

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	77	04/03/2013	05/03/2013 9:01:38	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		11403		100.000	597.581
Gastos Menores segun decreto 95 de fecha 01-02-2012								
TOTAL DECRETO							100.000	
2	78	05/03/2013	05/03/2013 10:44:05	ebustos				
		76.679.410 - 6	DISTRIBUIDORA PLAZA ACTIVA		1140589	1	3.834.307 - 0	597.582
construccion plaza saludable distribuidora plaza activa limitada factura N° 1069 de fecha 20-01-2013								
TOTAL DECRETO							3.834.307	
3	79	05/03/2013	05/03/2013 11:17:10	ebustos				
		11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN		2152204010	1	38.000 - 0	597.583
vidrios posta santa carolina prudencio juan cofre espinoza factura N° 617 de fecha 01-02-2013								
TOTAL DECRETO							38.000	
4	80	05/03/2013	05/03/2013 11:58:24	ebustos				
		8.818.320 - 7	MARTINEZ NUÑEZ JUAN		2152904	1	295.120 - 0	597.584
estacion de trabajo y sillones juan martinez nuñez factura N° 01063 de fecha 29-01-2013								
TOTAL DECRETO							295.120	
5	81	05/03/2013	05/03/2013 12:09:34	ebustos				
		9.707.149 - 7	HERNANDEZ RIVAS AMALIA		2152204009	1	106.446 - 0	597.585
TONERS amalia hernandez rivas factura N° 1409								
TOTAL DECRETO							106.446	
6	82	05/03/2013	05/03/2013 12:19:06	ebustos				
		85.462.700 - 7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL		2152204004	1	23.298 - 0	597.586
medicamentos buhos soc. comercial industrial limitada factura N° 0275302								
TOTAL DECRETO							23.298	
7	83	05/03/2013	05/03/2013 12:32:10	ebustos				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		1140592	1	18.766 - 0	597.587
papel fotocopia ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia limitada factura N° 492009								
TOTAL DECRETO							18.766	
8	84	05/03/2013	05/03/2013 12:47:50	ebustos				
		6.127.095 - 7	MARCOLETA NIETO CARLOS		2152204999	1	327.979 - 0	597.588
BLOQUEDORES FUNCIONARIOS DSM carlos werther marcoleta nieto factura N° 002483								
TOTAL DECRETO							327.979	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	85	05/03/2013	05/03/2013 12:55:04	ebustos				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152204009	1	84.466 -0	597.590	
tintas ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia limitada factura N° 492006 de fecha 23-01-2013								
TOTAL DECRETO						84.466		
10	86	05/03/2013	05/03/2013 13:17:46	ebustos				
		76.000.695 - 5	SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA	1140597	1	2.990.500 -0	597.593	
mamografias, eco abdominal y eco mamaria sociedad de imagenologia clinica bioges limitada factura N° 116 de fecha 31-12-2012								
TOTAL DECRETO						2.990.500		
11	87	05/03/2013	05/03/2013 15:12:40	ebustos				
		79.636.400 - 9	LORENZO JIMENEZE HIJO LIMITADA	2152204004	1	5.831 -0	597.594	
medicamentos convenio cenabast lorenzo jimenez e hijo limitada factura N° 0041027								
TOTAL DECRETO						5.831		
12	88	05/03/2013	05/03/2013 15:32:11	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	89.481 -0	597.595	
agua mes de enero 2013 aguas araucania sa factura N° 32365 de fecha 23-01-2013								
TOTAL DECRETO						89.481		
13	89	05/03/2013	05/03/2013 16:28:39	ebustos				
		8.818.320 - 7	MARTINEZ NUÑEZ JUAN	2152904	1	148.750 -0	597.596	
estacion de trabajo juan martinez nuñez factura N° 1069 de fecha 22-02-2013								
TOTAL DECRETO						148.750		
14	90	06/03/2013	06/03/2013 9:00:15	ebustos				
		80.447.400 - 5	MUNNICH PHARMA MEDICAL	2152204004	1	253.148 -0	597.597	
tela adhesiva micropore munnich pharma medical limitada factura N° 0840788								
TOTAL DECRETO						253.148		
15	91	06/03/2013	06/03/2013 9:13:18	ebustos				
		76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA	2152204999	1	139.825 -0	597.598	
VENTILADORES Y ENFRIADOR DE AIRE carter y carter compañía limitada factura N° 2123 de fecha 12-02-2013								
TOTAL DECRETO						139.825		
16	92	06/03/2013	06/03/2013 9:29:32	ebustos				
		76.205.137 - 0	COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA	2152204005	1	45.220 -0	597.599	
tela adhesiva comercial intermedica limitada factura N° 000461								
TOTAL DECRETO						45.220		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	93	06/03/2013	06/03/2013 9:39:51	ebustos				
		89.516.100 - 4	ALGODONERA VARAS COMPAÑIA	2152204004	1	238.000 - 0	597.600	
medicamentos algodонера varas compañía limitada factura 25234								
TOTAL DECRETO						238.000		
18	94	06/03/2013	06/03/2013 10:06:00	ebustos				
		96.636.310 - K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	2152204004	1	44.030 - 0	447.101	
medicamentos allmedica sociedad anonima factura N° 047077 de fecha 15-02-2013								
TOTAL DECRETO						44.030		
19	95	06/03/2013	06/03/2013 11:01:04	ebustos				
		16.367.148 - 4	NAVARRETE MUÑOZ MARIA JOSE	2152204001	1	996.084 - 0	447.102	
articulos de libreria maria jose navarrete muñoz factura N° 470, 471 y 472 todas de fecha 15-02-2013								
TOTAL DECRETO						996.084		
20	96	06/03/2013	06/03/2013 15:50:52	ebustos				
		94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	2152204004	1	47.481 - 0	447.103	
		94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	2153407	1	45.815 - 0	447.103	
medicamentos convenio cenabast pharma investi de chile sa factura N° 6125 y 11773								
TOTAL DECRETO						93.296		
22	97	06/03/2013	06/03/2013 16:01:45	ebustos				
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152204004	1	19.992 - 0	447.104	
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152204004	1	30.083 - 0	447.104	
medicamentos convenio cenabast socofar sa facturas N° 003344633, 003286801 y 003286694								
TOTAL DECRETO						50.075		
24	98	06/03/2013	06/03/2013 16:10:21	ebustos				
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.	2152204004	1	48.540 - 0	447.105	
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.	2152204004	1	19.933 - 0	447.105	
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.	2152204004	1	70.865 - 0	447.105	
medicamentos convenio cenabast laboratorio maver sa facturas N° 101406, 101317, 98598, 98275, 100485, 100761 y 100302								
TOTAL DECRETO						139.338		
27	99	06/03/2013	06/03/2013 16:34:55	ebustos				
		96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	21.123 - 0	447.106	
		96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	4.760 - 0	447.106	
medicamentos convenio cenabast b.braun medical spa facturas N° 252865, 252876 y 256707								
TOTAL DECRETO						25.883		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
29	100	06/03/2013	06/03/2013 16:54:03	ebustos				
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA	2152204004	1	11.484 -0	447.107	
medicamentos convenio cenabast laboratorios rider ltda factura N° 82350								
TOTAL DECRETO						11.484		
30	101	06/03/2013	06/03/2013 17:48:43	ebustos				
		99.522.620 - 0	LABORATORI D&M PHARMA LTDA	2152204004	1	36.890 -0	447.108	
		99.522.620 - 0	LABORATORI D&M PHARMA LTDA	2153407	1	14.756 -0	447.108	
medicamentos convenio cenabast laboratorio d&m pharma limitada facturas N° 11538 y 12551								
TOTAL DECRETO						51.646		
32	102	06/03/2013	06/03/2013 18:50:39	ebustos				
		87.674.400 - 7	LABORATORIOS PASTEUR SA	2152204004	1	59.500 -0	0	
		87.674.400 - 7	LABORATORIOS PASTEUR SA	2153407	1	23.800 -0	0	
		87.674.400 - 7	LABORATORIOS PASTEUR SA	2153407	1	23.800 -0	0	
medicamentos convenio cenabast laboratorio pasteur sa facturas N° 301101, 298327 y 303900								
TOTAL DECRETO						107.100		
35	103	07/03/2013	07/03/2013 11:20:38	ebustos				
		85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	2152204004	1	21.182 -0	447.110	
medicamentos convenio cenabast glaxosmithkline chile farmaceutica limitada factura N° 332622								
TOTAL DECRETO						21.182		
36	104	07/03/2013	07/03/2013 12:02:06	ebustos				
		80.621.200 - 8	MERCK SA	2152204004	1	1.785 -0	447.111	
		80.621.200 - 8	MERCK SA	2152204004	1	1.934 -0	447.111	
medicamentos convenio cenabast merck sa factur n° 1345871 y 1347853								
TOTAL DECRETO						3.719		
38	105	07/03/2013	07/03/2013 12:14:39	ebustos				
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	4.508 -0	447.112	
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	4.219 -0	447.112	
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	6.740 -0	447.112	
medicamentos convenio cenabast central de abastecimientos del sistema nacional de servicio. factura N° 1516630, 1510015 , 1504272 , 1504273 y 1504274								
TOTAL DECRETO						15.467		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	106	07/03/2013	07/03/2013	13:30:56	ebustos				
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	5.807 -0	447.113	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	117.679 -0	447.113	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2153407	1	28.322 -0	447.113	
medicamentos convenio cenabast laboratorios silecia sa facturas N° 75692, 186622, 187233, 187235, 187236 y 187234,							TOTAL DECRETO		151.808
44	107	07/03/2013	07/03/2013	13:36:31	ebustos				
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA		2152204004	1	316.064 -0	447.115	
medicamentos convenio cenabast opko chile sa facturas N° 71792, 73567, 73491, 75119, 75066 y 75298.							TOTAL DECRETO		316.064
45	108	07/03/2013	07/03/2013	13:51:29	ebustos				
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL		2152204004	1	210.273 -0	447.116	
medicamentos convenio cenabast medical international laboratories corporation sa facturas N° 0254288, 0254205, 0254290, 0254292, 0254421, 0254422 y 0254423							TOTAL DECRETO		210.273
46	110	07/03/2013	07/03/2013	16:50:37	ebustos				
		88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA		2152204004	1	5.117 -0	447.120	
		88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA		2152204004	1	5.117 -0	447.120	
medicamentos convenio cenabast laboratorio biosano facturas N° 0255844 y 258301							TOTAL DECRETO		10.234
48	111	07/03/2013	07/03/2013	16:55:16	ebustos				
		81.502.600 - 4	ALGODONES BETA LIMITADA		2152204004	1	35.700 -0	447.121	
		81.502.600 - 4	ALGODONES BETA LIMITADA		2152204004	1	35.700 -0	447.121	
medicamentos convenio cenabast ALGODONES BETA LIMITADA FACTURA n° 185828 Y 186663							TOTAL DECRETO		71.400
50	112	07/03/2013	07/03/2013	17:05:46	ebustos				
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2152204004	1	153.986 -0	447.122	
mediccamentos convenio cenabast ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA FACTURAS n° 11601, 11291 Y 11367							TOTAL DECRETO		153.986
51	113	08/03/2013	08/03/2013	8:24:24	ebustos				
		92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.		2152204004	1	19.020 -0	447.123	
		92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.		2152204004	1	31.967 -0	447.123	
medicamentos convenio cenabast drogueria hofmann S.A.C facturas N° 1252759, 1256562 y 1256553							TOTAL DECRETO		50.987

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
53	114	08/03/2013	08/03/2013 8:29:46	ebustos				
		59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		2152204004	1	3.927 -0	447.124
		59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		2152204004	1	14.280 -0	447.124
medicamentos convenio cenabast nipro medical corporation facturas N°0209960 y 0214482								
TOTAL DECRETO							18.207	
55	115	08/03/2013	08/03/2013 8:36:49	ebustos				
		96.696.000 - 0	MEDICALTEK CHILE SA		2152204004	1	8.211 -0	447.125
		96.696.000 - 0	MEDICALTEK CHILE SA		2152204004	1	5.474 -0	447.125
medicamentos convenio cenabast medicaltek chile sa facturas N° 51602 y 51986								
TOTAL DECRETO							13.685	
57	116	08/03/2013	08/03/2013 8:59:13	ebustos				
		80.048.900 - 8	LABORATORIO VALMA LIMITADA		2152204004	1	18.802 -0	447.126
medicamentos convenio cenabast laboratorio valma limitada factura N° 222786								
TOTAL DECRETO							18.802	
58	117	08/03/2013	08/03/2013 9:08:21	ebustos				
		76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		2152204004	1	10.472 -0	447.127
medicamentos convenio cenabast winpharm spa factura N° 0010561								
TOTAL DECRETO							10.472	
59	118	08/03/2013	08/03/2013 9:13:08	ebustos				
		99.593.170 - 2	CEGAMED CHILE SA		2152204004	1	827 -0	447.128
medicamentos convenio cenabast cegamed chile sa factura N° 1427								
TOTAL DECRETO							827	
60	119	08/03/2013	08/03/2013 9:16:50	ebustos				
		77.783.690 - 0	DOLPHIN MEDICAL Y COMPAÑIA		2152204004	1	28.084 -0	447.129
medicamentos convenio cenabast dolphin medical y cia ltda factura N° 015076								
TOTAL DECRETO							28.084	
61	120	08/03/2013	08/03/2013 9:36:41	ebustos				
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL		2152204004	1	188.377 -0	447.130
medicamentos convenio cenabast medical international laboratories corporation sa factura N° 0252164, 0252593, 252684, 252582 y 252681								
TOTAL DECRETO							188.377	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
62	121	08/03/2013	08/03/2013 10:33:54	ebustos				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		748.889 -0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		227.524 -0	0
PAGO DE IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES Y RETENCION DE HONORARIOS MES DE FEBRERO 2013 DEPARTAMENTO DE SALUD PAGO EN LINEA					TOTAL DECRETO		976.413	
64	122	08/03/2013	08/03/2013 12:47:31	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		439.311 -0	447.131
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		13.020 -0	447.131
pago cotizaciones y descuentos voluntarios mes de febrero 2013 departamento de salud equidad rural.					TOTAL DECRETO		452.331	
66	123	08/03/2013	09/03/2013 11:41:12	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		7.492.557 -0	447.134
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		3.941.763 -0	447.134
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21413		50.000	447.134
Pago cotizaciones obligatorias y voluntarias de los funcionarios del departamento de salud correspondientes al mes de febrero 2013					TOTAL DECRETO		11.484.320	
69	124	08/03/2013	09/03/2013 12:00:47	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	116.594 -0	447.145
consumo de agua mes de febrero 2013 aguas araucania sa factura N° 38949					TOTAL DECRETO		116.594	
70	125	08/03/2013	09/03/2013 12:25:41	ebustos				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA		2152205001	1	1.022.751 -0	0
consumo luz DSM y postas rurales mes de enero y febrero 2013 empresa electrica de la frontera sa facturas N° 2458422, 2458421, 2458425, 2444300, 2444292, 15937869, 15938008, 2444325, 2425843, 15542798, 15542812, 15677501, 15677599, 15677244 y 2425667					TOTAL DECRETO		1.022.751	
71	126	14/03/2013	14/03/2013 10:22:45	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		2152212002	1	19.200 -0	447.147
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		11403		19.200	447.147
gastos menores mes de enero 2013 caja chica feliciano eduar bustos gonzalez					TOTAL DECRETO		38.400	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
73	127	14/03/2013	14/03/2013 10:58:53	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		2152212002	1	44.790 -0	447.148
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		11403		44.790	447.148
gastos menores mes de febrero 2013 caja chica feliciano eduar bustos gonzalez								
TOTAL DECRETO							89.580	
75	128	18/03/2013	18/03/2013 11:33:35	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS		1140594	1	878.046 -0	447.149
POSTRADOS MES DE DICIEMBRE								
TOTAL DECRETO							878.046	
76	129	20/03/2013	20/03/2013 12:21:42	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	1.155.507 -0	624.205
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	13.600 -0	624.205
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	86.450 -0	624.205
COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2013 JULIAN LEMP MARTIN FACTURA n° 180682, 180800 Y NOTA DE CREDITO n° 002399								
TOTAL DECRETO							1.255.557	
79	130	20/03/2013	20/03/2013 17:41:10	ebustos				
		79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A		2152204011	1	273.595 -0	447.188
cambio tablero automotora gildemeister sa factura N° 2672797								
TOTAL DECRETO							273.595	
80	132	25/03/2013	25/03/2013 10:50:22	ebustos				
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152204999	1	571.070 -0	447.192
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152204999	1	90.291 -0	447.192
PERMISOS DE CIRCULACION JEEP MAHINDRA CBLC 48-9 CAMIONETA TOYOTA DBLS 20-9 CAMIONETA TOYOTA DLDZ 61-8								
TOTAL DECRETO							661.361	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/03/2013 Y 31/03/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
82	133	27/03/2013	27/03/2013 8:37:11	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.268.985 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.732.937 -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	1.832.973 -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	11.551.263 -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	722.991 -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	891.430 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	859.825 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	2.204.615 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	290.189 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001011001	1	106.056 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	188.864 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	2.522.679 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	136.074 -0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	145.408 -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 3/2013
 DEPARTAMENTO DE SALUD GALVARINO
 FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO.

TOTAL DECRETO 37.489.235

102	134	27/03/2013	27/03/2013 9:01:10	ebustos						
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140588	1	2.241.580 -0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2013
 PROGRAMA EQUIDAD RURAL

TOTAL DECRETO 2.241.580

103	135	27/03/2013	27/03/2013 15:46:15	ebustos						
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA	2152211999	1	1.400.000 -0	447.198			

pago mes de marzo 2013
 glorieth pameala vega rodriguez
 boleta N° 11 de fecha 25-03-2013

TOTAL DECRETO 1.400.000

104	136	27/03/2013	27/03/2013 16:19:39	ebustos						
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	2152211999	1	1.400.000 -0	447.199			

pago mes de marzo 2013
 lilian parra piutrin
 boleta N° 58 de fecha 27-03-2013

TOTAL DECRETO 1.400.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE **01/03/2013** Y **31/03/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
105	137	27/03/2013	27/03/2013 17:16:24	ebustos				
		10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	2152211999	1	444.444 - 0	447.200	
<p>pago mes de marzo silvia llamin huenchumarian Boleta N° 14 de fecha 27-03-2013</p>								
TOTAL DECRETO						444.444		
106	138	28/03/2013	28/03/2013 11:17:53	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140506	1	928.000 - 0	624.202	
<p>pago mes de marzo 2013 dany maldonado cayuman boleta N° 51 de fecha 28-03-2013</p>								
TOTAL DECRETO						928.000		
TOTAL GENERAL						72.693.854		