

AGOSTO

FECHA	CUENTA	DETALLE	MONTO	IMPTO	
01-08-2023	21601	CENTRO DE MADRES AMANCAY	300.000		
	21405-24	AGUSTIN ARAYA MORGADO	15.000		
	21405-24	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	50.000		
	21405-24	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	50.000		
	21409-8	FONDO NACIONAL DE SALUD	3.707.878		
	21413	IMAN	167.815		
	21412	H.D.I SEGUROS S.A	84.554		
	21412	COOPEUCH LTDA.	4.565.923		
	21412	SEGUROS VIDA SECURITY	6.154		
	21412	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	354.090		
	21412	CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	374.009		
	21412	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	78.159		
	21412	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	288.600		
	21412	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	3.157		
	21412	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	50.000		
	21412	IMAN BIENESTAR	874.250		
	21412	ASEMUCH	148.901		
	21412	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	10.000		
	21412	BESPLUS SPA	121.186		
	21410	PREVIREO S.A	24.143.563		
	21412	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	55.122		
	21407-3	MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA	201.852		
	21407-3	MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	230.307		
	21407-3	MUNICIPALIDAD DE RAUCO	110.613		
	21407-3	MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO	39.152		
	21407-3	MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO	37.819		
09-08-2023	21407-8	AGUAS DEL VALLE S.A	1.102.380		
	21405-5	AGUAS DEL VALLE S.A	26.732.378		
	21405-9	AGUAS DEL VALLE S.A	78.388.164		
	21411	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20.063.457		
10-08-2023	21405-49	MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	106.065		
	21405-24	SERVICOM SPA	62.237		
11-08-2023	21405-7	YOHANA SUAREZ CARVAJAL	95.000		
	21405-7	VERONICA VELIZ ZEPEDA	85.000		
21-08-2023	21405-1	AGUAS DEL VALLE S.A	27.168.003		
25-08-2023	21407-09	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION E INGRESOS	140.700		
29-08-2023	21405-1	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	443.000		
	21405-48	JENNIFFER ALVAREZ DIAZ	31.477		
	21405-48	ISAMAR LEIVA RODRIGUEZ	31.477		
	21407-3	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	88.280		
30-08-2023	21405-49	HONORARIOS PROGRAMA	2.812.962		
	21405-7	HONORARIOS PROGRAMA	1.976.856		
	21405-43	HONORARIOS PROGRAMA	36.000		
	21405-48	HONORARIOS PROGRAMA	1.881.600	871.964	15.055
	21405-2	HONORARIOS PROGRAMA	4.064.886		
	21405-38	HONORARIOS PROGRAMA	1.613.806	738.230	
	21413	IMAN	138.129		
	21412	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	32.000		
31-08-2023	21405-26	SUELDOS PRO EMPLEO	25.716.071	5.382.003	
	21410	PREVIREO S.A	5.382.003		
	21405-26	LORENA GALLEGUILLOS ESPINOZA	85.354	19.570	
	21405-26	NORMA ESPINOZA CUELLO	85.354	19.336	
	21410	PREVIREO S.A	38.906		
	2405-24	HONORARIOS PROGRAMA	4.950.000	643.500	
	21413	IMAN	7.037		
	21405-24	SERVICOM SPA	36.960		

CUENTA MIDEPLAN	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC	DESTO	DEPORTIVO
	03-08-2023	LUIS TOLEDO CUELLO	213.890	27.806			
		IMPORTADORA COMERCIALIZADORA TRANSPORTES Y SERVI	226.400				
		HEIDY MARTINEZ ARAYA	213.890	27.806	6.416		
	05-07-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	539.388				
	10-08-2023	MARGARITA MIRANDA PANGUE	55.760				
		SERVICOM SPA	48.526				
	21-08-2023	CONSUELO GERALDO TAPIA	64.905				
	30-08-2023	HONORARIOS PROGRAMA	3.635.554	472.622	66.766	3037	2000
		CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	2.000				
		PAGO DESTO.	3.037				
	31-08-2023	PRODUCTOS AGRICOLAS MARCIA ORTIZ CORTES E.I.R.L	1.287.223				

CUENTA OPD	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC	DESTO	FALP
	02-08-2023	MARGARITA MIRANDA PANGUE	128.540				
	09-08-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	695.438				
	10-08-2023	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	11.900				
	30-08-2023	HONORARIOS PROGRAMA	5.499.910	714.989		26.975	
		PAGO DESTO.	26.975				