

JULIO

FECHA	CUENTA	DETALLE	MONTO	IMPTO	
03-07-2023	21405-1	AGUAS DEL VALLE S.A	26.092.196		
	21405-38	LUIS TOLEDO CUELLO	1.179.230	153.300	
	21405-7	YOHANA SUAREZ CARVAJAL	80.000		
04-07-2023	21405-7	VERONICA VELIZ ZEPEDA	80.018		
	21413	IMAN	145.236		
	21412	H.D.I SEGUROS S.A	84.554		
	21412	COOPEUCH LTDA.	4.559.943		
	21412	SEGUROS VIDA SECURITY	19.267		
	21412	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	352.379		
	21412	CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	367.290		
	21412	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	178.416		
	21412	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	296.400		
	21412	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	3.157		
	21412	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	50.000		
	21412	IMAN BIENESTAR	415.745		
	21412	ASEMUCH	148.901		
	21412	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	10.000		
	21412	BESPLUS SPA	121.186		
	21410	PREVIREO S.A	17.227.278		
	21412	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	55.068		
	21409-8	FONDO NACIONAL DE SALUD	4.773.312		
05-07-2023	21411	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	15.953.301		
17-07-2023	21405-1	AGUAS DEL VALLE S.A	27.890.963		
	21601	AGUAS DEL VALLE S.A	27.890.963		
26-07-2023	21405-24	CAPITOLINA CORTES TORRES	30.000		
28-07-2023	21405-49	HONORARIOS PROGRAMA	2.812.962		
	21405-7	HONORARIOS PROGRAMA	2.352.000		
	21405-43	HONORARIOS PROGRAMA	36.000		
	21405-6	HONORARIOS PROGRAMA	826.887		
	21405-48	HONORARIOS PROGRAMA	1.881.600	1.028.228	15.055
	21405-2	HONORARIOS PROGRAMA	4.064.886		
	21405-38	HONORARIOS PROGRAMA	2.808.889	893.591	
	21413	IMAN	111.078		
	21413	IMAN	8.364		
	21412	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	28.000		
	21405-26	SUELDOS PRO EMPLEO	20.388.349	4.258.263	
	21410	PREVIREO S.A	4.258.263		
	21405-1	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	476.050		
31-07-2023	21405-48	CAPITOLINA CORTES TORRES	260.000		
	21405-48	JENNIFFER ALVAREZ DIAZ	70.431		
	21405-48	ISAMAR LEIVA RODRIGUEZ	70.431		
	21405-48	BRANDLATAM SPA	762.314		
	2405-24	HONORARIOS PROGRAMA	4.950.000	643.500	
	21413	IMAN	7.037		
	21601	NANCY LEON IBACACHE	48.353		
	21601	CENTRO DE MADRES AMANCAY	300.000		
	21601	JUNTA DE VECINOS N°25 VILLA EL SENDERO DEL PEREGRINO	450.000		
	21601	CLUB ADULTO MAYOR UNION Y ESPERANZA	450.000		
	21601	JUNTA DE VECINOS N°10 CHURRUMATA	450.000		
	21601	CENTRO DE ALUMNOS MARCELINA YOLANDA CORTES GALLARDO C.E.	450.000		
	21601	COMITE DE ADELANTO NUEVA VIDA	450.000		
	21601	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA PATRICIO LYNCH	450.000		
	21601	JUNTA DE VECINOS N°8 POBLACION 25 DE OCTUBRE	450.000		
	21405-26	LUZ YAÑEZ PEREZ	21.391		
	21405-26	MARIANA FLORES GOMEZ	41.862		
	21410	PREVIREO S.A	12.453		

CUENTA MIDEPLAN	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC	DESTO	DEPORTIVO
	05-07-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	601.416				
		PLASTICOS PAN DE AZUCAR	400.001				
	26-07-2023	SERPLAC IV REGION	951				
		LUIS LAZCANO PIZARRO	531.940				
	28-07-2023	HONORARIOS PROGRAMA	3.635.554	472.622	66.766	9111	2000
		CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	2.000				
		PAGO DESTO.	9.111				

CUENTA OPD	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC	DESTO	FALP
	05-07-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	598.667				
	28-07-2023	HONORARIOS PROGRAMA	5.349.527	695.438		30.374	
		PAGO DESTO.	30.374				