

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	325	04/05/2015	04-05-2015 8:40:30	ebustos	15.235.657 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO GRACE	2152211999	1	675.000 -0	3.903.325	
pago mes de abril 2015 boleta N° 5											
									TOTAL DECRETO	675.000	
2	326	04/05/2015	04-05-2015 9:43:26	ebustos	9.739.296 - K	MORALES LILLO HECTOR	2152906001	1	86.000 -0	3.903.378	
rescate base datos e instalacion sistema validador comunal BOLETA n° 128											
									TOTAL DECRETO	86.000	
3	327	04/05/2015	04-05-2015 11:33:36	ebustos	18.436.808 - 0	VALENZUELA COILLA MARILIN	2152103005001	1	509.492 -0	3.903.369	
pago mes de marzo y abril 2015 marilin valenzuela coilla											
									TOTAL DECRETO	509.492	
4	328	04/05/2015	04-05-2015 13:56:19	ebustos	77.239.430 - 6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	2152204004	1	3.158.439 -0	3.903.371	
clinica dental depto salud facturas N°28204- 27860- 27830- 27832- 27829 nota de credito N° 2538											
									TOTAL DECRETO	3.158.439	
5	329	04/05/2015	04-05-2015 14:56:56	ebustos	96.976.780 - 5	INTERMED S.A.	2152204004	1	1.036.728 -0	3.903.373	
MANGAS DE ESTERILIZACION factura N° 10169											
									TOTAL DECRETO	1.036.728	
6	330	04/05/2015	04-05-2015 15:04:52	ebustos	77.981.200 - 6	COMERCIAL PRO CLINIC LIMITADA	2152204004	1	325.584 -0	3.903.374	
MANGAS DE ESTELIRIZACION factura N° 3218											
									TOTAL DECRETO	325.584	
7	331	04/05/2015	04-05-2015 15:11:19	ebustos	11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204010	1	96.000 -0	3.903.376	
ventaras correderas aluminio factura N° 788											
									TOTAL DECRETO	96.000	
8	332	04/05/2015	04-05-2015 15:34:31	ebustos	78.027.120 - 5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	2152204004	1	83.538 -0	3.903.379	
INSUMOS PROGRAMA MUJERES FACTURA N° 108984											
									TOTAL DECRETO	83.538	
9	333	04/05/2015	04-05-2015 15:41:23	ebustos	79.702.500 - 3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.	2152204008	1	197.766 -0	3.903.377	
insumos implementacion casino factura N° 583											
									TOTAL DECRETO	197.766	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
10	334	04/05/2015	04-05-2015 15:46:18	ebustos	76.271.360 - 8	MAYORDENT DENTAL LTDA	2152204004	1	4.326.617 - 0	3.903.395
insumos dentales para clinica Dental facturas N° 10807 - 10808- 10809- 10811- 10805										
TOTAL DECRETO									4.326.617	
11	335	04/05/2015	04-05-2015 16:11:17	ebustos	96.689.970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2152204009	1	105.875 - 0	4.094.409
TINTAS programa salud mental factura N° 15527										
TOTAL DECRETO									105.875	
12	336	04/05/2015	04-05-2015 16:24:09	ebustos	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA	2152204004	1	172.010 - 0	4.094.405
medicamentos facturas N°103320 y 106453										
TOTAL DECRETO									172.010	
13	337	04/05/2015	04-05-2015 16:29:04	ebustos	10.840.351 - 9	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN	2152204001	1	148.750 - 0	3.903.396
100 carnets prenatal y carnet control de la mujer factura N° 1064										
TOTAL DECRETO									148.750	
14	339	04/05/2015	04-05-2015 16:42:14	ebustos	77.768.990 - 8	INSUVAL LIMITADA.-	2152204004	1	240.975 - 0	4.094.412
pañales factura N° 37203										
TOTAL DECRETO									240.975	
15	340	04/05/2015	04-05-2015 16:44:21	ebustos	10.840.351 - 9	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN	2152207002	1	252.875 - 0	0
50 TALONARIOS DE SOLICITUDES factura N° 1063										
TOTAL DECRETO									252.875	
16	341	04/05/2015	04-05-2015 16:54:06	ebustos	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204999	1	1.214 - 0	4.094.413
comision cenabast factura N° 3762										
TOTAL DECRETO									1.214	
17	342	04/05/2015	04-05-2015 17:09:48	ebustos	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2152204004	1	16.041 - 0	3.903.399
medicamentos convenio cenabast factura N° 311961										
TOTAL DECRETO									16.041	
18	343	04/05/2015	04-05-2015 17:14:51	ebustos	6.092.496 - 1	MORA MUÑOZ JUAN ALBERTO	2152204005	1	128.282 - 0	3.903.398
insumos podologia factura N° 27972										
TOTAL DECRETO									128.282	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
19	344	04/05/2015	04-05-2015 17:20:09	ebustos				
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2152204010	1	273.700 - 0	4.094.410	
insumos ferreteria mejoramiento diversas postas factura N° 9050								
TOTAL DECRETO						273.700		
20	345	05/05/2015	05-05-2015 9:13:36	ebustos				
		76.055.804 - 4	SOCIEDAD DE INVERSIONES	2152204004	1	250.376 - 0	4.094.411	
medicamentos factura N° 20488								
TOTAL DECRETO						250.376		
21	346	05/05/2015	05-05-2015 9:45:52	ebustos				
		18.725.310 - 1	MORALES VENEGAS JAVIERA	2152211999	1	440.000 - 0	3.903.326	
pago mes de abril boleta N° 5								
TOTAL DECRETO						440.000		
22	347	05/05/2015	05-05-2015 10:03:55	ebustos				
		79.967.190 - 5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y	2152204009	1	286.638 - 0	4.094.407	
7 toner factura N°365								
TOTAL DECRETO						286.638		
23	348	05/05/2015	05-05-2015 13:01:13	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	215.119 - 0	3.903.400	
pago agua mes de abril factura N° 216302								
TOTAL DECRETO						215.119		
24	349	05/05/2015	05-05-2015 16:57:26	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1140551	1	106.266 - 0	3.903.327	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	60.147 - 0	3.903.327	
pago celulares DSM mes de marzo 2015 factura N° 38542052								
TOTAL DECRETO						166.413		
26	350	06/05/2015	06-05-2015 8:50:15	ebustos				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	20.600 - 0	4.094.408	
consumo agua mes de marzo 2015 posta Aillinco factura N° 536								
TOTAL DECRETO						20.600		
27	351	07/05/2015	07-05-2015 16:23:27	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140549	1	1.973.341 - 0	0	
pago mes de marzo y abril 2015 pago ciudadanos postrados								
TOTAL DECRETO						1.973.341		
28	352	08/05/2015	08-05-2015 9:14:49	ebustos				
		10.840.351 - 9	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN	2152204001	1	428.400 - 0	4.094.406	
carpetas, bloks y talonarios para impreta Profesionales DSM factura N° 1065								
TOTAL DECRETO						428.400		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
29	353	08/05/2015	11-05-2015	8:27:47	ebustos			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		13.388.268 - 0	3.903.380
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		5.813.188 - 0	3.903.380
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21413		50.000	3.903.380
pago de cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios mes de abril 2015 departamento de Salud Municipal						TOTAL DECRETO	19.251.456	
32	354	08/05/2015	11-05-2015	8:42:39	ebustos			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		277.334 - 0	3.903.392
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		21412		10.000 - 0	3.903.392
PAGO COTIZACIONES MES DE ABRIL 2015 CHILE CRECE CONTIGO. departamento de salud						TOTAL DECRETO	287.334	
34	355	08/05/2015	11-05-2015	8:45:16	ebustos			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		100.516 - 0	3.903.394
pago cotizaciones mes de abril 2015 marilin valenzuela Coilla						TOTAL DECRETO	100.516	
35	357	12/05/2015	12-05-2015	10:15:16	ebustos			
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO		1140551	1	280.000 - 0	4.094.403
pago mes de abril programa equidad boleta N° 84						TOTAL DECRETO	280.000	
36	358	12/05/2015	12-05-2015	10:20:20	ebustos			
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		2141102		1.500.472 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		2141101		1.012.785 - 0	0
pago impuesto mes de abril retencion impuesto honorarios e impuesto unico a los trabajadores						TOTAL DECRETO	2.513.257	
38	359	12/05/2015	12-05-2015	11:22:25	ebustos			
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO		2152211999	1	280.000 - 0	4.094.401
PAGO MES DE ABRIL BOLETA n° 83						TOTAL DECRETO	280.000	
39	360	12/05/2015	12-05-2015	11:47:17	ebustos			
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		1140551	1	195.353 - 0	4.094.424
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	156.431 - 0	4.094.424
PAGO CELULARES DSM, MES DE FEBRERO Y ABRIL 2015 FACTURAS n° 38399515 Y 38686654						TOTAL DECRETO	351.784	
41	361	12/05/2015	12-05-2015	12:09:38	ebustos			
		15.210.399 - 9	SALAMANCA JARA HILDA JIMENA		1140551	1	2.566.666 - 0	4.094.402
PAGO MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015 BOLETAS n° 14- 16- 17						TOTAL DECRETO	2.566.666	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
42	362	12/05/2015	12-05-2015 12:19:47	ebustos	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	17.800 -0	4.094.414
PAGO MES DE ABRIL 2015 FACTURA n° 538										
									TOTAL DECRETO	17.800
43	364	25/05/2015	25-05-2015 9:02:18	ebustos	12.457.649 - 0	GARRETON VERGARA PAMELA	2152204001	1	593.477 -0	0
insumos de imprenta profesionales y postas rurales FACTURA n° 727										
									TOTAL DECRETO	593.477
44	365	25/05/2015	25-05-2015 9:04:32	ebustos	76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2152204010	1	791.350 -0	0
piso flotante depto salud FACTURA n° 9264										
									TOTAL DECRETO	791.350
45	366	25/05/2015	25-05-2015 9:08:16	ebustos	78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152204011	1	225.651 -0	0
mantencion minibus toyota GTTF - 26 FACTURA n° 1855										
									TOTAL DECRETO	225.651
46	367	25/05/2015	25-05-2015 9:18:37	ebustos	83.002.400 - K	NOVARTIS CHILE SA	2152204004	1	356.857 -0	0
medicamentos FACTURA n° 250568										
									TOTAL DECRETO	356.857
47	368	25/05/2015	25-05-2015 9:21:31	ebustos	76.484.330 - 4	TURBINA CHILE LTDA	2152204005	1	308.924 -0	0
insumos dentales FACTURA n° 638										
									TOTAL DECRETO	308.924
48	369	25/05/2015	25-05-2015 9:24:56	ebustos	10.840.351 - 9	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN	2152207002	1	107.100 -0	0
500 TARJETAS RELOJ CONTROL FACTURA n° 1073										
									TOTAL DECRETO	107.100
49	370	25/05/2015	25-05-2015 9:28:05	ebustos	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS	2152204004	1	84.918 -0	0
medicamentos factura N° 53364										
									TOTAL DECRETO	84.918
50	371	25/05/2015	25-05-2015 9:30:29	ebustos	6.092.496 - 1	MORA MUÑOZ JUAN ALBERTO	2152204004	1	249.900 -0	0
medicamentos facturas N° 28082										
									TOTAL DECRETO	249.900

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
51	372	25/05/2015	25-05-2015	18:26:55	ebustos						
					77.683.190 - 5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA	2152204005	1	389.915 - 0	0	
insumos podologa factura N° 2828											
									TOTAL DECRETO	389.915	
52	373	26/05/2015	26-05-2015	8:47:53	ebustos						
					16.314.247 - 3	SOTO COCIO CLAUDIA VIRGINIA	1140551	1	454.667 - 0	0	
pago mes de mayo 2015 boleta N° 14											
									TOTAL DECRETO	454.667	
53	374	26/05/2015	26-05-2015	8:56:04	ebustos						
					15.235.657 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO GRACE	2152211999	1	675.000 - 0	4.094.432	
PAGO MES DE MAYO 2015 BOLETA N° 6											
									TOTAL DECRETO	675.000	
54	375	26/05/2015	26-05-2015	9:01:56	ebustos						
					18.725.310 - 1	MORALES VENEGAS JAVIERA	2152211999	1	440.000 - 0	4.094.431	
pago mes de mayo 2015 boleta N° 7											
									TOTAL DECRETO	440.000	
55	376	26/05/2015	26-05-2015	9:06:13	ebustos						
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140550	1	145.000 - 0	0	
pago mes de mayo 2015 boleta N° 102											
									TOTAL DECRETO	145.000	
	377	26/05/2015	26-05-2015	9:33:51	ebustos						
					13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140551	1	1.400.000 - 0	4.094.429	
pago mes de mayo boleta N° 87											
									TOTAL DECRETO	1.400.000	
	378	26/05/2015	26-05-2015	9:37:19	ebustos						
					15.917.694 - 0	GONZALEZ MORAN JENNIFFER	2152211999	1	400.000 - 0	4.094.428	
pago mes de mayo boleta N° 11											
									TOTAL DECRETO	400.000	
	379	26/05/2015	26-05-2015	9:43:56	ebustos						
					17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	1140551	1	476.338 - 0	0	
pago mes de mayo 2015 boleta N° 59											
									TOTAL DECRETO	476.338	
	380	26/05/2015	26-05-2015	9:47:48	ebustos						
					16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	2152211999	1	280.000 - 0	4.094.427	
pago mes de mayo boleta N° 86											
									TOTAL DECRETO	280.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
60	381	26/05/2015	26-05-2015 10:00:03	ebustos	16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	1140554	1	280.000 - 0	4.094.426	
pago mes de mayo 2015 boleta N° 85											
									TOTAL DECRETO	280.000	
61	382	26/05/2015	26-05-2015 10:06:57	ebustos	12.737.453 - 8	LIZAMA LIZAMA VIVIANA EDITH	1140551	1	454.667 - 0	0	
pago mes de mayo 2015 boleta N° 8											
									TOTAL DECRETO	454.667	
62	383	26/05/2015	26-05-2015 10:48:08	ebustos	16.720.925 - 4	PACHECO MORALES PATRICIO	1140557	1	680.744 - 0	0	
pago mes de marzo y abril 2015 boletas N° 5 y 6											
									TOTAL DECRETO	680.744	
63	384	26/05/2015	26-05-2015 10:56:47	ebustos	15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140551	1	476.338 - 0	0	
pago mes de mayo 2015 Boleta N° 76											
									TOTAL DECRETO	476.338	
64	385	26/05/2015	26-05-2015 15:38:56	ebustos	10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	13.438.253 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	2.036.493 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001011001	1	582.823 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001028002	1	4.791.610 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001031002	1	132.680 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001044001	1	13.238.378 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001999	1	408.220 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101002002	1	851.166 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	2.034.736 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	2.252.496 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	4.201.220 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	630.183 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001011001	1	177.060 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	1.003.637 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001030002	1	82.925 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	4.201.220 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	251.226 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004005	1	393.254 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	941.865 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103005001	1	2.001.035 - 0	0	
ANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2015 ccionarios de planta, contrata y reemplazo											
									TOTAL DECRETO	53.650.480	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
84	386	26/05/2015	26-05-2015 16:19:36	ebustos	15.210.399 - 9	SALAMANCA JARA HILDA JIMENA	1140551	1	1.100.000 - 0	0	
pago mes de mayo 2015 boleta N° 18											
									TOTAL DECRETO	1.100.000	
85	387	26/05/2015	26-05-2015 16:27:46	ebustos	15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSU CAROLINA	1140557	1	291.648 - 0	0	
PAGO MES DE MAYO BOLETA n° 14 Y 15											
									TOTAL DECRETO	291.648	
86	388	26/05/2015	26-05-2015 16:36:27	ebustos	15.617.055 - 0	FERNANDEZ CASTRO FABIAN	2152211999	1	440.000 - 0	4.094.438	
PAGO MES DE MAYO 2015 BOLETA n° 4											
									TOTAL DECRETO	440.000	
87	389	26/05/2015	26-05-2015 16:41:55	ebustos	15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSU CAROLINA	1140554	1	200.000 - 0	4.094.437	
PAGO MES DE HONORARIO MES DE MAYO BOLETA n° 16											
									TOTAL DECRETO	200.000	
88	390	26/05/2015	26-05-2015 16:45:04	ebustos	16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140554	1	400.000 - 0	4.094.436	
PAGO MES DE MAYO 2015 BOLETA n° 22											
									TOTAL DECRETO	400.000	
89	391	26/05/2015	26-05-2015 16:48:05	ebustos	16.794.287 - 3	ROJAS CONTRERAS RAFAEL ANDRES	1140554	1	1.300.000 - 0	4.094.439	
PAGO MES DE MAYO 2015											
									TOTAL DECRETO	1.300.000	
90	392	26/05/2015	26-05-2015 16:51:42	ebustos	15.551.682 - 8	SEPULVEDA HERMOSILLA NADIA	1140554	1	1.300.000 - 0	4.094.435	
PAGO MES DE MAYO 2015 BOLETA N° 20											
									TOTAL DECRETO	1.300.000	
91	393	26/05/2015	26-05-2015 17:49:53	ebustos	11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140550	1	730.822 - 0	0	
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001001	1	96.279 - 0	0	
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001027002	1	129.362 - 0	0	
ANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2015 QUE CRECE CONTIGO											
									TOTAL DECRETO	956.463	
92	394	27/05/2015	27-05-2015 8:42:21	ebustos	16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140554	1	600.000 - 0	0	
mes de mayo 2015 BOLETA N° 28											
									TOTAL DECRETO	600.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
95	395	27/05/2015	27-05-2015	8:47:10	ebustos	18.542.566 - 5	CISTERNAS VELOSO JUANA OLIVIA	1140554	1	400.000 - 0	4.094.434
pago mes de mayo 2015 boleta N° 5											
									TOTAL DECRETO	400.000	
96	396	27/05/2015	27-05-2015	8:51:24	ebustos	10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA	2152211999	1	460.000 - 0	4.094.433
pago mes de mayo boleta n° 70											
									TOTAL DECRETO	460.000	
97	397	27/05/2015	27-05-2015	10:07:30	ebustos	76.329.633 - 4	LABORATORIOS GENERICOS DE	2152204004	1	268.464 - 0	0
medicamentos factura N° 969 Pagar a BCI FACTORING											
									TOTAL DECRETO	268.464	
98	398	27/05/2015	27-05-2015	10:59:25	ebustos	15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	1140551	1	454.667 - 0	0
PAGO MES DE MAYO 2015 BOLETA n° 39											
									TOTAL DECRETO	454.667	
99	399	27/05/2015	27-05-2015	13:34:27	ebustos	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.367.884 - 0	0
						4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	70.551 - 0	0
						4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	585.675 - 0	0
ombustibles, lubricantes, insumos y gas licuado depto acturas N° 1847, 1827, 1836, 1829, 1839, 1824, 1846 otas de credito N° 237, 232, 233, 231, 234, 235, 236.-											
									TOTAL DECRETO	2.024.110	
100	400	27/05/2015	27-05-2015	17:55:18	ebustos	17.059.919 - 5	ARANEDA GOMEZ MARTA NIEVES	1140551	1	454.667 - 0	0
pago mes de mayo 2015 boleta N° 26											
									TOTAL DECRETO	454.667	
101	401	27/05/2015	27-05-2015	18:10:16	ebustos	12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140551	1	476.338 - 0	4.094.440
pago mes de mayo boleta n° 36											
									TOTAL DECRETO	476.338	
102	402	27/05/2015	27-05-2015	18:13:32	ebustos	17.060.144 - 0	INOSTROZA CARDENAS VALERIA	1140551	1	454.667 - 0	0
PAGO MES DE MAYO 2015 BOLETA n° 13											
									TOTAL DECRETO	454.667	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2015 Y 31-05-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
105	403	27/05/2015	27-05-2015 18:25:51	ebustos	17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140551	1	476.338 -0	4.094.441
PAGO MES DE MAYO 2015 BOLETA n° 30										
TOTAL DECRETO									476.338	
106	404	27/05/2015	27-05-2015 18:29:59	ebustos	76.597.170 - 5	VICTOR MORALES ACEVEDO	2152204013	1	326.670 -0	0
I compresor odontologico FACTURA n° 46334										
TOTAL DECRETO									326.670	
107	405	27/05/2015	27-05-2015 18:39:50	ebustos	76.943.080 - 6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	2152204007	1	107.933 -0	0
TOALLAS NOVAS FACTURA n° 4328										
TOTAL DECRETO									107.933	
108	406	29/05/2015	29-05-2015 8:21:17	ebustos	17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS	1140551	1	476.338 -0	4.094.443
pago mes de mayo 2015 boleta N° 45										
TOTAL DECRETO									476.338	
109	407	29/05/2015	29-05-2015 8:24:56	ebustos	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LTDA.-	2152204004	1	2.372.420 -0	0
insumos clinica dental facturtas N° 77547, 77546, 77545										
TOTAL DECRETO									2.372.420	
110	408	29/05/2015	29-05-2015 16:38:19	ebustos	17.802.402 - 7	FUENTES HUALLA JAVIER ANDRES	2152201001	1	334.826 -0	0
almuerzo FACTURA n° 12										
TOTAL DECRETO									334.826	
TOTAL GENERAL									119.861.461	