

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	263	05/05/2014	05-05-2014 16:10:27	ebustos				
		76.511.550 - 7	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT	1140514	1	392.343 -0	1.406.809	
convenio ges sociedad comercial labonort limitada factura N° 33870								
TOTAL DECRETO						392.343		
2	264	05/05/2014	05-05-2014 16:12:07	ebustos				
		77.120.270 - 5	COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL	2152204999	1	13.090 -0	1.406.792	
logos motos comercial maritima industrial limitada factura N° 16492								
TOTAL DECRETO						13.090		
3	265	05/05/2014	05-05-2014 16:14:49	ebustos				
		77.371.920 - 9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	2152204004	1	691.604 -0	1.406.833	
insumos dentales clant dent comercializadora limitada factura N° 101605								
TOTAL DECRETO						691.604		
4	266	05/05/2014	05-05-2014 17:26:15	ebustos				
		76.393.260 - 5	EXPRO SUR S.A	2152204004	1	47.707 -0	1.406.802	
insumos dentales EXPRO SUR SA FACTURA n° 40430								
TOTAL DECRETO						47.707		
5	268	05/05/2014	05-05-2014 17:22:52	ebustos				
		76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS	2152204004	1	68.330 -0	1.406.835	
MEDICAMENTOS ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP, EXP Y DIST LTDA FACTURA n° 32663								
TOTAL DECRETO						68.330		
6	269	05/05/2014	05-05-2014 17:20:12	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152204011	1	201.832 -0	1.406.794	
MANTECIONDE 150000 KM CAMIONETA PATENTE DLDZ 61 MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA LIMITADA FACTURA n° 89953								
TOTAL DECRETO						201.832		
7	270	05/05/2014	05-05-2014 17:18:31	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152204011	1	116.100 -0	1.406.796	
cambio correa camioneta toyota DLDZ-61 MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA LIMITADA FACTURA n° 89952								
TOTAL DECRETO						116.100		
8	271	05/05/2014	05-05-2014 17:17:02	ebustos				
		13.987.452 - 8	HENRIQUEZ DIAZ MARCELA	2152204999	1	13.090 -0	1.406.797	
logo motos MARCELA ALEJANDRA HENRIQUEZ DIAZ FACTURA n° 00550								
TOTAL DECRETO						13.090		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	272	05/05/2014	05-05-2014 17:13:36	ebustos	6.673.415 - 3	ESTAY ALBOLEDA ANTONIO RUBEN	2152204999	1	180.642 - 0	1.406.810
estufas y galon ANTONIO RUBEN ESTAY ALBOLEDA FACTURA n° 01711										
									TOTAL DECRETO	180.642
10	273	05/05/2014	05-05-2014 17:10:50	ebustos	9.274.156 - 7	CABRERA FIGUEROA PEDRO ANGEL	2152204012	1	128.520 - 0	1.406.812
recarga extintores PEDRO ANGEL CABRERA FIGUEROA FACTURA n° 324										
									TOTAL DECRETO	128.520
11	275	05/05/2014	05-05-2014 16:20:21	ebustos	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	151.677 - 0	1.406.811
insumos de ferreteria montenegro rios victorina del carmen factura N° 5293										
									TOTAL DECRETO	151.677
12	276	05/05/2014	05-05-2014 16:17:24	ebustos	76.070.686 - 8	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y	2152204004	1	418.880 - 0	1.406.816
medicamentos bruno elio moggia gardella y compañia limitada factura N° 9857										
									TOTAL DECRETO	418.880
13	278	05/05/2014	05-05-2014 17:53:51	ebustos	16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140530	1	1.300.000 - 0	1.406.765
pago mes de abril MARCO ANTONIO GODOY MUÑOZ BOLETA n° 7										
									TOTAL DECRETO	1.300.000
14	279	05/05/2014	05-05-2014 18:17:12	ebustos	16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140530	1	400.000 - 0	1.406.764
pago mes de abril 2014 dayana yiset llauquen ruiz boleta N° 10										
									TOTAL DECRETO	400.000
15	280	05/05/2014	05-05-2014 18:12:01	ebustos	16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140530	1	200.000 - 0	1.406.763
pago mes de abril 2014 SARA IVONE HUENCHUMAN CAYUMAN boleta N° 3										
									TOTAL DECRETO	200.000
16	281	05/05/2014	05-05-2014 14:23:08	ebustos	16.379.083 - 1	AVILA GUZMAN PABLO ALEJANDRO	1140514	1	2.005.840 - 0	1.406.829
pago honorarios mes de marzo 2014 pablo alejandro avila guzman boleta N° 36										
									TOTAL DECRETO	2.005.840

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	282	05/05/2014	05-05-2014 16:24:47	ebustos	76.174.812 - 2	LABOFAR	2152204004	1	502.620 - 0	0	
medicamentos mauricio alfaro alegria productos medicos E.I.R.L facturas N° 5361,5345, 5378 y 5492.											
									TOTAL DECRETO	502.620	
18	283	05/05/2014	05-05-2014 17:30:39	ebustos	79.743.460 - 4	PLASTICOS ARAUCO LIMITADA	2152204999	1	285.600 - 0	1.406.798	
bolsas PLASTICOS ARAUCO LIMITADA FACTURA n° 3453											
									TOTAL DECRETO	285.600	
19	284	06/05/2014	06-05-2014 14:00:36	ebustos	12.125.928 - 1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	1140514	1	98.611 - 0	1.406.808	
2 impresora laser carlos alberto palma rivera factura N° 11092											
									TOTAL DECRETO	98.611	
20	285	06/05/2014	06-05-2014 14:47:03	ebustos	24.406.301 - 2	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	1140530	1	600.000 - 0	1.406.762	
pago mes de abril hector vega rodriguez Boleta N° 10											
									TOTAL DECRETO	600.000	
21	286	06/05/2014	06-05-2014 17:19:04	ebustos	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	143.573 - 0	1.406.780	
pago agua mes de abril 2014 aguas araucania sa factura N° 133347											
									TOTAL DECRETO	143.573	
22	287	07/05/2014	07-05-2014 16:29:44	ebustos	10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204999	1	154.700 - 0	1.406.801	
CUADERNILLOS PATRICIA TATIANA BURGOS MONSALVES FACTURA n° 14998											
									TOTAL DECRETO	154.700	
23	288	08/05/2014	08-05-2014 10:13:34	ebustos	81.210.400 - 4	REUTTER SA	2152204999	1	1.653 - 0	0	
insumos convenio cenabast reutter sa factura N° 247557											
									TOTAL DECRETO	1.653	
24	289	08/05/2014	08-05-2014 10:22:21	ebustos	99.593.170 - 2	CEGAMED CHILE SA	2152204999	1	4.248 - 0	1.406.834	
medicamentos convenio cenabast Cegamed chile sa factura N° 9005											
									TOTAL DECRETO	4.248	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
25	290	08/05/2014	08-05-2014 10:31:27	ebustos	92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2152204004	1	69.091 -0	1.406.820
medicamentos convenio cenabast drogueria hofmann s.a.c facturas N° 1310405, 1318346, 1314394 y 1318479.										
TOTAL DECRETO									69.091	
26	291	08/05/2014	08-05-2014 10:36:38	ebustos	76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA	2152204004	1	86.098 -0	0
medicamentos convenio cenabast laboratorios rider ltda facturas N° 104778, 103586 y 102095										
TOTAL DECRETO									86.098	
27	292	08/05/2014	08-05-2014 10:45:57	ebustos	92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.	2152204004	1	96.147 -0	1.406.823
medicamentos convenio cenabast laboratorio maver sa facturas N° 140712, 140713, 140714, 139464, 139465 y 139466										
TOTAL DECRETO									96.147	
28	293	08/05/2014	08-05-2014 10:51:19	ebustos	76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA	2152204004	1	213.319 -0	1.406.822
medicamentos convenio cenabast opko chile sa factura N° 205666 y 205700										
TOTAL DECRETO									213.319	
29	294	08/05/2014	08-05-2014 10:58:03	ebustos	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA	2152204004	1	14.102 -0	1.406.821
medicamentos convenio cenabast laboratorio biosano sa facturas N° 26490, 28849, 28851										
TOTAL DECRETO									14.102	
30	296	08/05/2014	08-05-2014 11:14:23	ebustos	80.621.200 - 8	MERCK SA	2152204004	1	9.758 -0	1.406.818
medicamentos convenio cenabast merck sa factura N° 1339504										
TOTAL DECRETO									9.758	
31	297	08/05/2014	08-05-2014 12:16:46	ebustos	96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA	2152204004	1	42.483 -0	1.406.817
medicamentos convenio cenabast itf labomed farmaceutica limitada factura N° 22172 y 21784										
TOTAL DECRETO									42.483	
32	299	08/05/2014	08-05-2014 13:03:48	ebustos	87.674.400 - 7	LABORATORIOS PASTEUR SA	2152204004	1	27.370 -0	1.406.813
medicamentos convenio cenabast laboratorios pasteur sa facturas N° 324904										
TOTAL DECRETO									27.370	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
33	300	08/05/2014	08-05-2014 13:09:13	ebustos	59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2152204004	1	2.142 - 0	1.406.814
medicamentos convenio cenabast nipro medical corporation factura N° 260301										
TOTAL DECRETO									2.142	
34	301	08/05/2014	08-05-2014 13:15:24	ebustos	76.042.903 - 1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	2152204004	1	10.824 - 0	1.406.803
medicamentos convenio cenabast comercializadora de insumos medicos ltda factura N° 8027										
TOTAL DECRETO									10.824	
35	302	08/05/2014	08-05-2014 13:22:14	ebustos	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON SA	2152204004	1	10.163 - 0	1.406.804
medicamentos convenio cenabast laboratorio sanderson sa factura N° 145749 y 149478										
TOTAL DECRETO									10.163	
36	303	08/05/2014	08-05-2014 13:33:25	ebustos	77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE SA	2152204004	1	17.493 - 0	1.406.805
medicamentos convenio cenabast labororio chile sa factura N° 86690										
TOTAL DECRETO									17.493	
37	304	08/05/2014	08-05-2014 13:41:08	ebustos	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE SA	2152204004	1	15.352 - 0	1.406.807
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST AKI PHARM CHILE SA FACTURAS n° 236 Y 498										
TOTAL DECRETO									15.352	
38	305	08/05/2014	08-05-2014 13:44:56	ebustos	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL	2152204004	1	188.496 - 0	1.406.806
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION SA FACTURA n° 0283115 Y 0283909										
TOTAL DECRETO									188.496	
39	306	08/05/2014	08-05-2014 14:08:32	ebustos	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	2152204004	1	96.390 - 0	1.406.795
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST PHARMA INVESTI DE CHILE SA FACTURA N° 44175 Y 46678										
TOTAL DECRETO									96.390	
40	307	08/05/2014	08-05-2014 14:23:57	ebustos	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152204004	1	2.928 - 0	1.406.824
medicamentos convenio cenabast socofar sa facturas N° 4125502 y 4063520										
TOTAL DECRETO									2.928	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
41	308	08/05/2014	08-05-2014 16:43:45	ebustos	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	1.416.793 - 0	1.406.793	
<p>pago luz periodo facturacion noviembre 2013 a abril 2014 facturas N° 2730712, 19346405, 19346662, 19208484, 19208471, 2730891, 2672686, 19084063, 19083929, 2672655, 2672663, 2725780, 2725776, 2725777. N° cliente 400000028697.</p>											
									TOTAL DECRETO	1.416.793	
42	309	09/05/2014	09-05-2014 9:42:40	ebustos	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		859.333 - 0	0	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		908.104 - 0	0	
<p>pago impuesto unico y retencion de honorarios mes de abril 2014 departamento de salud</p>											
									TOTAL DECRETO	1.767.437	
44	310	09/05/2014	09-05-2014 11:42:29	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		12.329.834 - 0	1.406.766	
					96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21412		5.399.192 - 0	1.406.766	
					96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21413		50.000	1.406.766	
<p>pago imposiciones mes de abril 2014. departamento de salud municipal</p>											
									TOTAL DECRETO	17.779.026	
47	311	09/05/2014	09-05-2014 12:11:20	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21410		330.822 - 0	1.406.779	
					96.929.390 - 0	PREVIREDA S. A.	21412		10.000 - 0	1.406.779	
<p>pago mes de abril cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios , chile crece contigo.</p>											
									TOTAL DECRETO	340.822	
49	312	09/05/2014	09-05-2014 13:57:06	ebustos	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.363.656 - 0	1.406.830	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	23.545 - 0	1.406.830	
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	296.875 - 0	1.406.830	
<p>PAGO COMBUSTIBLE, GAS E INSUMOS MES DE MARZO 2014 DEPARTAMENTO DE SALUD JULIAM LEMP MARTIN FACTURA n° 187252, 187253 Y NOTA DE CREDITO N° 2532</p>											
									TOTAL DECRETO	1.684.076	
52	313	14/05/2014	14-05-2014 10:54:30	ebustos	17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	2152102002002	1	5.388 - 0	1.406.799	
					17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	2152102003002003	1	211.288 - 0	1.406.799	
<p>PAGO BONO DESEMPEÑO COLECTIVO CLAUDIA LAVIN ROSALES</p>											
									TOTAL DECRETO	216.676	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
54	314	14/05/2014	14-05-2014 11:03:13	ebustos				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152204011	1	304.711 - 0	1.406.800	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152204011	1	78.290 - 0	1.406.800	
reparacion moto motorrad Patente YN- 935 reparacion moto motorrad patente YN- 930 PEDRO FELIPE FIGUEROA RIOS FACTURA n° 0058 DE FECHA 27-03-2014					TOTAL DECRETO		383.001	
56	315	14/05/2014	14-05-2014 11:10:14	ebustos				
		76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	1140514	1	3.060.638 - 0	1.707.113	
insumos computacion carlos alberto palma rivera factura N° 40472 de fecha 31-03-2014					TOTAL DECRETO		3.060.638	
57	316	14/05/2014	14-05-2014 12:00:18	ebustos				
		17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	1140534	1	462.465 - 0	1.406.783	
PAGO MES DE ABRIL 2014 claudia mercedes lavin rosales boleta N° 43					TOTAL DECRETO		462.465	
58	317	14/05/2014	14-05-2014 12:24:16	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140534	1	462.465 - 0	1.406.782	
pago mes de abril 2014 jose miguel gome castillo boleta N° 61					TOTAL DECRETO		462.465	
59	318	14/05/2014	14-05-2014 12:40:53	ebustos				
		17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS	1140534	1	462.465 - 0	1.406.781	
pago mes de abril 2014 jose luis nirrian tralma boleta N° 31					TOTAL DECRETO		462.465	
60	319	14/05/2014	14-05-2014 12:51:27	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140534	1	1.400.000 - 0	1.406.785	
PAGO MES DE ABRIL 2014 DANY SERGIO MALDONADO CAYUMAN BOLETA n° 71 E FECHA 23-04-2014					TOTAL DECRETO		1.400.000	
61	320	14/05/2014	14-05-2014 12:58:17	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140534	1	1.400.000 - 0	1.406.786	
pago mes de abril 2014 lilian parra piutrin boleta N° 73					TOTAL DECRETO		1.400.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
62	321	14/05/2014	14-05-2014 13:05:52	ebustos					
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140534	1	462.465 - 0	1.406.784		
PAGO MES DE ABRIL 2014 ANDREA SALGADO GALLEGOS BOLETA n° 12									
TOTAL DECRETO						462.465			
63	322	14/05/2014	14-05-2014 13:12:39	ebustos					
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140534	1	462.465 - 0	1.406.787		
pago mes de abril 2014 juan nain conejeros boleta N° 15									
TOTAL DECRETO						462.465			
64	323	14/05/2014	14-05-2014 16:46:45	ebustos					
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152204011	1	426.609 - 0	1.406.836		
mantencion de vehiculos DBLS - 20 miguel medina alvarado y cia limitada factura N° 89565									
TOTAL DECRETO						426.609			
65	324	15/05/2014	15-05-2014 12:50:55	ebustos					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152210002	1	662.089 - 0	1.406.789		
10, 2011, 2012, 2013 y 2014. pago permisos de circulacion motos patente YN- 0935-5 año 2014; YN-0933-9 año 2013 y 2014; YN-0934-7 año 2014; ZE-0644-7 año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; ZE-0646-3 año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; y ZE-0645-5 año 2008, 2009, 20									
TOTAL DECRETO						662.089			
66	325	15/05/2014	15-05-2014 17:00:24	ebustos					
		69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	21412		367.121 - 0	1.406.791		
il 2013, mensualidad Equidad Rural meses de abril, mayo y junio 2013. - Incorporacion Bienestar Depto Salud Abril 2013.pago retenciones voluntarias segun anexos - Incorporacion bienestar Chile crece mes de junio 2013, Mensualidad Bienestar Chile crece meses de Junio, julio, agosto, septiembre, OCTUBRE y noviembre 2013. - Incorporacion Bienestar Equidad rural mes de abr									
TOTAL DECRETO						367.121			
67	326	20/05/2014	20-05-2014 11:20:03	ebustos					
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	24.070 - 0	1.707.114		
seguro obligatorio mapfre compañía de seguros generales de chile sa factura N° 528649									
TOTAL DECRETO						24.070			
68	327	20/05/2014	20-05-2014 11:30:29	ebustos					
		96.508.210 - 7	MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS	2152210002	1	243.000 - 0	1.707.111		
SEGUROS OBLIGATORIOS MAPFRE COMPAÑIA D SEGUROS GENERALES DE CHILE SA FACTURA n° 528650									
TOTAL DECRETO						243.000			

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
69	328	20/05/2014	20-05-2014 11:40:27	ebustos	13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152204011	1	399.000 - 0	1.406.837
reparacion jeep mahindra ALEX DANIEL CAQUILPAN ARAVENA FACTURA n° 404										
TOTAL DECRETO									399.000	
70	329	20/05/2014	20-05-2014 11:42:52	ebustos	77.109.360 - 4	COMERCIAL LA LAGUNA LTDA.	2152203003	1	309.245 - 0	1.406.890
leña seca para combustion COMERCIAL LA LAGUNA LTDA FACTURA n° 01492										
TOTAL DECRETO									309.245	
71	330	26/05/2014	26-05-2014 18:20:16	ebustos	10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	12.098.292 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.862.637 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001011001	1	528.960 - 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	12.756.953 - 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	818.510 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.261.483 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.321.606 - 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	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	222.428 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	498.534 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004001	1	1.081.532 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004002	1	53.536 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103005001	1	319.211 - 0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014 pago mes de mayo funcionarios de planta, contrata, codigo del trabajo y reemplazos. departamento de salud municipal										
TOTAL DECRETO									46.445.363	
91	331	26/05/2014	26-05-2014 18:27:24	ebustos	11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140531	1	599.994 - 0	0
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152102001027002	1	122.040 - 0	0
					11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	2152103005001	1	648.847 - 0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 5/2014 pago mayo chile crece contigo										
TOTAL DECRETO									1.370.881	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-05-2014 Y 31-05-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
94	332	27/05/2014	27-05-2014 11:28:02	ebustos				
		16.947.110 - K	VALDES BENAVIDES PABLO ALEX	2152103005001	1	283.496 -0	1.707.112	
PAGO REEMPLAZO MES DE ABRIL 2014 KINESIOLOGO PABLO ALEX VALDES BENAVIDES								
TOTAL DECRETO						283.496		
95	333	27/05/2014	27-05-2014 11:39:47	ebustos				
		17.537.777 - 8	CELIS VELOSO IRMA ELIZABETH	2152103005001	1	66.794 -0	1.707.109	
PAGO VIATICOS MES DE ABRIL IRMA CELIS VELOSO								
TOTAL DECRETO						66.794		
96	334	27/05/2014	27-05-2014 11:43:55	ebustos				
		17.915.239 - 8	CELIS DEL VALLE MAYBALLINE	2152103005001	1	66.794 -0	1.707.110	
PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL 2014 MAYBALLINE DARLYN CELIS DEL VALLE								
TOTAL DECRETO						66.794		
97	335	27/05/2014	27-05-2014 11:49:06	ebustos				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	409.170 -0	1.707.119	
INSUMOS POSTA PANGUECO VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS FACTURA n° 05371								
TOTAL DECRETO						409.170		
98	336	30/05/2014	30-05-2014 12:37:22	ebustos				
		16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140530	1	200.000 -0	1.406.838	
pago mes de mayo sara huenchuman cayuman boleta N° 4								
TOTAL DECRETO						200.000		
99	337	30/05/2014	30-05-2014 12:47:56	ebustos				
		16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140530	1	400.000 -0	1.406.839	
PAGO MES DE MAYO 2014 DAYANA YISETLLAUQUEN RUIZ BOLETA n° 12								
TOTAL DECRETO						400.000		
TOTAL GENERAL						92.457.242		