

AGOSTO

FECHA	CUENTA	DETALLE	MONTO	IMPTO	DESTO
05/08/2014	21412	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	63,939		
	21413	IMAN	99,781		
	21413	IMAN	8,660		
	21412	LUISA ROJAS RAMIREZ	68,220		
	21412	IMAN	176,544		
	21412	IMAN	31,960		
	21411	IMAN	911,663		
	21412	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	381,420		
	21412	MARIA ARAYA VELIZ	1,500		
	21412	ENTEL PCS	53,440		
	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	ENTEL PCS	211,492		
	21413	IMAN	21,932		
	21413	IMAN	5,666		
	21412	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD.	37,506		
	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 DE VIDA SECURITY	59,892		
	21412	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	193,288		
	21412	CIA. DE SEGUROS LA CHILENA CONSOLIDAD/	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	44,614		
	21410	PREVIREO S.A	7,249,692		
	21409-65	COMERCIAL ARAYA GUERRERO Y CIA. LTDA.	20,400		
07/08/2014	21409-08	FONDO NACIONAL DE SALUD	1,750,190		
	11403	HEIDY MARTINEZ ARAYA	150,000		
11/08/2014	21411	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5,671,592		
	21411	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1,934,118		
	21405-07	CAPITOLINA CORTES TORRES	16,000	1,600	
	21409-65	ABASTECEDODA DE COMBUSTIBLES S.A	95,638		
	21405-49	ADAN ALCAYAGA ROJAS	30,070		
	21409-65	ADAN ALCAYAGA ROJAS	60,480		
	21405-07	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	31,370		
	21409-65	AGUAS DEL VALLE S.A	69,704		
19/08/2014	21405-61	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	748,980		
	21405-1	AGUAS DEL VALLE S.A	22,537,573		
20/08/2014	11403	GUILLERMO PIZARRO CARVAJAL	60,000		
	11403	LUISA ROJAS RAMIREZ	100,000		
	21405-4	ADAN ALCAYAGA ROJAS	3,150,000		
	21409-36	LORENA ALVAREZ MUÑOZ	148,050		
	11403	MARIO CIFUENTES RUIZ	60,000		
	11403	JUAN LOPEZ SANTANDER	60,000		
	11403	MARIO CIFUENTES RUIZ	225,000		
21/08/2014	21409-65	MANUEL LOPEZ GONZALEZ	144,444	14,444	
22/08/2014	21405-1	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL (APR) EL MANZANO	136,850		
	21409-65	CONAFE S.A	75,500		
	11403	MARCELO PIZARRO PIZARRO	60,000		
26/08/2014	21409-21	CONAFE S.A	16,000		
	21405-38	LUIS TOLEDO CUELLO	763,487	76,349	
	21405-38	JULIO SALINAS LECAROS	1,085,977	108,598	
	21405-2	RODRIGO PASTEN JORQUERA	779,029	77,903	
27/08/2014	21601	SOC. QUIMICA Y CONTROL DE PLAGAS LTDA.	53,550		
	21405-38	TATIANA MENDEZ LOPEZ	763,487	76,349	

CUENTA MIDEPLAN	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO
	11/08/2014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	25,000	

CUENTA A.M.R	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO

CUENTA OPD	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO	DESTO.
	11/08/2014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	393,850		
	14/08/2014	SUELDOS PERSONAL PROGRAMA	3,814,000	381,400	11,711
		PAGO DESTO.	11,711		
	27/08/2014	MARIO VENEGAS MONTECINOS	95,426		

CUENTA DIBAM	FECHA	DETALLE	MONTO	IMPTO

28/08/2014	21405-38 ERIKA PIZARRO PIZARRO	65,450		
	21405-2 ERIKA PIZARRO PIZARRO	52,836		
	21405-2 SERGIO RUZ LIRA	1,085,977	108,598	
	21405-6 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	96,220		
	21405-44 SUELDOS PERSONAL DEL PROGRAMA	901,163	90,116	
	21405-43 SUELDOS PERSONAL DEL PROGRAMA	821,032	82,104	
	21405-7 SUELDOS PERSONAL DEL PROGRAMA	821,032	82,103	
	21405-49 SUELDOS PERSONAL DEL PROGRAMA	1,166,500	116,650	9,990
	21412 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MUNICIPAL.	15,000		