

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS**  
**ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	54	05/02/2013	05/02/2013 9:09:51	ebustos	91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152206002	1	168.915 -0	0
					91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152204011	1	329.565 -0	0
mantencion y reparacion camioneta dldz- 61 salinas y fabre sociedad anonima facturas N° 1034942 y 1034941										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>498.480</b>	
3	56	08/02/2013	08/02/2013 15:51:46	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		7.477.779 -0	597.502
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		4.165.278 -0	597.502
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	597.502
PAGO COTIZACIONES PREVICIONALES OBLIGATORIAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>11.693.057</b>	
6	57	11/02/2013	11/02/2013 8:23:29	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		436.420 -0	597.514
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		7.812 -0	597.514
pago cotizaciones previccionales obligatorias y descuentos voluntarios departamento de salud Programa Equidad Rural Correspondiente al mes de enero 2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>444.232</b>	
8	58	11/02/2013	11/02/2013 11:14:27	ebustos	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		357.590 -0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		229.674 -0	0
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DE HONORARIOS MES DE ENERO 2013 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>587.264</b>	
10	59	13/02/2013	13/02/2013 10:05:09	ebustos	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.003.076 -0	597.564
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	12.920 -0	597.564
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	141.075 -0	597.564
combustible y lubricantes mes de diciembre 2012 factura N° 180570 de fecha 31-12-2012 Nota de credito N° 2382 de fecha 31-12-2012 Julian Lemp Martin										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.157.071</b>	
13	60	13/02/2013	13/02/2013 16:21:00	ebustos	79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2153407	1	62.297 -0	597.519
					79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	24.098 -0	597.519
					79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2153407	1	32.963 -0	597.519
medicamentos convenio cenabast laboratorio volta facturas N° 24234, 24233, 24235, 24236 y 24237 de fecha 05-11-2012.- facturas N° 31478, 31479, 31480 y 31477 de fecha 05-12-2012.-										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>119.358</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS**  
**ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
16	61	14/02/2013	14/02/2013	10:46:06	ebustos				
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	88.428 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	64.391 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	11.305 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	97.556 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2153407	1	29.453 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2153407	1	34.070 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2153407	1	164.065 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2153407	1	157.390 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2153407	1	98.473 - 0	597.520	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2153407	1	28.322 - 0	597.520	
54960, 154961, 154962, 154963, 154965, 154966, 146328, 146329, 146330, 146331, 146332, 146333, 146337, 146338, 146339, 146327, 146335 Y 146336medicamentos convenio cenabast LABORATORIOS SILESIA SA. FACTURAS n° 158777, 182054, 182764, 182763, 181703, 169596, 146334, 164613, 164615, 164616, 164614, 168469, 168470, 168471, 169299, 169913, 154955, 154956, 154957, 154958, 154964, 154967, 154959, 1							<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>773.453</b>
26	62	14/02/2013	14/02/2013	11:38:17	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN		2152211999	1	1.400.000 - 0	597.521	
PAGO HONORARIOS MES DE ENERO 2013 LILIAN PARRA PIUTRIN BOLETA N° 56 DE FECHA 08-02-2012							<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>1.400.000</b>
27	63	14/02/2013	14/02/2013	11:49:03	ebustos				
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA		2152211999	1	1.400.000 - 0	597.522	
pago honorarios mes de enero 2013 glorieth vega rodriguez boleta N° 9 de fecha 08-02-2012							<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>1.400.000</b>
28	64	14/02/2013	14/02/2013	12:30:07	ebustos				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR		2152206002	1	73.780 - 0	597.523	
mantencion mahindra victor contreras rupayan factura N° 01160 fecha 24-01-2013							<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>73.780</b>
29	65	14/02/2013	14/02/2013	12:40:29	ebustos				
		93.366.000 - 1	PRODUCTOS QUIRURGICOS Y		2152204004	1	214.653 - 0	597.524	
insumos de enfermeria productos quirurgicos y farmacologicos leon borzutzky fridma factura N°47956 de fecha 23-01-2013							<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>214.653</b>
30	66	14/02/2013	14/02/2013	12:50:26	ebustos				
		77.752.490 - 9	ARIEX RECUPERADORA Y		2152204009	1	95.200 - 0	597.525	
toner para impresora ariex recuperadora y comercializadora de exedentes limitada factura N° 12443 de fecha 23-01-2013							<b>TOTAL DECRETO</b>		<b>95.200</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS**  
**ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
31	67	18/02/2013	18/02/2013 9:09:03	ebustos				
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA	2153407	1	32.558 -0	597.526	
medicamentos convenio cenabast opko chile sa factura N° 70336 y 70346 de fecha 06-12-2012								
						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>32.558</b>	
32	68	18/02/2013	18/02/2013 9:56:33	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152206002	1	154.850 -0	597.527	
mantencion MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA LIMITADA FACTURA n° 85199 DE FECHA 15-01-2013								
						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>154.850</b>	
33	69	18/02/2013	20/02/2013 14:03:37	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140594	1	855.532 -0	597.528	
estipendio mes de noviembre								
						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>855.532</b>	
34	70	27/02/2013	27/02/2013 8:36:48	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140588	1	2.234.204 -0	597.570	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2013 programa equidad rural 2012 pago mes de febrero pago en linea \$ 1.060.543.- cheques: carlos rozas aguayo \$ 372.096.- Andrea Salgado Gallegos \$ 349.234.-								
						<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>2.234.204</b>	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS**  
**ENTRE 01/02/2013 Y 28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
35	71	27/02/2013	27/02/2013 9:05:28	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.156.115 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.668.519 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001011001	1	503.766 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001028002	1	1.832.973 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001031002	1	59.608 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001044001	1	11.123.437 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001999	1	319.667 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101002002	1	679.932 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.310.572 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	966.833 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	2.724.814 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	402.325 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001011001	1	119.313 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	188.864 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001030002	1	14.902 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	2.703.732 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	156.388 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004005	1	60.909 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	181.760 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004001	1	1.030.030 - 0	597.572			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004002	1	50.986 - 0	597.572			
									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>37.255.445</b>
56	72	28/02/2013	28/02/2013 10:03:07	ebustos						
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	2152211999	1	1.400.000 - 0	597.575			
honorario mes de febrero 2013 lilian parra piutrin boleta N° 57 de fecha 22-02-2013									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.400.000</b>
57	73	28/02/2013	28/02/2013 10:09:33	ebustos						
		10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	2152211999	1	888.888 - 0	597.577			
pago honorario mes de enero y febrero SILVIA LLAMIN HUENCHUMARIAN BOLETA n° 12 DE FECHA 26-02-2013									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>888.888</b>
58	74	28/02/2013	28/02/2013 10:17:47	ebustos						
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA	2152211999	1	1.400.000 - 0	597.578			
PAGO HONORARIO FEBRERO GLORIETH VEGA RODRIGUEZ BOLETA n° 10									<b>TOTAL DECRETO</b>	<b>1.400.000</b>

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS**

ENTRE **01/02/2013** Y **28/02/2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
59	75	28/02/2013	28/02/2013 10:36:03	ebustos	13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140506	1	1.000.000 - 0	597.579
PAGO MES DE FEBRERO DANY MALDONADO CAYUMAN BOLETA n° 49 DE FECHA 27-02-2013										
<b>TOTAL DECRETO</b>									<b>1.000.000</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>63.678.025</b>