

ENERO

FECHA	CUENTA DETALLE	MONTO	IMPTO
06-01-2023	21409-8 FONDO NACIONAL DE SALUD	4.798.109	
	21405-1 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	356.000	
	21413 IMAN	102.517	
	21412 H.D.I SEGUROS S.A	78.972	
	21412 COOPEUCH LTDA.	4.398.781	
	21412 SEGUROS VIDA SECURITY	17.776	
	21412 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	298.338	
	21412 CIA. SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	343.812	
	21412 CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	409.816	
	21412 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	319.800	
	21412 CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	3.157	
	21412 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	40.000	
	21412 IMAN BIENESTAR	786.740	
	21412 ASEMUCH	124.677	
	21412 INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	10.000	
10-01-2023	11403 LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA	150.000	
	21407-08 AGUAS DEL VALLE S.A	401.653	
11-01-2023	21410 PREVIREO S.A	22.699.321	
	21412 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	53.238	
	21411 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	19.787.305	
17-01-2023	21405-1 AGUAS DEL VALLE S.A	25.569.883	
19-01-2023	21407-9 LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA	40.950	
23-01-2023	11403 MARCIA BRUNA JOFRE	400.000	
	11403 HECTOR VICENCIO VICENCIO	2.340.107	
	21405-43 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	180.457	
	21405-7 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	408.065	
30-01-2023	21405-1 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL (APR) SECTOR EL MANZANO	367.500	
	21405-24 HONORARIOS PROGRAMA	4.950.000	643.500
	21413 IMAN	86.550	
	21412 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	24.000	
31-01-2023	21405-49 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	269.484	
	21412 IMAN BIENESTAR	9.917	
	21412 ASEMUCH	3.636	

CUENTA MIDEPLAN	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC
	11-01-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	477.893		
		NORA BARAHONA ORMEÑO	120.000		
		SERPLAC 4 REGION	19.968		
	26-01-2023	PUBLICIDAD Y DISEÑO ENZO GONZALEZ CHEPILLO E.I.R.L	49.123		
		MARGARITA MIRANDA PANGUE	289.000		
	27-01-2023	SERPLAC 4 REGION	42		
	30-01-2023	HONORARIOS PROGRAMA	4.222.259	548.893	73.183
		PAGO DESTO	3.037		
		CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	2.000		
		CAPITOLINA CORTES TORRES	240.000		
		ROSA VELIZ VARAS E.I.R.L	700.000		
		YESICA CORTES ZEPEDA	368.670		

CUENTA OPD

FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	IMPTO. ADIC
10-01-2023	JANET MARIN CASTILLO	72.980		
11-01-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	570.187		
16-01-2023	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3.000		
30-01-2023	HONORARIOS PROGRAMA	5.265.853	684.561	
	PAGO DESTO.	1.765		

DESTO	DEPORTIVO
-------	-----------

3.037 2000

DESTO	FALP
-------	------

1765