

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	1	04/01/2013	11/01/2013 15:22:05	ebustos				
		76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.		2153407	1	18.969 -0	6.102
cera factura N° 115873 cristian moreno carrasco e.i. r.l								
TOTAL DECRETO							18.969	
2	2	04/01/2013	07/01/2013 16:31:38	ebustos				
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		2153407	1	50.040 -0	728.378
medicamentos conenio cenabast socofar sa factura N° 3176086, 3231315 y 3231949								
TOTAL DECRETO							50.040	
3	3	04/01/2013	07/01/2013 16:44:05	ebustos				
		80.621.200 - 8	MERCK SA		2153407	1	2.142 -0	728.379
medicamentos convenio cenabast merk sa factura N° 1344081 y 1341586								
TOTAL DECRETO							2.142	
4	4	04/01/2013	07/01/2013 18:18:45	ebustos				
		77.478.120 - K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA		2152204004	1	9.758 -0	728.380
		77.478.120 - K	FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA		2153407	1	9.758 -0	728.380
medicamentos convenio cenabast fresenius kabi chile limitada factura N° 39812 y 37101								
TOTAL DECRETO							19.516	
6	5	04/01/2013	08/01/2013 7:54:38	ebustos				
		7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS		2152204011	1	1.047.105 -0	728.381
neumaticos toyota hilux 2012 Luis Barrios Garcia factura N° 3424								
TOTAL DECRETO							1.047.105	
7	6	04/01/2013	08/01/2013 8:15:04	ebustos				
		76.188.947 - 8	SAFECLEAN LTDA		1140595	1	3.398.640 -0	728.382
campana extractora de gases safeclean ltda factura N° 4								
TOTAL DECRETO							3.398.640	
8	7	04/01/2013	08/01/2013 8:24:01	ebustos				
		80.621.200 - 8	MERCK SA		1140595	1	1.082.900 -0	728.383
estufa de cultivo merck sa factura 1358280								
TOTAL DECRETO							1.082.900	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	8	04/01/2013	08/01/2013 15:04:59	ebustos				
		14.222.184 - 5	SOLANO FUENTES LORETO	1140503	1	1.175.897 -0	728.385	
<p>pago mes de diciembre 2012 Loreto Solano Fuentes Boleta N° 138</p>								
TOTAL DECRETO						1.175.897		
10	9	04/01/2013	08/01/2013 15:25:16	ebustos				
		15.508.433 - 2	ESPINOZA GUTIERREZ ELVIS	1140586	1	1.000.000 -0	728.386	
<p>pago mes de de diciembre 2012 ELVIS ESPINOZA GUTIERREZ BOLETA n° 112</p>								
TOTAL DECRETO						1.000.000		
11	10	04/01/2013	08/01/2013 15:36:22	ebustos				
		76.934.800 - K	SOC. PCCORP SOLUCIONES	2153407	1	6.664 -0	728.387	
<p>CABLES Y TERMINALES DE RED SOC. PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA FACTURA 597</p>								
TOTAL DECRETO						6.664		
12	11	04/01/2013	10/01/2013 10:10:36	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		9.809.920 -0	728.398	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		4.634.864 -0	728.398	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	728.398	
<p>pago de cotizaciones previsionales obligatorias y voluntarias mes de diciembre 2012 funcionarios planta, contrata y codigo del trabajo. departartamento de salud</p>								
TOTAL DECRETO						14.494.784		
15	12	11/01/2013	11/01/2013 12:59:10	ebustos				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		575.095 -0	0	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		843.942 -0	0	
<p>pago de impuesto de segunda categorias e impuesto unico a los trabajadores correspondiente al mes de diciembre 2012</p>								
TOTAL DECRETO						1.419.037		
17	13	11/01/2013	14/01/2013 8:12:26	ebustos				
		8.449.071 - 7	ARIAS ARANEDA MAURICIO	1140584	1	330.000 -0	6.103	
<p>pago mes de diciembre 2012 Mauricio Arias Araneda factura N° 45</p>								
TOTAL DECRETO						330.000		
18	14	11/01/2013	14/01/2013 14:07:16	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140594	1	878.046 -0	6.106	
<p>postrados mes de octubre 2012</p>								
TOTAL DECRETO						878.046		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
19	15	15/01/2013	15/01/2013 8:52:46	ebustos				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	25.395 -0	6.148	
insumos posta aillinco victorina del carmen montenegro rios factura N° 4593								
TOTAL DECRETO						25.395		
20	16	15/01/2013	15/01/2013 9:00:56	ebustos				
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	1140589	1	20.924 -0	6.149	
insumos reunion sociedad comercial galvarino limitada factura n° 3701								
TOTAL DECRETO						20.924		
21	17	15/01/2013	15/01/2013 9:09:10	ebustos				
		5.775.565 - 2	MILLAR SOTO ROBERTO SEGUNDO	1140589	1	180.000 -0	6.150	
4 ESTACIONAMIENTOS ROBERTO MILLAR SOTO FACTURA n 125								
TOTAL DECRETO						180.000		
22	18	15/01/2013	15/01/2013 9:15:57	ebustos				
		76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2152204004	1	1.202.079 -0	6.151	
MEDICAMENTOS FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACTURA n° 44142								
TOTAL DECRETO						1.202.079		
23	19	15/01/2013	15/01/2013 9:22:22	ebustos				
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA	2152204004	1	207.774 -0	6.152	
MEDICAMENTOS OPKO CHILE SA FACTURA N° 67654 Y 677800								
TOTAL DECRETO						207.774		
24	20	15/01/2013	15/01/2013 16:18:41	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.184.929 -0	6.153	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	14.890 -0	6.153	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	120.650 -0	6.153	
COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2012 JULIAN LEMP MARTIN FACTURA n° 180461 Y NOTA DE CREDITO N° 2372								
TOTAL DECRETO						1.320.469		
27	21	15/01/2013	15/01/2013 16:58:26	ebustos				
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204012	1	66.093 -0	6.154	
		8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152905001	1	94.010 -0	6.154	
INSUMOS POSTA MAÑIUCO VICTORINA MONTENEGRO RIOS FACTURA N° 4442								
TOTAL DECRETO						160.103		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
29	22	15/01/2013	15/01/2013 17:42:47	ebustos				
		76.006.662 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204012	1	57.120 -0	6.156	
		76.006.662 - 1	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	2152204013	1	59.500 -0	6.156	
CAMILLA Y OTROS POSTA MAÑIUCO FACTORIZA SA FACTURA n° 0008772						TOTAL DECRETO	116.620	
31	23	15/01/2013	15/01/2013 18:21:02	ebustos				
		85.462.700 - 7	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL	2152204004	1	558.765 -0	6.157	
insumos clinica dental buhos soc comercial industrial ltda factura N° 275302 y 275301						TOTAL DECRETO	558.765	
32	24	15/01/2013	15/01/2013 18:27:59	ebustos				
		77.970.930 - 2	SOC. SPORT TRADE LTDA.	1140589	1	149.702 -0	6.158	
balones de futbol soc. sport trade ltda factura N° 6400						TOTAL DECRETO	149.702	
33	25	15/01/2013	15/01/2013 18:34:54	ebustos				
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	1140589	1	150.000 -0	6.159	
insumos promocion soc. comercial galvarino limitada factura N° 3702						TOTAL DECRETO	150.000	
34	26	15/01/2013	15/01/2013 18:48:47	ebustos				
		77.239.430 - 6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	2152204004	1	480.272 -0	6.160	
insumos dentales murua y asociados limitada factura N° 22360						TOTAL DECRETO	480.272	
35	27	15/01/2013	15/01/2013 18:56:12	ebustos				
		76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA	1140589	1	243.236 -0	6.161	
bicicleta y banca carter y carter compañía limitada factura N° 1991						TOTAL DECRETO	243.236	
36	28	15/01/2013	15/01/2013 19:01:44	ebustos				
		8.703.861 - 0	CORTES VALLE CARLOS LUIS	1140589	1	80.252 -0	6.162	
bicicleta carlos luis gregorio cortes valle factura N° 166						TOTAL DECRETO	80.252	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
37	29	15/01/2013	15/01/2013 19:07:53	ebustos				
		15.734.062 - K	QUILALEO QUILALEO PABLO ORIEL	2152204010	1	41.000 -0	6.163	
insumos posta santa carolina pablo oriel quilaleo quilaleo factura 1657								
TOTAL DECRETO						41.000		
38	30	15/01/2013	15/01/2013 19:20:28	ebustos				
		76.159.769 - 8	SOCIEDAD DE SERVICIOS	1140505	1	400.000 -0	6.172	
capacitacion sociedad de servicios profesionales de capacitacion, consultoria y mediacion turismo,cultivo y comercializacion itaka y cia limitada factura N° 46								
TOTAL DECRETO						400.000		
39	31	15/01/2013	15/01/2013 19:41:04	ebustos				
		76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2153407	1	663.830 -0	6.165	
medicamentos farmaceutica caribbean limitada factura N° 46871 y 45192								
TOTAL DECRETO						663.830		
40	32	16/01/2013	16/01/2013 8:15:29	ebustos				
		76.022.485 - 5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	2152204004	1	104.655 -0	6.166	
		76.022.485 - 5	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	2152204013	1	270.983 -0	6.166	
medicamentos e insumos de podologia importadora y exportadora moddec ltda facturas N° 683, 532 y 587 nota de credito n°61								
TOTAL DECRETO						375.638		
42	33	16/01/2013	16/01/2013 8:24:57	ebustos				
		94.510.000 - 1	RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE	2152210002	1	792.336 -0	6.167	
seguros vehiculos renta nacional compañía de seguros generales sa factura N° 987136 y 0987137								
TOTAL DECRETO						792.336		
43	34	16/01/2013	16/01/2013 8:41:37	ebustos				
		10.323.430 - 1	VILLA GARRIDO DOMINGO IVAN	1140505	1	78.000 -0	6.169	
sanddwich jornada de capacitacion domingo villa garrido factura N° 66								
TOTAL DECRETO						78.000		
44	35	16/01/2013	16/01/2013 8:58:53	ebustos				
		80.183.000 - 5	MANUEL CATRON E HIJOS LIMITADA	1140589	1	188.641 -0	6.169	
articuklos promocion de salud manuel catron e hijos limitada factura N° 19762 y nota de credito n°1757								
TOTAL DECRETO						188.641		

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
45	37	16/01/2013	16/01/2013 11:02:18	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	115.103 -0	6.171
agua mes de diciembre 2012 aguas araucania sa factura N° 25734								
TOTAL DECRETO							115.103	
46	38	16/01/2013	16/01/2013 15:06:19	ebustos				
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA		2152204004	1	10.948 -0	6.172
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA		2153407	1	15.970 -0	6.172
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA		2153407	1	5.022 -0	6.172
medicamentos convenio cenabast laboratorios rider ltda facturas N° 75931, 76204, 78317 y 78847								
TOTAL DECRETO							31.940	
49	39	16/01/2013	16/01/2013 17:15:33	ebustos				
		15.237.300 - 7	URBINA ROZAS SERGIO ANTONIO		1140588	1	1.400.000 -0	6.174
pago mes de diciembre 2012 sergio antonio urbina rozas boleta N° 42								
TOTAL DECRETO							1.400.000	
50	40	16/01/2013	16/01/2013 21:45:28	ebustos				
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2153407	1	104.125 -0	6.175
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2153407	1	104.125 -0	6.175
medicamentos convenio cenabast itf labomed farmaceutica limitada factura N° 9379, 9423, 10375 y 10351								
TOTAL DECRETO							208.250	
52	41	16/01/2013	16/01/2013 21:54:05	ebustos				
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		2152204004	1	4.941 -0	6.176
		61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL		2152204004	1	15.052 -0	6.176
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST central de abastecimiento del sistema nacional de servicios de salud facturas N° 1502091, 1493666, 1499674, 1491263 y nota de credito N° 0076930								
TOTAL DECRETO							19.993	
54	42	16/01/2013	16/01/2013 22:06:42	ebustos				
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2153407	1	8.925 -0	6.177
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2153407	1	8.568 -0	6.177
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2153407	1	17.493 -0	6.177
medicamentos convenio cenabast laboratorios maver sa facturas N° 95008, 94677, 92314 y 93752								
TOTAL DECRETO							34.986	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
57	43	16/01/2013	16/01/2013 22:27:10	ebustos				
		88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA		2153407	1	26.775 -0	6.178
		88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA		2153407	1	26.775 -0	6.178
		88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA		2153407	1	26.775 -0	6.178
medicamentos convenio cenabast laboratorio biosano sa factura N° 0252825, 248624, y 251311					TOTAL DECRETO		80.325	
60	44	16/01/2013	16/01/2013 22:41:54	ebustos				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE		2152204012	1	149.155 -0	6.179
insumos posta pangueco comercial andres otero uribe eirl factura N° 10408					TOTAL DECRETO		149.155	
61	45	17/01/2013	17/01/2013 8:52:12	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		1140588	1	310.939 -0	6.180
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	48.366 -0	6.180
pago celular mes de octubre, noviembre y diciembre 2012 telefonica moviles chile sa factura N° 34152291 y 34322493					TOTAL DECRETO		359.305	
63	47	29/01/2013	29/01/2013 9:39:48	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL		1140588	1	2.145.692 -0	6.186
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2013 FUNCIONARIOS PROGRAMA EQUIDAD RURAL					TOTAL DECRETO		2.145.692	

DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS

ENTRE 01/01/2013 Y 31/01/2013

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
64	48	29/01/2013	29/01/2013 15:42:48	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.156.115	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.668.519	-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	1.832.973	-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	11.123.437	-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	679.932	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.213.529	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.169.219	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101005003001	1	1.920.000	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	2.668.883	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	375.565	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001011001	1	116.662	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	188.864	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001030002	1	14.902	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	2.668.883	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	153.861	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004005	1	22.841	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	136.320	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102005003001	1	420.000	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004001	1	1.079.079	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004002	1	53.414	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004003	1	17.312	-0	0		
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004004	1	40.000	-0	0		

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2013

DEPARTAMENTO DE SALUD GALVARINO

CHEQUES:

MARJORIE RUIZ SOLORZA \$ 571.780.-

GLORIETH VEGA RODRIGUEZ \$ 411.152.-

LILIAN PARRA PIUTRIN \$ 392.233.-

PAGO EN LINEA: \$ 26.180.691.-

									TOTAL DECRETO	39.603.351
89	49	30/01/2013	30/01/2013 16:28:46	ebustos						
		79.649.140 - K	AUTOMOTORA GILDEMEISTER S.A	2152204011	1	132.667	-0	6.197		

reparacion jeep

AUTOMOTORA GILDEMEISTER SA

FACTURA n° 2626174

TOTAL DECRETO 132.667

TOTAL GENERAL

76.639.543