

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	250	03/06/2013	03/06/2013 9:13:46	paguayo				
		91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152204011	1	190.000 -0	8.274.400	
MANTENCION CAMIONETA TOYOTA Factura N° 1178615 Cheque N° 8274400								
TOTAL DECRETO						190.000		
2	251	05/06/2013	05/06/2013 9:11:00	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 -0	9.055.604	
pago mes de mayo equidad rural lilian parra piutrin Boleta N° 62 de fecha 28-05-2013								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
3	252	05/06/2013	05/06/2013 9:39:22	ebustos				
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA	1140508	1	1.400.000 -0	9.055.603	
PAGO MES DE MAYO 2013 GLORIETH VEGA RODRIGUEZ BOLETA N° 14 DE FECHA 31-05-2013								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
4	253	05/06/2013	05/06/2013 9:50:09	ebustos				
		10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	2152211999	1	444.444 -0	9.055.605	
PAGO MES DE MAYO 2013 SILVIA LLAMIN HUENCHUMARIAN BOLETA N° 24 de fecha 29-05-2013								
TOTAL DECRETO						444.444		
5	254	05/06/2013	05/06/2013 10:08:24	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	145.000 -0	55.602	
pago honorarios mes de mayo 2013 patricia espinoza garrido boleta N° 31 de fecha 27-05-2013								
TOTAL DECRETO						145.000		
6	255	05/06/2013	05/06/2013 10:18:53	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140506	1	928.000 -0	55.601	
PAGO MES DE MAYO DANY MALDONADO CAYUMAN BOLETA n° 53 DE FECHA 03-06-2013								
TOTAL DECRETO						928.000		
7	256	05/06/2013	05/06/2013 17:40:38	ebustos				
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140509	1	220.000 -0	9.055.606	
pago mes de mayo 2013 juan ramon nain conejeros boleta N° 1 de fecha 29-05-2013								
TOTAL DECRETO						220.000		
8	257	05/06/2013	05/06/2013 18:02:42	ebustos				
		15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	1140509	1	220.000 -0	9.055.607	
pago mes de mayo eduardo marcelo calvillan lizama boleta N° 13 de fecha 23-05-2013								
TOTAL DECRETO						220.000		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	258	06/06/2013	06/06/2013 10:06:36	ebustos				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	994.073 - 0	9.055.608
<p>pago Luz mes de abril 2013 empresa electrica de la frontera sa facturas N° 2514957, 2514956, 2514960, 2481615, 2481607, 16455880, 16456017, 2481640, 2500458, 16578016, 16578029, 16713863, 16713965, 16713605 y 2500285.</p>								
TOTAL DECRETO							994.073	
10	259	06/06/2013	06/06/2013 11:01:36	ebustos				
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2152204004	1	42.483 - 0	9.055.609
<p>medicamentos convenio cenabast ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA FACTURA n° 12960 DE FECHA 11-04-2013</p>								
TOTAL DECRETO							42.483	
11	260	06/06/2013	06/06/2013 11:32:04	ebustos				
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y		2152904	1	88.387 - 0	9.055.610
<p>gabinete 6 repizas DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM LIMITADA FACTURA n° 209</p>								
TOTAL DECRETO							88.387	
12	261	06/06/2013	06/06/2013 13:27:58	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		2152212002	1	71.765 - 0	9.055.611
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		11403		71.765	9.055.611
<p>rendición mes de abril 2013 Feliciano Bustos Gonzalez</p>								
TOTAL DECRETO							143.530	
14	262	06/06/2013	06/06/2013 13:53:09	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	7.980 - 0	9.055.612
<p>pago chip telefonos celulares Telefonica Moviles Chile S.A.- factura N° 28327048</p>								
TOTAL DECRETO							7.980	
15	263	10/06/2013	10/06/2013 9:29:46	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		8.049.535 - 0	9.055.613
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		4.410.221 - 0	9.055.613
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21413		50.000	9.055.613
<p>pago de imposiciones mes de mayo del 2013 departamento de salud</p>								
TOTAL DECRETO							12.509.756	
18	264	10/06/2013	10/06/2013 9:57:16	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		411.568 - 0	9.055.623
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		15.220 - 0	9.055.623
<p>pago mes de mayo cotizaciones previsionales obligatorias y voluntarias Equidad mes de mayo 2013</p>								
TOTAL DECRETO							426.788	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
20	265	10/06/2013	10/06/2013 10:16:43	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A.		21410		259.728 - 0	9.055.628
		96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A.		21412		2.604 - 0	9.055.628
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MAYO 2013 DOCTOR HECTOR VEGA RODRIGUEZ								
TOTAL DECRETO							262.332	
22	266	10/06/2013	10/06/2013 10:23:49	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIREDES S. A.		21410		114.908 - 0	9.055.631
Pago cotizaciones mes de mayo Patricia Espinoza Garrido								
TOTAL DECRETO							114.908	
23	267	10/06/2013	10/06/2013 12:23:48	ebustos				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		351.916 - 0	7.005.971
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		294.500 - 0	7.005.971
pago mes de mayo impuesto Unico y retencion de Honorarios Departamento de Salud Pago en linea								
TOTAL DECRETO							646.416	
25	268	12/06/2013	12/06/2013 9:06:20	ebustos				
		76.511.550 - 7	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT		2152204004	1	96.390 - 0	9.055.632
medicamentos sociedad comercial labonort ltda factura N° 30120 de fecha 24-04-2013								
TOTAL DECRETO							96.390	
26	269	12/06/2013	12/06/2013 9:16:25	ebustos				
		10.943.712 - 3	GATICA NAVARRETE LUIS ALBARTO		2152204004	1	130.900 - 0	9.055.633
MEDICAMENTOS luis alberto gatica navarrete Factura N° 002408								
TOTAL DECRETO							130.900	
27	270	12/06/2013	12/06/2013 11:25:35	ebustos				
		85.140.300 - 0	EMILIANO TELECHEA Y COMPAÑIA		2152202003	1	68.000 - 0	9.055.634
CALZADO emiliano telechea y compañía limitada factura N° 6338 de fecha 18-05-2013								
TOTAL DECRETO							68.000	
28	271	19/06/2013	19/06/2013 11:05:29	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	1.258.311 - 0	9.055.687
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	7.395 - 0	9.055.687
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	259.825 - 0	9.055.687
pago combustible mes de abril 2013 JULIAN LEMP MARTIN FACTURAS n°181017, 181006 Y NOTA DE CREDITO n° 2427								
TOTAL DECRETO							1.525.531	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
31	272	20/06/2013	24/06/2013 12:29:25	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		120.000	9.055.678	
anticipo a rendir cuenta segun decreto exento N° 548 de fecha 19-06-2013 Feliciano Bustos González								
TOTAL DECRETO						120.000		
32	273	24/06/2013	24/06/2013 13:18:46	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140512	1	1.907.145 - 0	55.635	
PAGO POSTRADOS MES DE MARZO Y ABRIL								
TOTAL DECRETO						1.907.145		
33	274	25/06/2013	25/06/2013 8:48:04	ebustos				
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001001	1	588.343 - 0	9.055.678	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001004002	1	88.251 - 0	9.055.678	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001011001	1	13.257 - 0	9.055.678	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001042001	1	588.343 - 0	9.055.678	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102002002	1	32.594 - 0	9.055.678	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102004006	1	45.440 - 0	9.055.678	
remuneracion mes de junio Hector Vega Rodriguez ODONTOLOGO DSM								
TOTAL DECRETO						1.356.228		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/06/2013 Y 30/06/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
39	275	26/06/2013	26/06/2013 13:32:38	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.260.670	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.686.082	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001011001	1	503.766	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001028002	1	4.129.775	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001031002	1	59.608	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001044001	1	11.240.524	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001999	1	319.667	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101002002	1	1.040.241	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101003002003	1	12.582.762	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101003003005	1	1.070.889	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.225.848	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	960.320	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	2.535.890	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	377.148	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001009007	1	250.000	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001011001	1	119.313	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	619.060	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	2.535.890	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	201.972	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102003002003	1	1.796.138	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	264.080	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004001	1	1.030.030	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004002	1	50.986	-0	0		
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2013										
DEPARTAMENTO DE SALUD										
FUNCIONARIAS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO.										
									TOTAL DECRETO	55.860.659
62	276	26/06/2013	26/06/2013 13:55:44	ebustos						
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140508	1	2.106.075	-0	0		
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2013										
DEPARTAMENTO DE SALUD CONVENIO EQUIDAD RURAL										
									TOTAL DECRETO	2.106.075
63	277	26/06/2013	26/06/2013 14:08:29	ebustos						
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	606.837	-0	9.055.686		
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2013										
PAGO CHILE CRECE CONTIGO										
PATRICIA ESPINOZA GARRADIDO										
									TOTAL DECRETO	606.837
TOTAL GENERAL									83.961.862	