

SEPTIEMBRE

FECHA	CUENTA	DETALLE	MONTO	IMPTO	DESTO
01/09/2014	21405-3	NATALIA MORENO FLORES	278,000	27,800	
	21405-3	LUISA CASTILLO LOBOS	60,000	60,000	
	21405-3	ROSA ARIMESDI BARRAZA	278,000	27,800	
	21405-3	STEFANY JARA VARAS	345,000	34,500	
	21409-15	MUNICIPALIDAD MIDEPLAN	6,000,000		
04/09/2014	11403	GUILLERMO PIZARRO CARVAJAL	70,000		
	21412	TELEFONICA MOVILES CHILE	65,500		
	21409-1	A EDUCACION	189,576,666		
	21412	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	37,542		
	21413	IMAN	79,386		
	21412	LUISA ROJAS RAMIREZ	68,097		
	21412	IMAN	176,297		
	21412	IMAN	27,070		
	21412	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	381,324		
	21412	MARIA ARAYA VELIZ	1,500		
	21412	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	12,530		
	21412	INSTITUTO DE JUECES DE POLICIA LOCAL	5,000		
	21412	CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL	25,000		
	21412	H.D.I SEGUROS S.A	33,133		
	21412	COOPEUCH LTDA.	695,983		
	21412	COOPEUCH LTDA.	3,237,063		
	21412	CREDUMONTT LTDA.	35,913		
	21412	SEGUROS VIDA SECURITY	59,892		
	21412	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	193,288		
	21412	CIA. DE SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDADA	45,609		
	21412	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	198,029		
	21412	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	1,817,771		
	21412	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	9,000		
	21412	COLEGIO DE PROFESORES	35,206		
	21410	PREVIREDA S.A	5,208,274		
	21412	IMAN	83		
	21409-8	FONDO NACIONAL DE SALUD	1,874,980		
	21412	ANA ADASME PEREZ	2,282		
	21409-1	A EDUCACION	11,215,440		
	21411	TESORERIA GENERAL D ELA REPUBLICA	7,463,500		
	11403	GUILLERMO PIZARRO CARVAJAL	60,000		
	11403	FERNANDO PASTEN PIZARRO	100,000		
	11403	JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA	100,000		
	21405-38	WILSON PIZARRO GUERRA	95,200		
	11403	WILSON ESPINOZA ARANDA	1,085,564		
05/09/2014	21409-65	CONAFE S.A	72,300		
	21405-59	VILMA MARIN RIOS	48,502		
10/09/2014	21405-59	LINA ARAYA SAEZ	48,502		
	21405-59	PETRONILA PEÑAFIEL ANDRADE	48,502		
15/09/2014	21405-59	MARCELINO VEGA GUERRERO	24,251		
	21405-59	MARINA ESPINOZA CASANGA	48,502		
	21405-59	ANA VALENZUELA VELIZ	48,502		
16/09/2014	21405-59	CARMEN GALLEGUILLOS ROJAS	48,502		
	21405-59	DELIA ROBLEDO CORTES	48,502		
	21405-59	ANA LOPEZ GUERRERO	48,502		
	21405-59	YASMA GALLARDO HONORES	48,502		
	21405-59	MARTA CASANGA TORREJON	48,502		
	21405-59	CHARLIN ZEPEDA CORTES	48,502		
	21405-59	ROSA PIZARRO VALENZUELA	48,502		
	21405-59	ADRIANA ANTIQUERA VEGA	48,502		
	21405-59	ERICA JORQUERA TAPIA	48,502		
	21405-59	DANISA CONTRERAS OCHOA	48,502		
	21405-59	CARMELA LOPEZ MIRANDA	48,502		
	21405-59	JACQUELINE GODOY GUERRERO	48,502		

CUENTA MIDEPLAN

FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO
15/09/2014	LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ	130,000	13,000
	ROBINZON ZARATE VEGA	130,000	13,000
16/09/2014	AGUSTIN PIZARRO LIZARDI	222,222	22,222
	MILENA GONZALEZ GONZALEZ	300,000	30,000
30/09/2014	IVONNE SALDIVAR PASTEN	333,333	33,333
	LUIS VALENZUELA RODRIGUEZ	137,500	13,750
	ROBINZON ZARATE VEGA	137,500	13,750

CUENTA A.M.R

FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO
-------	---------	-------	-------

CUENTA OPD

FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	DESTO.
10/09/2014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	381,400		
	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350		
11/09/2014	JULIA MUÑOZ TAPIA	66,000	6,600	
15/09/2014	SUELDOS PERSONAL PROGRAMA	3,814,000	381,400	4,208
	PAGO DESTO	4,208		
26/09/2014	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	35,000		

CUENTA DIBAM

FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO
-------	---------	-------	-------

	21405-59 ELIANA CONTRERAS CONTRERAS	48,502	
	21405-59 ROSA SEGOVIA HONORES	48,502	
	21405-59 DORIS PIZARRO GUERRERO	48,502	
	21405-59 NORA QUIROGA GALLARDO	48,502	
	21405-59 EVITA ARAYA GONZALEZ	24,251	
	21405-59 GEORGINA CORTES ROJAS	48,502	
	21405-59 BEATRIZ GUERRERO PIZARRO	48,502	
	21405-59 MARIO RIVERA ASTUDILLO	48,502	
	21405-59 FLORIPA GAHONA LAFERTE	48,502	
	21405-59 ALDO RIVERA ASTUDILLO	48,502	
	21405-59 DEYSI SEGOVIA VEGA	48,502	
	21405-59 NANCY LOPEZ SANTANDER	48,502	
	21405-59 LAURA SAAVEDRA RIVERA	48,502	
	21405-59 SUSANA PIZARRO PASTEN	48,502	
	21405-59 ENRIQUE GERALDO CONTRERAS	48,502	
	21405-59 JOAN OLIVARES GALLARDO	48,502	
	21405-59 MYRIAM JUICA ROJAS	48,502	
	21405-59 GLORIA DIAZ AGÜERO	24,251	
	21405-59 MARIA GUERRERO GUERRERO	NULO	
17/09/2014	21405-1 AGUAS DEL VALLE S.A	15,962,243	
26/09/2014	21409-24 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	28,930	
	21412 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	15,350	
	21405-1 COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO (APR)	145,600	
	21409-65 AGUAS DEL VALLE S.A	56,932	
	21405-43 CAPITOLINA CORTES TORRES	80,000	8,000
	21405-38 ERIKA PIZARRO PIZARRO	71,400	
	21405-44 SUELDOS PERSONAL PROGRAMA	901,163	90,116
	21405-43 SUELDOS PERSONAL PROGRAMA	821,032	32,104
	21405-7 SUELDOS PERSONAL PROGRAMA	821,032	82,103
	21405-49 SUELDOS PERSONAL PROGRAMA	1,166,500	116,650
	21405-3 SUELDOS PERSONAL PROGRAMA	961,000	96,100
	21412 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL	21,000	
	21413 IMAN	7,330	
	21413 IMAN	62,736	
29/09/2014	21405-59 MARIA LOPEZ GUERRERO	24,251	
	21405-4 POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE LTDA.	1,395,617	
30/09/2014	21409-21 CONAFE S.A	16,000	
	21405-61 HANNA JARUFE HAUNE	2,632,600	
	11403 RICARDO FARIAS CARVALLO	400,000	