

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	175	02/03/2015	02-03-2015 11:23:43	klagos				
		10.536.515 - 2	BARRERA GAETE CATHERIN		2152204999	1	222.494 - 0	0
rollo de piso de goma diamantado catherin barrera gaete								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>222.494</b>	
2	176	02/03/2015	02-03-2015 12:51:59	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.		2152204011	1	654.800 - 0	3.739.574
NEUMATICOS MAS ALINEACION Y BALANCEO PAT GWRS- 81 factura N° 1162								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>654.800</b>	
3	177	03/03/2015	03-03-2015 15:29:06	klagos				
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		1140541	1	70.686 - 0	3.739.580
medicamentos ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. FACT 28809-28974								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>70.686</b>	
4	178	04/03/2015	04-03-2015 13:15:23	klagos				
		76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA		2152204004	1	891.891 - 0	3.739.575
medicamentos FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA FACTURA 105558-105559								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>891.891</b>	
5	179	05/03/2015	05-03-2015 11:26:34	klagos				
		18.725.310 - 1	MORALES VENEGAS JAVIERA		2152211999	1	880.000 - 0	3.739.577
pago mes de enero y febrero 2015 javiera morales venegas boleta 3								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>880.000</b>	
6	180	05/03/2015	05-03-2015 11:28:41	klagos				
		15.917.694 - 0	GONZALEZ MORAN JENNIFFER		2152211999	1	800.000 - 0	3.739.578
pago mes de enero y febrero 2015 jennifer gonzalez moran boleta 8								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>800.000</b>	
7	181	05/03/2015	09-03-2015 9:00:43	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21410		10.255.086 - 0	3.739.576
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21412		5.184.737 - 0	3.739.576
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21413		50.000	3.739.576
PAGO DE COTIZACIONES MES DE FEBRERO 2015 FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y REEMPLAZO								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>15.489.823</b>	
10	182	09/03/2015	09-03-2015 9:40:20	klagos				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206999	1	101.495 - 0	3.739.590
reparacion desbrozadora PEDRO FEGUEROA RIOS FACTURA 115								
<b>TOTAL DECRETO</b>							<b>101.495</b>	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
11	183	09/03/2015	09-03-2015 9:44:18	klagos	75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	9.000 - 0	3.739.592	
AGUA POTABLE RURAL CONSUMO FEBRERO 2015 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE AILLINCO HUEQUEMAHUIDA FACTURA 532											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>9.000</b>	
12	184	09/03/2015	09-03-2015 9:50:48	klagos	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	182.344 - 0	3.739.587	
CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO 2015 AGUAS ARAUCANIA S.A. FACTURA 202258											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>182.344</b>	
13	185	09/03/2015	09-03-2015 10:36:52	klagos	99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	2152210002	1	48.200 - 0	3.739.589	
seguros obligatorio vehiculos dsm aseguradora magallanes s.a. factura 45872											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>48.200</b>	
14	186	09/03/2015	09-03-2015 15:44:51	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		224.864 - 0	3.739.583	
					69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	21412		8.349 - 0	3.739.583	
pago descuento obligatorio y voluntario correspondiente al mes de enero 2015 chile crece contigo patricia espinoza garrido											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>233.213</b>	
16	187	09/03/2015	09-03-2015 16:15:23	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		226.888 - 0	3.739.585	
					69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	21412		8.349 - 0	3.739.585	
pago mes de febrero 2015 chile crece contigo patricia espinoza garrido											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>235.237</b>	
18	188	09/03/2015	09-03-2015 16:37:52	klagos	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	284.233 - 0	3.739.591	
PAGO EQUIPOS CELULARES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. FACTURA 28504923											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>284.233</b>	
19	189	10/03/2015	10-03-2015 9:16:46	ebustos	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.556.275 - 0	0	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		367.725 - 0	0	
pago de retencion de impuestos a honorarios e impuesto unico de los trabajadores correspondiente al me de febrero 2015 funcionarios de planta, contrata y reemplazo											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.924.000</b>	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
21	190	10/03/2015	10-03-2015 11:26:56	klagos				
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204999	1	5.560 - 0	3.739.595	
insumos farmacia central de abastecimiento del sist. nacional de servicios de salud factura 910-911-912-913								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>5.560</b>		
22	191	10/03/2015	10-03-2015 15:28:36	klagos				
		15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSU CAROLINA	1140554	1	400.000 - 0	3.739.594	
pago mes de enero y febrero 2015, odontol. integral MITSU VENEGAS CARILAO BOLETA 7								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>400.000</b>		
23	192	10/03/2015	10-03-2015 15:31:19	klagos				
		16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140554	1	759.991 - 0	3.739.593	
pago mes de enero y febrero 2015, odont. integral SARA HUENCHUMAN CAYUMAN BOLETA 19								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>759.991</b>		
24	193	13/03/2015	13-03-2015 11:57:13	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.333.172 - 0	3.739.597	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	49.810 - 0	3.739.597	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	451.725 - 0	3.739.597	
pago mes de enero 2015 combustible, insumos, gas y lubricantes facturas N° 914, 910, 915, 903, 906, 895 y 900. Notas de credito N° 165, 168, 166, 167, 164, 163 y 162								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.834.707</b>		
27	194	13/03/2015	13-03-2015 13:01:16	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152206002	1	302.798 - 0	3.739.415	
mantencion camioneta toyota DBLS-20 FACTURA n° 946								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>302.798</b>		
28	195	13/03/2015	13-03-2015 13:06:57	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152204011	1	1.766.200 - 0	3.739.414	
reparacion camioneta toyota Hilux factura N° 945								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>1.766.200</b>		
29	196	13/03/2015	13-03-2015 13:09:27	ebustos				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	223.934 - 0	3.739.416	
materiales para reparacion de diferentes postas factura N° 6200.-								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>223.934</b>		
30	197	13/03/2015	13-03-2015 13:12:08	ebustos				
		81.151.900 - 6	FRINDT S.A.	2152204010	1	92.918 - 0	3.903.219	
insumos de ferreteria factura N° 3770588								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>92.918</b>		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
31	198	13/03/2015	13-03-2015 13:16:32	ebustos	5.398.787 - 7	AWAD MANZUR EDUARDO	2152204004	1	148.750 -0	0	
INSUMOS PROGRAMA MUJER MATRONA factura N° 73931											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>148.750</b>	
32	199	13/03/2015	13-03-2015 13:23:55	ebustos	76.175.092 - 5	ASCEN LABORATORIE SPA	2152204004	1	161.483 -0	3.739.405	
medicamentos convenio cenabast facturas N° 2607 y 3007											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>161.483</b>	
33	200	13/03/2015	13-03-2015 13:27:03	ebustos	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA	2152204004	1	2.440 -0	3.739.404	
medicamentos convenio cenabast factura N° 52841											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.440</b>	
34	201	13/03/2015	13-03-2015 13:31:00	ebustos	79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	44.030 -0	3.739.410	
medicamentos convenio cenabast factura N° 106940											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>44.030</b>	
35	202	13/03/2015	13-03-2015 13:45:44	ebustos	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL	2152204004	1	24.990 -0	3.739.411	
medicamentos convenio cenabast factura N° 11934											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>24.990</b>	
36	203	13/03/2015	13-03-2015 13:50:50	ebustos	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE SA	2152204004	1	128.520 -0	3.739.412	
medicamentos convenio cenabast factura N° 119715											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>128.520</b>	
37	204	13/03/2015	13-03-2015 13:55:17	ebustos	80.621.200 - 8	MERCK SA	2152204004	1	9.758 -0	3.739.406	
medicamentos convenio cenabast factura N° 1498807											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>9.758</b>	
38	205	13/03/2015	13-03-2015 13:58:44	ebustos	77.190.880 - 2	SOCIEDAD IMPORTADORA	2152204004	1	9.482 -0	3.739.407	
medicamentos convenio cenabast factura N° 36659											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>9.482</b>	
39	206	16/03/2015	16-03-2015 8:30:46	klagos	76.071.981 - 1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR	1140541	1	11.900 -0	3.739.421	
INSUMOS FARMACIA SOC. COM. IMPROFAR LTDA. FACTURA 1473											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>11.900</b>	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
40	207	16/03/2015	16-03-2015 8:32:22	klagos	10.840.351 - 9	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN	2152204999	1	119.000 - 0	3.739.420	
500 TARJETAS PACIENTES POSTRADOS CHRISTIAN FUENTES CONTRERAS FACTURA 1053											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>119.000</b>	
41	208	16/03/2015	16-03-2015 8:33:32	klagos	10.840.351 - 9	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN	2152207002	1	148.750 - 0	3.739.419	
1000 tarjetas salud mental CHRISTIAN FUENTES CONTRERAS FACTURA 1054											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>148.750</b>	
42	209	16/03/2015	16-03-2015 8:34:58	klagos	10.840.351 - 9	FUENTES CONTRERAS CHRISTIAN	2152207002	1	48.790 - 0	3.739.423	
200 carnet salud mental. CHRISTIAN FUENTES CONTRERAS FACTURA 1055											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>48.790</b>	
43	210	16/03/2015	16-03-2015 10:18:24	klagos	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152204999	1	2.010.065 - 0	3.739.596	
PERMISO DE CIRCULACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GALVARINO FOLIO 48997-48998-48999-49000											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.010.065</b>	
44	211	17/03/2015	17-03-2015 8:24:36	klagos	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2152204004	1	29.631 - 0	3.739.409	
medicamentos convenio cenabast laboratorios silesia. s.a. factura 300440											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>29.631</b>	
45	212	17/03/2015	17-03-2015 8:33:58	klagos	15.551.682 - 8	SEPULVEDA HERMOSILLA NADIA	1140554	1	2.469.991 - 0	3.739.598	
prestacion mes de enero y febrero 2015 NADIA SEPULVEDA HERMOSILLA BOLETA 16-17											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.469.991</b>	
46	213	17/03/2015	17-03-2015 8:39:55	klagos	16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140554	1	1.200.000 - 0	3.739.600	
PRESTACION ODONTOLOGICA EXT. MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 MARCO GODOY MUÑOZ BOLETA 21-22											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.200.000</b>	
47	214	17/03/2015	17-03-2015 8:45:28	klagos	16.794.287 - 3	ROJAS CONTRERAS RAFAEL ANDRES	1140554	1	2.123.327 - 0	3.739.401	
PRESTACION PROG. ODONT. MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 RAFAEL ROJAS CONTRERAS BOLETA 17											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.123.327</b>	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
48	215	17/03/2015	17-03-2015 8:56:58	klagos	18.542.566 - 5	CISTERNAS VELOSO JUANA OLIVIA	1140554	1	666.660 - 0	3.739.403	
PRESTACION MES DE ENERO Y FEBRERO 2015 JUANA CISTERNAS VELOSO BOLETA 1-2											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>666.660</b>	
49	217	17/03/2015	17-03-2015 11:34:26	klagos	91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2152204004	1	50.694 - 0	3.739.418	
INSUMOS FARMACIA LABORATORIOS SILESIA FACTURA 300441											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>50.694</b>	
50	218	17/03/2015	17-03-2015 12:08:24	klagos	76.174.812 - 2	LABOFAR	1140541	1	575.118 - 0	0	
INSUMOS FARMACIA MAURICIO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L FACTURA 8837-7810-7407-7432-7181-7174											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>575.118</b>	
51	219	18/03/2015	18-03-2015 12:38:04	klagos	96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA	2152204004	1	39.270 - 0	3.739.418	
insumos farmacia ITF FARMACEUTICA LIMITADA FACTURA 32538											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>39.270</b>	
52	220	18/03/2015	18-03-2015 13:18:59	klagos	76.032.097 - 8	SYNTHON CHILE LTDA	2152204004	1	54.978 - 0	3.739.425	
INSUMOS DE FARMACIA SYNTHON CHILE LIMITADA FACTURA 4251-4339											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>54.978</b>	
53	221	23/03/2015	23-03-2015 9:21:42	klagos	16.720.925 - 4	PACHECO MORALES PATRICIO	2152211999	1	710.000 - 0	3.739.497	
IAAPS, INTEGRAL Y GES ODONT 2015, MES DE MARZO PATRICIO PACHECO MORALES BOLETA 2											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>710.000</b>	
54	222	23/03/2015	23-03-2015 9:35:56	klagos	15.231.833 - 2	LAGOS LAGOS KATHERINE MARCELA	2152211999	1	460.000 - 0	3.739.496	
pago prestaciones mes de marzo 2015 katherine lagos lagos boleta 16											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>460.000</b>	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
55	223	23/03/2015	23-03-2015 9:46:42	klagos						
					78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152204011	1	357.754 - 0	3.903.205
					78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152204011	1	190.263 - 0	3.903.205
					78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152204011	1	210.875 - 0	3.903.205
MANTENCION CAMIONETA TOYOTA PATENTE DLDZ-61mantencion 10000 km vehiculo GWSR-82mantencion 10.000 km minibus patente GWSR - 81 MIGUEL MEDUNA ALVARADO Y COMPAÑIA LTDA. FACTURA 1313-										
TOTAL DECRETO									758.892	
58	224	23/03/2015	23-03-2015 10:39:38	klagos						
					15.617.055 - 0	FERNANDEZ CASTRO FABIAN	2152211999	1	440.000 - 0	3.903.209
prestacion mes de marzo fabian fernandez castro boleta 2										
TOTAL DECRETO									440.000	
59	225	23/03/2015	23-03-2015 10:47:56	klagos						
					10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA	2152211999	1	460.000 - 0	3.903.208
serviciuos de facilitadora intercultural mes de marzo silvia llamin huenchumarian boleta 67										
TOTAL DECRETO									460.000	
60	226	23/03/2015	23-03-2015 12:21:24	klagos						
					76.041.579 - 0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR	2153407	1	19.340 - 0	39.032.012
calculadora proveedores integrales del sur ltda. factura 78134										
TOTAL DECRETO									19.340	
61	227	23/03/2015	23-03-2015 13:59:37	klagos						
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140551	1	145.000 - 0	3.903.207
prestacion mes de marzo 2015, chile crece contigo patricia espinoza garrido boleta N 50										
TOTAL DECRETO									145.000	
62	228	23/03/2015	23-03-2015 16:35:15	klagos						
					16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140554	1	600.000 - 0	3.739.500
pres. odon. prog. extr. mes de marzo 2015 marco godoy Muñoz boleta 23										
TOTAL DECRETO									600.000	
63	229	23/03/2015	23-03-2015 16:50:20	klagos						
					16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140554	1	400.000 - 0	3.739.499
prestacion mes de marzo 2015 sara huenchuman cayuman boleta 20										
TOTAL DECRETO									400.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
64	230	23/03/2015	23-03-2015 16:54:06	klagos	16.794.287 - 3	ROJAS CONTRERAS RAFAEL ANDRES	1140554	1	1.300.000 - 0	3.739.498	
prestacion programa odontologico mes de marzo 2015 rafael rojas contreras boleta 18											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.300.000</b>	
65	231	23/03/2015	23-03-2015 17:02:52	klagos	15.551.682 - 8	SEPULVEDA HERMOSILLA NADIA	1140554	1	1.300.000 - 0	3.903.206	
prestacion odontologica mes de marzo 2015 nadia sepulveda hermosilla boleta 18											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.300.000</b>	
66	232	23/03/2015	23-03-2015 17:11:07	klagos	16.314.247 - 3	SOTO COCIO CLAUDIA VIRGINIA	1140551	1	454.667 - 0	3.739.490	
programa mejoría de la equidad rural, marzo 2015 claudia soto cocio boleta 11											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>454.667</b>	
67	233	23/03/2015	23-03-2015 17:20:38	klagos	17.060.144 - 0	INOSTROZA CARDENAS VALERIA	1140551	1	454.667 - 0	3.739.495	
programa de mejoría de la equidad marzo 2015 valeria inostroza cardenas boleta 11											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>454.667</b>	
68	234	23/03/2015	23-03-2015 17:29:35	klagos	18.542.566 - 5	CISTERNAS VELOSO JUANA OLIVIA	1140554	1	400.000 - 0	3.903.204	
pago prestacion mes de marzo 2015 juana cisternas veloso boleta											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>400.000</b>	
69	235	23/03/2015	23-03-2015 17:39:33	klagos	15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSY CAROLINA	1140554	1	200.000 - 0	3.739.492	
pago prestacion mes de marzo 2015 odon integral MITSY VENEGAS CARILAO BOLETA 8											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>200.000</b>	
70	236	23/03/2015	23-03-2015 17:46:12	klagos	15.682.129 - 2	AGUAYO DOMINGUEZ LIDIA	1140551	1	476.338 - 0	3.739.494	
PROGRAMA DE MEJ. DE LA EQ. EN SALUD RURAL, MES DE MARZO LIDIA AGUAYO DOMINGUEZ BOLETA 4											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>476.338</b>	
71	237	23/03/2015	23-03-2015 17:49:01	klagos	15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSY CAROLINA	2152211999	1	220.000 - 0	3.739.491	
PAGO PRESTACION MES DE MARZO MITSY VENEGAS CARILAO BOLETA 9											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>220.000</b>	



DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
72	238	24/03/2015	24-03-2015 8:44:57	klagos	15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140551	1	476.338 - 0	3.739.489	
PRESTACION DEL MES DE MARZO 2015 TEC. EN ENFERMERIA JOSE GOMEZ CASTILLO BOLETA 73											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>476.338</b>	
73	239	24/03/2015	24-03-2015 8:53:16	klagos	17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	1140551	1	476.338 - 0	3.739.488	
PRESTACION MES DE MARZO 2015 CLAUDIA LAVIN ROSALES BOLETA 57											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>476.338</b>	
74	241	25/03/2015	25-03-2015 8:25:20	klagos	12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140551	1	476.338 - 0	3.903.216	
equidad rural 2015, mes de marzo JUAN NAIN CONEJEROS BOLETA 31											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>476.338</b>	
75	242	25/03/2015	25-03-2015 8:28:49	klagos	12.737.453 - 8	LIZAMA LIZAMA VIVIANA EDITH	1140551	1	454.667 - 0	3.903.213	
pago prestacion mes de marzo 2015 VIVIANA LIZAMA LIZAMA BOLETA 6											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>454.667</b>	
76	243	25/03/2015	25-03-2015 8:35:21	klagos	17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS	1140551	1	476.338 - 0	3.903.214	
equidad rural prestacion mes de marzo 2015 JOSE NIRRIAN TRALMA BOLETA 43											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>476.338</b>	
77	244	25/03/2015	25-03-2015 8:36:45	klagos	13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140551	1	1.400.000 - 0	0	
atencion medica mes de marzo 2015 DANY MALDONADO CAYUMAN BOLETA 82											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.400.000</b>	
78	245	25/03/2015	25-03-2015 8:38:09	klagos	18.725.310 - 1	MORALES VENEGAS JAVIERA	2152211999	1	440.000 - 0	0	
pago mes de marzo 2015 JAVIERA MORALES VENEGAS BOLETA 4											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>440.000</b>	
79	246	25/03/2015	25-03-2015 8:39:40	klagos	15.917.694 - 0	GONZALEZ MORAN JENNIFFER	2152211999	1	400.000 - 0	0	
pago prestacion mes de marzo 2015 JENNIFFER GONZALEZ MORAN BOLETA 9											
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>400.000</b>	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
80	247	25/03/2015	25-03-2015 8:41:03	klagos				
		17.059.919 - 5	ARANEDA GOMEZ MARTA NIEVES	1140551	1	454.667 - 0	3.903.215	
programa de mejoría de la equidad, marzo 2015 MARTA ARANEDA GOMEZ BOLETA 24								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>454.667</b>		
81	248	25/03/2015	25-03-2015 8:42:52	klagos				
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	2152211999	1	230.000 - 0	3.903.218	
servicios profesionales. pago mes de marzo 2015 JUAN RODRIGUEZ ROA BOLETA 82								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>230.000</b>		
82	249	25/03/2015	25-03-2015 8:44:16	klagos				
		90.193.000 - 7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	2152207001	1	288.447 - 0	0	
publicidad EMPRESA EL MERCURIO SOC. ANONIMA PERIODISTICA FACTURA 11160005-10847276								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>288.447</b>		
83	250	25/03/2015	25-03-2015 11:30:55	ebustos				
		76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2152204004	1	915.760 - 0	0	
medicamentos farmaceutica caribbean ltda facturas N° 106452 y 106453								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>915.760</b>		
84	252	26/03/2015	26-03-2015 8:25:04	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140550	1	730.822 - 0	3.903.203	
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001001	1	96.279 - 0	3.903.203	
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001027002	1	129.362 - 0	3.903.203	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2015 chile crece contigo patricia espinoza garrido								
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>956.463</b>		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
87	253	26/03/2015	26-03-2015 8:41:37	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	1.992.224 -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	13.324.612 -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	877.454 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101003003005	1	1.758.431 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.364.515 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.808.323 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101005002	1	927.780 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101005004	1	209.032 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	3.690.393 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	553.559 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001011001	1	162.305 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	670.987 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	3.690.393 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	216.356 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102003003004	1	99.510 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	709.219 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103005001	1	1.619.234 -0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2015  
departamento de salud funcionarios de planta contrata y reemplazos

<b>TOTAL DECRETO</b>										<b>52.963.403</b>	
109	255	26/03/2015	26-03-2015 11:24:00	klagos							
		6.784.988 - 4	BRUNET ALVEAL CHRISTIAN	2152207002	1	240.800 -0	0				

10 timbres unidades administrativas  
CHRISTIAN BRUNET ALVEAL  
FACTURA 11161

**TOTAL DECRETO** **240.800**

110	256	26/03/2015	30-03-2015 9:25:35	ebustos						
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140549	1	999.160 -0	0			

pago estipendio mes de febrero 2015  
pago cuidadores de pacientes postrados

**TOTAL DECRETO** **999.160**

111	258	30/03/2015	30-03-2015 12:17:37	ebustos						
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152204999	1	43.198 -0	3.903.221			

permisos de circulacion  
motos patente N° yn0933-9 y patente N° yn0935-5

**TOTAL DECRETO** **43.198**

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS  
ENTRE 01-03-2015 Y 31-03-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
112	259	30/03/2015	30-03-2015 16:10:48	klagos					
		76.267.765 - 2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	2152905001	1	178.488 - 0	0		
enfriador de aire para clinica movil soc. constructora com. e inversiones ferrol ltda. factuta 905									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>178.488</b>			
113	260	31/03/2015	31-03-2015 11:10:42	ebustos					
		12.443.933 - 7	CHARLES VASQUEZ GERALDINE	2152102002002	1	3.238 - 0	0		
		12.443.933 - 7	CHARLES VASQUEZ GERALDINE	2152102003003004	1	132.680 - 0	0		
		12.443.933 - 7	CHARLES VASQUEZ GERALDINE	2152102004006	1	60.690 - 0	0		
Asig de merito proporcional mes de enero y febrero y viaticos del mes de febrero. Geraldine Charles Vasquez									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>196.608</b>			
116	261	31/03/2015	31-03-2015 11:49:24	ebustos					
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	2152102002002	1	4.261 - 0	0		
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	2152102003003004	1	174.634 - 0	0		
ASIG DE MERITO PROPORCIONAL ENERO Y FEBRERO LILIAN PARRA PIUTRIN									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>178.895</b>			
118	262	31/03/2015	31-03-2015 13:06:47	klagos					
		12.711.051 - 4	LINCAQUEO MIGUEL	2152211002	1	80.000 - 0	0		
charla y exposicion salud intercultural miguel licanqueo jaramillo boleta 11									
<b>TOTAL DECRETO</b>						<b>80.000</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>108.615.963</b>			