

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	351	02/08/2013	02-08-2013 11:01:58	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140512	1	918.255 - 0	262.188	
pago estipendio mes de mayo 2013								
TOTAL DECRETO						918.255		
2	352	02/08/2013	05-08-2013 8:50:03	ebustos				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE	2152204999	1	1.416.100 - 0	8.798.527	
materiales deportivos comercial andres Otero Uribe E.I.R.L Factura N° 525								
TOTAL DECRETO						1.416.100		
3	353	02/08/2013	05-08-2013 9:29:18	ebustos				
		76.058.391 - K	COMERCIAL ANDRES OTERO URIBE	1140599	1	273.700 - 0	8.798.528	
INSUMOS CHILE CRECE 2009 comercial andres otero uribe eirl factura N° 698								
TOTAL DECRETO						273.700		
4	354	05/08/2013	05-08-2013 10:41:22	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 - 0	8.798.530	
PAGO MES DE JULIO 2013 LILIAN PARRA PIUTRIN BOLETA n° 64 DE FECHA 31-07-2013								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
5	355	05/08/2013	05-08-2013 10:58:01	ebustos				
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA	1140508	1	1.400.000 - 0	8.798.531	
pago mes de julio Glorieth Vega Rodriguez Boleta N° 16 de fecha 01-08-2013								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
6	356	06/08/2013	06-08-2013 8:47:11	ebustos				
		10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	2152211999	1	444.444 - 0	8.798.532	
pago mes de julio 2013 silvia LLamin Huenchumarian boleta N° 30 de fecha 29-07-2013								
TOTAL DECRETO						444.444		
7	357	06/08/2013	06-08-2013 10:03:11	ebustos				
		16.238.706 - 5	CURRIEL DOSSOW CARLA STEFFANY	1140507	1	606.662 - 0	8.798.533	
PAGO MES DE JULIO CARLA STEFFANY CURRIEL DOSSOW BOLETA n° 16 DE FECHA 06-08-2013								
TOTAL DECRETO						606.662		
8	358	06/08/2013	06-08-2013 17:38:08	ebustos				
		17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	2152103005001	1	359.879 - 0	8.798.536	
pago mes de julio CLAUDIA LAVIN ROSALEZ								
TOTAL DECRETO						359.879		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
9	359	06/08/2013	06-08-2013 17:56:52	ebustos	16.720.827 - 4	CIFUENTES PEREZ ROMINA MABEL	2152208007	1	902.000 - 0	8.798.537	
PAGO ARRIENDO DE VEHICULO TRASLADO POSTAS romina mabel cifuentes perez factura N° 00001											
									TOTAL DECRETO	902.000	
10	360	06/08/2013	06-08-2013 18:49:08	ebustos	96.764.340 - 8	IVENS S.A	1140588	1	8.397.859 - 0	8.798.538	
insumos equidad rural ivens sa factura N° 85005											
									TOTAL DECRETO	8.397.859	
11	361	07/08/2013	07-08-2013 8:27:29	ebustos	76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA	1140588	1	8.863.477 - 0	8.798.540	
insumos equidad rural FACTURA n° 2582 cheque a nombre de: EUROCAPITAL S.A. DEBIDO A QUE SE FACTORIZO EL DOCUMENTO A NOMBRE DE: EUROCAPITAL SA											
									TOTAL DECRETO	8.863.477	
12	362	07/08/2013	07-08-2013 9:55:17	ebustos	9.042.768 - 7	DIAZ COLLAO NIBALDO IVAN	2152208007	1	80.000 - 0	8.798.541	
TRASLADO PACIENTES NIVALDO DIAZ COLLAO FACTURA n° 83 DE FECHA 24-01-2011											
									TOTAL DECRETO	80.000	
13	363	07/08/2013	07-08-2013 11:12:47	ebustos	13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140506	1	928.000 - 0	8.798.542	
pago mes de julio dany sergio maldonado cayuman boleta N° 55 de fecha 31-07-2013											
									TOTAL DECRETO	928.000	
14	364	07/08/2013	07-08-2013 12:56:54	ebustos	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	2152204009	1	165.049 - 0	8.798.543	
5 toner para impresoras comercial red office sur ltda factura N° 164398											
									TOTAL DECRETO	165.049	
15	365	08/08/2013	08-08-2013 8:27:45	ebustos	78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152206002	1	278.035 - 0	8.798.544	
mantencion camioneta DBLS-20 miguel medina alvarado y cia LIMITADA factura N° 087239 DE FECHA 20-07-2013											
									TOTAL DECRETO	278.035	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
16	367	08/08/2013	08-08-2013 10:57:34	ebustos	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LTDA.-	2152204004	1	129.960 - 0	8.798.545
insumos dentales trema dental ltda factura N°64500										
									TOTAL DECRETO	129.960
17	368	08/08/2013	08-08-2013 11:11:44	ebustos	76.699.810 - 0	COMERC. Y DISTRIBUIDORA DE	2152904	1	158.222 - 0	8.798.546
cajas organizadoras y repizas dismat E.I.R.L factura N° 00791 de fecha 17-06-2013										
									TOTAL DECRETO	158.222
18	369	08/08/2013	08-08-2013 11:25:18	ebustos	16.853.902 - 9	ANTILEO SAN MARTIN VALERIA	2152201001	1	200.000 - 0	8.798.547
cocktail comida saludable VALERIA ANTILEO SAN MARTIN FACTURA n° 1 DE FECHA 10-07-2013										
									TOTAL DECRETO	200.000
19	370	08/08/2013	08-08-2013 14:50:13	ebustos	96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	4.760 - 0	8.798.548
					96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	25.883 - 0	8.798.548
					96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	21.123 - 0	8.798.548
medicamentos convenio cenabast B.BRAUN MEDICAL SPA. FACTURAS n° 263732, 266912, 266908, 271229, 274846 Y 274752										
									TOTAL DECRETO	51.766
22	371	08/08/2013	08-08-2013 14:59:49	ebustos	80.048.900 - 8	LABORATORIO VALMA LIMITADA	2152204004	1	9.520 - 0	8.798.549
					80.048.900 - 8	LABORATORIO VALMA LIMITADA	2152204004	1	28.322 - 0	8.798.549
medicamentos convenio cenabast LABORATORIO VALMA LIMITADA FACTURA n° 225612, 224795 Y 224701										
									TOTAL DECRETO	37.842
24	372	08/08/2013	08-08-2013 16:20:01	ebustos	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS	2152204004	1	1.164.177 - 0	8.798.550
PRODUCTOS FARMACEUTICOS ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST LTDA FACTURA n° 21563 de fecha 23-05-2013 Y 21858 de fecha 31-05-2013										
									TOTAL DECRETO	1.164.177
25	373	08/08/2013	08-08-2013 16:57:03	ebustos	77.594.500 - 1	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	1140588	1	13.493.243 - 0	8.798.554
insumos equidad factura N° 012637 y Nota de Credito N° 434 se cancela a ACF capital SA (Factoring)										
									TOTAL DECRETO	13.493.243

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
26	374	08/08/2013	08-08-2013 18:29:26	ebustos	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204004	1	4.324 - 0	8.798.555
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST central de abastecimiento del sistema nacional de servicio de salud factura N°1534086										
TOTAL DECRETO									4.324	
27	375	09/08/2013	09-08-2013 8:31:39	ebustos	11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	145.000 - 0	8.798.556
pago mes de julio patricia nelida espinoza garrido boleta N° 33										
TOTAL DECRETO									145.000	
28	376	09/08/2013	09-08-2013 12:50:36	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.	21410		8.048.201 - 0	8.798.557
					96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.	21412		4.429.259 - 0	8.798.557
					96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.	21413		50.000	8.798.557
Pago cotizaciones previsionales mes de julio funcionarios de Planta, Contrata y Codigo del Trabajo DSM										
TOTAL DECRETO									12.527.460	
31	377	09/08/2013	09-08-2013 13:21:38	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.	21410		121.110 - 0	8.798.569
PAGO COTIZACIONES PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO MES DE JULIO 2013										
TOTAL DECRETO									121.110	
32	378	09/08/2013	09-08-2013 15:20:39	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.	21410		72.150 - 0	8.798.570
					96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.	21412		4.804 - 0	8.798.570
pago de cotizaciones obligatorias y Voluntarias mes de julio Claudia Lavin Rosalez										
TOTAL DECRETO									76.954	
34	379	09/08/2013	09-08-2013 16:03:10	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.	21410		259.728 - 0	8.798.576
					96.929.390 - 0	PREVIREDD S. A.	21412		2.604 - 0	8.798.576
Pago cotizaciones Previsionales Mes de Julio Hector Vega Rodriguez										
TOTAL DECRETO									262.332	
36	380	12/08/2013	12-08-2013 9:09:34	ebustos	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		321.852 - 0	7.071.116
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		475.744 - 0	7.071.116
pago impuesto mes de julio impuesto unico y retencion de honorarios										
TOTAL DECRETO									797.596	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
38	381	14/08/2013	14-08-2013 9:06:38	ebustos	7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA	1140513	1	204.545 - 0	8.798.580
arriendo de vehiculo convenio chile crece Mes de julio 2013 DEPARTAMENTO DE SALUD.										
									TOTAL DECRETO	204.545
39	382	14/08/2013	14-08-2013 9:18:20	ebustos	8.990.713 - 6	BERAUD ALBORNOZ LUIS HUMBERTO	1140507	1	950.105 - 0	9.452.508
insumos odontologicos FACTURA n° 26961, 26962 Y 26963										
									TOTAL DECRETO	950.105
40	383	14/08/2013	14-08-2013 9:38:39	ebustos	78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA.	2152204011	1	785.557 - 0	8.798.599
reparacion cambio disco embrague, prensa y rodamiento FACTURA n° 087395 MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA LIMITADA										
									TOTAL DECRETO	785.557
41	384	14/08/2013	14-08-2013 9:41:56	ebustos	7.695.706 - 1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN	1140515	1	47.431 - 0	9.452.505
insumos salud mental JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ FACTURA n° 9473										
									TOTAL DECRETO	47.431
42	385	14/08/2013	14-08-2013 9:45:32	ebustos	76.022.442 - 1	MED & CLEAN Y CIA. LTDA.	2152204004	1	360.382 - 0	8.798.600
insumos enfermeria MED Y CLEAN Y CIA LIMITADA FACTURA n° 1134										
									TOTAL DECRETO	360.382
43	386	14/08/2013	14-08-2013 9:52:13	ebustos	76.596.570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	2152204009	1	64.699 - 0	9.452.564
tintas oficina matronas y nutricionista CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA FACTURA N° 33351										
									TOTAL DECRETO	64.699
44	387	14/08/2013	14-08-2013 9:56:20	ebustos	12.741.216 - 2	GANGA NAVARRO JAIME	2152204010	1	82.043 - 0	8.798.591
insumos de ferreteria jaime ganga navarro factura N° 827										
									TOTAL DECRETO	82.043
45	388	14/08/2013	14-08-2013 9:59:12	ebustos	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE SA	2152204004	1	6.307 - 0	8.798.595
					76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE SA	2152204004	1	6.307 - 0	8.798.595
medicamentos convenio cenabast AKI PHARM CHILE SA FACTURA n° 1352 Y 1475										
									TOTAL DECRETO	12.614

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
47	389	14/08/2013	14-08-2013 10:05:46	ebustos				
		77.237.150 - 0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE		2152204004	1	5.569 - 0	8.798.594
		77.237.150 - 0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE		2152204004	1	698.935 - 0	8.798.594
		77.237.150 - 0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE		2152204004	1	25.061 - 0	8.798.594
medicamentos convenio cenabast FACTURAS n° 162958, 159058 , 162824 Y 162959 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA					TOTAL DECRETO		729.565	
50	390	14/08/2013	14-08-2013 10:14:27	ebustos				
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2152204004	1	134.871 - 0	8.798.593
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2152204004	1	79.500 - 0	8.798.593
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2152204004	1	52.832 - 0	8.798.593
medicamentos convenio cenabast laboratorio maver sa facturas N° 114550, 114551, 114552, 114553, 114554, 114555, 109547, 109075, 109908, 108734, 108912, 109409, 107985, 107588, 107311, 107671, 107894, 116771, 116772, 116773 y 116774.					TOTAL DECRETO		267.203	
53	391	14/08/2013	14-08-2013 10:23:04	ebustos				
		92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.		2152204004	1	44.914 - 0	8.798.592
		92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.		2152204004	1	31.967 - 0	8.798.592
medicamentos convenio cenabast drogueria hofmann sac factura N° 1268424, 1268428, 1273826, 1277962 y 12777973					TOTAL DECRETO		76.881	
55	392	14/08/2013	14-08-2013 10:28:38	ebustos				
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA		2152204004	1	166.600 - 0	8.798.597
		76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA		2152204004	1	152.320 - 0	8.798.597
medicamentos convenio cenabast opko chile sa factura N° 87648, 87562, 085089 y 085133					TOTAL DECRETO		318.920	
57	393	14/08/2013	14-08-2013 10:39:13	ebustos				
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA		2152204004	1	29.750 - 0	9.452.513
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA		2152204004	1	82.384 - 0	9.452.513
medicamentos convenio cenabast laboratorios euromed chile sa facturas N°53435, 53100, 52720, 52721 y 52644.					TOTAL DECRETO		112.134	
59	394	14/08/2013	14-08-2013 10:42:44	ebustos				
		59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		2152204004	1	2.678 - 0	9.452.506
		59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		2152204004	1	17.434 - 0	9.452.506
medicamentos convenio cenabast nipro medical corporation factura N° 228264, 231808, 231809 y 231810					TOTAL DECRETO		20.112	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
61	395	14/08/2013	14-08-2013 10:45:42	ebustos						
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004		1	90.012 - 0	9.452.507	
		91.871.000 - 0	LABORATORIOS SILESIA S.A		2152204004		1	130.353 - 0	9.452.507	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST laboratorios silesia sa factura N° 201142, 201143, 209682, 209683, 209684 y 209685										
TOTAL DECRETO									220.365	
63	396	14/08/2013	14-08-2013 16:22:21	ebustos						
		87.674.400 - 7	LABORATORIOS PASTEUR SA		2152204004		1	8.925 - 0	9.452.514	
medicamentos convenio cenabast laboratorios pasteur factura N° 312014										
TOTAL DECRETO									8.925	
64	397	14/08/2013	14-08-2013 16:24:45	ebustos						
		85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE		2152204004		1	42.364 - 0	9.452.515	
		85.025.700 - 0	GLAXOSMITHKLINE CHILE		2152204004		1	21.182 - 0	9.452.515	
medicamentos convenio cenabast Glaxosmithkline chile farmaceutica limitada factura N° 341118, 338922 y 343305										
TOTAL DECRETO									63.546	
66	398	14/08/2013	14-08-2013 16:32:39	ebustos						
		80.621.200 - 8	MERCK SA		2152204004		1	1.934 - 0	9.452.516	
medicamentos convenio cenabast merck sa factura N° 1387328										
TOTAL DECRETO									1.934	
67	399	14/08/2013	14-08-2013 16:41:25	ebustos						
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA		2152204004		1	86.156 - 0	9.452.517	
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA		2152204004		1	43.078 - 0	9.452.517	
medicamentos convenio cenabast laboratorios rider ltda factura N° 89206, 86498 y 88020										
TOTAL DECRETO									129.234	
69	400	14/08/2013	14-08-2013 16:49:01	ebustos						
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL		2152204004		1	281.733 - 0	8.798.598	
		96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL		2152204004		1	459.519 - 0	8.798.598	
71813, 271814 y 271815 medicamentos convenio cenabast medical international laboratories corporation sa factura N° 267753, 267895, 267896, 267897, 267898, 267918, 267919, 267920, 267921, 267922, 271803, 271804, 271805, 271806, 271807, 271808, 271809, 271810, 271811, 271812, 2										
TOTAL DECRETO									741.252	
71	401	14/08/2013	14-08-2013 16:52:54	ebustos						
		77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE SA		2152204004		1	34.510 - 0	8.798.596	
medicamentos convenio cenabast laboratorio chile sa factura N° 43969										
TOTAL DECRETO									34.510	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
72	402	14/08/2013	14-08-2013 17:03:20	ebustos	99.543.190 - 4	INTERPHARMA SA	2152204004	1	130.900 - 0	9.452.509	
medicamentos convenio cenabast interpharma sa factura N° 36754											
									TOTAL DECRETO	130.900	
73	403	14/08/2013	14-08-2013 18:10:14	ebustos	91.502.000 - 3	SALINAS Y FABRES S.A.	2152204011	1	315.559 - 0	8.798.589	
REPARACION CAMIONETA TOYOTA dldz-61 salinas y fabres sociedade anonima factura N° 1182960											
									TOTAL DECRETO	315.559	
74	404	16/08/2013	16-08-2013 8:07:58	ebustos	91.637.000 - 8	LABORATORIOS RECALCINE SA	2152204004	1	36.771 - 0	9.452.504	
medicamentos convenio cenabast laboratorios reclacine sa factura N° 887727											
									TOTAL DECRETO	36.771	
75	405	16/08/2013	16-08-2013 8:11:43	ebustos	80.048.900 - 8	LABORATORIO VALMA LIMITADA	2152204004	1	18.802 - 0	9.452.501	
medicamentos convenio cenabast LABORATORIO VALMA LIMITADA FACTURA n° 226226											
									TOTAL DECRETO	18.802	
76	406	16/08/2013	16-08-2013 8:14:06	ebustos	81.502.600 - 4	ALGODONES BETA LIMITADA	2152204004	1	35.700 - 0	9.590.931	
medicamentos convenio cenabast ALGODONES BETA LIMITADA FACTURAS n° 189770 Y 190531											
									TOTAL DECRETO	71.400	
78	407	16/08/2013	16-08-2013 8:15:43	ebustos	96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA	2152204004	1	42.483 - 0	9.452.502	
medicamentos convenio cenabast ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA FACTURA n° 14382											
									TOTAL DECRETO	42.483	
79	408	16/08/2013	16-08-2013 8:17:14	ebustos	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2152204004	1	52.360 - 0	9.452.503	
medicamentos convenio cenabast FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACTURA n° 56308											
									TOTAL DECRETO	52.360	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
80	410	16/08/2013	16-08-2013 8:19:54	ebustos	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA	2152204004	1	10.472 - 0	9.452.512
medicamentos convenio cenabast WINPHARM SPA FACTURA n° 14426										
TOTAL DECRETO									10.472	
81	411	16/08/2013	16-08-2013 8:21:14	ebustos	96.945.670 - 2	NOVOFARMA SERVICE SA	2152204004	1	415.905 - 0	9.452.511
medicamentos convenio cenabast NOVOFARMA SERVICE SA FACTURA n° 52043										
TOTAL DECRETO									415.905	
82	412	16/08/2013	16-08-2013 8:22:57	ebustos	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	2152204004	1	81.396 - 0	9.452.510
medicamentos convenio cenabast PHARMA INVESTI DE CHILE SA FACTURA n°19909 Y 20580										
TOTAL DECRETO									81.396	
83	413	16/08/2013	16-08-2013 8:24:54	ebustos	88.597.500 - 3	LABORATORIO BIOSANO SA	2152204004	1	10.234 - 0	8.798.590
medicamentos convenio cenabast LABORATORIO BIOSANO SA FACTURAS n 5891 y 8401										
TOTAL DECRETO									10.234	
84	414	20/08/2013	20-08-2013 8:43:36	ebustos	12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140508	1	329.263 - 0	8.798.588
PAGO MES DE JULIO DESDE EL 10 EN ADELANTE PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD RURAL 2013 JUAN NAIN CONEJEROS BOLETA n° 4 DE FECHA 19-08-2013										
TOTAL DECRETO									329.263	
85	415	20/08/2013	20-08-2013 8:25:38	ebustos	15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140508	1	448.995 - 0	8.798.585
pago mes de julio programa equidad rural 2013 JOSE MIGUEL GOMEZ CASTILLO BOLETA n° 50 DE FECHA 16-08-2013										
TOTAL DECRETO									448.995	
86	416	20/08/2013	20-08-2013 9:11:03	ebustos	12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140509	1	65.997 - 0	8.798.586
pago mes de julio 9 dias programa de apoyo a la gestion local en aps, 2013 juan ramon nain conejeros boleta N° 3 de fecha 19-08-2013										
TOTAL DECRETO									65.997	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
87	417	20/08/2013	20-08-2013 9:30:31	ebustos					
		13.516.024 - 5	CANIO QUIDEL MARIA LUISA		1140508	1	448.995 - 0		8.798.584
<p>pago mes de julio 2013 programa mejoría de la equidad rural 2013 maria luisa canio quidel boleta N° 59 de fecha 16-08-2013</p>									
TOTAL DECRETO							448.995		
88	418	20/08/2013	20-08-2013 9:46:26	ebustos					
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA		1140508	1	448.995 - 0		8.798.583
<p>pago mes de julio programa de mejoría en la equidad rural 2013 andrea salgado gallegos boleta N° 1</p>									
TOTAL DECRETO							448.995		
89	419	20/08/2013	20-08-2013 10:09:22	ebustos					
		16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET		1140511	1	186.666 - 0		8.798.582
<p>pago mes de julio 2013 programa ges odontologico adulto 2013 dayana yiset llauquen ruiz boleta N° 1 de fecha 19-08-2013</p>									
TOTAL DECRETO							186.666		
90	423	21/08/2013	21-08-2013 13:32:55	ebustos					
		76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA		2152204004	1	144.228 - 0		9.452.566
<p>insumos de farmacia FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACTURA n° 57749</p>									
TOTAL DECRETO							144.228		
91	424	21/08/2013	21-08-2013 15:30:34	ebustos					
		76.237.786 - 1	MANUEL RODOLFO DIAZ		2152204999	1	118.643 - 0		9.590.929
<p>regulador y unidades de rectagulo de plastico manuel rodolfo diaz bahamondes servicios energeticos punto led E.I.R.L factura N° 64 de fecha 23-07-2013</p>									
TOTAL DECRETO							118.643		
92	425	21/08/2013	21-08-2013 15:35:15	ebustos					
		76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS		2152204004	1	207.048 - 0		9.590.930
<p>MEDICAMENTOS ethon pharmaceuticals comercializadora imp, exp y dist ltda facturas N° 22889, 21934 y 21935</p>									
TOTAL DECRETO							207.048		
93	426	21/08/2013	21-08-2013 15:38:17	ebustos					
		6.092.496 - 1	MORA MUÑOZ JUAN ALBERTO		2152204999	1	62.178 - 0		9.590.942
<p>CINTAS ROTULADORAS Y CINTAS DE EMBALAJE juan alberto mora muñoz factura N° 25053</p>									
TOTAL DECRETO							62.178		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
94	428	26/08/2013	26-08-2013 10:49:45	ebustos	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	1.302.680 - 0	9.452.567	
<p>236573, 17100190, 1710177, 16977265 Y 16977130SERVICIO ELECTRICO PERIODO DESDE 12-03-2013 AL 07-08-2013 DEPARTAMENTO DE SALUD Y POSTAS RURALES EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA FACTURAS n° 2538274, 2538449, 2519379, 2519346, 2519354, 2572177, 2572173, Y 2572174 BOLETAS n° 17236313, 17236675, 17</p>											
									TOTAL DECRETO	1.302.680	
95	429	26/08/2013	26-08-2013 16:48:43	ebustos	10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.375.670 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001004002	1	1.692.097 - 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	1.189.526 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.224.800 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	2.599.431 - 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	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	2.591.513 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	159.975 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	345.344 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004001	1	1.039.840 - 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	357.503 - 0	0	
<p>PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2013 DEPARTAMENTO DE SALUD, FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO</p>											
									TOTAL DECRETO	40.996.164	
116	430	26/08/2013	26-08-2013 18:30:02	ebustos	17.334.424 - 4	MENDEZ MENDEZ BERNARDO	1140517	1	487.200 - 0	9.452.571	
<p>pago meses de abril, mayo, junio y julio 2013 bernardo alfredo mendez mendez boleta N° 3 de fecha 31-07-2013</p>											
									TOTAL DECRETO	487.200	
117	431	26/08/2013	26-08-2013 18:44:21	ebustos	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	82.112 - 0	9.452.570	
<p>pago agua mes de de julio AGUAS ARAUCANIA SA FACTURA n° 72336.-</p>											
									TOTAL DECRETO	82.112	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
118	432	27/08/2013	27-08-2013 9:52:02	ebustos				
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	630.013 - 0	9.452.569	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 8/2013 patricia espinoza garrido Programa chile crece contigo								
TOTAL DECRETO						630.013		
119	433	27/08/2013	27-08-2013 10:33:44	ebustos				
		7.184.254 - 1	ALVEAL RUBIO DANIEL ANICETO Y	2152211002	1	35.000 - 0	9.452.572	
reembolso capacitacion "taller de orientacion previsional y jubilación" daniel alveal rubio jose huenchupil meza Benjamin vidal ulloa Fernando marin quilaleo Feliciano Bustos González								
TOTAL DECRETO						35.000		
120	434	28/08/2013	28-08-2013 10:21:06	ebustos				
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001001	1	446.257 - 0	9.452.577	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001004002	1	66.189 - 0	9.452.577	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001011001	1	13.257 - 0	9.452.577	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102001042001	1	441.257 - 0	9.452.577	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102002002	1	24.530 - 0	9.452.577	
		32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	2152102004006	1	36.352 - 0	9.452.577	
PAGO MES DE AGOSTO HECTOR VEGA RODRIGUEZ								
TOTAL DECRETO						1.027.842		
126	435	28/08/2013	28-08-2013 10:50:46	ebustos				
		8.990.713 - 6	BERAUD ALBORNOZ LUIS HUMBERTO	1140507	1	400.992 - 0	9.590.968	
insumos odontologicos LUIS HUMBERTO BERAUD ALBORNOZ FACTURA n° 26792 DE FECHA 23-07-2013 FACTURA n°26793 DE FECHA 23-07-2013								
TOTAL DECRETO						400.992		
127	436	28/08/2013	28-08-2013 11:18:15	ebustos				
		10.943.712 - 3	GATICA NAVARRETE LUIS ALBARTO	2152204004	1	1.737.400 - 0	9.590.934	
insumos de farmacia LUIS ALBERTO GATICA NAVARRETE FACTURA n° 2548								
TOTAL DECRETO						1.737.400		
128	437	28/08/2013	28-08-2013 13:39:31	ebustos				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	2152906001	1	38.497 - 0	9.590.966	
DISCO DURO PARA PC INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA FACTURA n° 548947 DE FECHA 12-08-2013								
TOTAL DECRETO						38.497		

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
129	438	28/08/2013	28-08-2013 13:45:59	ebustos				
		76.110.742 - 9	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA		2152204999	1	66.640 - 0	9.590.965
trajes de agua COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA FACTURA N° 206 de fecha de fecha 02-julio- 2013								
TOTAL DECRETO							66.640	
130	439	28/08/2013	28-08-2013 14:00:02	ebustos				
		5.396.409 - 5	GONZALEZ VASQUEZ HERIBERTO		1140517	1	51.000 - 0	9.590.964
insumos para cuadrangular de basquetball heriberto edmudo gonzalez vasquez factura N° 1219 de fecha 29-07-2013								
TOTAL DECRETO							51.000	
131	440	28/08/2013	28-08-2013 15:56:55	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	1.196.516 - 0	9.452.523
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	17.085 - 0	9.452.523
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	248.425 - 0	9.452.523
pago combustible y gas mes de junio 2013								
TOTAL DECRETO							1.462.026	
134	441	28/08/2013	28-08-2013 18:05:29	ebustos				
		12.125.928 - 1	PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO		2152906001	1	101.631 - 0	95.909.938
impresora carlos alberto palma rivera factura N° 10491 de fecha 06-08-2013								
TOTAL DECRETO							101.631	
135	442	28/08/2013	28-08-2013 18:09:19	ebustos				
		3.463.256 - 1	GUILLON SEPULVEDA PAUL		2152202002	1	90.101 - 0	9.590.939
5 DELANTALES CLINICOS paul guillon sepulveda factura N° 39934 de fecha 03-08-2013								
TOTAL DECRETO							90.101	
136	443	28/08/2013	28-08-2013 18:12:14	ebustos				
		89.912.300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION		2152204009	1	28.917 - 0	9.590.937
TINTAS IMPRESORA ingenieria y construccion ricardo rodriguez y cia limitada factura N° 548946 de fecha 12-08-2013								
TOTAL DECRETO							28.917	
137	444	28/08/2013	28-08-2013 18:17:41	ebustos				
		76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		2152204004	1	10.472 - 0	9.590.935
medicamentos convenio cenabast winpharm spa factura N° 15106 de fecha 09-07-2013								
TOTAL DECRETO							10.472	
138	445	29/08/2013	29-08-2013 9:22:55	ebustos				
		15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO		1140509	1	813.983 - 0	9.452.578
pago mes de julio y agosto eduardo marcelo calvillan lizama boleta N° 15 de fecha 28-08-2013								
TOTAL DECRETO							813.983	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
139	446	29/08/2013	29-08-2013 9:44:37	ebustos				
		16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140511	1	400.000 - 0	9.452.580	
PAGO MES DE AGOSTO DAYANA YISET LLAUQUEN RUIZ BOLETA n° 2 DE FECHA 23-08-2013								
						TOTAL DECRETO	400.000	
140	447	29/08/2013	29-08-2013 10:05:59	ebustos				
		13.516.024 - 5	CANIO QUIDEL MARIA LUISA	1140508	1	448.995 - 0	9.452.579	
PAGO MES DE AGOSTO MARIA LUISA CANIO QUIDEL BOLETA n° 60 DE FECHA 26-08-2013								
						TOTAL DECRETO	448.995	
141	448	29/08/2013	29-08-2013 10:40:17	ebustos				
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140508	1	448.995 - 0	9.452.581	
pago mes de agosto 2013 andrea viviana salgado gallegos boleta N° 2 de fecha 26-08-2013								
						TOTAL DECRETO	448.995	
142	449	29/08/2013	29-08-2013 11:06:01	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140508	1	448.995 - 0	9.452.582	
PAGO MES DE AGOSTO JOSE MIGUEL GOMEZ CASTILLO BOLETA n° 51 DE FECHA 27-08-2013								
						TOTAL DECRETO	448.995	
143	451	29/08/2013	29-08-2013 12:05:26	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 - 0	9.452.583	
pago mes de agosto 2013 lilian parra piutrin boleta N° 65 de fecha 26-08-2013								
						TOTAL DECRETO	1.400.000	
144	452	29/08/2013	29-08-2013 12:20:11	ebustos				
		10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	215221999	1	444.444 - 0	9.452.586	
PAGO MES DE AGOSTO SILVIA LLAMIN HUENCHUMARIAN BOLETA n° 31 DE FECHA 28-08-2013								
						TOTAL DECRETO	444.444	
145	453	29/08/2013	29-08-2013 12:45:02	ebustos				
		16.238.706 - 5	CURRIEL DOSSOW CARLA STEFFANY	1140507	1	1.300.000 - 0	9.452.587	
PAGO MES DE AGOSTO CARLA CURRIEL DOSSOW BOLETA n° 19 DE FECHA 26-08-2013								
						TOTAL DECRETO	1.300.000	
146	454	29/08/2013	29-08-2013 12:55:44	ebustos				
		17.638.187 - 6	JEREZ NAIN VALERIA ISABEL	1140509	1	693.316 - 0	9.452.584	
pago mes de agosto 2013 valeria isabel jerez nain boleta N° 8 de fecha 29-08-2013								
						TOTAL DECRETO	693.316	

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

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
147	456	30/08/2013	30-08-2013 13:01:42	ebustos	11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA	1140513	1	145.000 - 0	9.590.940
<p>pago mes de agosto 2013 PATRICIA ESPINOZA GARRIDO BOLETA n° 35 DE FECHA 29-08-2013</p>										
TOTAL DECRETO									145.000	
148	457	30/08/2013	30-08-2013 13:10:16	ebustos	12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140508	1	448.995 - 0	9.590.943
<p>pago mes de agosto 2013 JUAN NAIN CONEJEROS BOLETA n° 5, 26-08-2013</p>										
TOTAL DECRETO									448.995	
149	458	30/08/2013	30-08-2013 13:44:25	ebustos	23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA	1140508	1	1.400.000 - 0	9.590.941
<p>pago mes de agosto glorieth vega rodriguez boleta N° 17 de fecha 29-08-2013</p>										
TOTAL DECRETO									1.400.000	
TOTAL GENERAL									121.424.103	