

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
224	510	01/10/2013	01-10-2013 9:10:28	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140508	1	448.995 -0	9.800.324	
PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2013 JOSE MIGUEL GOMEZ CASTILLO BOLETA n° 52 DE FECHA 25-09-2013								
TOTAL DECRETO						448.995		
225	511	01/10/2013	01-10-2013 9:13:15	ebustos				
		16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140511	1	400.000 -0	9.800.325	
PAGO MES DE SEPTIEMBRE DAYANA YISET LLAUQUEN RUIZ BOLETA n° 3 DE FECHA 23-09-2013								
TOTAL DECRETO						400.000		
226	513	01/10/2013	01-10-2013 9:22:31	ebustos				
		17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	1140509	1	800.000 -0	9.800.326	
pago mes de septiembre 2013 VALERIA JEREZ NAIN BOLETA n° 9 DE FECHA 30-09-2013								
TOTAL DECRETO						800.000		
227	514	01/10/2013	01-10-2013 9:24:46	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 -0	9.800.329	
pago mes de septiembre LILIAN PARRA PIUTRIN BOLETA n° 66 DE FECHA 24-09-2013								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
228	515	01/10/2013	01-10-2013 10:46:45	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	145.000 -0	9.800.375	
PAGO MES DE SEPTIEMBRE PATRICIA ESPINOZA GARRIDO BOLETA n° 36 DE FECHA 24-09-2013								
TOTAL DECRETO						145.000		
229	516	01/10/2013	01-10-2013 11:00:31	ebustos				
		17.334.424 - 4	MENDEZ MENDEZ BERNARDO	1140517	1	121.800 -0	9.800.319	
pago mes de septiembre 2013 BERNARDO ALFREDO MENDEZ MENDEZ BOLETA n° 6 , 30-09-2013								
TOTAL DECRETO						121.800		
230	517	01/10/2013	01-10-2013 11:05:38	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	625.013 -0	9.800.327	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2013 PATRICIA ESPINOZA GARRIDO								
TOTAL DECRETO						625.013		
231	518	01/10/2013	01-10-2013 14:32:51	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140508	1	1.400.000 -0	9.800.318	
pago mes de septiembre 2013 dany sergio maldonado cayuman boleta N° 57								
TOTAL DECRETO						1.400.000		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
232	519	01/10/2013	01-10-2013 14:59:32	ebustos				
		16.238.706 - 5	CURRIEL DOSSOW CARLA STEFFANY	1140507	1	1.300.000 - 0	9.800.328	
pago mes de septiembre 2013 carla curriel dossow boleta N° 20.								
TOTAL DECRETO						1.300.000		
233	520	02/10/2013	02-10-2013 8:01:58	ebustos				
		10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA	2152211999	1	444.444 - 0	9.800.384	
pago mes de septiembre silvia Llamin Huenchumarian Boleta N° 33.- 30-09-2013								
TOTAL DECRETO						444.444		
234	521	02/10/2013	02-10-2013 8:27:23	ebustos				
		81.378.300 - 2	ABBOT LABORATORIES DE CHILE	2152204004	1	404.981 - 0	9.894.012	
ensure y gasa absorbente ABBOT LABORATORIES DE CHILE LTDA FACTURA n° 0700669 DE FECHA 04-09-2013								
TOTAL DECRETO						404.981		
235	522	02/10/2013	02-10-2013 8:31:37	ebustos				
		11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204010	1	11.200 - 0	9.800.336	
vidrios PRUDENCIO JUAN COFRE ESPINOZA FACTURA 00655 DE FECHA 16-09-2013								
TOTAL DECRETO						11.200		
236	523	02/10/2013	02-10-2013 8:35:03	ebustos				
		6.449.223 - 3	ALVAREZ NAVARRETE DANIEL RENE	1140517	1	183.260 - 0	9.800.385	
insumos promocion de salud DANIEL RENE ALVAREZ NAVARRETE FACTURA n° 788 DE FECHA 25-07-2013								
TOTAL DECRETO						183.260		
237	524	02/10/2013	02-10-2013 8:44:07	ebustos				
		5.396.409 - 5	GONZALEZ VASQUEZ HERIBERTO	1140517	1	100.000 - 0	150.317	
balones HERIBERTO EDMUNDO GONZALEZ VASQUEZ FACTURA n° 01279 DE FECHA 12-09-2013								
TOTAL DECRETO						100.000		
238	525	02/10/2013	02-10-2013 9:14:11	ebustos				
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001001	1	441.257 - 0	9.800.377	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001004002	1	66.189 - 0	9.800.377	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001011001	1	13.257 - 0	9.800.377	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001042001	1	441.257 - 0	9.800.377	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102002002	1	24.530 - 0	9.800.377	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102004006	1	45.440 - 0	9.800.377	
pago mes de septiembre Dr vega hector vega rodriguez								
TOTAL DECRETO						1.031.930		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
244	526	02/10/2013	02-10-2013 9:18:39	ebustos				
		6.501.544 - 7	OSORIO GALLARDO MARIO	2152204999	1	833.000 -0	9.800.389	
TRATAMIENTO BIOLOGICO PARA POSTAS mario osorio gallardo factura N° 115 de fecha 25-09-2013								
TOTAL DECRETO						833.000		
245	527	02/10/2013	02-10-2013 9:21:09	ebustos				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	1	35.700 -0	9.894.034	
TALONARIOS TRASPASO DE PRODUCTOS patricia tatiana burgos monsalves factura N° 013853 de fecha 04-09-2013								
TOTAL DECRETO						35.700		
246	528	02/10/2013	02-10-2013 9:37:19	ebustos				
		77.768.990 - 8	INSUVAL LIMITADA.-	2152204004	1	349.860 -0	9.800.393	
insumos de enfermeria insuval limitada factura N° 29794 de fecha 07-08-2013								
TOTAL DECRETO						349.860		
247	529	02/10/2013	02-10-2013 9:42:25	ebustos				
		92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	1140588	1	5.107.165 -0	9.800.391	
insumos equidad importadora y distribuidora arquimed limitada factura N° 0562316 de fecha 31-07-2013								
TOTAL DECRETO						5.107.165		
248	530	02/10/2013	02-10-2013 9:49:17	ebustos				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	1	85.000 -0	9.894.038	
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152206002	1	99.000 -0	9.894.038	
mantencion y bateria jeep mahindra victor julian contreras rupayan factura N° 1338 de fecha 31-08-2013								
TOTAL DECRETO						184.000		
250	531	02/10/2013	02-10-2013 10:08:03	ebustos				
		77.759.930 - 5	SOC COMERCIAL DE MATERIALES DE	2152204010	1	204.026 -0	9.800.397	
INSUMOS DE FERRETERIA soc. comercial de materiales de construcción y ferreteria lim factura N° 21413 de fecha 02-09-2013								
TOTAL DECRETO						204.026		
251	532	02/10/2013	02-10-2013 10:19:55	ebustos				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	1140517	1	41.800 -0	9.894.042	
insumos promocion distribuidora y mayorista cristin eduardo moreno carrasco E.I.R.L factura N° 144297 de fecha 14-08-2013								
TOTAL DECRETO						41.800		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
252	533	02/10/2013	02-10-2013 10:27:38	ebustos				
		76.174.812 - 2	LABOFAR	2152204004	1	80.206 - 0	9.800.398	
MEDICAMENTOS								
labofar								
factura N° 2619 de fecha 17-05-2013								
TOTAL DECRETO						80.206		
253	534	02/10/2013	02-10-2013 10:35:06	ebustos				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152204007	1	44.800 - 0	9.894.025	
cera								
distribuidora y mayorista cristian eduardo moreno carrasco EIRL								
factura N° 142951 de fecha 29-07-2013								
TOTAL DECRETO						44.800		
254	535	02/10/2013	02-10-2013 10:38:11	ebustos				
		8.990.713 - 6	BERAUD ALBORNOZ LUIS HUMBERTO	1140507	1	350.305 - 0	9.894.037	
INSUMOS DENTALES								
luis humberto beraud alborno								
factura N° 27078 de fecha 16-08-2013								
TOTAL DECRETO						350.305		
255	536	02/10/2013	02-10-2013 10:41:58	ebustos				
		76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	1	39.137 - 0	9.894.040	
insumos capacitacion decreto N°618 de fecha 09-07-2013								
distribuidora y mayorista cristian eduardo moreno carrasco e.i.r.l								
factura N° 143017 de fecha 30-07-2013								
TOTAL DECRETO						39.137		
256	537	02/10/2013	02-10-2013 10:48:46	ebustos				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	1140517	1	75.208 - 0	150.318	
insumos promocion								
victorina del carmen montenegro rios								
factura N° 4974 de fecha 22-08-2013								
TOTAL DECRETO						75.208		
257	538	02/10/2013	02-10-2013 10:51:24	ebustos				
		92.999.000 - 5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	1140588	1	1.207.529 - 0	9.894.036	
insumos equidad								
importadora y distribuidora arquimed ltda								
factura N° 0562318 de fecha 31-07-2013								
TOTAL DECRETO						1.207.529		
258	539	02/10/2013	02-10-2013 10:54:38	ebustos				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152204011	1	354.620 - 0	9.894.024	
reparacion moto								
pedro figueroa rios								
factura N° 0038 de fecha 25-09-2013								
TOTAL DECRETO						354.620		
259	540	02/10/2013	02-10-2013 11:00:50	ebustos				
		21.867.876 - 9	RODRIGUEZ BAZAN SHARON CRISTHY	1140515	1	235.620 - 0	9.894.031	
INSUMOS SALUD MENTAL								
sharon cristhy rodriguez bazan								
factura 0000506								
TOTAL DECRETO						235.620		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
260	541	02/10/2013	02-10-2013 11:26:53	ebustos				
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152204011	1	47.600 -0	9.800.399	
		17.638.152 - 3	ESPINOZA BECERRA HERMAN	2152204011	1	338.995 -0	9.800.399	
reparacion mahindra CBLC-48 herman alejandro espinoza becerra factura N° 0002 05-09-2013								
TOTAL DECRETO						386.595		
262	542	02/10/2013	02-10-2013 11:58:54	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152206002	1	137.131 -0	9.800.380	
mantenciontoyota patente DBLS - 20 miguel medina alvarado y cia limitada factura N° 087718 de fecha 05-09-2013								
TOTAL DECRETO						137.131		
263	543	02/10/2013	02-10-2013 12:05:36	ebustos				
		77.006.620 - 4	MIRANDA SELLE COMPUTACION	2152204009	1	176.554 -0	9.800.381	
toners miranda selle computación ltda factura N° 119025 de fecha 29-08-2013								
TOTAL DECRETO						176.554		
264	544	02/10/2013	02-10-2013 12:10:14	ebustos				
		7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA	1140513	1	204.545 -0	9.800.378	
arriendo de vehiculo convenio chile crece teresa elfrida diaz vergara factura N° 15 de fecha 25-09-2013								
TOTAL DECRETO						204.545		
265	545	02/10/2013	02-10-2013 14:49:12	ebustos				
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	7.854 -0	9.800.392	
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	2.542 -0	9.800.392	
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	108.840 -0	9.800.392	
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	12.795 -0	9.800.392	
medicamentos convenio cenabast central de abastecimiento del sistema nacional de servicio de salud factura N° 1535578, 1535198, 1537026 y 1538983								
TOTAL DECRETO						132.031		
269	546	02/10/2013	02-10-2013 15:03:41	ebustos				
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152204004	1	90.249 -0	9.800.379	
medicamentos convenio cenabast socofer sa factura N° 3666898, 3644750 y 3570903								
TOTAL DECRETO						90.249		
270	547	02/10/2013	02-10-2013 15:24:14	ebustos				
		80.048.900 - 8	LABORATORIO VALMA LIMITADA	2152204004	1	9.520 -0	9.894.026	
		80.048.900 - 8	LABORATORIO VALMA LIMITADA	2152204004	1	49.742 -0	9.894.026	
medicamentos convenio cenabast laboratorio valma limitada factura N° 227798, 227899, 228064 y 227126								
TOTAL DECRETO						59.262		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
272	548	02/10/2013	02-10-2013 15:29:12	ebustos				
		96.678.350 - 8	TECHNOSYSTEMS CHILE SA	2152906001	1	81.452 -0	150.301	
monitor technosystems chile sa factura N° 52515 de fecha 04-09-2013								
TOTAL DECRETO						81.452		
273	549	02/10/2013	02-10-2013 16:47:05	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	78.681 -0	9.800.382	
pago consumo agua agosto aguas araucania sa factura N° 79077								
TOTAL DECRETO						78.681		
274	550	03/10/2013	03-10-2013 9:01:46	ebustos				
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	1140511	1	600.000 -0	9.894.035	
pago mes de septiembre hector vega rodriguez boleta N° 923 de fecha 03-10-2013								
TOTAL DECRETO						600.000		
275	551	03/10/2013	03-10-2013 11:00:59	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1140508	1	191.923 -0	9.800.383	
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2152205006	1	191.373 -0	9.800.383	
pago celulares DSM mes de julio y agosto 2013 telefonía móviles chile sa facturas N° 35635571 y 35474156								
TOTAL DECRETO						383.296		
277	553	03/10/2013	03-10-2013 12:12:47	ebustos				
		16.720.827 - 4	CIFUENTES PEREZ ROMINA MABEL	2152208007	1	714.000 -0	9.800.388	
pago arriendo camioneta mes de septiembre romina mabel cifuentes perez factura N° 00003 de fecha 01-10-2013								
TOTAL DECRETO						714.000		
278	554	04/10/2013	04-10-2013 10:42:54	ebustos				
		76.000.695 - 5	SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA	1140520	1	1.305.000 -0	9.894.027	
		76.000.695 - 5	SOCIEDAD DE IMAGENOLOGIA	1140520	1	722.000 -0	9.894.027	
ecoabdominales y mamografías facturas N° 135 y 136 sociedad de imagenología clínica bioges limitada								
TOTAL DECRETO						2.027.000		
280	555	07/10/2013	07-10-2013 8:36:23	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140512	1	1.836.510 -0	9.800.335	
PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO PAGO CUIDADORES DE PACIENTES POSTRADOS DEPARTAMENTO DE SALUD								
TOTAL DECRETO						1.836.510		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL.DOC.	Cheque	
281	556	07/10/2013	07-10-2013 15:52:23	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	2152102001001	1	470.673 - 0	9.800.396	
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	2152102001004002	1	70.601 - 0	9.800.396	
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	2152102001011001	1	26.514 - 0	9.800.396	
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	2152102001042001	1	470.673 - 0	9.800.396	
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	2152102002002	1	26.481 - 0	9.800.396	
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	2152102004006	1	54.528 - 0	9.800.396	
pago mes de agosto y septiembre dany maldonado cayuman departamento de salud					TOTAL DECRETO	1.119.470		
287	557	08/10/2013	08-10-2013 14:18:33	ebustos				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA	2152204001	1	47.600 - 0	9.894.032	
tarjetas patrici tatiana burgos monsalves factura N° 013974 de fecha 27-09-2013					TOTAL DECRETO	47.600		
288	558	08/10/2013	08-10-2013 15:43:19	ebustos				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE	2152210002	1	1.638.053 - 0	9.894.029	
SEGUROS SALUD renta nacional compañía de seguros generales sa factura N° 993317, 993318, 993319, 993320, 993321, 993322 y 993323 todas de fecha 31-08-2013					TOTAL DECRETO	1.638.053		
289	559	10/10/2013	10-10-2013 8:45:20	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		10.747.326 - 0	9.894.013	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		4.348.753 - 0	9.894.013	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	9.894.013	
pago cotizaciones mes de septiembre 2013 departamento de Salud					TOTAL DECRETO	15.146.079		
292	560	10/10/2013	10-10-2013 9:05:24	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		105.507 - 0	9.894.020	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		2.604 - 0	9.894.020	
Pago cotizaciones mes de septiembre 2013 Dra Glorieth Vega Rodriguez					TOTAL DECRETO	108.111		
294	561	10/10/2013	10-10-2013 9:25:27	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		121.384 - 0	9.894.011	
PAGO COTIZACIONES MES DE SEPTIEMBRE PATRICIA ESPINOZA GARRIDO					TOTAL DECRETO	121.384		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
295	562	10/10/2013	10-10-2013 9:45:13	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		195.470 - 0	9.894.014	
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21412		2.604 - 0	9.894.014	
pago cotizaciones mes de septiembre 2013 hector vega rodriguez								
TOTAL DECRETO						198.074		
297	563	10/10/2013	10-10-2013 9:49:39	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.	21410		217.974 - 0	9.894.023	
pago cotizaciones mes de septiembre 2013 Dany Maldonado Cayuman								
TOTAL DECRETO						217.974		
298	564	11/10/2013	11-10-2013 8:07:33	ebustos				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		974.837 - 0	0	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		539.200 - 0	0	
pago impuesto mes de septiembre departamento de salud municipal								
TOTAL DECRETO						1.514.037		
300	565	18/10/2013	18-10-2013 11:13:59	ebustos				
		9.137.613 - K	HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1140516	1	1.999.962 - 0	0	
servicio oftalmologico factura N° 3119 fecha 29-08-2013 jacqueline jessica herrera henriquez								
TOTAL DECRETO						1.999.962		
301	566	18/10/2013	18-10-2013 11:33:31	ebustos				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204007	1	972.131 - 0	150.367	
INSUMOS DE ASEO MED & CLEAN COMPAÑIA LIMITADA FACTURA n° 1186								
TOTAL DECRETO						972.131		
302	567	21/10/2013	21-10-2013 15:31:51	ebustos				
		13.509.754 - 3	GONZALEZ HENRIQUEZ RODRIGO	2152204010	1	94.897 - 0	150.355	
MATERIALES PARA REPARACION DE POSTAS rodrigo enrique gonzalez henriquez factura N° 44 de fecha 30-09-2013								
TOTAL DECRETO						94.897		
303	568	21/10/2013	21-10-2013 15:48:07	ebustos				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	119.476 - 0	150.344	
insumos de ferreteria VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS FACTURA n° 5050 DE FECHA 07-10-2013								
TOTAL DECRETO						119.476		
304	569	21/10/2013	21-10-2013 16:35:15	ebustos				
		92.083.000 - 5	DIMACOFI S.A.	2152204009	I	146.789 - 0	150.347	
4 toner DIMACOFI SA FACTURA n° 335068 DEE FECHA 03-10-2013								
TOTAL DECRETO						146.789		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
305	570	21/10/2013	21-10-2013 17:00:41	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152206002	1	187.044 - 0	150.328	
mantencion de los 110.000.kim MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA LTDA FACTURA n° 88043								
TOTAL DECRETO						187.044		
306	571	21/10/2013	21-10-2013 17:07:39	ebustos				
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152204011	1	360.000 - 0	150.315	
neumaticos vehicuklos dsm JULIO AZOCAR PONCE FACTURA n° 293 DE FECHA 30-09-2013								
TOTAL DECRETO						360.000		
307	572	21/10/2013	21-10-2013 17:18:50	ebustos				
		13.509.754 - 3	GONZALEZ HENRIQUEZ RODRIGO	2152204004	1	32.725 - 0	150.346	
5 cepillos RODRIGO ENRIQUE GONZALEZ HENRIQUEZ FACTURA n° 33 DE FECHA 09-09-2013								
TOTAL DECRETO						32.725		
308	573	23/10/2013	23-10-2013 12:58:58	ebustos				
		9.542.369 - 8	AZOCAR PONCE JULIO FERNANDO	2152204011	1	180.000 - 0	150.316	
neumaticos julio azocar ponce factura N° 294 de fecha 04-10-2013								
TOTAL DECRETO						180.000		
309	574	23/10/2013	23-10-2013 13:07:24	ebustos				
		76.029.213 - 3	AVIMEDI SOCIEDAD	2152204004	1	73.483 - 0	150.366	
medicamentos avimedi sociedad comercializadora de insumos integrales limitada factura N° 4107								
TOTAL DECRETO						73.483		
310	575	23/10/2013	23-10-2013 13:16:45	ebustos				
		96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	47.410 - 0	150.343	
medicamentos B. braun. medical Spa factura N°286421								
TOTAL DECRETO						47.410		
311	576	23/10/2013	23-10-2013 15:04:44	ebustos				
		77.456.870 - 0	SOC. COMERCIAL EXPORTADORA Y	2152204004	1	199.563 - 0	150.349	
medicamentos soc.comercial exportadora y de inversiones sociocep factura N° 28520 de fecha 09-10-2013								
TOTAL DECRETO						199.563		
312	577	23/10/2013	23-10-2013 15:11:13	ebustos				
		76.151.449 - 0	AGRICOLA FORESTAL WESTMILL SPA	2152203003	1	148.750 - 0	150.350	
5 metros de leña agricola forestal westmill spa factura n° 126 de fecha 17-10-2013								
TOTAL DECRETO						148.750		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
313	578	23/10/2013	23-10-2013 15:23:36	ebustos				
		76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE SA	2152204004	1	12.614 -0	150.342	
medicamentos convenio cenabast aki pharm chile sa facturas N° 1588 y 1705								
TOTAL DECRETO						12.614		
314	579	23/10/2013	23-10-2013 15:30:30	ebustos				
		76.015.382 - 6	BIOSYNTEC SA	2152204004	1	23.086 -0	0	
medicamentos convenio cenabast sociedad comercial labonort limitada factura N° 1440								
TOTAL DECRETO						23.086		
315	580	23/10/2013	23-10-2013 15:39:50	ebustos				
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA	2152204004	1	114.240 -0	150.341	
medicamentos convenio cenabast factura N° 89440 de fecha 30-07-2013								
TOTAL DECRETO						114.240		
316	581	23/10/2013	23-10-2013 16:04:50	ebustos				
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL	2152204004	1	671.160 -0	150.352	
medicamentos convenio cenabast medical international laboratories corporation sa factura N° 277348, 277373, 276111, 276112, 276113, 276114, 276115, 276116, 276117, 276118, 276119, 276120 Nota de credito N°25460								
TOTAL DECRETO						671.160		
317	582	23/10/2013	23-10-2013 16:30:58	ebustos				
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	243.249 -0	150.340	
medicamentos convenio cenabast laboratorios euromed chile sa factura N° 59652, 59653, 59654, 59655, 59656, 57146, 57147, 57148, 57149, 57150								
TOTAL DECRETO						243.249		
318	583	23/10/2013	23-10-2013 17:10:22	ebustos				
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA	2152204004	1	42.483 -0	150.335	
medicamentos convenio cenabast itf labomed farmaceutica limitada factura N 15486								
TOTAL DECRETO						42.483		
319	584	23/10/2013	23-10-2013 17:24:11	ebustos				
		77.237.150 - 0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	2152204004	1	11.138 -0	150.334	
medicamentos convenio cenabast comercial kendall de chile ltda factura N° 166009 y 170067								
TOTAL DECRETO						11.138		
320	585	23/10/2013	23-10-2013 17:33:17	ebustos				
		85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	2152204004	1	50.836 -0	150.333	
medicamentos convenio cenabast glaxosmithkline chile farmaceutica limitada factura N° 348286 y 345873								
TOTAL DECRETO						50.836		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
321	586	23/10/2013	23-10-2013 17:48:29	ebustos				
		87.674.400 - 7	LABORATORIOS PASTEUR SA	2152204004	1	49.980 -0	150.332	
medicamentos convenio cenabast								
laboratorios pasteur sa								
factura N° 313890, 314192, 316071, 316750								
TOTAL DECRETO						49.980		
322	587	24/10/2013	24-10-2013 8:26:21	ebustos				
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.	2152204004	1	138.134 -0	150.365	
medicamentos convenio cenabast								
laboratorio maver sa								
factura N° 123616, 123617, 123618, 123619, 123620, 118854, 118926, 118927, 118928 y 118929								
TOTAL DECRETO						138.134		
323	588	24/10/2013	24-10-2013 8:30:00	ebustos				
		99.593.170 - 2	CEGAMED CHILE SA	2152204004	1	1.630 -0	0	
medicamentos convenio cenabast								
cegaqmed chile sa								
factura N° 5614								
TOTAL DECRETO						1.630		
324	589	24/10/2013	24-10-2013 8:35:43	ebustos				
		92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2152204004	1	31.967 -0	150.364	
medicamentos convenio cenabast								
drogueria hofmann S.A.C								
factura N° 1282461 y 1282462								
TOTAL DECRETO						31.967		
325	590	24/10/2013	24-10-2013 8:41:21	ebustos				
		96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	21.123 -0	150.353	
medicamentos convenio cenabast								
B. braun medical Spa								
facturas N° 278337 y 278353								
TOTAL DECRETO						21.123		
326	591	24/10/2013	24-10-2013 8:47:42	ebustos				
		59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2152204004	1	11.960 -0	150.354	
medicamentos convenio cenabast								
nipro medical corporation								
factura N° 234519 y 234520								
TOTAL DECRETO						11.960		
327	592	24/10/2013	24-10-2013 8:52:47	ebustos				
		88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA	2152204004	1	61.048 -0	150.356	
medicamentos convenio cenabast								
laboratorio Bosano sa								
facturas N° 1705, 323, 3127, 260216 y 11895								
TOTAL DECRETO						61.048		
328	593	24/10/2013	24-10-2013 8:57:56	ebustos				
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A	2152204004	1	83.288 -0	150.357	
medicamentos convenio cenabast								
laboratorios silesia sa								
facturas N° 214421, 214422, 214423, y 214424								
TOTAL DECRETO						83.288		

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
329	594	24/10/2013	24-10-2013 9:03:24	ebustos					
		76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		2152204004	1	10.472 - 0	150.359	
medicamentos convenio cenabast winpharm spa factura N° 15809									
TOTAL DECRETO							10.472		
330	595	24/10/2013	24-10-2013 9:11:28	ebustos					
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		2152204004	1	20.400 - 0	150.361	
medicamentos convenio cenabast central de abastecimiento del sistema nacional de servicios de salud factura N° 1529248, 1531415, 1531993 y 1528871									
TOTAL DECRETO							20.400		
331	596	24/10/2013	24-10-2013 9:15:47	ebustos					
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA		2152204004	1	29.393 - 0	150.329	
medicamentos convenio cenabast laboratorios rider ltda factura N° 91111									
TOTAL DECRETO							29.393		
332	597	24/10/2013	24-10-2013 9:48:42	ebustos					
		94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		2152204004	1	94.962 - 0	150.330	
medicamentos convenio cenabast pharma investi de chile sa facturas N° 25884 y 28913									
TOTAL DECRETO							94.962		
333	598	24/10/2013	24-10-2013 10:26:30	ebustos					
		91.637.000 - 8	LABORATORIOS RECALCINE SA		2152204004	1	73.542 - 0	150.331	
medicamentos convenio cenabast laboratorio recalcine sa facturas N° 890826, 894909, 895033.-									
TOTAL DECRETO							73.542		
334	599	24/10/2013	24-10-2013 11:05:25	ebustos					
		81.502.600 - 4	ALGODONES BETA LIMITADA		2152204004	1	35.700 - 0	150.363	
medicamentos convenio cenabast algodones beta limitada factura N° 191144									
TOTAL DECRETO							35.700		
335	600	24/10/2013	24-10-2013 11:12:12	ebustos					
		80.621.200 - 8	MERCK SA		2152204004	1	1.934 - 0	150.348	
medicamentos convenio cenabast merck sa factura N° 1389282									
TOTAL DECRETO							1.934		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
336	601	25/10/2013	25-10-2013 14:12:58	ebustos				
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.262.044 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.699.698 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001011001	1	503.324 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001028002	1	4.122.764 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001031002	1	59.111 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001044001	1	11.420.698 -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	754.801 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101003002003	1	370.721 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.307.563 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.118.112 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	3.142.774 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	383.163 -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	132.570 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	782.240 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	3.142.774 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	195.601 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102003002003	1	87.054 -0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	318.080 -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	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103005001	1	211.502 -0	0	

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2013
SUELDO MES DE OCTUBRE FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO
DEL TRABAJO
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

TOTAL DECRETO 42.665.277

359	602	25/10/2013	25-10-2013 15:44:39	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	625.013 -0	9.894.060	

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 10/2013
pago mes de octubre chile crece contigo
patricia espinoza garrido

TOTAL DECRETO 625.013

360	603	28/10/2013	28-10-2013 10:31:14	ebustos				
		7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA	1140513	1	245.454 -0	9.894.061	

arriendo de vehiculo convenio chile crece
teresa elfrida diaz vergara
factura N° 18 de fecha 21-10-2013

TOTAL DECRETO 245.454

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
361	604	30/10/2013	30-10-2013 11:16:37	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.057.761 - 0	150.322	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	5.955 - 0	150.322	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	311.605 - 0	150.322	
pago combustible mes de agosto 2013 JULIAN LEMP MARTIN FACTURA n° 181384 Y NOTA DE CREDITO N° 2469								
TOTAL DECRETO						1.375.321		
364	605	30/10/2013	30-10-2013 10:29:17	ebustos				
		13.516.024 - 5	CANIO QUIDEL MARIA LUISA	1140508	1	448.995 - 0	9.894.048	
pago mes de octubre 2013 MARIA LUISA CANIO QUIDEL BOLETA n° 62 DE FECHA 25-10-2013								
TOTAL DECRETO						448.995		
365	606	30/10/2013	30-10-2013 10:31:24	ebustos				
		15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	1140509	1	440.000 - 0	9.894.047	
PAGO MES DE OCTUBRE 2013 EDUARDO MARCELO CALVILLAN LIZAMA BOLETA n° 17 DE FECHA 28-10-2013								
TOTAL DECRETO						440.000		
366	607	30/10/2013	30-10-2013 10:57:50	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140508	1	448.995 - 0	9.894.049	
PAGO MES DE OCTUBRE 2013 JOSE MIGUEL GOMEZ CASTILLO BOLETA n° 55 DE FECHA 25-10-2013								
TOTAL DECRETO						448.995		
367	608	30/10/2013	30-10-2013 11:00:26	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 - 0	9.894.050	
PAGO MES DE OCTUBRE 2013 LILIAN PARRA PIUTRIN BOLETA n° 67 DE FECHA 24-10-2013								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
368	609	30/10/2013	30-10-2013 11:04:07	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140508	1	1.400.000 - 0	9.894.051	
pago mes de octubre 2013 DANY SERGIO MALDONADO CAYUMAN BOLETA n° 59 DE FECHA 24-10-2013								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
369	610	30/10/2013	30-10-2013 11:09:23	ebustos				
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140508	1	448.995 - 0	9.894.052	
PAGO MES DE OCTUBRE 2010 ANDREA SALGADO GALLEGOS BOLETA n° 6 DE FECHA 24-10-2013								
TOTAL DECRETO						448.995		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-08-2013 Y 31-12-2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
370	611	30/10/2013	30-10-2013 11:12:34	ebustos					
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140508	1	448.995 - 0	9.894.053		
PAGO MES DE OCTUBRE 2013 JUAN RAMON NAIN CONEJEROS BOLETA n° 7 DE FECHA 28-10-2013									
TOTAL DECRETO						448.995			
371	612	30/10/2013	30-10-2013 8:13:17	ebustos					
		16.238.706 - 5	CURRIEL DOSSOW CARLA STEFFANY	1140507	1	1.300.000 - 0	9.894.058		
pago mes de octubre 2013 carla curriel dossow Boleta N° 21 de fecha 25-10-2013									
TOTAL DECRETO						1.300.000			
372	613	30/10/2013	30-10-2013 8:19:17	ebustos					
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	145.000 - 0	9.894.060		
pago mes de octubre 2013 PATRICIA ESPINOZA GARRIDO BOLETA n° 37 DE FECHA 28-10-2013									
TOTAL DECRETO						145.000			
373	614	30/10/2013	30-10-2013 8:21:06	ebustos					
		10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA	2152211999	1	444.444 - 0	9.894.056		
PAGO MES DE OCTUBRE 2013 SILVIA LLAMIN HUENCHUMARIAN BOLETA n° 34 DE FECHA 28-10-2013									
TOTAL DECRETO						444.444			
374	615	30/10/2013	30-10-2013 8:23:18	ebustos					
		16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140511	1	400.000 - 0	9.894.057		
PAGO MES DE OCTUBRE 2013 DAYANA YISET LLAUQUEN RUIZ BOLETA n° 4 DE FECHA 28-10-2013									
TOTAL DECRETO						400.000			
375	616	30/10/2013	30-10-2013 9:24:03	ebustos					
		17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	1140509	1	800.000 - 0	9.894.054		
pago mes de octubre 2013 valeria isabel jerez nain Boleta N° 10 de fecha 30-10-2013									
TOTAL DECRETO						800.000			
376	617	30/10/2013	30-10-2013 11:22:43	ebustos					
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	2152212002	1	74.470 - 0	150.302		
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		74.470	150.302		
GASTOS MENORES JULIO 2013 DEPARTAMENTO DE SALUD									
TOTAL DECRETO						148.940			