	685.382	
	VIATICOS PERSONLA A CONTRATA	2102004006-1	332.396	
	MARYURY CUADRA ASTUDILLO	2103007-1	100.000	
22-03-2022	TAMARA MIRTINEZ JERALDO	2104004007-2	852.974	104.489
	IVON GAJARDO BIZAMA	2401007-4	80.000	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	50.000	
	ANA ROJAS ROJAS	2401999003005-4	60.000	

	MARISON BARRAZA NAVEA	2401999003005-4	30.000	
	LIDIA ALFARO RIVERA	2401999003005-4	50.000	
	ORIANA DUBO VEGA	2401999003005-4	60.000	
23-03-2022	JOAQUIN ROJAS ZEPEDA	2104003002-1	110.069	
	JAVIER CIFUENTES GONZALEZ	2104003002-1	110.069	
	CONSTANZA ROJAS LOPEZ	2104003002-1	110.069	
	RENE OLIVAREZ CORTES	2104003002-1	110.069	
	ANA JERALDO RAMOS	2104003002-1	110.069	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001001-1	1.051.600	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001002-2	12.010.700	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001003-1	456.100	
	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	2205001006-1	197.300	
25-03-2022	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002002-2	4.870	
	ALEX OLIVARES ARDILES	2104004007-2	637.432	78.085
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002003-1	187.640	
	IMAN	2208007009-1	1.776.415	
	VIVIANA NEIRA ARANDA	2209002004-1	800.000	
	ANDREA BRAVO BARRIA	2212005-1	170.000	20.825
	ANDREA BRAVO BARRIA	2212005-1	35.000	4.288
28-03-2022	VIATICOS PERSONAL DE PLANTA	2101004006-1	823.460	
	VIATICOS PERSONLA A CONTRATA	2102004006-1	415.293	
	INES LOPEZ FARIAS	2101001001-1	519.948	
	INES LOPEZ FARIAS	2101001004001-1	72.792	
	INES LOPEZ FARIAS	2101001007001-1	192.246	
	INES LOPEZ FARIAS	2101001009005-1	117.300	
	INES LOPEZ FARIAS	2101001014001-1	111.788	
	INES LOPEZ FARIAS	2101001014002-1	12.464	
	INES LOPEZ FARIAS	2101001014003-1	33.384	
	INES LOPEZ FARIAS	2101001015001-1	136.100	
	INES LOPEZ FARIAS	2101002002-1	31.226	
29-03-2022	OSCAR SOTO HERNANDEZ	2212005-1	20.000	
	JORGE RETAMAL GONZALEZ	2201001011-2	5.000	
	JORGE RETAMAL GONZALEZ	2212999002-1	45.000	
	NICOLAS SANTANDER GALLARDO	2201001011-2	7.000	
	NICOLAS SANTANDER GALLARDO	2208007002-1	6.000	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002002-2	5.400.660	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002001-1	805.600	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002002-2	277.480	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002004-1	592.940	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002005-1	7.803.650	
	MARCELO PIZARRO PIZARRO	2208007001-1	2.150	
	HANS QUELOPANA BRICEÑO	2104004013-2	82.026	10.048
30-03-2022	NUEVO CAPITAL S.A	2906001-1	186.563	
	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE OOPP DCYF	3407-1	21.733.550	
	JAVIERA SALAZAR CAMPOS	2102005003001-1	1.729.000	
	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJERY LA EQUIDAD DE GENERO	2599-1	1.249.008	
	AJUSTE ERROR CUENTA PRESUPUESTARIA	2212999003-4	-270.000	
	AJUSTE ERROR CUENTA PRESUPUESTARIA	2104004013-2	-12.929.280	
	AJUSTE ERROR CUENTA PRESUPUESTARIA	2401999003010-4	270.000	
	RENDICION DE FONDOS A RENDIR	2201001006-2	140.000	
	RENDICION DE FONDOS A RENDIR	2211002-1	480.000	
			234.306.479	