

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	513	01/07/2015	01-07-2015 18:02:35	ebustos						
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001		1	1.516.182 - 0	94.592	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011		1	85.850 - 0	94.592	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003		1	824.125 - 0	94.592	
pago combustible mes de abril 2015 facturas N°2287- 2282- 2284- 2293- 2278- 2292- 2277- 2272- 2288.										
TOTAL DECRETO									2.426.157	
4	514	09/07/2015	10-07-2015 10:23:23	ebustos						
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		2141101			1.115.884 - 0	89.269	
		60.805.020 - 5	TESORERIA REGIONAL DE LA		2141102			1.253.815 - 0	89.269	
PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO 2015 IMPUESTO UNICO Y RETENCION DE SEGUNDA CATEGORIA HONORARIOS										
TOTAL DECRETO									2.369.699	
6	515	10/07/2015	10-07-2015 8:53:44	ebustos						
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410			13.492.455 - 0	4.397.103	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412			5.902.783 - 0	4.397.103	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21413			50.000	4.397.103	
PAGO COTIZACIONES OBLIGATORIAS Y VOLUNTARIAS MES DE JUNIO 2015, DEPARTAMENTO DE SALUD FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y REEMPLAZO										
TOTAL DECRETO									19.445.238	
9	516	10/07/2015	10-07-2015 8:58:41	ebustos						
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410			278.379 - 0	4.397.101	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412			10.000 - 0	4.397.101	
PAGO MES DE JUNIO 2015 DEPARTAMENTO DE SALUD CHILE CRECE CONTIGO										
TOTAL DECRETO									288.379	
11	517	13/07/2015	13-07-2015 13:22:15	ebustos						
		12.698.615 - 7	GONZALEZ HENRIQUEZ MARIA		2152904		1	33.737 - 0	4.397.166	
		12.698.615 - 7	GONZALEZ HENRIQUEZ MARIA		2152906001		1	568.850 - 0	4.397.166	
notebook, camara de video y sillón ejecutivo Psicologo Salud Mental factura N° 122 de fecha 08-06-2015										
TOTAL DECRETO									602.587	
13	518	13/07/2015	13-07-2015 13:32:18	ebustos						
		13.931.015 - 2	EDDIO HERALDO CARIMAN LINARES		1140560		1	1.000.000 - 0	4.397.153	
PAGO MES DE JUNIO 2015 honorarios profesional centro de salud mapuche Boleta N° 52 de fecha 30-06-2015										
TOTAL DECRETO									1.000.000	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
14	519	13/07/2015	13-07-2015 16:03:00	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1140551	1	211.223 - 0	4.397.157	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	188.481 - 0	4.397.157	
Pago de telefono Celular Mes de Mayo-Junio 2015 Factura N°38930524 del 01-06-2015 Factura N°39071994 del 01-07-2015								
TOTAL DECRETO						399.704		
16	520	13/07/2015	13-07-2015 16:15:48	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	207.317 - 0	4.397.155	
Pago de Agua Mes de Junio Factura N°230273 del 23-06-2015.								
TOTAL DECRETO						207.317		
17	521	13/07/2015	13-07-2015 16:23:31	ebustos				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	11.400 - 0	4.397.156	
Consumo de Agua Posta Rural Aillinco Factura N°000545 del 03 de Julio de 2015.								
TOTAL DECRETO						11.400		
18	522	14/07/2015	14-07-2015 8:51:37	ebustos				
		17.334.400 - 7	FUENTES GOMEZ PATRICIA SOLEDAD	1140554	1	2.878.372 - 0	4.397.032	
Progma odontologico integral 2015 protesis dentales segundo pago segun Factura N° 13 de fecha 30-06-2015								
TOTAL DECRETO						2.878.372		
19	523	14/07/2015	14-07-2015 11:08:13	ebustos				
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101005002	1	927.780 - 0	2.740.799	
pago segunda cuota bono escolar 2015 funcionarios departamento de Salud								
TOTAL DECRETO						927.780		
20	524	14/07/2015	14-07-2015 15:26:44	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	2152212002	1	413.885 - 0	0	
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		413.885	0	
Rendicion Gastos menores mes de enero a junio 2015 departamento de salud de Galvarino								
TOTAL DECRETO						827.770		
22	525	20/07/2015	20-07-2015 11:11:30	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	2152211002	1	105.000 - 0	4.397.161	
Reembolso inscripción Funcionarios "XX curso de endocrinología y diabetes" Dany Maldonado Cayuman Maria Tighe Fuentes Evelyn Jara Cid								
TOTAL DECRETO						105.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
	RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
23	526	20/07/2015	20-07-2015 11:42:04	ebustos				
	17.638.223 - 6	ESPINOZA SAEZ MARGARITA LORETO		2152211002	1	75.000 - 0	4.397.158	
Reembolso inscripcion Funcionarios DSM "IV Jornadas de geriatría del sur envejecimiento exitoso, una tarea de todos"								
Texia Quezada Cañupan								
Dany Maldonado Cayuman								
Margarita Espinoza Saez								
TOTAL DECRETO						75.000		
24	527	20/07/2015	20-07-2015 15:12:44	ebustos				
	80.621.200 - 8	MERCK SA		2152204004	1	9.758 - 0	4.397.164	
medicamentos								
factura N° 1489122 y 1489081								
TOTAL DECRETO						9.758		
25	528	20/07/2015	20-07-2015 17:56:11	ebustos				
	17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS		2152103005001	1	379.354 - 0	4.397.165	
pago reemplazo mes de junio								
jose luis nirrian tralma								
TOTAL DECRETO						379.354		
26	529	21/07/2015	21-07-2015 11:28:37	ebustos				
	10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA		2152103005001	1	132.052 - 0	4.397.012	
PAGO 12 DIAS MES DE JUNIO AÑO 2015								
SILVIA LLAMIN HUENCHUMARIAN								
TOTAL DECRETO						132.052		
27	530	21/07/2015	21-07-2015 12:07:16	ebustos				
	89.645.800 - 0	FIGUEROA Y COMPAÑIA LIMITADA		2152204004	1	104.720 - 0	4.397.011	
medicamentos								
FACTURA n° 39285								
TOTAL DECRETO						104.720		
28	531	21/07/2015	21-07-2015 12:10:57	ebustos				
	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN		2152201001	1	31.905 - 0	4.397.019	
desayuno profesionales salud mental								
FACTURA n° 86052								
TOTAL DECRETO						31.905		
29	532	21/07/2015	21-07-2015 12:20:59	ebustos				
	79.743.460 - 4	PLASTICOS ARAUCO LIMITADA		2152204004	1	307.020 - 0	4.397.010	
medicamentos								
FACTURA n° 4931								
TOTAL DECRETO						307.020		
30	533	21/07/2015	21-07-2015 12:29:29	ebustos				
	76.329.633 - 4	LABORATORIOS GENERICOS DE		2152204004	1	1.080.639 - 0	4.397.008	
medicamentos								
FACTURA n° 1049								
TOTAL DECRETO						1.080.639		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
31	534	21/07/2015	21-07-2015 16:11:13	ebustos				
		96.808.090 - 3	M & B SERVICIOS COMPUTACIONALES	2152906001	1	175.376 - 0	4.397.009	
I impresora epson 2455, multifuncional con 1 carga tinta factura N 239 de fecha 05-07-2015								
TOTAL DECRETO						175.376		
32	535	21/07/2015	21-07-2015 16:22:32	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140549	1	999.160 - 0	4.397.004	
pago estipendio mes de junio cuidadores de pacientes postrados								
TOTAL DECRETO						999.160		
33	536	22/07/2015	22-07-2015 10:17:06	ebustos				
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204999	1	119.232 - 0	4.397.018	
comision intermediacion cenabast facturas N° 19954, 19955, 19956, 19957, 19958, 19959, 19960, 19961, 19962, 19963, 19964								
TOTAL DECRETO						119.232		
34	537	22/07/2015	22-07-2015 10:23:20	ebustos				
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2152204004	1	177.715 - 0	4.397.021	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA n° 321380, 321381, 321379								
TOTAL DECRETO						177.715		
35	538	22/07/2015	22-07-2015 10:28:44	ebustos				
		76.071.981 - 1	SOCIEDAD COMERCIAL IMPROFAR	2152204004	1	11.900 - 0	4.397.022	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA n° 2420								
TOTAL DECRETO						11.900		
36	539	22/07/2015	22-07-2015 10:32:39	ebustos				
		91.537.000 - 4	BAYER S.A.	2152204004	1	126.559 - 0	4.397.023	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA n° 112327								
TOTAL DECRETO						126.559		
37	540	22/07/2015	22-07-2015 10:40:03	ebustos				
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL	2152204004	1	120.785 - 0	4.397.024	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA n° 15224								
TOTAL DECRETO						120.785		
38	541	22/07/2015	22-07-2015 10:42:36	ebustos				
		80.621.200 - 8	MERCK SA	2152204004	1	9.758 - 0	4.397.031	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA N° 1552242								
TOTAL DECRETO						9.758		
39	543	22/07/2015	22-07-2015 11:09:15	ebustos				
		91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON SA	2152204004	1	4.998 - 0	4.397.029	
medicamentos convenio cenabast factura N° 250569								
TOTAL DECRETO						4.998		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
40	544	22/07/2015	22-07-2015 11:13:40	ebustos				
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	14.875 -0	4.397.028	
medicamentos convenio cenabast FACTURA n° 119828								
TOTAL DECRETO						14.875		
41	545	22/07/2015	22-07-2015 11:16:26	ebustos				
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.	2152204004	1	26.680 -0	4.397.027	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA n° 204963								
TOTAL DECRETO						26.680		
42	546	22/07/2015	22-07-2015 11:20:21	ebustos				
		76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS	2152204004	1	42.840 -0	4.397.026	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST FACTURA n° 56694								
TOTAL DECRETO						42.840		
43	547	22/07/2015	22-07-2015 18:53:21	ebustos				
		76.172.116 - K	MG PROVEEDORES INDUSTRIALES	2152204013	1	179.845 -0	4.397.025	
generador clinica dental factura N° 526 de fecha 07-07-2015								
TOTAL DECRETO						179.845		
44	548	22/07/2015	22-07-2015 18:57:31	ebustos				
		12.421.206 - 5	GARCES IBARRA SANDRA	1140562	1	400.200 -0	0	
balones según cotizacion adjunta FACTURA n° 7527								
TOTAL DECRETO						400.200		
45	549	22/07/2015	22-07-2015 19:06:50	ebustos				
		72.351.400 - 2	COLEGIO LOCAL DE JUECES DE	1140562	1	288.000 -0	4.397.030	
arbitraje 18 partidos de basketball FACTURA n° 7 DE FECHA 08-07-2015								
TOTAL DECRETO						288.000		
46	550	24/07/2015	24-07-2015 15:12:43	ebustos				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152101002001	1	6.651.520 -0	4.397.020	
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152102002001	1	2.100.480 -0	4.397.020	
aporte municipal funcionarios Bienestar Departamento de Salud 50 funcionarios UTM mes de junio. aporte aprobado en sesión n° 19 DE 8 DE JULIO 2015								
TOTAL DECRETO						8.752.000		
48	551	27/07/2015	27-07-2015 11:32:48	ebustos				
		16.634.979 - 6	CAÑUPAN CAÑUPAN MIRNA MABEL	2152211999	1	613.333 -0	2.761.407	
Pago Honorarios Mes de Julio 2015 Boleta N°36 del 24 de Julio de 2015.								
TOTAL DECRETO						613.333		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
49	552	27/07/2015	27-07-2015 13:35:07	ebustos						
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	13.316.878 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.954.546 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001011001	1	553.313 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001028002	1	4.791.610 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001031002	1	99.510 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001044001	1	13.030.312 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001999	1	408.220 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101002002	1	828.104 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	2.182.476 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.802.621 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	4.333.956 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	650.093 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001011001	1	191.815 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	917.393 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001030002	1	33.170 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	4.333.956 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	255.233 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004005	1	297.810 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	1.069.548 - 0	4.397.036
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103005001	1	794.319 - 0	4.397.036

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015
FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y REEMPLAZO DEPARTAMENTO DE SALUD

TOTAL DECRETO										51.844.883
69	553	27/07/2015	27-07-2015 13:49:44	ebustos						
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140550	1	710.592 - 0	2.767.424
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001001	1	96.279 - 0	2.767.424
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001027002	1	129.362 - 0	2.767.424

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2015
EDUCADORA DE PARVULO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO

TOTAL DECRETO										936.233
72	554	27/07/2015	27-07-2015 13:56:05	ebustos						
					15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	1140551	1	454.667 - 0	2.761.407

Pago honorarios mes de julio
Boleta N°41 del 27 de julio de 2015.

TOTAL DECRETO										454.667
73	555	27/07/2015	27-07-2015 15:17:13	ebustos						
					16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	2152211999	1	280.000 - 0	4.397.037

PAGO HONORARIOS MES DE JULIO.
BOLETA N°41 DEL 27 DE JULIO DE 2015.

TOTAL DECRETO 280.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
74	556	27/07/2015	27-07-2015 15:25:00	ebustos				
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	1140551	1	280.000 - 0	4.397.038	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°90 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						280.000		
75	557	27/07/2015	27-07-2015 15:32:27	ebustos				
		96.792.430 - K	SODIMAC S.A	2152204010	1	301.726 - 0	0	
INSUMOS DE FERRETERIA factura N° 069737395								
TOTAL DECRETO						301.726		
76	558	27/07/2015	27-07-2015 15:33:10	ebustos				
		18.436.808 - 0	VALENZUELA COILLA MARILIN	1140551	1	476.338 - 0	4.397.053	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°2 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						476.338		
77	559	27/07/2015	27-07-2015 15:37:39	ebustos				
		16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140554	1	400.000 - 0	4.397.039	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°24 DEL 23 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						400.000		
78	560	27/07/2015	27-07-2015 15:44:16	ebustos				
		10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA	2152211999	1	230.000 - 0	4.397.040	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°73 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						230.000		
79	561	27/07/2015	27-07-2015 15:48:26	ebustos				
		15.617.055 - 0	FERNANDEZ CASTRO FABIAN	2152211999	1	440.000 - 0	4.397.043	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N° 7 DEL 24 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						440.000		
80	562	27/07/2015	27-07-2015 15:48:45	ebustos				
		76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2152204010	1	373.601 - 0	4.397.073	
insumos ferreteria diferentes postas factura N° 010749								
TOTAL DECRETO						373.601		
81	563	27/07/2015	27-07-2015 15:51:22	ebustos				
		17.059.919 - 5	ARANEDA GOMEZ MARTA NIEVES	1140551	1	454.667 - 0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N° 30 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						454.667		
82	564	27/07/2015	27-07-2015 15:54:46	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140550	1	145.000 - 0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°106 DEL 22 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						145.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
83	565	27/07/2015	27-07-2015 15:58:03	ebustos				
		15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSU CAROLINA	2152211999	1	220.000 -0	4.397.044	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°22 DEL 23 DE JULIO DE 2015.								
						TOTAL DECRETO	220.000	
84	566	27/07/2015	27-07-2015 16:00:51	ebustos				
		15.244.012 - K	VENEGAS CARILAO MITSU CAROLINA	1140554	1	200.000 -0	4.397.045	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N° 21 DEL 23 DE JULIO DE 2015.								
						TOTAL DECRETO	200.000	
85	567	27/07/2015	27-07-2015 16:04:04	ebustos				
		16.314.247 - 3	SOTO COCIO CLAUDIA VIRGINIA	1140551	1	454.667 -0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°16 DEL 23 DE JULIO DE 2015.								
						TOTAL DECRETO	454.667	
86	568	27/07/2015	27-07-2015 16:07:36	ebustos				
		16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140554	1	600.000 -0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°33 DEL 24 DE JULIO DE 2015.								
						TOTAL DECRETO	600.000	
87	569	27/07/2015	27-07-2015 16:10:26	ebustos				
		16.794.287 - 3	ROJAS CONTRERAS RAFAEL ANDRES	1140554	1	1.300.000 -0	4.397.046	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°24 DEL 24 DE JULIO DE 2015.								
						TOTAL DECRETO	1.300.000	
88	570	27/07/2015	27-07-2015 16:14:06	ebustos				
		18.542.566 - 5	CISTERNAS VELOSO JUANA OLIVIA	1140554	1	400.000 -0	4.397.047	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°8 DEL 23 DE JULIO DE 2015.								
						TOTAL DECRETO	400.000	
89	571	27/07/2015	27-07-2015 16:17:30	ebustos				
		15.551.682 - 8	SEPULVEDA HERMOSILLA NADIA	1140554	1	1.300.000 -0	4.397.048	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°22 DEL 24 DE JULIO DE 2015.								
						TOTAL DECRETO	1.300.000	
90	572	27/07/2015	27-07-2015 16:20:51	ebustos				
		12.737.453 - 8	LIZAMA LIZAMA VIVIANA EDITH	1140551	1	454.667 -0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°10 DEL 23 DE JULIO DE 2015.								
						TOTAL DECRETO	454.667	
91	573	27/07/2015	27-07-2015 16:24:38	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140551	1	1.400.000 -0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO								
						TOTAL DECRETO	1.400.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
92	574	27/07/2015	27-07-2015 16:28:08	ebustos				
		17.060.144 - 0	INOSTROZA CARDENAS VALERIA	1140551	1	454.667 - 0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°15 DEL 24 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						454.667		
93	575	27/07/2015	27-07-2015 16:32:47	ebustos				
		15.235.657 - 9	PARRAGUEZ CARRASCO GRACE	2152211999	1	675.000 - 0	4.397.049	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°9 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						675.000		
94	576	27/07/2015	27-07-2015 16:37:56	ebustos				
		17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	1140551	1	476.338 - 0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°61 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						476.338		
95	577	27/07/2015	27-07-2015 16:41:50	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140551	1	476.338 - 0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°80 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						476.338		
96	578	27/07/2015	27-07-2015 16:45:20	ebustos				
		18.542.566 - 5	CISTERNAS VELOSO JUANA OLIVIA	1140557	1	145.321 - 0	0	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°9 DEL 23 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						145.321		
97	579	27/07/2015	27-07-2015 17:23:25	ebustos				
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140551	1	476.338 - 0	2.761.407	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO								
TOTAL DECRETO						476.338		
98	581	28/07/2015	28-07-2015 9:40:28	ebustos				
		17.344.164 - 9	SOLIS GUZMAN NATALIA JAVIERA	2152102004006	1	101.150 - 0	4.397.050	
cometidos mes de junio natalia solis guzman								
TOTAL DECRETO						101.150		
99	582	28/07/2015	28-07-2015 10:30:48	ebustos				
		15.551.682 - 8	SEPULVEDA HERMOSILLA NADIA	1140557	1	1.014.138 - 0	0	
PAGO HONORARIOS MESES: ABRIL MAYO Y JUNIO BOLETA N°24-25-26 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						1.014.138		
100	583	28/07/2015	28-07-2015 11:38:57	ebustos				
		18.725.310 - 1	MORALES VENEGAS JAVIERA	1110201	1	440.000 - 0	4.397.051	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°9 DEL 24 DE JULIO DE 2015.								
TOTAL DECRETO						440.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2015 Y 31-07-2015

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
101	584	28/07/2015	28-07-2015 11:42:28	ebustos				
		15.917.694 - 0	GONZALEZ MORAN JENNIFFER	2152211999	1	400.000 - 0	4.397.052	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°14 DEL 24 DE JULIO DE 2015.								
					TOTAL DECRETO	400.000		
102	585	28/07/2015	28-07-2015 11:49:35	ebustos				
		16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140557	1	434.454 - 0	0	
PAGO HONORARIOS MESES: ABRIL MAYO Y JUNIO BOLETAS N° 25,26 Y 27 DEL 27 DE JULIO DE 2015.								
					TOTAL DECRETO	434.454		
103	586	29/07/2015	29-07-2015 8:11:17	ebustos				
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140551	1	476.338 - 0	769.248	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°39 DEL 28 DE JULIO DE 2015.								
					TOTAL DECRETO	476.338		
104	587	29/07/2015	29-07-2015 8:15:34	ebustos				
		15.210.399 - 9	SALAMANCA JARA HILDA JIMENA	1140551	1	1.100.000 - 0	769.248	
PAGO HONORARIOS MES DE JULIO BOLETA N°20 DEL 28 DE JULIO DE 2015.								
					TOTAL DECRETO	1.100.000		
105	588	31/07/2015	31-07-2015 8:37:10	ebustos				
		76.458.447 - 3	INVERSIONES HERIBERTO EDMUNDO	1140562	1	200.000 - 0	0	
01 KIT MOTRICIDAD FACTURA N°00159 DEL 28 DE JULIO DE 2015.								
					TOTAL DECRETO	200.000		
106	589	31/07/2015	31-07-2015 8:46:37	ebustos				
		6.813.906 - 6	GOMEZ TOLEDO GABRIELA	2152201001	1	70.000 - 0	0	
COCTEL SALUDABLE FACTURA N°00134 DEL 29 DE JULIO DE 2015.								
					TOTAL DECRETO	70.000		
TOTAL GENERAL						115.559.638		