

**INFORME DECRETOS DE PAGO**  
**Desde 01/11/2009 Hasta 30/11/2009**

DECRETO	FECHA	RUT	PROVEEDOR	MONTO TOTAL	% RETENCION	QUIDADO A PAGAR
396		7.132.461-3	NIDIA GONZALEZ CARVAJAL.	700.000	70.000	630.000
			PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 4 DE FECHA 30/10/2009.CORRESPONDIENTE A HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2009.-			
398		10.523.527-5	NORMA E. CHACANO GONZALEZ.	302.544	30.254	272.290
			PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.			
399		13.806.849-8	CARLOS ARREPOL ULLOA	540.000	54.000	486.000
			PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.			
400		13.806.834-K	VANESSA BENITEZ FLORES	116.666	11.667	104.999
			PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.			
401		13.150.053-K	CRISTIAN MARTINEZ MARTINEZ	415.000	41.500	373.500
			PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.			
402		11.245.216-8	MARCELA MENDEZ RODRIGUEZ	455.000	45.500	409.500
			PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.			
403		99.533.780-0	AMINORTE S.A.			255.732
			PAGO DE FACTURA POR COMPRA PANTALLA AOC LCD MODELO L26W831, PARA POSTA ELICURA.			
404		77.168.950-7	MARINA PARRA Y CIA. LTDA.			1.725.500
			PAGO DE FACTURA POR COMPRA FOTOCOPIADORA TOSHIBA, PARA FOTOCOPIADO DE PLANILLAS, CARTOLAS Y OTROS DOCUMENTOS DE USO DE POSTAS Y DEPARTAMENTO DE SALUD.			
405		69.160.600-7	I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2.112.000
			TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE ESTIPENDIOS.			
406		96.511.350-9	HOTELERIA Y TURISMO S.A			141.372
			PAGO DE FACTURA POR 3 ALOJAMIENTO, FUNCIONARIOS ASISTENTES A PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CHILE CRECE CONTIGO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIAS 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2009.			
407		10.388.784-4	JOSE POLICARPO ROCHA OLIVA			45.000
			PAGO DE BOLETA POR POLARIZADO VIDRIOS CAMIONETA MAHINDRA.			
408		9.163.773-1	SANDRA ESTER CONDEZA BURGOS			35.000
			PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RECUERDOS PARA CATIVIDAD DIA FUNCIONARIOS DE ATENCION PRIMARIA.			
409		15.440.866-5	JESSICA ALEJANDRA PINTO SEPULVEDA	24.544	2.454	22.090
			PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.			
410		96.792.430-K	SODIMAC S.A			612.990
			PAGO POR COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO POSTA ELICURA.			
411		96.792.430-K	SODIMAC S.A			319.890
			PAGO POR COMPRA CALEFACTOR A LEÑA Y KIT INSTALACION			0
412		96.792.430-K	SODIMAC S.A			117.156
			PAGO POR COMPRA DE COLCHON, CLOSET, PLUMON Y ALMOHADA PARA POSTA MAHUILQUE.			
413		96.792.430-K	SODIMAC S.A			103.369
			PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE COCINA Y BAÑO PARA POSTA MAHUILQUE.			
414		76.392.700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA			42.000
			PAGO POR COMPRA MARQUEZA UNA PLAZA PARA POSTA MAHUILQUE.			
415		88.417.000-1	SKY SERVICE S.A.			269.784
			PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, ASISTIR A PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE CHILE CRECE CONTIGO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.			
416		96.792.430-K	SODIMAC S.A			465.990
			PAGO POR COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA POSTA HUILLINCO.			
417		96.501.450-0	CRUZ BLANCA S.A.			88.563
			PAGO INTERESES Y DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.			
418		61.533.000-0	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL			797.199

	INTERESES POR DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
420	98.000.000-1	FONDO DE PENSIONES CAPITAL					1.094.196
	PAGO INTERESES POR DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
421	98.000.100-8	FONDOS DE PENSIONES HABITAT					470.490
	PAGO INTERESES POR DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
422	98.001.000-7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM					318
	PAGO INTERESES POR DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
423	98.000.400-7	FONDO DE PENSIONES PROVIDA					395.248
	PAGO INTERESES POR DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
424	96.522.500-5	ISAPRE MAS VIDA S.A					207.911
	PAGO INTERESES Y DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
425	81.826.800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES					75.117
	PAGO INTERESES POR DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
426	81.826.800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES					611.276
	PAGO DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS DAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
427	98.001.000-7	FONDO DE PENSIONES CUPRUM					213.773
	PAGO INTERESES Y DESCUENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
428	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD					224.628
	PAGO INTERESES Y DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
429	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					524.791
	PAGO 10% DE IMPUESTO RENTA E IMPUESTO UNICO POR REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2009.						
430	13.606.857-1	DANIEL LEONARDO DIAZ CRUCES		560.000	56.000		504.000
	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2009.						
431	96.620.830-9	HOTEL ACACIAS DE VITACURA S.A.					125.034
	PAGO DE FACTURA POR ALOJAMIENTO DE FUNCIONARIOS LUIS RAMIREZ T, JOVELINO VILO L Y JEFFE DAS CARMEN CORREA A. POR COMISION DE SERVICIO A SANTIAGO.						
432	6.569.492-1	ARNOLDO EMILIO MEDINA LUENGO					108.120
	PAGO ARRIENDO CASA HABITACION JEFE DAS MES DE NOVIEMBRE DE 2009.						
433	12.560.478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO					93.290
	PAGO DE BOLETAS POR COMPRA DE CARPETAS CD, ANILLADOS, FOTOCOPIAS E IMPRESION DE FOTOS.						
434	76.762.440-9	BRUNO WOLTER E.I.R.L					157.500
	PAGO DE BOLETA N° 01740 DE FECHA 02/09/2009.CORRESPONDIENTE A FONDOS DE OJO REALIZADOS A PACIENTES DE POSTAS RURALES COMUNA CONTULMO.-						
435	13.387.493-3	ANYELO FERNANDO MORENO MORENO		252.000	25.200		226.800
	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA N° 75 DEL 18/11/2009, CORRESPONDIENTES A ATENCIONES PODOLOGICAS A PACIENTES DE POSTAS RURALES DE LA COMUNA CONTULMO.-						
436	7.667.711-5	JOSE MANUEL JARA DONOSO					240.000
	POR ARRIENDO CASA HABITACION DE MEDICO DAS CORRESPONDIENTE A DOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2009.-						
437	96.534.940-5	SEGUROS GENERALES LE MANS I.S.E Y OTROS					12.471
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
438	96.509.660-4	BANCO FALABELLA					88.872
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
439	10.935.921-1	LORENA F. ARIAS ALVEAR					24.000
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
440	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION					18.802
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
441	60.511.083-5	GOBERNACION PROVINCIAL ARAUCO					12.771
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
442	72.762.500-3	DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL					10.812
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
443	82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.					1.226.916
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
444	99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.					76.216
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
445	97.023.000-9	CORPBANCA					754.545
	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR LA SUMA DE \$537.176 Y DIFERENCIA DE \$ 217.369.-, A FAVOR DE DON JOVELINO VILO L, POR MAYORES DESCUENTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009.						
446	77.456.870-0	sociedad comercial exportadora y de inv. socosep					433.755
	PAGO FACTURAS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE POSTAS.						

