

MARZO

FECHA	DETALLE	IMPUTACION	MONTO	IMPTO O DESTO
03/03/2014	XIMENA PIZARRO MERY	2104003001-1	494,172	
		2210002-1	4,695	
	GABRIEL PASTEN CIFUENTES	2104003001-1	494,172	
		2210002-1	4,695	
	DIXON PASTEN GUERRERO	2104003001-1	494,172	
		2210002-1	4,695	
	EDUARDO MUÑOZ CORTES	2104003001-1	494,172	
		2210002-1	4,695	
	FERNADO PASTEN PIZARRO	2104003001-1	494,172	
		2210002-1	4,695	
	LUIS GUERRERO HONORES	2104003001-1	494,172	
		2210002-1	4,695	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2204013-1	98,700	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2212999010-3	40,800	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2201001011-1	12,500	
04/03/2014	GABRIEL URETA DEL VALLE	2204001999-1	280,840	
	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PINOS ANDACOLLO LTDA.	2204012999-3	518,050	
	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PINOS ANDACOLLO LTDA.	2204012007-4	489,350	
	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PINOS ANDACOLLO LTDA.	2204012999-1	615,240	
	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PINOS ANDACOLLO LTDA.	2204012999-2	105,150	
	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PINOS ANDACOLLO LTDA.	2204012001-1	63,000	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205007001-1	548,291	
	PATRICIO ROJAS MUÑOZ	2104004013-2	133,333	13,333
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	19,315	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	14,853	
	DORIS PIZARRO	2401999006005-4	30,000	
	MARIA VELIZ MILLA	2401999006005-4	30,000	
	LUIS PASTEN ARANCIBIA	2201001011-1	16,000	
	SARA CORTES ROJAS	2208007002-1	2,500	
	SARA CORTES ROJAS	2212999010-3	7,860	
	SARA CORTES ROJAS	2208007002-1	7,270	
	ROXANA BOLADOS	2208007002-1	6,000	
	ROXANA BOLADOS	2201001011-1	4,000	
05/03/2014	YOCELIN PASTEN LOPEZ	2104004012-2	2,388,000	238800
	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2403002001-1	168,996	
	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2403090001-1	1,810,294	
	ALFONSO GALLEGUILLOS GONZALEZ	2103004001-1	68,465	
	ALFONSO GALLEGUILLOS GONZALEZ	2103004002-1	874	12669
	DAVID SEGUEL CARVAJAL	2103004001-1	68,465	
	DAVID SEGUEL CARVAJAL	2103004002-1	874	12669
	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	2401999001-4	240,844	
	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	3407-4	489,248	
	WILSON NUÑEZ ZEPEDA	2208007001-1	35,000	
	ALFONSO GALLEGUILLOS GONZALEZ	2104004013-2	333,333	33333
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002005-1	3,410	
	TELEFONICA LARGA DISTANCIA S.A	2205005003-1	28,229	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002003-1	112,882	
	CONAFE S.A	2205001004-4	20,000	
	CONAFE S.A	2205001004-4	7,400	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	20,000	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	20,000	
	IMAN	2212004-1	41,263	

06/03/2014	GRAFIKA LTDA.	2207002999-1	114,240	259,000
	LUIS CASTRO BONICHE	3101002001-1	2,590,000	
	MARIA VEGA GUERRA	2212002-1	389,569	
	RUIZ Y ZEPEDA LTDA.	2202003-4	20,990	
	FRESIA JOFRE CASTILLO	2401999006005-4	100,000	
	MARIA VALENZUELA VALENZUELA	2401999006005-4	25,000	
	ALBINO VEGA ALVAREZ	2104004013-3	111,111	
	LUIS LEYES PRIETO	2208011002-3	2,750,000	
	GUILLERMO CASTILLO VELIZ	2104004013-3	60,000	
	JORGE RETAMAL GONZALEZ	2208007002-1	25,001	
07/03/2014	NILDA PIZARRO SAN FRANCISCO	2401007-4	60,000	275,000
	ERCILA BUGUEÑO ZUÑIGA	2212999004-3	428,400	
10/03/2014	HEIDY MARTINEZ ARAYA	2212002-4	497,700	4,966
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	27,639	
	JIMMY CUELLO CORTES	2104004012-2	49,658	
	EFRAIN ESCALANTE TRIGO	2209002003-1	400,000	
	MARCIA CASTILLO SOSA	2104004007-2	210,000	
	CLAUDIA ARANCIBIA CORTES	2401007-4	50,000	
	SILVIA CASTILLO ESPINOZA	2401007-4	50,000	
	JENNY DIAZ AVILES	2401007-4	80,000	
	LUIS FLORES PEREIRA	2401007-4	50,000	
	SOFIA CISTERNAS GUTIERREZ	2401999006005-4	25,000	
	JUANA PASTEN GUERRERO	2401007-4	50,000	
	NILDA PIZARRO SAN FRANCISCO	2401007-4	60,000	
	AQUILES GONZALEZ GARCIA	2401007-4	60,000	
	BERNARDO MORALES CERDA	2401007-4	60,000	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	148,223	
	CONAFE S.A	2205001004-4	33,000	
	SOCIEDAD RUIZ Y ZEPEDA LTDA.	2202003-4	20,990	
	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2204001015-1	188,420	
	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2204001015-1	68,290	
	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2204001999-1	10,200	
	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	3407-1	478,910	
	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	2204001018-2	18,600	
	MARIO JERALDO TIRADO	2207001002-1	80,000	
	JUAN SALDIVAR OCARANZA	2104004013-2	95,556	
	MARIA VEGA GUERRA	2201001011-1	36,000	
	WASHINGTON ALTAMIRANO BUONO-CORE	2103001-1	618,688	
	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A	2205007002-1	71,246	
	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A	2205005002-1	76,517	
	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	2205007999-1	28,204	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	25,837	
	JORGE RETAMAL GONZALEZ	2104004007-2	300,000	
	LUIS GUERRERO HONORES	2104003002-1	19,195	
	FERNANDO PASTEN PIZARRO	2104003002-1	19,195	
	GABRIEL PASTEN CIFUENTES	2104003002-1	19,195	
	XIMENA PIZARRO MERY	2104003002-1	19,195	
	IMAN	2208007011-1	131,078	
	DIXON PASTEN GUERRERO	2104003002-1	19,195	
	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HECTOR PASTEN E.I.R.L	3102004001005-1	25,770,607	
	BCI FACTORING S.A	3102004004002-1	16,129,045	
13/03/2014	DANILO BALBONTIN MIRANDA.	2204011002-1	300,000	30,000
	TAMARA ESPINOZA DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.	2204007999-1	465,745	

	TAMARA ESPINOZA DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES E.I.R.L.	2204007999-1	(5,950)
	A EDUCACION	2403101001-1	15,500,000
	GABRIEL PASTEN CIFUENTES	2104003002-1	114,731
	GABRIEL PASTEN CIFUENTES	2104003002-1	19,123
	DIXON PASTEN GUERRERO	2104003002-1	19,123
	DIXON PASTEN GUERRERO	2104003002-1	19,123
	GABRIEL PASTEN CIFUENTES	2104003002-1	19,123
	JOSE ROJAS CASTILLO	2401999006004-4	30,000
	CONAFE S.A	2205001004-4	27,400
	CONAFE S.A	2205001004-4	14,392
	CONAFE S.A	2205001004-4	21,526
	CONAFE S.A	2205001004-4	25,100
	CONAFE S.A	2205001004-4	22,800
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002006-4	29,225
17/03/2014	HEYDI MARTINEZ ARAYA	2212002-4	473,050
	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA.	2212002-1	130,000
	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA.	2104003003002-1	130,000
	FERNADO PASTEN PIZARRO.	2104003002-1	210,327
	IGNACIO GARCIA MORALES	2103005-1	448,577
	SERGIO RUZ LIRA	2203001010-1	60,000
	WILSON ARANDA SEGOVIA	2201001007-2	14,000
	CORREOS DE CHILE	2205004-1	23,278
	CORREOS DE CHILE	2205004-1	28,351
	TRNSBANK S.A	2212999010-1	33,785
	TRNSBANK S.A	2212999010-1	71,149
	TRNSBANK S.A	2212999010-1	182,434
	TRNSBANK S.A	2212999010-1	16,910
	TRNSBANK S.A	2212999010-1	26,109
	TRNSBANK S.A	2212999010-1	77,846
	TRNSBANK S.A	2212999010-1	21,453
	IMAN	2401999006005-4	30,700
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002003-2	1,757,585
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002003-2	1,316,791
18/03/2014	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001001-1	6,619,417
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001002002-1	598,350
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001014001-1	1,417,176
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001007001-1	6,883,286
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001015001-1	929,718
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001014002-1	495,782
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001014003-1	1,240,302
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001009005-1	869,090
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001010001-1	12,062
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001019001-1	303,289
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001004001-1	926,718
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101004005-1	1,768,083
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101002002-1	417,489
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101001043-1	1,551,395
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101003001001-1	202,193
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101005002-1	350,100
	SUELDO PERSONAL DE PLANTA	2101005004-1	172,550
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001001-1	2,612,005
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001002002-1	39,310
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001013001-1	555,149

	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001007001-1	1,329,100	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001014001-1	687,184	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001010001-1	12,062	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001013002-1	89,088	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001013003-1	234,017	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001009005-1	576,537	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102001004001-1	365,684	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102002002-1	130,470	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102004005-1	869,332	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102005002-1	291,750	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102005001002-1	46,600	
	SUELDO PERSONAL A CONTRATA	2102005004-1	246,500	
	JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA	2101004006-1	162,534	
	MERCEDES ZEPEDA ORTIZ	2101004006-1	117,369	
	VIATICOS PLANTA	2101004006-1	794,574	
	VIATICOS CONTRATA	2102004006-1	297,350	
	VICTOR MORALES GALLEGUILLOS	2204001006-1	19,040	
	LUIS PASTEN ARANCIBIA	2201001011-1	14,000	
	CONAFE S.A	2205001004-4	29,900	
	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA	2211002-1	130,000	
19/03/2014	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2205006001-1	69,426	
	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2205006002-1	632,406	
	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	2205006999-1	646,872	
20/03/2014	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2201001005-2	383,100	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2201001006-2	31,860	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2208007004-2	7,940	
	RENDICION DE FONDOS	2204015-2	119,250	
	VICENTE GODOY CONTRERAS	2208011004-3	90,000	9,000
	LUIS ARAYA MORGADO	2208011003-3	333,333	33,333
	NORMAN ARAYA VEGA	2206999-1	75,000	7,500
	PEDRO CASANGA TORO.	2104004013-3	111,111	11,111
	IMPRENTA Y PUBLICIDAD ISABEL PATRICIA SANCHEZ REYES E.I.R.L	2207002999-1	199,920	
	GLORIA DIAZ AGÜERO	2212999010-4	6,000	
	GLORIA DIAZ AGÜERO	2212999010-4	7,000	
	GLORIA DIAZ AGÜERO	2212999010-2	25,000	
	LUIS TAPIA CASTANEDA	2209999001-1	261,800	
	EDMUNDO ESCALANTE AVILES	2206002003-1	95,200	
	LORENA ALVAREZ MEÑOZ	2208007001-1	32,000	
	WILLIANS HIDALGO ROJAS	2401999006008-4	60,000	
	MANUEL LOPEZ GONZALEZ	2206999-1	236,700	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2201001005-3	32,000	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2201001006-2	12,010	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2201001011-1	106,620	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2208007001-1	30,000	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2208007003-1	159,130	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2208007004-2	31,900	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2208007012-3	48,000	
	RENDICION DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	2212999004-1	225,000	
	RENDICION DE FONDOS	2204012999-1	100,000	
	RENDICION DE FONDOS	2208999004-3	892,500	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	2205007001-1	514,779	
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	2205007002-1	30,300	
25/03/2014	COBRANZAS COBRALET LTDA.	3102004004003-1	180,714	

26/03/2014	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002001-1	1,246,008	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002005-1	1,301,896	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002002-2	240,045	
	AGUAS DEL VALLE S.A	2205002002-2	1,944,953	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	8,414	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	189,100	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	51,423	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	63,373	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	14,177	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	16,925	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	18,892	
	TELEFONICA CHILE S.A	2205005001-1	6,468	
	CONAFE S.A	2205001003-1	347,400	
	CONAFE S.A	2205001001-1	925,700	
	CONAFE S.A	2205001002-2	6,895,100	
	CONAFE S.A	2205001006-1	7,800	
	IMAN	2208007011-1	441,312	
	JAIME HERNANDEZ VILLALOBOS	2104004007-2	500,000	50,000
	CASA DE MONEDA DE CHILE	2212999010-1	547,400	
	CORPORACION DE ASISTENCI JUDICIAL DE LA REGION DE VALPARAISO.	2401999008-2	1,750,000	
	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A	2205007002-1	71,460	
	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A	2205005002-1	76,745	
	JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA	2208007001-1	40,000	
	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2205007001-1	549,989	
	AGUAS DEL VALLE S.A	3407-1	3,938,800	
	CONAFE S.A	2205001004-4	16,155	
	JUANA PASTEN GUERRERO	2401007-4	40,000	
	BARBARA SOTO URRUTIA	2401999006005-4	50,000	
	GLORIA MALEBRAN ZEPEDA	2401999006008-4	30,000	
	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A	2905999-1	82,900	
	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	2906001-1	55,493	
	MARIO VENEGAS MONTECINOS	2204001003-1	545,567	
27/03/2014	GABRIEL PASTEN CIFUENTES	2104003002-1	66,927	
	DIXON PASTEN GUERRERO	2104003002-1	66,927	
	LATAM AIRLINES GROUP S.A	2208007012-3	651,614	
	JUAN SALDIVAR OCARANZA	2104004013-2	34,445	3,445
	CAPITOLINA CORTES TORRES	2201001003-3	484,000	48,400
	GUADALUPE ACUÑAQUINTANA	2104004013-2	15,000	1,500
	CARLOS ROJAS CASTEX	2209003-2	600,000	
	MARGARITA ANGELICA VALENZUELA VELIZ E.I	2204011003-1	39,801	
	CONAFE S.A	2205001004-4	24,333	
	CONAFE S.A	2205001004-4	50,000	
	VANESA ARAYA ALFARO	2401999006005-4	30,000	
	PATRICIA YAÑEZ PEREZ	2401007-4	30,000	
	NATALIE RIVERA CHEPILLO	2401999006005-4	50,000	
	MONICA ROJAS RAMIREZ	2201001005-2	7,800	
	WILSON NUÑEZ ZEPEDA	2208007001-1	12,100	
	MARIA VEGA GUERRA	2201001011-1	40,000	
	ASENSORES HIDALGO S.A	2206999-1	297,389	
28/03/2014	EMPRESA JERA, CONSTRUCCION, PROYECTOS Y SERVICIOS A LA MINERIA LTDA.	3102004004002-1	14,977,475	
	IMAN	3102004004002-1	654,960	
	ESTER ARAYA ROJAS	2401008001-1	59,500	
	SUELDOS HONORARIOS	2104004007-2	20,402,128	

SUELDOS HONORARIOS	2104004005-2	3,283,000		
SUELDOS HONORARIOS	2104004006-2	209,000		
SUELDOS HONORARIOS	2104004001-2	3,325,000		
SUELDOS HONORARIOS	2104004003-2	662,000		
SUELDOS HONORARIOS	2104004002-2	780,000		
SUELDOS HONORARIOS	2104004004-2	4,877,167	3,353,832	109,541
EDUARDO DUARTE YAÑEZ	2104004007-2	350,000	35,000	
GLENDA AHUMADA CASTILLO	2104004007-2	215,000	21,500	
MARIA GARRIDO TRONCOSO	2104004007-2	71,400	71,400	
RAMON MIRANDA VELIZ	2104004004-2	230,000	23,000	
TOMAS HONORES SEGOVIA	2104004004-2	220,000	22,000	
RUDE VARAS JIMENEZ	2104004004-2	220,000	22,000	
URBANO VALDIVIA GONZALEZ	2104004004-2	230,000	23,000	
ISAIAS MUÑOZ PASTEN	2104004004-2	230,000	23,000	
JOSE PLAZA RIVERA	2104004004-2	230,000	23,000	
CASA DE MONEDA DE CHILE	2204001023-1	58,786		
JOSE PEÑA ARANCIBIA	2204011004-1	142,800		
		202,472,804		