

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	139	01/04/2013	01/04/2013 12:44:35	ebustos	69.190.200 - 5	MUNICIPALIDAD DE GALVARINO	2152208007	1	40.006 -0	624.206	
permiso de circulacion motos motos patente: yn0934-7 y yn0935-5 departamento de salud											
									TOTAL DECRETO	40.006	
2	140	02/04/2013	02/04/2013 12:10:03	ebustos	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	112.883 -0	624.207	
insumos postas segun solicitud victorina montenegro rios factura N° 004667											
									TOTAL DECRETO	112.883	
3	141	03/04/2013	03/04/2013 8:03:00	ebustos	92.854.000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	2152204011	1	889.625 -0	624.208	
neumaticos camioneta industria recuperadora de neumaticos sac factura N° 2273080 de fecha 7-03-2013											
									TOTAL DECRETO	889.625	
4	142	03/04/2013	03/04/2013 8:13:56	ebustos	91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152204011	1	291.550 -0	624.209	
mantencion 80.000 km salinas y fabres sa factura N° 1083426 de fecha 02-04-2013											
									TOTAL DECRETO	291.550	
5	143	03/04/2013	03/04/2013 15:45:56	ebustos	61.601.000 - K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	1140589	1	401.246 -0	624.210	
devolucion saldos no ejecutados Programa promocion de salud año 2012											
									TOTAL DECRETO	401.246	
6	144	04/04/2013	04/04/2013 11:36:25	ebustos	76.125.256 - 9	SOCIEDAD DENTAL SUR Y COMPAÑIA	1140590	1	1.732.000 -0	624.211	
programa odontologico altas integrales sociedad dental sur y cia limitada factura N° 53 de fecha 13-03-2013											
									TOTAL DECRETO	1.732.000	
7	145	04/04/2013	04/04/2013 12:04:19	ebustos	77.421.870 - K	DR. OSCAR GODOY Y CIA LTDA	1140593	1	780.000 -0	624.212	
atenciones otorrinolaringologia oscar emilio godoy y cia ltda boleta N° 8201 de fecha 23-03-2013											
									TOTAL DECRETO	780.000	
8	146	05/04/2013	05/04/2013 8:39:10	ebustos	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	2152204999	1	32.005 -0	624.213	
pizarra y calculadora juan agustin larraguibel borquez factura N° 09045 de fecha 27-03-2013											
									TOTAL DECRETO	32.005	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	147	05/04/2013	05/04/2013 9:10:09	ebustos				
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA		2152204004	1	38.556 -0	624.215
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA		2152204004	1	28.917 -0	624.215
medicamentos convenio cenabast laboratorios euromed chile sa facturas N° 33477, 33329 y 35028					TOTAL DECRETO		67.473	
11	148	05/04/2013	05/04/2013 9:30:58	ebustos				
		76.237.173 - 1	COMERCIALIZADORA JUAN		2152204009	1	287.837 -0	624.216
		76.237.173 - 1	COMERCIALIZADORA JUAN		2152204999	1	34.498 -0	624.216
impresora, toner y ventilador comercializadora juan sandoval leal e.i.r.l factura N° 116 de fecha 13-02-2013					TOTAL DECRETO		322.335	
13	149	05/04/2013	05/04/2013 10:19:22	ebustos				
		76.171.754 - 5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES &		2152204004	1	273.414 -0	624.217
medicamentos bioxccl medical supplies & clinical equipment spa factura N° 288 de fecha 22-02-2013					TOTAL DECRETO		273.414	
14	150	05/04/2013	05/04/2013 11:13:59	ebustos				
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		2152204005	1	327.512 -0	624.218
tela asdesiva micropore socofar sa factura N° 3346342					TOTAL DECRETO		327.512	
15	151	05/04/2013	05/04/2013 11:25:42	ebustos				
		77.806.390 - 5	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS		2152204004	1	252.042 -0	624.219
medicamentos cocomercializadora de articulos hospitalarios limitada factura n° 17430					TOTAL DECRETO		252.042	
16	152	05/04/2013	05/04/2013 11:42:42	ebustos				
		76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA		2152204004	1	1.906.255 -0	624.220
medicamentos farmaceutica caribbean ltda factura N° 49646, 49971 y 50222					TOTAL DECRETO		1.906.255	
17	153	05/04/2013	05/04/2013 11:54:45	ebustos				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE		2152204001	1	23.800 -0	624.221
corcheteras grandes comercial andres antonio otero uribe e.i.r.l factura N° 11402					TOTAL DECRETO		23.800	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
18	154	05/04/2013	05/04/2013 12:03:09	ebustos				
		77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152906001	1	52.690 - 0	624.222	
impresora comercial red office sur ltda factura N° 148441								
TOTAL DECRETO						52.690		
19	155	05/04/2013	05/04/2013 12:11:20	ebustos				
		11.186.219 - 2	QUIROZ DIAS WALDA CLAUDIA	2152906001	1	234.430 - 0	624.223	
toner walda claudia quiroz diaz factura N° 69								
TOTAL DECRETO						234.430		
20	156	05/04/2013	05/04/2013 13:05:01	ebustos				
		77.239.430 - 6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	2152204005	1	176.061 - 0	624.224	
utiles quirurjicos murua y asociados limitada factura N° 22821								
TOTAL DECRETO						176.061		
21	157	05/04/2013	05/04/2013 13:12:56	ebustos				
		77.239.430 - 6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	2152204004	1	365.758 - 0	624.225	
insumos clinica dental murua y asociados limitada factura N° 0022822								
TOTAL DECRETO						365.758		
22	158	05/04/2013	05/04/2013 13:27:52	ebustos				
		78.087.980 - 7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA.	2152204004	1	773.103 - 0	624.226	
medicamentos farmaceutica schubert y cia limitada factura N° 24431								
TOTAL DECRETO						773.103		
23	159	05/04/2013	05/04/2013 13:35:36	ebustos				
		16.318.612 - 8	NAVARRETE VEGA JUAN ALEXIS	2152204001	1	26.037 - 0	624.227	
CALCULADORAS juan alexis navarrete vega factura N° 15 de fecha 18-03-2013								
TOTAL DECRETO						26.037		
24	160	05/04/2013	05/04/2013 13:47:58	ebustos				
		7.634.844 - 8	RAMIREZ SOTO CARLOS	2152204004	1	88.417 - 0	624.229	
medicamentos carlos ramirez soto factura N° 152								
TOTAL DECRETO						88.417		
25	161	05/04/2013	05/04/2013 15:07:14	ebustos				
		76.243.568 - 3	COMERCIALIZADORA MERCADO	2152204005	1	583.814 - 0	624.230	
insumos podologa comercializadora mercado clinico limitada factura N° 89								
TOTAL DECRETO						583.814		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
26	162	05/04/2013	05/04/2013 15:12:52	ebustos				
		76.175.375 - 4	SOCIEDAD COMERCIAL FLOR DEL	2152203003	1	285.600 -0	624.231	
leña picada sociedad comercial flor del valle ltda factura N° 6								
TOTAL DECRETO						285.600		
27	163	05/04/2013	05/04/2013 15:23:26	ebustos				
		6.652.032 - 3	MORALES CIUDAD ENA AURELIA	2152204999	1	123.760 -0	624.232	
recarga extintores ena morales ciudad factura N° 1089								
TOTAL DECRETO						123.760		
28	164	05/04/2013	05/04/2013 15:33:55	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	83.948 -0	624.234	
agua mes marzo 2013 aguas araucania sa factura N° 45553								
TOTAL DECRETO						83.948		
29	165	08/04/2013	08/04/2013 16:08:44	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152204011	1	68.290 -0	624.235	
mantencion 95000 kilometros miguel medina alvarado y cia limitada factura N° 85620 y nota de credito N° 2151								
TOTAL DECRETO						68.290		
30	166	08/04/2013	08/04/2013 16:17:42	ebustos				
		6.904.241 - 4	ARAYA MACHUCA JUAN ONOFRE	2152204004	1	201.824 -0	0	
medicamentos araya machuca juan onofre factura N° 1057								
TOTAL DECRETO						201.824		
31	167	09/04/2013	09/04/2013 12:12:06	ebustos				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204004	1	156.961 -0	624.237	
medicamentos MED Y CLEAN Y CIA LIMITADA FACTURA n° 01100 DE FECHA 01-04-2013								
TOTAL DECRETO						156.961		
32	168	09/04/2013	09/04/2013 15:31:03	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		439.311 -0	624.238	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		13.020 -0	624.238	
pago cotizaciones descuentos voluntarios y obligatorios equidad rural mes de marzo año 2013 Departamento de salud								
TOTAL DECRETO						452.331		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
34	169	09/04/2013	10/04/2013 8:22:45	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21410		7.681.405 - 0	624.241
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21412		4.023.431 - 0	624.241
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21413		50.000	624.241
pago cotizaciones mes de marzo 2013 departamento de salud								
TOTAL DECRETO							11.754.836	
37	170	10/04/2013	10/04/2013 9:20:27	ebustos				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		417.244 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		255.043 - 0	0
pago impuesto a honorarios e impuesto segunda categoria funcionarios dsm galvarino marzo 2013								
TOTAL DECRETO							672.287	
39	171	11/04/2013	11/04/2013 11:03:12	ebustos				
		76.111.728 - 9	COMERCIALIZADORA ANDESRUGGED		2152204004	1	147.560 - 0	624.253
frascos productos farmaceuticos comercializadora andesrugged limitada factura N° 611 de fecha 11-03- 2013								
TOTAL DECRETO							147.560	
40	172	11/04/2013	11/04/2013 15:09:29	ebustos				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE		2152906001	1	320.110 - 0	624.255
1 notebook accer comercial andres antonio otero uribe e.i.r.l factura n° 11434 FECHA 15-03-2013								
TOTAL DECRETO							320.110	
41	173	11/04/2013	11/04/2013 15:19:58	ebustos				
		99.231.000 - 6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.		2152210002	1	38.100 - 0	624.256
seguros obligatorios ASEGURADORA MAGALLANES SA FACTURA n° 35.127 DE FECHA 25-03-2013								
TOTAL DECRETO							38.100	
42	174	11/04/2013	11/04/2013 15:42:16	ebustos				
		76.102.115 - K	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS		1140593	1	3.344.000 - 0	624.257
atenciones integrales de oftalmologia SERVICIOS OFTALMOLOGICOS FERNANDO EUGENIO SAINI DEL OTERO e.i.r.l factura N° 214 de fecha 22 de marzo 2013								
TOTAL DECRETO							3.344.000	
43	175	11/04/2013	11/04/2013 16:02:50	ebustos				
		76.511.550 - 7	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT		2152204004	1	627.629 - 0	624.258
medicamentos sociedad comercial labonort ltda facturas N° 29345 y 29208								
TOTAL DECRETO							627.629	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
44	176	12/04/2013	12/04/2013 9:41:17	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		1140588	1	227.305 -0	624.259
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	32.272 -0	624.259
pago mes de febrero y marzo 2013 telefonica moviles chile sa facturas N° 34656736 y 34820570					TOTAL DECRETO		259.577	
46	177	12/04/2013	12/04/2013 10:44:34	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	1.043.530 -0	624.260
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	17.425 -0	624.260
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	17.575 -0	624.260
PAGO COPEC MES DE FEBRERO 2013 JULIAN LEMP MARTIN FACTURA n° 180785 Y NOTA DE CREDITO n° 2409					TOTAL DECRETO		1.078.530	
49	178	22/04/2013	22/04/2013 15:28:02	ebustos				
		76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.		2152204007	1	1.481.723 -0	624.262
insumos de aseo MED Y & CLEAN Y COMPAÑIA LIMITADA FACTURA n°1085 Y 1086					TOTAL DECRETO		1.481.723	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/04/2013 Y 30/04/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
50	179	26/04/2013	25/04/2013 20:59:20	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.256.453	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.722.717	-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	11.020.181	-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	11.236.307	-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	1.154.516	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101003002003	1	12.582.762	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.535.977	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.081.133	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101005002	1	860.653	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101005004	1	394.808	-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	327.457	-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	1.289.840	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	2.204.615	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	205.972	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102003002003	1	2.273.445	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	163.584	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102005002	1	83.289	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102005004	1	46.448	-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 4/2013
 SUELDOS MES DE ABRIL
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODOGO DEL TRABAJO

TOTAL DECRETO 63.714.885

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
75	180	26/04/2013	26/04/2013 9:35:53	ebustos						
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001001	1	764.845	-0	624.268		
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001004002	1	114.726	-0	624.268		
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001011001	1	17.234	-0	624.268		
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001042001	1	764.845	-0	624.268		
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102002002	1	41.124	-0	624.268		

pago mes de abril Dr vega
 Funcionario a contrata del DSM

TOTAL DECRETO 1.702.774

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
80	181	26/04/2013	26/04/2013 16:09:55	ebustos						
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140506	1	928.000	-0	624.269		

mes de abril
 dany sergio maldonado cayuman
 boleta N° 52 de fecha 22-04-2013

TOTAL DECRETO 928.000

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE **01/04/2013** Y **30/04/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
81	182	30/04/2013	30/04/2013 10:06:55	ebustos	14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	2152212002	1	67.030 - 0	624.271
					14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		67.030	624.271
rendicion gastos mes de marzo caja chica Departamento de Salud Municipal										
TOTAL DECRETO									134.060	
83	183	30/04/2013	30/04/2013 10:30:30	ebustos	10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	2152211999	1	444.444 - 0	624.272
pago mes de abril Silvia Del carmen LLamin Huenchumarian Boleta N° 21 de fecha 29-04-2013										
TOTAL DECRETO									444.444	
TOTAL GENERAL									97.773.685	