

SEPTIEMBRE					
FECHA	CUENTA	DETALLE	MONTO	IMPTO	
03-09-2024	21405-24	HONORARIOS PROGRAMA	442.031	70469	
	21405-65	HONORARIOS PROGRAMA	301.875	48125	
	21405-65	HONORARIOS PROGRAMA	172.500	27500	
04-09-2024	21405-65	HONORARIOS PROGRAMA	100.000	20120	
	21409-08	FONDO NACIONAL DE SALUD	2.767.260		
	21413	DESCUENTOS ATRASOS PLANTA Y CONTRATA	135.967		
05-09-2024	21413	DESCUENTOS INASISTENCIAS PLANTA Y CONTRATA	15.071		
	21412	HDI SEGUROS S.A.	82.713		
	21412	COOPEUCH LTDA.	5.620.397		
	21412	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION	20.734		
	21412	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	331.533		
	21412	CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	413.873		
	21412	C.C.A.F. LA ARAUCANA	169.899		
	21412	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	299.200		
	21412	CAJA DE AHORROS EMPLEADOS PUBLICOS	3.157		
	21412	CULB DEPORTIVO CULTURAL MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	50.000		
	21412	BIENESTAR	458.544		
	21412	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	152.475		
	21412	INSTITUTO NACIONAL DE JUECEES DE POLICIA LOCAL	10.000		
	21410	PREVIRED S.A.	19.110.947		
	21412	PREVIRED S.A.	120.282		
	21411-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	20.467.214		
	21411-02	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	242.659		
09-09-2024	21403-01	HECTOR FELIPE VICENCIO VICENCIO	370.000		
	21405-01	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	308.040		
11-09-2024	21405-65	GOLD GRAPH SPA	322.490		
	21405-65	IVAN ANTONIO CUELLO PASTEN	450.000		
	21405-26	COMERCIAL FONTE SPA	1.281.582		
	21405-06	MARGARITA MIRANDA PANGUE	27.879		
	21405-24	MARGARITA MIRANDA PANGUE	12.700		
	21405-34	MARGARITA MIRANDA PANGUE	7.990		
	21405-34	CAPITOLINA CORTES TORRES	33.250		
	21405-26	EDUARDO VARGAS SEGOVIA	85.093		
	21405-26	AGUILNALDO FIESTAS PATRIAS	6.424.552		
	21405-34	CAPITOLINA CORTES TORRES	28.000		
12-09-2024	21405-24	MARGARITA MIRANDA PANGUE	121.000		
	21405-01	AGUAS DEL VALLE S.A.	26.118.015		
23-09-2024	21405-24	MARGARITA MIRANDA PANGUE	94.310		
24-09-2024	21407-09	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION E INGRESOS	92.400		
25-09-2024	21405-48	HOTEL Y RESTAURANT DOÑA RODE LIMITADA	357.095		
26-09-2024	21405-24	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	14.003		
27-09-2024	21413	DESCUENTOS HONORARIOS OPD	6.435		
27-09-2024	21412	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPALIDAD DE ANDACOLI	2.000		
	21413	DESCUENTO ATRASOS HONORARIOS	44.201		
	21405-26	EDUARDO VARGAS SEGOVIA	540.722		
	21405-06	HONORARIOS PROGRAMA	878.159		
	2140-07	HONORARIOS PROGRAMA	2.469.200		
	21405-34	HONORARIOS PROGRAMA	2.561.537		
	21405-48	HONORARIOS PROGRAMA	2.336.320		
	21405-49	HONORARIOS PROGRAMA	2.911.416		
	21405-02	HONORARIOS PROGRAMA	4.207.828		
	21405-38	HONORARIOS PROGRAMA	2.907.565		
	21405-26	HONORARIOS PROGRAMA	39.910.396		
	21412	DESCUENTOS HONORARIOS CUOTA DE PARTICIPACION	24.000		
	21410	COTIZACIONES PREVISIONALES	10.232.406		
30-09-2024	21405-24	HONORARIOS PROGRAMA	6.029.710		
	21413	DESCUENTOS ATRASOS HONORARIOS PROGRAMA	7.963		
	21405-07	YOHANA SUAREZ CARVAJAL	300.000		
	21405-07	VERONICA VELIZ ZEPEDA	300.000		

CUENTA MIDEPLAN	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC	DESTO	DEPORTIVO
	02-09-2024	COMERCIAL ARAYA GUERRRERO Y CIA LTDA	3.687.730				
	06-09-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.315.405				
	11-09-2024	CAPITOLINA CORTES TORRES	89.500				
		MARGARITA MIRANDA PANGUE	22.690				
	12-09-2024	LUIS TOLEDO CUELLO	404.297	64.453			
	25-09-2024	PRODUCTOS AGRICOLAS MARCIA ORTIZ CORTES E.I.R.L.	193.000				
		COMERCIAL ARAYA GUERRRERO Y CIA LTDA	1.216.670				
		COMERCIAL ARAYA GUERRRERO Y CIA LTDA	3.838.450				
	27-09-2024	DESCUENTOS ATRASOS PROGRAMA	3.796				
		HONORARIOS PROGRAMA	2.831.451	460.638	52.202	2.000	3.796
	30-09-2024	CONSUELO GERALDO TAPIA	90.546				

CUENTA OPD	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC	DESTO	FALP
	06-09-2024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	833.791				
	11-09-2024	AGUSTIN ARAYA MORGADO	61.400				
		MARGARITA MIRANDA PANGUE	93.400				
	16-09-2024	MARGARITA MIRANDA PANGUE	9.000				
	27-09-2024	HONORARIOS PROGRAMA	5.214.315	832.293	6.435		