

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	338	02/06/2014	02-06-2014 9:38:20	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN		1140534	1	1.400.000 -0	1.406.840
<p>pago mes de mayo 2014 lilian del carmen parra piutrin boleta N° 74</p>								
TOTAL DECRETO							1.400.000	
2	339	02/06/2014	02-06-2014 10:00:06	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY		1140534	1	1.400.000 -0	1.406.841
<p>pago mes de mayo 2014 dany sergio maldonado cayuman boleta N° 72</p>								
TOTAL DECRETO							1.400.000	
3	340	02/06/2014	02-06-2014 10:16:25	ebustos				
		10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA		2152211999	1	444.444 -0	1.406.842
<p>pago mes de marzo 2014 silvia llamin huenchumarian boleta N° 47</p>								
TOTAL DECRETO							444.444	
4	341	02/06/2014	02-06-2014 10:27:30	ebustos				
		17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS		1140534	1	462.465 -0	1.406.843
<p>pago mes de mayo 2014 jose luis nirrian tralma boleta N° 32</p>								
TOTAL DECRETO							462.465	
5	342	02/06/2014	02-06-2014 10:40:40	ebustos				
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA		1140534	1	462.465 -0	1.406.844
<p>pago mes de mayo 2014 andrea viviana salgado gallegos boleta N° 13</p>								
TOTAL DECRETO							462.465	
6	343	02/06/2014	02-06-2014 11:20:00	ebustos				
		16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO		1140530	1	1.300.000 -0	1.406.845
<p>pago mes de mayo 2014 marco antonio godoy peña boleta N° 9</p>								
TOTAL DECRETO							1.300.000	
7	344	02/06/2014	02-06-2014 11:27:45	ebustos				
		17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES		1140534	1	462.465 -0	1.406.846
<p>pago mes de mayo 2014 claudia mercedes lavin rosales boleta N° 44</p>								
TOTAL DECRETO							462.465	
8	345	02/06/2014	02-06-2014 11:33:11	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL		1140534	1	462.465 -0	1.406.847
<p>pago mes de mayo 2014 jose miguel gomez castillo boleta N° 62</p>								
TOTAL DECRETO							462.465	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	346	02/06/2014	02-06-2014 11:40:12	ebustos	12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140534	1	462.465 - 0	1.406.848
pago mes de mayo 2014 juan nain conejeros boleta N° 16										
TOTAL DECRETO									462.465	
10	347	02/06/2014	02-06-2014 12:16:14	ebustos	15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	215221999	1	448.995 - 0	1.406.849
pago mes de marzo 2014 eduardo calvillan lizama boleta N° 23										
TOTAL DECRETO									448.995	
11	348	02/06/2014	02-06-2014 14:53:41	ebustos	76.880.070 - 7	PROSEGUR ACTIVA CHILE SERVICIOS	2152208002	1	2.716.711 - 0	1.707.115
pago convenio prosegur prosegur actuva chile servicios ltda segun facturas anexas										
TOTAL DECRETO									2.716.711	
12	349	02/06/2014	02-06-2014 17:14:11	ebustos	12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME	2152204010	1	211.874 - 0	1.707.117
INSUMOS FERRETERIA jaime ganga navarro factura N° 1037										
TOTAL DECRETO									211.874	
13	350	02/06/2014	02-06-2014 17:19:36	ebustos	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	118.035 - 0	1.406.891
agua mes mayo 2014 aguas araucania s.a. factura N° 140193										
TOTAL DECRETO									118.035	
14	351	03/06/2014	03-06-2014 12:34:37	ebustos	24.406.301 - 2	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	1140530	1	600.000 - 0	1.406.850
PAGO MES DE MAYO 2014 HECTOR SPENGLER VEGA RODRIGUEZ BOLETA n° 11										
TOTAL DECRETO									600.000	
15	352	03/06/2014	03-06-2014 13:58:30	ebustos	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA	2152204004	1	74.256 - 0	1.707.195
medicamentos convenio cenabast laboratorio biosano sa factura N° 30675										
TOTAL DECRETO									74.256	
16	354	04/06/2014	04-06-2014 9:36:08	ebustos	8.527.895 - 9	ROBLES NAVARRO ELSA YOLANDA	2152206001	1	1.648.574 - 0	1.707.275
pago mejoramiento infraestructura mañiuco elsa yolanda robles navarro factura N° 7										
TOTAL DECRETO									1.648.574	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	355	05/06/2014	06-06-2014 9:35:28	ebustos	15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140525	1	1.891.578 - 0	0
pago mes de marzo y abril 2014 postrados										
TOTAL DECRETO									1.891.578	
18	356	10/06/2014	10-06-2014 9:44:04	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		9.247.192 - 0	1.406.893
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		5.084.836 - 0	1.406.893
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	1.406.893
PAGO COTIZACIONES MES DE MAYO 2014 FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO DEPARTAMENTO DE SALUD										
TOTAL DECRETO									14.382.028	
21	357	10/06/2014	10-06-2014 9:47:30	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		48.491 - 0	1.707.105
pago cotizaciones obligatorias mes de mayo 2014 pablo valdes benavides										
TOTAL DECRETO									48.491	
22	358	10/06/2014	10-06-2014 10:06:12	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		44.349 - 0	0
pago cotizaciones mes de mayo 2014 claudia lavin rosales departamento de salud										
TOTAL DECRETO									44.349	
23	359	10/06/2014	10-06-2014 10:13:02	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		281.314 - 0	0
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		6.969 - 0	0
pago cotizaciones mes de mayo chile crece contigo										
TOTAL DECRETO									288.283	
25	360	11/06/2014	11-06-2014 11:01:08	ebustos	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.221.422 - 0	1.707.120
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	850 - 0	1.707.120
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	237.500 - 0	1.707.120
pago combustible mes de abril 2014 julian lemp martin factura N° 187384-187383 y Nota de credito N° 2547										
TOTAL DECRETO									1.459.772	
28	361	11/06/2014	11-06-2014 16:19:45	ebustos	78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152204011	1	277.335 - 0	1.707.145
MANTENCION DE 170.000 KM miguel medina alvarado y cia ltda factura N° 89975 y nota de credito N° 04240										
TOTAL DECRETO									277.335	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
29	362	11/06/2014	11-06-2014	17:29:26	ebustos			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		324.232 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		1.054.619 - 0	0
<p>pago de impuesto mes de mayo 2014 impuesto unico y retencion de honorarios departamento de salud municipal</p>						TOTAL DECRETO	1.378.851	
31	363	13/06/2014	13-06-2014	14:41:16	ebustos			
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL		2152205002	1	500.700 - 0	1.707.133
<p>pago servicio agua desde septiembre 2010 a mayo 2014 comite de agua potable rural aillinco huequemahuida segun facturas anexas</p>						TOTAL DECRETO	500.700	
32	364	17/06/2014	17-06-2014	11:32:57	ebustos			
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO		1140538	1	1.415.556 - 0	1.707.118
<p>pago mes de abril y mayo 2014 JUAN PABLO RODRIGUEZ ROA BOLETA n° 68 Y 69</p>						TOTAL DECRETO	1.415.556	
33	365	17/06/2014	17-06-2014	12:48:36	ebustos			
		65.324.970 - 5	ASOCIACION FUNCIONARIOS DE		21601		46.200	0
<p>reemplazo cheque caducado N° 0310340, asociacion Funcionarios del Depto de salud de la Ilus, Mun. Galvarino</p>						TOTAL DECRETO	46.200	
34	366	17/06/2014	17-06-2014	13:58:59	ebustos			
		96.534.940 - 5	HDI SEGUROS SA		21601		46.658	0
<p>reemplazo cheque caducado N° 0310348, hdi seguros sa</p>						TOTAL DECRETO	46.658	
35	367	17/06/2014	17-06-2014	14:20:51	ebustos			
		78.371.600 - 3	BUSINESS INFORMATION PROCESSING		2152906001	1	349.762 - 0	1.707.144
<p>computador armado business information processing sa factura N° 66542</p>						TOTAL DECRETO	349.762	
36	368	17/06/2014	17-06-2014	14:33:12	ebustos			
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		2152204999	1	16.838 - 0	1.707.146
<p>comicion cenabast central de abastecimiento del sistema nacional de servicio de salud factura N° 1562558 y 1562559</p>						TOTAL DECRETO	16.838	
37	369	17/06/2014	17-06-2014	14:37:23	ebustos			
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	109.361 - 0	1.707.147
<p>medicamentos convenio cenabast laboratorios silesia sa factura N° 254641</p>						TOTAL DECRETO	109.361	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
38	370	17/06/2014	17-06-2014 14:42:56	ebustos	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL	2152204004	1	95.152 - 0	1.707.143
medicamentos convenio cenabast medical international laboratories corporation sa factura N° 285019										
TOTAL DECRETO									95.152	
39	371	17/06/2014	17-06-2014 16:23:18	ebustos	76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA	2152204004	1	63.844 - 0	1.707.139
medicamentos convenio cenabast laboratorios rider ltda factura N° 0106878										
TOTAL DECRETO									63.844	
40	372	20/06/2014	20-06-2014 10:07:23	ebustos	10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA	2152211999	1	888.888 - 0	1.707.122
pago mes de abril y mayo 2014 silvia llamin huenchumarian boleta N° 51										
TOTAL DECRETO									888.888	
41	373	20/06/2014	20-06-2014 14:51:31	ebustos	16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152204011	1	57.715 - 0	1.707.152
					16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152204011	1	353.025 - 0	1.707.152
arreglo moto reparacion moto pedro felipe figueroa rios factura N° 66										
TOTAL DECRETO									410.740	
43	374	20/06/2014	23-06-2014 10:01:52	ebustos	14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	2152212002	1	32.900 - 0	1.707.148
					14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		32.900	1.707.148
caja chica mes de febrero 2014										
TOTAL DECRETO									65.800	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
45	375	24/06/2014	24-06-2014 17:54:50	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001001		1	12.776.241 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001004002		1	1.862.553 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001011001		1	542.880 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001028002		1	4.455.874 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001031002		1	76.165 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001044001		1	12.416.983 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001999		1	366.956 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101002002		1	1.163.020 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101003002003		1	14.063.818 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101003003005		1	1.523.975 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101004005		1	1.313.177 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101004006		1	1.347.882 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101005002		1	641.850 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001001		1	3.614.871 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001004002		1	538.695 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001009007		1	230.000 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001011001		1	153.120 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001027002		1	801.129 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001042001		1	3.614.871 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102002002		1	282.230 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102003002003		1	2.517.279 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102003003004		1	187.755 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102004006		1	475.854 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102005002		1	87.525 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152103005001		1	633.390 -0	0	

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014

Pago mes de junio funcionarios de planta, contrata y codigo del trabajo.

										TOTAL DECRETO	65.688.093
70	376	25/06/2014	25-06-2014 16:37:28	ebustos							
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152101002001		1	3.176.876 -0	1.707.132		
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO		2152102002001		1	836.020 -0	1.707.132		

transferencia de 50% de los recursos al bienestar del DSM (aprobados por concejo Municipal)

2 Utm por funcionario 48 funcionarios, 38 de planta y 10 a contrata
UTM mes de mayo \$ 41.801.-

										TOTAL DECRETO	4.012.896
72	377	25/06/2014	25-06-2014 19:31:22	ebustos							
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN		1140534		1	1.400.000 -0	1.707.129		

pago mes de junio 2014
lilian parra piutrin
Boleta N° 75

TOTAL DECRETO 1.400.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
73	378	26/06/2014	26-06-2014 9:24:33	ebustos					
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140534	1	462.465 - 0	1.707.128		
pago mes de junio Andrea viviana Salgado Gallegos boleta N° 14									
TOTAL DECRETO						462.465			
74	379	26/06/2014	26-06-2014 9:29:14	ebustos					
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140534	1	1.400.000 - 0	1.707.130		
pago mes de junio 2014 dany Maldonado Cayuman Boleta N° 73									
TOTAL DECRETO						1.400.000			
75	380	26/06/2014	26-06-2014 9:43:25	ebustos					
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140534	1	462.465 - 0	1.707.127		
pago mes de junio JOSE MIGUEL GOMEZ CASTILLO BOLETA n° 63									
TOTAL DECRETO						462.465			
76	381	26/06/2014	26-06-2014 18:08:11	ebustos					
		17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS	1140534	1	462.465 - 0	1.707.135		
PAGO MES DE JUNIO 2014 JOSE LUIS NIRRIAN TRALMA BOLETA n° 33									
TOTAL DECRETO						462.465			
77	382	26/06/2014	26-06-2014 18:32:30	ebustos					
		17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	1140534	1	462.465 - 0	1.707.136		
pago mes de junio claudia lavin rosales boleta N° 45									
TOTAL DECRETO						462.465			
78	383	27/06/2014	27-06-2014 16:26:42	ebustos					
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140531	1	600.551 - 0	1.707.137		
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001027002	1	122.040 - 0	1.707.137		
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102003002003	1	312.610 - 0	1.707.137		
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 6/2014 CHILE CRECE CONTIGO PATRICIA ESPINOZA GARRIDO									
TOTAL DECRETO						1.035.201			
81	384	27/06/2014	27-06-2014 16:46:44	ebustos					
		10.290.578 - 4	RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA JOSE	2152103005001	1	66.794 - 0	1.707.138		
PAGO DE VIATICOS MES DE MAYO EDUCADORA DE PARVULOS MARIA JOSE RODRIGUEZ SANCHEZ									
TOTAL DECRETO						66.794			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-06-2014 Y 30-06-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
82	385	27/06/2014	30-06-2014 10:39:41	ebustos				
		16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140530	1	200.000 - 0	1.707.142	
<p>pago mes de junio 2014 sara ivonne huenchuman cayuman boleta N° 5</p>								
TOTAL DECRETO						200.000		
83	386	27/06/2014	30-06-2014 11:10:11	ebustos				
		16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140530	1	400.000 - 0	1.707.140	
<p>pago mes de junio 2014 dayana yiset Llauquen Ruiz boleta N° 13</p>								
TOTAL DECRETO						400.000		
84	387	27/06/2014	30-06-2014 11:21:29	ebustos				
		96.534.940 - 5	HDI SEGUROS SA	21601		93.512	1.707.141	
<p>Reemplazo Cheques Caducados N° 0825381 y 0825283 HDI seguros S.A.,</p>								
TOTAL DECRETO						93.512		
85	388	27/06/2014	30-06-2014 12:23:18	ebustos				
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	1140538	1	475.556 - 0	1.707.149	
<p>pago parcial mes de junio juan pablo rodriguez roa boleta N° 70</p>								
TOTAL DECRETO						475.556		
86	389	27/06/2014	01-07-2014 19:14:05	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	2152212002	1	82.480 - 0	1.707.153	
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		82.480	1.707.153	
<p>gastos menores mes de marzo 2014</p>								
TOTAL DECRETO						164.960		
TOTAL GENERAL						113.242.272		