

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	278	01/07/2013	01-07-2013 11:32:11	ebustos				
		10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	2152211999	1	444.444 - 0	9.055.689	
<p>pago mes de junio 2013 silvia llamin Huenchumarian Boleta N° 25 de fecha 26-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO						444.444		
2	279	01/07/2013	01-07-2013 15:02:01	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 - 0	9.055.690	
<p>pago remuneracion a honorarios mes de junio 2013 LILIAN PARRA PIUTRIN BOLETA n° 63 DE FECHA 25 DE JUNIO 2013</p>								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
3	280	01/07/2013	01-07-2013 15:35:01	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	145.000 - 0	9.055.691	
<p>PAGO MES DE JUNIO 2013 PATRICIA NELIDA ESPINOZA GARRIDO BOLETA n° 32 DE FECHA 25-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO						145.000		
4	281	01/07/2013	01-07-2013 17:18:50	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	2152212002	1	94.687 - 0	9.055.692	
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		94.687	9.055.692	
<p>rendicion caja chica mes de mayo 2013 gastos menores DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL</p>								
TOTAL DECRETO						189.374		
6	282	01/07/2013	01-07-2013 17:35:29	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152206002	1	134.480 - 0	9.055.693	
<p>cambio correa miguel medina alvarado y cia ltda factura 86366 30 de abril de 2013</p>								
TOTAL DECRETO						134.480		
7	283	01/07/2013	01-07-2013 18:05:06	ebustos				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE	2152206002	1	113.050 - 0	9.262.132	
<p>INSUMOS REPARACION pedro felipe figueroa rios factura N° 21 de fecha 03-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO						113.050		
8	284	01/07/2013	01-07-2013 18:12:24	ebustos				
		10.710.000 - 8	CONTRERAS RUPAYAN VICTOR	2152204011	1	67.235 - 0	9.055.695	
<p>insumos reparacion jeep mahindra victor julian contreras rupayan factura N° 01302 de fecha 17-06-2013</p>								
TOTAL DECRETO						67.235		
9	285	02/07/2013	02-07-2013 8:16:53	ebustos				
		15.551.225 - 3	MENGES TEWES CAROLINA ANDREA	2152204999	1	46.410 - 0	9.055.696	
<p>talonarios y carnets carolina andrea menges tewes factura N° 99 de fecha 02-05-2013.</p>								
TOTAL DECRETO						46.410		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
10	286	02/07/2013	02-07-2013 8:25:58	ebustos	10.244.905 - 3	LEIGHTON QUEZADA MARCOS	2152206004	1	372.470 - 0	9.055.697	
reparacion compresores marcos patricio leighthon quezada factura N° 3950 de fecha 06-06-2013											
									TOTAL DECRETO	372.470	
11	287	02/07/2013	02-07-2013 8:35:49	ebustos	76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204004	1	952.000 - 0	9.055.698	
50 cajas cintas de glicemia med y clean y cia ltda factura N° 01128 de fecha 27-05-2013											
									TOTAL DECRETO	952.000	
12	288	02/07/2013	02-07-2013 8:46:08	ebustos	6.652.032 - 3	MORALES CIUDAD ENA AURELIA	2152206999	1	195.993 - 0	9.055.699	
carga de extintores ena aurelia morales ciudad factura N° 950 de fecha 29-05-2013											
									TOTAL DECRETO	195.993	
13	289	02/07/2013	02-07-2013 8:56:21	ebustos	76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.	2152204001	1	35.246 - 0	9.055.700	
articulos de escritorio para Psicologo libreria giorgio empresa y cia ltda factura n° 124489 de fecha 22-05-2013											
									TOTAL DECRETO	35.246	
14	290	02/07/2013	02-07-2013 10:23:56	ebustos	7.850.505 - 2	OBANDO GALLARDO HUGO PATRICIO	2152204001	1	819.910 - 0	9.262.101	
insumos imprenta hugo patricio obando gallardo factura N° 708 de fecha 11-06-2013											
									TOTAL DECRETO	819.910	
15	291	02/07/2013	02-07-2013 10:39:13	ebustos	93.366.000 - 1	PRODUCTOS QUIRURGICOS Y	2152204004	1	102.959 - 0	9.262.103	
insumos enfermeria comercial LBF limitada factura N° 55712 de fecha 31-05-2013											
									TOTAL DECRETO	102.959	
16	292	02/07/2013	02-07-2013 10:55:25	ebustos	14.375.136 - 8	SALDIAS ESCOBAR MARCO ANTONIO	2152204004	1	52.271 - 0	9.262.104	
insumos enfermeria marco antonio saldias escobar factura N° 5209 de fecha 30-05-2013											
									TOTAL DECRETO	52.271	
17	293	02/07/2013	02-07-2013 11:03:47	ebustos	76.097.264 - 9	DISTRIBUIDORA, COMERCIAL Y	2152906001	1	103.755 - 0	9.262.105	
insumos distribuidora comercial y servicios veinser limitada factura n° 234 de fecha 05-06-2013											
									TOTAL DECRETO	103.755	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
18	294	02/07/2013	02-07-2013 11:10:30	ebustos				
		7.850.505 - 2	OBANDO GALLARDO HUGO PATRICIO	2152204004	1	47.005 - 0	9.262.106	
50 Block test de tolerancia oral a la glucosa hugo patricio obando gallardo factura N° 709 de fecha 11-06-2013								
TOTAL DECRETO						47.005		
19	295	02/07/2013	02-07-2013 11:17:36	ebustos				
		11.301.988 - 3	COFRE ESPINOZA PRUDENCIO JUAN	2152204010	1	15.300 - 0	9.262.107	
vidrios posta Carolina prudencio juan cofre espinosa factura N° 638 de fecha 12-06-2013								
TOTAL DECRETO						15.300		
20	296	02/07/2013	02-07-2013 13:07:32	ebustos				
		9.010.211 - 7	SANDOVAL BARRIGA NELSON ABEL	2152204011	1	205.156 - 0	9.262.108	
reparacion motos DSM NELSON ABEL SANDOBAL BARRIGA FACTURA n° 219 DE FECHA 04-06-2013								
TOTAL DECRETO						205.156		
21	297	02/07/2013	02-07-2013 15:15:13	ebustos				
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA	2152204004	1	74.672 - 0	9.262.110	
medicamentos convenio cenabast laboratorios rider limitada facturas N° 85227 y 83191 y nota de credito N° 3780								
TOTAL DECRETO						74.672		
22	298	02/07/2013	02-07-2013 15:42:10	ebustos				
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152204004	1	71.590 - 0	9.262.111	
medicamentos convenio cenabast socofar SA facturas N° 3392355, 3491691 y 3393960								
TOTAL DECRETO						71.590		
23	299	02/07/2013	02-07-2013 16:00:54	ebustos				
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL	2152204004	1	218.693 - 0	9.262.112	
medicamentos convenio cenabast MEDICAL INTERNATIONAL LABORATORIES CORPORATION SA FACTURAS N°: 263498, 263497, 263496, 263553, 263552, 263551, 263550, 263549, 263621 Y 263620.-								
TOTAL DECRETO						218.693		
24	300	02/07/2013	02-07-2013 16:19:27	ebustos				
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA	2152204004	1	300.642 - 0	9.262.113	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST OPKO CHILE SA FACTURA N° 82103, 82079, 77726 Y 79616								
TOTAL DECRETO						300.642		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
25	301	02/07/2013	02-07-2013 17:07:34	ebustos				
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.		2152206002	1	81.119 - 0	9.262.114
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.		2152206002	1	68.289 - 0	9.262.114
REPARACION DE VEHICULOS MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA LIMITADA FACTURA n°86807 Y 86806					TOTAL DECRETO		149.408	
27	302	02/07/2013	02-07-2013 17:17:52	ebustos				
		94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		2152204004	1	94.962 - 0	9.262.115
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. FACTURA n° 16610 Y 17998					TOTAL DECRETO		94.962	
28	303	02/07/2013	02-07-2013 17:35:01	ebustos				
		13.494.806 - K	AZOLAS MARTINEZ MARCO ANTONIO		1140517	1	339.150 - 0	9.262.116
insumos promocion de salud MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ FACTURA N° 003621					TOTAL DECRETO		339.150	
29	304	02/07/2013	02-07-2013 18:02:16	ebustos				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		1140517	1	180.732 - 0	9.262.117
pendrives ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia limitada factura N° 526262 de fecha 23-05-2013					TOTAL DECRETO		180.732	
30	305	03/07/2013	03-07-2013 11:36:40	ebustos				
		77.237.150 - 0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE		2152204004	1	16.707 - 0	9.262.118
medicamentos convenio cenabast comercial kendall de chile ltda facturas N° 154779, 147829 y 151545					TOTAL DECRETO		16.707	
31	306	03/07/2013	03-07-2013 11:45:46	ebustos				
		76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		2152204004	1	23.622 - 0	9.262.119
medicamentos convenio cenabast winpharm spa facturas N° 13529, 12815 y 12742					TOTAL DECRETO		23.622	
32	307	03/07/2013	03-07-2013 11:59:51	ebustos				
		91.637.000 - 8	LABORATORIOS RECALCINE SA		2152204004	1	73.542 - 0	9.262.120
medicamentos convenio cenabast laboratorios recalcine sa factura N° 880797 y 878785					TOTAL DECRETO		73.542	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
33	308	03/07/2013	03-07-2013 12:56:12	ebustos				
		79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS SA		2152204004	1	7.735 - 0	9.262.121
medicamentos convenio cenabast difem laboratorios sa factura N° 1614								
TOTAL DECRETO							7.735	
34	309	03/07/2013	03-07-2013 13:02:49	ebustos				
		59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		2152204004	1	19.338 - 0	9.262.122
medicamentos convenio cenabast nipro medical corporation facturas N° 223964, 223965								
TOTAL DECRETO							19.338	
35	310	03/07/2013	03-07-2013 13:09:57	ebustos				
		81.502.600 - 4	ALGODONES BETA LIMITADA		2152204004	1	35.700 - 0	9.262.123
medicamentos convenio cenabast algodones beta limitada factura N° 188976								
TOTAL DECRETO							35.700	
36	311	03/07/2013	03-07-2013 13:48:26	ebustos				
		9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN		2152204011	1	214.200 - 0	9.262.124
Pago segun decreto exento N° 416 de fecha 07-05-2013 nivaldo diaz collao								
TOTAL DECRETO							214.200	
37	312	03/07/2013	03-07-2013 15:11:21	ebustos				
		76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE SA		2152204004	1	6.307 - 0	9.262.125
medicamentos convenio cenabast aki pharm chile sa factura N° 1220								
TOTAL DECRETO							6.307	
38	313	03/07/2013	03-07-2013 15:21:41	ebustos				
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2152204004	1	42.483 - 0	9.262.126
medicamentos convenio cenabast itf labomed farmaceutica limitada factura N° 13424								
TOTAL DECRETO							42.483	
39	314	03/07/2013	03-07-2013 17:17:59	ebustos				
		80.621.200 - 8	MERCK SA		2152204004	1	1.934 - 0	9.262.127
medicamentos convenio cenabast merck S.A. factura N° 1382981								
TOTAL DECRETO							1.934	
40	315	04/07/2013	04-07-2013 10:11:13	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY		1140506	1	928.000 - 0	9.262.128
pago mes de junio 2013 dany sergio maldonado cayuman boleta N° 54 de fecha 28-06-2013								
TOTAL DECRETO							928.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque		
41	316	04/07/2013	04-07-2013 11:59:25	ebustos					
		15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO	1140509	1	220.000 - 0	9.262.129		
pago mes de junio 2013 eduardo marcelo calvillan lizama boleta n° 14 de fecha 28-06-2013									
						TOTAL DECRETO	220.000		
42	317	04/07/2013	04-07-2013 12:07:45	ebustos					
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	319.555 - 0	9.262.130		
agua mes mayo y junio 2013 aguas araucania sa factura N° 65637									
						TOTAL DECRETO	319.555		
43	318	04/07/2013	04-07-2013 15:06:28	ebustos					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.258.372 - 0	9.262.131		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	39.015 - 0	9.262.131		
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	292.220 - 0	9.262.131		
pago combustible mes de mayo 2013 JULIAN LEMP MARTIN FACTURA n° 181108, 181109 Y NOTA DE CREDITO n 2439									
						TOTAL DECRETO	1.589.607		
46	319	08/07/2013	08-07-2013 10:10:54	ebustos					
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140509	1	220.000 - 0	9.262.133		
pago mes de junio 2013 juan ramon nain conejeros boleta N° 2 de fecha 08-07-2013									
						TOTAL DECRETO	220.000		
47	320	09/07/2013	09-07-2013 11:33:49	ebustos					
		5.396.409 - 5	GONZALEZ VASQUEZ HERIBERTO	1140517	1	134.450 - 0	9.262.134		
insumos promocion salud HERIBERTO EDMUNDO GONZALEZ VASQUEZ FACTURA n° 1184 DE FECHA 12-06-2013									
						TOTAL DECRETO	134.450		
48	321	09/07/2013	09-07-2013 15:59:06	ebustos					
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA	1140508	1	1.400.000 - 0	9.262.135		
pago mes de junio 2013 glorieth pammela vega rodriguez boleta N° 15 de fecha 09-07-2013									
						TOTAL DECRETO	1.400.000		
49	322	10/07/2013	10-07-2013 9:20:34	ebustos					
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		10.804.354 - 0	9.262.136		
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		4.458.828 - 0	9.262.136		
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	9.262.136		
PAGO COTIZACIONES OBLIGATORIAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS PERSONAL DSM MES DE JUNIO 2013.									
						TOTAL DECRETO	15.313.182		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
52	323	10/07/2013	10-07-2013	9:46:10	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21410		411.568 - 0	9.262.147	
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21412		15.220 - 0	9.262.147	
PAGO COTIZACIONES MES DE JUNIO PROGRAMA EQUIDAD RURAL, DEPARTAMENTO DE SALUD							TOTAL DECRETO	426.788	
54	324	10/07/2013	10-07-2013	9:57:27	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21410		120.921 - 0	9.262.151	
pago cotizaciones mes de junio 2013 patricia espinoza garrido, programa chlle crece contigo							TOTAL DECRETO	120.921	
55	325	10/07/2013	10-07-2013	10:16:38	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21410		259.728 - 0	9.262.152	
		96.929.390 - 0	PREVIRED S. A.		21412		2.604 - 0	9.262.152	
pago cotizaciones mes de junio 2013 Hector Vega Rodriguez							TOTAL DECRETO	262.332	
57	326	12/07/2013	12-07-2013	8:34:14	ebustos				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		475.744 - 0	0	
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		1.003.075 - 0	0	
PAGO IMPUESTO MES DE JUNIO RETENCION DE HONORARIOS E IMPUESTO UNICO							TOTAL DECRETO	1.478.819	
59	327	23/07/2013	23-07-2013	17:10:12	ebustos				
		74.862.300 - 0	FEDERACION REGIONAL DE		2152211002	1	100.000 - 0	9.262.156	
capacitacion sistema de calificaciones federacion regional de funcionarios de salud municipal IX region							TOTAL DECRETO	100.000	
60	328	24/07/2013	24-07-2013	8:54:19	ebustos				
		87.674.400 - 7	LABORATORIOS PASTEUR SA		2152204004	1	373.660 - 0	9.262.157	
MEDICAMENTOS laboratorios pasteur sa factura N° 309392 de fecha 17-05-2013							TOTAL DECRETO	373.660	
61	329	24/07/2013	24-07-2013	9:04:45	ebustos				
		96.026.000 - 7	CHEMOPARM SA		2152204004	1	220.150 - 0	9.262.158	
MEDICAMENTOS chemopharma sa factura 0236194							TOTAL DECRETO	220.150	
62	330	24/07/2013	24-07-2013	9:34:24	ebustos				
		76.055.804 - 4	SOCIEDAD DE INVERSIONES		2152204004	1	141.610 - 0	8.798.535	
MEDICAMENTOS sociedad de inversiones pharmavisan sa factura N° 15590							TOTAL DECRETO	141.610	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
63	331	24/07/2013	24-07-2013 9:45:05	ebustos				
		80.621.200 - 8	MERCK SA		2152204004	1	171.360 - 0	9.262.160
<p>MEDICAMENTOS merck sa factura N° 1384251</p>								
TOTAL DECRETO							171.360	
64	332	24/07/2013	24-07-2013 10:17:33	ebustos				
		77.456.870 - 0	SOC. COMERCIAL EXPORTADORA Y		2152204004	1	332.605 - 0	9.262.162
<p>MEDICAMENTOS sociedad comercial exportadora y de inversiones socosep factura 26971</p>								
TOTAL DECRETO							332.605	
65	333	24/07/2013	24-07-2013 10:33:42	ebustos				
		78.087.980 - 7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA.		2152204004	1	283.639 - 0	9.262.163
<p>MEDICAMENTOS farmaceutica schubert y cia ltda factura N° 25245</p>								
TOTAL DECRETO							283.639	
66	334	24/07/2013	24-07-2013 10:42:16	ebustos				
		79.769.700 - 1	ALVARADO Y CIA LIMITADA		2152204004	1	408.170 - 0	9.262.164
<p>POMADA alvarado y cia limitada factura N° 32306</p>								
TOTAL DECRETO							408.170	
67	335	24/07/2013	24-07-2013 10:54:27	ebustos				
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA		2152204004	1	127.723 - 0	9.262.165
<p>MEDICAMENTOS opko chile sa factura N° 83192</p>								
TOTAL DECRETO							127.723	
68	336	24/07/2013	24-07-2013 11:01:59	ebustos				
		76.393.260 - 5	EXPRO SUR S.A		2152204004	1	242.085 - 0	9.262.166
<p>insumos dentales expro sur sa factura N° 35696</p>								
TOTAL DECRETO							242.085	
69	337	24/07/2013	24-07-2013 11:07:27	ebustos				
		76.271.360 - 8	MAYORDENT DENTAL LTDA		2152204004	1	123.498 - 0	9.262.167
<p>insumos medicos mayordent dental limitada factura N° 169317</p>								
TOTAL DECRETO							123.498	
70	338	24/07/2013	24-07-2013 11:18:27	ebustos				
		76.511.550 - 7	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT		2152204004	1	69.615 - 0	9.262.168
<p>PRODUCTOS FARMACEUTICOS factura N° 30442 y nota de credito n 1730</p>								
TOTAL DECRETO							69.615	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
71	339	24/07/2013	24-07-2013 11:27:15	ebustos					
		7.938.776 - 2	BARRIOS GARCIA LUIS		2152204011	1	261.538 - 0		9.262.170
neumaticos luis barrios garcia factura N° 3801									
TOTAL DECRETO							261.538		
72	340	24/07/2013	24-07-2013 13:34:57	ebustos					
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		1140508	1	184.090 - 0		9.262.171
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	88.947 - 0		9.262.171
pago celulares mes de mayo y junio 2013 telefonica moviles chile sa facturas N° 35148838 y 3535312947									
TOTAL DECRETO							273.037		
74	341	24/07/2013	24-07-2013 15:25:36	ebustos					
		76.216.692 - 5	SOCIEDAD CONSULTORA Y		2152204999	1	58.279 - 0		9.262.172
2 calefactores sociedad consultora y comercializadora DUX limitada factura N° 182 de fecha 12-06-2013									
TOTAL DECRETO							58.279		
75	342	26/07/2013	26-07-2013 10:18:26	ebustos					
		91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.		2152206002	1	158.500 - 0		9.262.173
mantencion camioneta toyota salinas y fabres sa factura N° 1181708									
TOTAL DECRETO							158.500		
76	343	26/07/2013	26-07-2013 13:14:16	ebustos					
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004	1	150.333 - 0		9.262.174
medicamentos convenio cenabast laboratorios silesia sa facturas N° 201141, 201144, 205948, 205949, 205950 y 205951									
TOTAL DECRETO							150.333		
77	344	26/07/2013	26-07-2013 13:21:51	ebustos					
		99.539.530 - 4	QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA		2152204004	1	62.421 - 0		9.262.175
MEDICAMENTOS qualix farmaceutica limitada factura N° 25078									
TOTAL DECRETO							62.421		
78	345	26/07/2013	26-07-2013 13:37:31	ebustos					
		78.718.410 - 3	CONTIGRAF LIMITADA		2152204001	1	162.090 - 0		9.262.176
10 Talonarios de recepcion productos alimentos P-250 contigraf limitada factura N° 4350									
TOTAL DECRETO							162.090		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
79	346	26/07/2013	26-07-2013 13:53:44	ebustos	11.267.871 - 9	VALLADARES CORREA OSCAR	2152204999	1	34.451 - 0	9.262.177
timbres y foliador oscar manuel valladares correa factura n° 1732										
TOTAL DECRETO									34.451	
80	347	26/07/2013	26-07-2013 15:59:02	ebustos	79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	98.509 - 0	9.262.178
medicamentos convenio cenabast laboratorios euromed chile sa facturas N° 39625, 39626, 39627, 47191										
TOTAL DECRETO									98.509	
81	348	29/07/2013	29-07-2013 9:37:12	ebustos	10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.285.144 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.686.082 - 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	4.129.775 - 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	11.240.524 - 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	744.603 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.179.213 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.216.894 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	2.535.890 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	377.148 - 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	119.313 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	619.060 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	2.535.890 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	157.777 - 0	0
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	342.448 - 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 DE JULIO 2013 FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO										
TOTAL DECRETO									40.383.818	
101	349	30/07/2013	30-07-2013 13:53:32	ebustos	11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	625.013 - 0	0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2013 chile crece contigo patricia nelida espinoza gutierrez										
TOTAL DECRETO									625.013	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2013 Y 31-07-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
102	350	30/07/2013	30-07-2013 15:38:29	ebustos						
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR		2152102001001		1	588.343 - 0	262.187	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR		2152102001004002		1	88.251 - 0	262.187	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR		2152102001011001		1	13.257 - 0	262.187	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR		2152102001042001		1	588.343 - 0	262.187	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR		2152102002002		1	32.594 - 0	262.187	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR		2152102004006		1	63.616 - 0	262.187	
Pago mes de julio DR. Hector Vega Rodriguez										
TOTAL DECRETO									1.374.404	
TOTAL GENERAL									75.963.637	