

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	460	04/09/2013	04-09-2013 12:15:06	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140506	1	928.000 - 0	9.590.933	
PAGO MES DE AGOSTO DANY SERGIO MALDONADO CAYUMAN BOLRTA n° 56 DE FECHA 30-08-2013								
TOTAL DECRETO						928.000		
2	461	05/09/2013	05-09-2013 18:08:02	ebustos				
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	2152212002	1	85.060 - 0	9.590.969	
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO	11403		85.060	9.590.969	
rendicion mes de junio 2013 gastos menores DSM								
TOTAL DECRETO						170.120		
4	462	06/09/2013	09-09-2013 7:51:46	ebustos				
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140512	1	918.255 - 0	9.452.588	
pago postrados mes de Junio								
TOTAL DECRETO						918.255		
5	463	10/09/2013	10-09-2013 9:22:19	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		8.133.114 - 0	9.590.949	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		4.346.398 - 0	9.590.949	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	9.590.949	
PAGO COTIZACIONES VOLUNTARIAS Y OBLIGATORIAS MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS DEL DSM								
TOTAL DECRETO						12.529.512		
8	464	10/09/2013	10-09-2013 9:35:45	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		137.705 - 0	9.590.960	
pago cotizaciones mes de agosto patricia espinoza garrido programa chile crece contigo								
TOTAL DECRETO						137.705		
9	465	10/09/2013	10-09-2013 9:51:08	ebustos				
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		195.470 - 0	9.590.961	
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		2.604 - 0	9.590.961	
pago cotizaciones y descuentos voluntarios mes de agosto 2013 hector vega rodriguez								
TOTAL DECRETO						198.074		
11	466	11/09/2013	11-09-2013 12:34:08	ebustos				
		7.214.158 - K	DIAZ VERGARA TERESA	1140513	1	245.454 - 0	9.590.969	
arriendo de vehiculo convenio chile crece traslados mes de agosto 2013 teresa elfrida diaz vergara factura N° 10 de fecha 30-08-2013								
TOTAL DECRETO						245.454		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
12	467	11/09/2013	11-09-2013 12:45:08	ebustos	16.720.827 - 4	CIFUENTES PEREZ ROMINA MABEL	2152208007	1	882.000 - 0	9.590.975	
<p>PAGO TRASLADOS MES DE AGOSTO 2013 ROMINA MABEL CIFUENTES PEREZ FACTURA n° 0002 DE FECHA 30-08-2013</p>											
									TOTAL DECRETO	882.000	
13	468	12/09/2013	12-09-2013 7:15:08	ebustos	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		1.373.897 - 0	0	
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141101		309.941 - 0	0	
<p>pago impuesto unico y retencion de honorarios mes de agosto 2013 departamento de salud</p>											
									TOTAL DECRETO	1.683.838	
15	469	12/09/2013	12-09-2013 10:03:42	ebustos	10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101005001001	1	1.749.134 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102005001001	1	522.695 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004004	1	39.665 - 0	0	
					10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103005001	1	56.941 - 0	0	
<p>PAGO AGUINALDOS SEPTIEMBRE FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO Y REEMPLAZOS DEPARTAMENTO DE SALUD</p>											
									TOTAL DECRETO	2.368.435	
19	470	12/09/2013	12-09-2013 13:08:11	ebustos	32.006.448 - 1	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	1140511	1	600.000 - 0	9.590.976	
<p>PAGO MES DE AGOSTO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO HECTOR VEGA RODRIGUEZ BOLETA n° 922 DE FECHA 12-09-2013</p>											
									TOTAL DECRETO	600.000	
20	471	12/09/2013	12-09-2013 15:53:48	ebustos	77.606.220 - 0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES	2152204005	1	226.100 - 0	9.590.987	
<p>gasa absorbente SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMITADA FACTURA N° 29137 de fecha 04-09-2013</p>											
									TOTAL DECRETO	226.100	
21	472	12/09/2013	12-09-2013 15:58:59	ebustos	76.062.357 - 1	CRISTIAN MORENO CARRASCO E.I.R.L.	1140517	1	30.000 - 0	9.800.333	
<p>insumos promocion de salud factura N° 143219 de fecha 30-08-2013 distribuidora y mayorista cristian eduardo moreno carrasco e.i.r.l</p>											
									TOTAL DECRETO	30.000	
22	474	12/09/2013	12-09-2013 16:22:10	ebustos	17.334.400 - 7	FUENTES GOMEZ PATRICIA SOLEDAD	1140507	1	379.134 - 0	9.590.981	
<p>ordenacion dentaria y estructura metallica patricia soledad fuentes gomez factura N° 1 de fecha 12-09-2013</p>											
									TOTAL DECRETO	379.134	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
23	475	12/09/2013	12-09-2013 16:29:22	ebustos	76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA	1140588	1	12.412.771 - 0	9.800.310
insumos equidad carter y carter cia limitada factura N° 2730 de fecha 31-07-2013 cheque a nombre de Eurocapital S.A.-										
TOTAL DECRETO									12.412.771	
24	476	12/09/2013	12-09-2013 16:45:21	ebustos	79.702.500 - 3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.	1140588	1	1.827.840 - 0	9.590.990
insumos equidad rural sociedad comercial oficinta limitada factura N° 055076 de fecha 29-07-2013										
TOTAL DECRETO									1.827.840	
25	477	12/09/2013	12-09-2013 16:51:12	ebustos	6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA	1140588	1	4.926.600 - 0	9.590.982
insumos equidad enilda teresa figueroa mellado factura N° 13190 de fecha 22-07-2013										
TOTAL DECRETO									4.926.600	
26	478	12/09/2013	12-09-2013 16:57:32	ebustos	76.116.349 - 3	CARTER Y CARTER COMPANIA	1140588	1	9.304.015 - 0	0
insumos equidad carter y carter cia limitada factura N° 2698 de fecha 24-07-2013 cheque a nombre de Eurocapital S.A.-										
TOTAL DECRETO									9.304.015	
27	479	12/09/2013	12-09-2013 17:06:26	ebustos	77.827.520 - 1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA	1140588	1	4.504.150 - 0	9.590.983
insumos equidad rural inmobiliaria e inversiones suria limitada factura N° 1370, 22-07-2013										
TOTAL DECRETO									4.504.150	
28	480	13/09/2013	13-09-2013 8:56:59	ebustos	76.142.730 - K	GEMCO GENERAL MACHINERY SA	1140588	1	1.856.400 - 0	9.590.984
insumos equidad rural gemco general machinery S.A. factura N° 4378										
TOTAL DECRETO									1.856.400	
29	481	13/09/2013	13-09-2013 9:08:52	ebustos	85.025.400 - 1	SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS	1140588	1	10.080.898 - 0	9.590.980
insumos equidad SOCIEDAD MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA FACTURA 136987 31-07-2013										
TOTAL DECRETO									10.080.898	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
30	482	13/09/2013	13-09-2013	9:27:20	ebustos				
		96.764.340 - 8	IVENS S.A		1140588	1	2.168.360 - 0		9.590.992
insumos equidad IVENS SA FACTURA n° 0085579 DE FECHA 31-07-2013									
TOTAL DECRETO							2.168.360		
31	483	13/09/2013	13-09-2013	9:36:36	ebustos				
		6.189.318 - 0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERESA		1140588	1	1.031.730 - 0		9.590.985
insumos equidad rural ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO FACTURA n° 13238 DE FECHA 30-07-2013									
TOTAL DECRETO							1.031.730		
32	484	13/09/2013	13-09-2013	11:29:33	ebustos				
		76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA		2152204004	1	1.025.834 - 0		9.590.991
MEDICAMENTOS FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA FACTURA n° 0054791 DE FECHA 17-05-2013 FACTURA n° 0055507 DE FECHA 30-05-2013 FACTURA n° 0058987 DE FECHA 25-07-2013.									
TOTAL DECRETO							1.025.834		
33	485	16/09/2013	16-09-2013	8:38:39	ebustos				
		14.509.209 - 4	JARA ALTAMIRANO CRISTIAN		2152211999	1	750.000 - 0		9.590.977
pago meses de mayo, junio, julio y agosto 2013 cristian jara altamirano boleta N° 442 de fecha 31-08-2013									
TOTAL DECRETO							750.000		
34	486	24/09/2013	24-09-2013	7:34:52	ebustos				
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA		1140508	1	1.120.000 - 0		9.590.977
pago 24 dias mes de septiembre glorieth pammela vega rodriguez boleta N° 18 23-09-2013 programa equidad rural 2013									
TOTAL DECRETO							1.120.000		
35	487	24/09/2013	24-09-2013	8:43:28	ebustos				
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA		2152102001001	1	235.337 - 0		9.590.978
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA		2152102001004002	1	35.301 - 0		9.590.978
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA		2152102001011001	1	13.257 - 0		9.590.978
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA		2152102001042001	1	235.337 - 0		9.590.978
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA		2152102002002	1	9.761 - 0		9.590.978
		23.997.835 - 5	VEGA RODRIGUEZ GLORIETH PAMELA		2152102004006	1	63.616 - 0		9.590.978
PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DRA GLORIETH VEGA RODRIGUEZ 24-DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013									
TOTAL DECRETO							592.609		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
41	488	27/09/2013	27-09-2013 8:30:03	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001001	1	11.263.638 - 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	1.041.957 - 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	2152101003003005	1	1.070.889 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.322.069 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.192.400 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	2.260.259 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	339.037 - 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	106.056 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001027002	1	517.072 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	2.260.259 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	183.334 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102003002003	1	1.796.138 - 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	1.030.030 - 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	352.503 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 9/2013
 DEPARTAMENTO DE SALUD
 PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
 LIQUIDOS EN LINEA \$ 37.978.935.-

TOTAL DECRETO 55.904.155

65	489	27/09/2013	27-09-2013 10:34:25	ebustos						
		79.631.060 - K	SOC. COMERCIAL GALVARINO LTDA.	1140517	1	57.520 - 0	0			

insumos promocion de salud
 soc. comercial galvarino limitada
 factura N° 3746 de fecha 20-08-2013

TOTAL DECRETO 57.520

66	491	27/09/2013	27-09-2013 10:52:59	ebustos						
		77.239.430 - 6	MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA	2152204004	1	560.430 - 0	0			

insumos dentales
 MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
 FACTURA n° 0023191 Y 0023384

TOTAL DECRETO 560.430

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-09-2013 Y 30-09-2013**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
67	492	27/09/2013	27-09-2013 11:02:55	ebustos					
		17.334.424 - 4	MENDEZ MENDEZ BERNARDO		1140517	1	121.800 - 0	9.800.330	
PAGO MES DE AGOSTO 2013 BERNARDO ALFREDO MENDEZ MENDEZ BOLETA N° 5 DE FECHA 30-08-2013					TOTAL DECRETO		121.800		
68	493	27/09/2013	27-09-2013 15:16:06	ebustos					
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152203001	1	1.165.133 - 0	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152204011	1	10.200 - 0	0	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN		2152205003	1	408.975 - 0	0	
pago combustible mes de julio 2013 julian lemp martin factura N° 181357, 181358 y notade credito N° 2461					TOTAL DECRETO		1.584.308		
TOTAL GENERAL							131.126.047		