

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
94	68	28/01/2015	28/01/2015 13:22:00	ebustos					
		76.386.169 - 4	CONSTRUCTORA MOISES ALEJANDRO		1140526	1	1.679.283 - 0		3.568.750
pago mejoramiento infraestructura 2014 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA POSTA PANGUECO SEGUNDO ESTADO DE PAGO DE 40%, FACTURA n° 14									
TOTAL DECRETO							1.679.283		
95	69	30/01/2015	30/01/2015 17:38:21	ebustos					
		96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.		21410		9.937.123 - 0		3.568.766
		96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.		21412		5.296.606 - 0		3.568.766
		96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.		21413		50.000		3.568.766
Pago cotizaciones obligatorias y Voluntarias mes de enero 2015 funcionarios departamento de salud municipal Planta, Contrata y Reemplazo									
TOTAL DECRETO							15.283.729		
98	70	03/02/2015	03/02/2015 16:20:12	lraio					
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.		2152206002	1	158.552 - 0		3.568.822
mantencion furgon hiace MIGUEL MEDINA ALVARADO Y COMPAÑIA LTDA FACT 749									
TOTAL DECRETO							158.552		
99	73	04/02/2015	04/02/2015 09:49:04	lraio					
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA		1140541	1	94.010 - 0		3.568.803
insumos farmacia laboratorios euromed chile s.a. fact 103943									
TOTAL DECRETO							94.010		
100	81	04/02/2015	04/02/2015 11:24:33	lraio					
		59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		1140541	1	5.284 - 0		3.568.866
insumos farmacia NIPRO MEDICAL CORPORATION FACTURA 287370									
TOTAL DECRETO							5.284		
101	87	04/02/2015	04/02/2015 13:23:05	lraio					
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		1140541	1	3.392 - 0		3.568.819
insumos farmacia SOCOFAR S.A. FACTURA 4412500-4412525									
TOTAL DECRETO							3.392		
102	88	04/02/2015	04/02/2015 16:39:28	lraio					
		15.987.367 - 6	RIVAS BECERRA LUIS ANTONIO		2152211002	1	20.000 - 0		3.568.800
PAGO DE CAPACITACION UNIVERSIDAD SANTO TOMAS BOLETA 762860									
TOTAL DECRETO							20.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
103	89	04/02/2015	04/02/2015 16:54:47	lraio					
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		1140541	1	70.686 -0		3.568.818
INSUMOS FARMACIA ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA FACTURA 27022-27082									
TOTAL DECRETO							70.686		
104	90	10/02/2015	10/02/2015 11:49:01	ebustos					
		76.205.137 - 0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA		1140541	1	1.475.600 -0		3.568.830
MEDICAMENTOS CINTAS PARA GLICEMIA PARA FARMACIA DEPARTAMENTO FACTURA n° 2286									
TOTAL DECRETO							1.475.600		
105	91	10/02/2015	10/02/2015 12:18:32	klagos					
		76.221.228 - 5	BERNARDA RIFFO OLATTE		2152207002	1	283.220 -0		3.568.831
TRPTICOS BERNARDA DEL PILAR RIFFO OLATE PUBLICIDAD E.I.R.L FACTURA 631									
TOTAL DECRETO							283.220		
106	92	10/02/2015	10/02/2015 12:22:22	klagos					
		17.997.317 - 0	CARDENAS BAEZ AHINOAM NAARA		2152904	1	200.170 -0		3.568.805
01 escritorio oficina personal funcionaria Nancy Tralma AHINOAM NAARA CARDENAS BAEZ FACTURA 122									
TOTAL DECRETO							200.170		
107	94	10/02/2015	10/02/2015 12:59:09	klagos					
		85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE		2152204004	1	291.550 -0		3.568.806
insumos farmacia CLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA FACTURA 1327948									
TOTAL DECRETO							291.550		
108	95	10/02/2015	10/02/2015 13:01:00	klagos					
		76.042.903 - 1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS		2152204004	1	5.412 -0		3.568.807
insumos farmacia COM. DE INSUMOS MEDICOS LTDA FACTURA 15137									
TOTAL DECRETO							5.412		
109	96	10/02/2015	10/02/2015 13:03:06	klagos					
		76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS		2152204004	1	13.411 -0		3.568.808
insumos farmacia ETHON PHARMACEUTICALS COM. IMPT. EPX. Y DISTRIBUIDORA LTDA FACTURA 45735									
TOTAL DECRETO							13.411		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
110	97	10/02/2015	10/02/2015 15:18:00	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		1140534	1	275.711 - 0	3.568.829
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	142.367 - 0	3.568.829
pago de celulares mes de noviembre y diciembre 2014 funcionarios departamento de salud facturas N° 37959189 y38106214								
					TOTAL DECRETO		418.078	
112	98	10/02/2015	10/02/2015 15:42:30	ebustos				
		76.389.383 - 9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		2152204004	1	63.150 - 0	3.568.798
medicamentos convenio cenabast centralina para farmacia factura N° 2725								
					TOTAL DECRETO		63.150	
113	99	10/02/2015	10/02/2015 16:18:00	klagos				
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2152204004	1	47.124 - 0	3.568.799
insumos farmacia ITF LABOMED FRMACEUTICA LTDA FACTURA 31089								
					TOTAL DECRETO		47.124	
114	100	10/02/2015	10/02/2015 16:18:38	klagos				
		76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LTDA		2152204004	1	131.138 - 0	3.568.809
insumos farmacia SYNTHON CHILE LTDA FACTURA 511								
					TOTAL DECRETO		131.138	
115	101	10/02/2015	10/02/2015 16:58:49	klagos				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2152205002	1	9.000 - 0	3.568.811
agua potable consumo mes de enero 2015 comite de agua potable rural de aillinco huequemahuida factura 529								
					TOTAL DECRETO		9.000	
116	102	10/02/2015	10/02/2015 17:01:59	klagos				
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2152204004	1	24.252 - 0	3.568.812
insumos farmacia laboratorios maver s.a. factura 151696								
					TOTAL DECRETO		24.252	
117	103	10/02/2015	10/02/2015 17:04:51	klagos				
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	648.717 - 0	0
insumos farmacia laboratorios silesia s.a. facturas 295315-295327-295350-295319-297758-295364-295361-295392								
					TOTAL DECRETO		648.717	
118	104	10/02/2015	10/02/2015 17:06:03	klagos				
		76.175.092 - 5	ASCEN LABORATORIE SPA		2152204004	1	51.051 - 0	3.568.804
insumos farmacia ascend laboratorie spa factura 846-1030								
					TOTAL DECRETO		51.051	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
119	105	10/02/2015	10/02/2015 17:07:14	klagos					
		77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE SA		2152204004	1	47.938 - 0		3.568.815
insumos farmacia laboratorio chile s.a. factura 114526									
					TOTAL DECRETO		47.938		
120	106	10/02/2015	10/02/2015 17:08:27	klagos					
		88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA		2152204004	1	6.545 - 0		3.568.816
insumos farmacia laboratorios biosano s.a. factura 47916									
					TOTAL DECRETO		6.545		
121	107	10/02/2015	10/02/2015 17:11:08	klagos					
		94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		2152204004	1	35.343 - 0		3.568.817
insumos farmacia pharma investi de chile s.a. factura 72274									
					TOTAL DECRETO		35.343		
122	108	11/02/2015	11/02/2015 08:53:28	ebustos					
		76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS		1140534	1	661.144 - 0		3.568.825
		76.231.391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS		2153407	1	52.480 - 0		3.568.825
estufa a combustion lenta y kit. factura N° 2910									
					TOTAL DECRETO		713.624		
124	109	11/02/2015	11/02/2015 09:04:01	klagos					
		15.231.833 - 2	LAGOS LAGOS KATHERINE MARCELA		2152211999	1	460.000 - 0		3.568.793
pago prestacion mes de enero 2015 katherine lagos lagos boleta 12									
					TOTAL DECRETO		460.000		
125	110	11/02/2015	11/02/2015 09:12:17	ebustos					
		5.396.409 - 5	GONZALEZ VASQUEZ HERIBERTO		2152204999	1	200.000 - 0		3.568.826
petos, canilleras, balones de futbol y basketball factura N° 1758									
					TOTAL DECRETO		200.000		
126	111	11/02/2015	11/02/2015 11:13:30	klagos					
		8.940.345 - 6	ROJAS PATINO CARLOS RICARDO		1140530	1	280.000 - 0		3.568.832
10 auditorias mas sonrisa para chile carlor rojas patino boleta 327									
					TOTAL DECRETO		280.000		
127	112	11/02/2015	11/02/2015 11:44:06	klagos					
		8.940.345 - 6	ROJAS PATINO CARLOS RICARDO		1140530	1	286.000 - 0		3.568.828
11 AUDITORIA MHER CARLOS ROJAS PATINO BOLETA 348									
					TOTAL DECRETO		286.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
128	113	11/02/2015	11/02/2015 15:06:32	ebustos				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2141102		340.326 - 0	3.568.795
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2141101		348.224 - 0	3.568.795
PAGO IMPUESTO MES DE ENERO 2015, RETENCIONES DE HONORARIOS E IMPUESTO UNICO FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y REEMPLAZO Y HONORARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD								
					TOTAL DECRETO		688.550	
130	114	11/02/2015	11/02/2015 15:54:07	klagos				
		10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA		2152211999	1	460.000 - 0	3.568.824
servicio de facilitadora intercultural mes de enero 2014 SILVIA LLAMIN HUENCHUMARIAN BOLETA 65								
					TOTAL DECRETO		460.000	
131	115	12/02/2015	12/02/2015 15:50:47	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		1140550	1	730.461 - 0	3.568.797
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		2152102001001	1	96.279 - 0	3.568.797
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		2152102001027002	1	129.362 - 0	3.568.797
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2015 programa chile crece contigo patricia espinoza garrido								
					TOTAL DECRETO		956.102	
134	117	16/02/2015	16/02/2015 12:53:35	klagos				
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		2152204999	1	13.249 - 0	3.568.835
INSUMOS FARMACIA CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD FACTURAS 1602788-1604784-1604782-1604783-1603521-1603522								
					TOTAL DECRETO		13.249	
135	118	16/02/2015	16/02/2015 13:08:28	klagos				
		76.329.633 - 4	LABORATORIOS GENERICOS DE		2152204004	1	235.620 - 0	0
medicamentos convenio cenabast SE CANCELARA FACTURA 495 SEGUN EL ARTICULO 1902 DEL CODIGO CIVIL Y ART. N°162 DEL CODIGO DE COMERCIO A FINAMERIS SERVICIOS S.A., RUT 76-621-380-4, SEGUN LOS SOLICITADO DE ATENTEMANO POR EL PROVEEDOR								
					TOTAL DECRETO		235.620	
136	119	16/02/2015	16/02/2015 15:02:34	klagos				
		77.190.880 - 2	SOCIEDAD IMPORTADORA		2152204004	1	9.482 - 0	3.568.836
INSUMOS FARMACIA SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA FACTURA 36103								
					TOTAL DECRETO		9.482	
137	120	16/02/2015	16/02/2015 15:04:53	klagos				
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL		2152204004	1	1.856 - 0	3.568.854
INSUMOS FARMACIA MEDICAL INTERNACIONAL LABORATORIES CORPORATION S.S FACTURA 10803								
					TOTAL DECRETO		1.856	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
138	121	17/02/2015	17/02/2015 10:06:35	klagos					
		76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LTDA		2152204007	1	20.230 - 0	3.568.837	
INSUMOS FARMACIA SYNTHON CHILE LTDA FACTURA 2147.									
					TOTAL DECRETO		20.230		
139	122	16/02/2015	16/02/2015 15:10:45	klagos					
		76.175.092 - 5	ASCEN LABORATORIE SPA		2152204004	1	141.610 - 0	3.568.842	
INSUMOS FARMACIA ACEND LABORATORIES SPA FACTURA 1778									
					TOTAL DECRETO		141.610		
140	123	16/02/2015	16/02/2015 15:12:55	klagos					
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2152204004	1	31.416 - 0	3.568.852	
INSUMOS FARMACIA MEDICAL INTENATIONAL CORPORATION FACTUR 31761									
					TOTAL DECRETO		31.416		
141	124	13/02/2015	16/02/2015 15:48:34	ebustos					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		1140541	1	1.554.407 - 0	3.568.833	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	20.742 - 0	3.568.833	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	525.350 - 0	3.568.833	
combustible mes de noviembre 2014 JULIAN LEMP MARTIN FACTURAS n° 155, 154, 278, 34, 144, 142, 143, 31, 30, 153, 281, 258, 279, 257 Y 156 nota de credito N° 55, 56, 58, 59, 62, 60, 57, 63, 61, 53, 54, 115, 116, 117 y 118									
					TOTAL DECRETO		2.100.499		
144	125	16/02/2015	16/02/2015 15:56:11	klagos					
		9.087.735 - 6	HERRERA POZA JULIO CESAR		2152206999	1	425.000 - 0	3.568.841	
reparacion 10 radios moviles JULIO HERRERA POZA FACTURA 1863									
					TOTAL DECRETO		425.000		
145	126	17/02/2015	17/02/2015 11:07:17	klagos					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		1140551	1	99.199 - 0	3.568.839	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	67.994 - 0	3.568.839	
PERIODO DE 01-01-2015 AL 31-01-2015 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. FACTURA 38253014									
					TOTAL DECRETO		167.193		
147	127	17/02/2015	17/02/2015 11:49:14	ebustos					
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		11403		100.000	3.568.838	
GASTOS MENORES DEPARTAMENTO DE SALUD DECRETO n° 89 DE FECHA 02-02-2015									
					TOTAL DECRETO		100.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
164	144	20/02/2015	20/02/2015	10:37:34	ebustos				
15.848.953 - 8 GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL 1140551						1	476.338	- 0	3.568.857
PAGO MES DE FEBRERO 2015 "PROGRAMA EQUIDAD RURAL 2015" JOSE MIGUEL GOMEZ CASTILLO BOLETA n° 71									
						TOTAL DECRETO	476.338		
165	145	20/02/2015	20/02/2015	10:48:25	ebustos				
13.583.253 - 7 MALDONADO CAYUMAN DANY 1140551						1	1.400.000	- 0	3.568.845
pago mes de enero 2015 "programa equidad rural 2015" dany sergio maldonado cayuman boleta N° 80									
						TOTAL DECRETO	1.400.000		
166	146	20/02/2015	20/02/2015	10:59:09	ebustos				
13.583.253 - 7 MALDONADO CAYUMAN DANY 1140551						1	1.400.000	- 0	3.568.864
pago mes de febrero 2015 "PROGRAMA EQUIDAD 2015" DANY SERGIO MALDONADO CAYUMAN BOLETA n° 81									
						TOTAL DECRETO	1.400.000		
167	147	20/02/2015	20/02/2015	11:03:18	ebustos				
15.237.089 - K PARRA PIUTRIN LILIAN 1140551						1	1.400.000	- 0	3.568.856
pago mes de febrero 2015 " Programa equidad rural 2015" lilian parra piutrin boleta N° 83									
						TOTAL DECRETO	1.400.000		
168	148	20/02/2015	20/02/2015	11:11:43	ebustos				
15.682.129 - 2 AGUAYO DOMINGUEZ LIDIA 1140551						1	476.338	- 0	3.568.846
pago mes de enero 2015 "Programa equidad rural 2015" lidia veronica aguayo dominguez boleta N° 2									
						TOTAL DECRETO	476.338		
169	149	20/02/2015	20/02/2015	11:18:01	ebustos				
15.682.129 - 2 AGUAYO DOMINGUEZ LIDIA 1140551						1	476.338	- 0	3.568.859
pago mes de febrero 2015 " Programa Equidad rural 2015" lidia aguayo dominguez boleta N° 3									
						TOTAL DECRETO	476.338		
170	150	23/02/2015	23/02/2015	16:06:45	ebustos				
76.073.164 - 1 EMPRESA ELECTRICA DE LA 2152205001						1	1.170.534	- 0	0
19, 2909526.pago electricidad DSM y postas rurales periodo de facturacion desde 10 de septiembre 2014 a 11 de febrero 2015 facturas N° 2924414, 22124430, 2892760, 22124531, 2885470, 22072535, 2900281, 2900277, 2900278, 22332793, 21740267, 22333069, 22332781, 29095									
						TOTAL DECRETO	1.170.534		
171	151	23/02/2015	23/02/2015	16:11:46	ebustos				
76.215.637 - 7 AGUAS ARAUCANIA S.A. 2152205002						1	152.847	- 0	3.739.525
PAGO AGUA MES DE ENERO 2015 PERIODO DE 17-12-2014 A 16-01-2015									
						TOTAL DECRETO	152.847		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
181	161	23/02/2015	23/02/2015 17:45:59	ebustos				
		10.840.351 - 9	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN		2152204999	1	32.130 - 0	3.739.517
200 tarjetas tipo cartulina blanca, PARA REGISTRO TARJETERO MAMOGRAFIA FACTURA n° 1045								
					TOTAL DECRETO		32.130	
182	162	23/02/2015	23/02/2015 17:53:35	ebustos				
		76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA		2152204004	1	65.450 - 0	3.739.521
medicamento DICOFLENACO PARA FARMACIA DEPTO SALUD FACTURA n° 104891								
					TOTAL DECRETO		65.450	
183	163	23/02/2015	23/02/2015 17:56:16	ebustos				
		76.218.641 - 1	SOC. DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS		2152204999	1	45.744 - 0	0
5 BLOQUEADORES CONDUCTORES FACTURA n° 1553								
					TOTAL DECRETO		45.744	
184	164	23/02/2015	23/02/2015 17:58:32	ebustos				
		77.827.520 - 1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA		2152904	1	101.745 - 0	3.739.527
SILLA ESCRITORIO ADMINISTRATIVO GES FACTURA n°1865								
					TOTAL DECRETO		101.745	
185	165	24/02/2015	24/02/2015 11:03:29	ebustos				
		77.606.220 - 0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES		2152204004	1	190.400 - 0	3.739.547
INSUMOS PROGRAMA MUJER MATRONA GUANTES Y PAÑO CLINICO FACTURA n° 39106								
					TOTAL DECRETO		190.400	
186	166	24/02/2015	24/02/2015 12:26:29	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		1140541	1	1.477.848 - 0	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	4.250 - 0	0
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	377.625 - 0	0
PAGO CAMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MES DE DICIEMBRE 2014 FACTURAS n° 735,737, 742, 739, 741, 738, 740, 743 Y 736 NOTA DE CREDITO n° 137, 130, 133, 134, 136, 132, 135, 131, Y 138								
					TOTAL DECRETO		1.859.723	
189	167	24/02/2015	24/02/2015 12:32:47	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		1140551	1	145.000 - 0	3.739.518
PAGO MES DE FEBRERO 2015 EDUCADORA DE PARVULOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 2015 BOLETA n° 47								
					TOTAL DECRETO		145.000	
190	168	25/02/2015	25/02/2015 08:19:12	klagos				
		10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA		2152211999	1	460.000 - 0	3.739.548
pago prestacion mes de febrero 2015 SILVIA LLAMIN HUENCHUMARIAN BOLETA 66								
					TOTAL DECRETO		460.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
191	169	25/02/2015	25/02/2015 09:22:14	klagos					
		76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		2152204004	1	321.300 - 0		0
medicamentos. WINPHARM SPA FACTURA 30456									
TOTAL DECRETO							321.300		
192	170	25/02/2015	25/02/2015 12:52:53	klagos					
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL		2152204004	1	9.282 - 0		0
INSUMOS FARMACIA MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION S.A. FACTURA 10175									
TOTAL DECRETO							9.282		
193	171	25/02/2015	25/02/2015 13:20:04	ebustos					
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001001	1	13.395.136 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001004002	1	2.003.247 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001011001	1	568.068 - 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	82.925 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001044001	1	13.328.524 - 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	849.910 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101004005	1	1.927.923 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101004006	1	1.863.287 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001001	1	4.174.124 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001004002	1	618.129 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001011001	1	176.568 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001027002	1	901.976 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001042001	1	4.360.286 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102002002	1	250.423 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102004006	1	962.092 - 0		0
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152103005001	1	1.868.953 - 0		0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 Departamento de salud funcionarios de planta, contrata y suplencias reemplazos.									
TOTAL DECRETO							52.531.401		
211	172	25/02/2015	26/02/2015 08:47:43	ebustos					
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS		1140549	1	974.167 - 0		0
pago cuidadores pacientes postrados mes de enero 2015 departamento de Salud									
TOTAL DECRETO							974.167		
212	173	27/02/2015	27/02/2015 13:39:54	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
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2015 programa chile crece contigo									
TOTAL DECRETO							956.463		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2015 Y 28/02/2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
215	174	27/02/2015	27/02/2015 13:55:44	ebustos				
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO		2152211999	1	230.000 - 0	0
pago mes de febrero 2015								
boleta N° 81								
TOTAL DECRETO							230.000	
TOTAL GENERAL							303.859.007	