

SEPTIEMBRE

FECHA	CUENTA	DETALLE	MONTO	IMPTO
04-09-2023	21407-2	COMERCIAL DE VALORES FACTORING	1.550.000	
05-09-2023	21413	IMAN	134.773	
	21412	H.D.I SEGUROS S.A	84.554	
	21412	COOPEUCH LTDA.	4.577.453	
	21412	SEGUROS VIDA SECURITY	22.115	
	21412	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	354.586	
	21412	CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	374.009	
	21412	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	83.242	
	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	425.180	
	21412	ASEMUCH	149.465	
	21412	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	10.000	
	21410	PREVIREDD S.A	18.108.801	
	21412	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	55.014	
06-09-2023	21409-8	FONDO NACIONAL DE SALUD	4.557.963	
	21405-7	YOHANA SUAREZ CARVAJAL	82.000	
	21405-48	ISAMAR LEIVA RODRIGUEZ	29.477	
	21405-48	JENNIFFER ALVAREZ DIAZ	29.477	
	21601	ISABEL CASTRO PIZARRO	70.000	
07-09-2023	21601	CORISMA CORTES MARAMBIO	70.000	
	21601	DANIELA PIZARRO ANTIQUERA	70.000	
	21411	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	15.737.699	
08-09-2023	21405-7	VERONICA VELIZ ZEPEDA	50.000	
12-09-2023	21405-48	ISAMAR LEIVA RODRIGUEZ	23.477	
21-09-2023	21405-26	NICOLAS UGUENO UGUENO	31.167	
	21407-09	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	187.950	
22-09-2023	21405-1	AGUAS DEL VALLE S.A	26.565.588	
25-09-2023	2405-24	MARGARITA MIRANDA PANGUE	50.000	
28-09-2023	21405-49	HONORARIOS PROGRAMA	2.812.962	
	21405-7	HONORARIOS PROGRAMA	2.352.000	
	21405-43	HONORARIOS PROGRAMA	36.000	
	21405-48	HONORARIOS PROGRAMA	1.881.600	920.733
	21405-2	HONORARIOS PROGRAMA	4.064.886	
	21405-38	HONORARIOS PROGRAMA	1.179.230	681.735
	21413	IMAN	95.591	
	21412	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	30.000	
	21405-26	SUELDOS PRO EMPLEO	29.554.375	6.183.593
	21410	PREVIREDD S.A	6.183.593	
29-09-2023	21407-6	JORGE BARAHONA ROJAS	61.481	
	21405-20	DELEGACION PRESIDENCIAL DE LA REPUBLICA	518	
	2405-24	HONORARIOS PROGRAMA	4.950.000	643.500
	21413	IMAN	6.852	

CUENTA MIDEPLAN	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC	DESTO	DEPORTIVO
	07-09-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	601.416				
	08-09-2023	HEIDY MARTINEZ ARAYA	213.890	27.806	6.416		
	25-09-2023	MARGARITA MIRANDA PANGUE	31.500				
		CAPITOLINA CORTES TORRES	86.000				
	28-09-2023	HONORARIOS PROGRAMA	4.277.204	556.036	73.183	3037	2000
		CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	2.000				
		PAGO DESTO.	3.037				

CUENTA OPD	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC	DESTO	FALP
	15-09-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	714.989				
	28-09-2023	HONORARIOS PROGRAMA	5.966.009	775.582		10.454	
		PAGO DESTO.	10.454				