

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2014 Y 28-02-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	89	03/02/2014	03-02-2014 8:44:27	ebustos	77.237.150 - 0	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	2153407	1	5.569 - 0	310.378
medicamentos convenio cenabast comercial kendall chile limitada factura N° 177047										
									TOTAL DECRETO	5.569
2	90	03/02/2014	03-02-2014 8:48:52	ebustos	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA	2153407	1	31.416 - 0	310.379
medicamentos convenio cenabast winpharm spa facturas N° 18459, 16721, 17511										
									TOTAL DECRETO	31.416
3	91	03/02/2014	03-02-2014 8:52:05	ebustos	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2153407	1	60.166 - 0	310.377
medicamentos convenio cenabast socofer sa facturas N° 3774556, 3731710										
									TOTAL DECRETO	60.166
4	92	03/02/2014	03-02-2014 11:54:32	ebustos	4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	944.399 - 0	310.376
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	14.875 - 0	310.376
					4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	61.750 - 0	310.376
combustible mes de diciembre 2013 julian lemp martin factura N° 185895 y nota de credito N° 2504										
									TOTAL DECRETO	1.021.024
7	93	03/02/2014	03-02-2014 16:53:16	ebustos	24.406.301 - 2	VEGA RODRIGUEZ HECTOR	1140524	1	400.000 - 0	310.359
pago mes de diciembre 2013 hector vega rodriguez boleta N° 5 de fecha 24-12-2013										
									TOTAL DECRETO	400.000
8	94	03/02/2014	03-02-2014 17:03:49	ebustos	16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140524	1	200.000 - 0	310.351
pago mes de diciembre dayana llauquen ruiz boleta N° 7										
									TOTAL DECRETO	200.000
9	99	05/02/2014	05-02-2014 8:35:22	ebustos	16.012.657 - 4	LANDA HERRERA FRANCISCO	1140515	1	300.000 - 0	0
pago mes de diciembre francisco landa herrera boleta N° 39										
									TOTAL DECRETO	300.000
10	100	06/02/2014	06-02-2014 10:10:40	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		9.175.153 - 0	310.338
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		4.920.849 - 0	310.338
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	310.338
pago cotizaciones mes de enero 2014 funcionarios de planta, contrata y codigo del trabajo										
									TOTAL DECRETO	14.146.002
13	103	11/02/2014	11-02-2014 12:28:18	ebustos	76.267.765 - 2	SOCIEDAD CONSTRUCTORA	2152204010	1	390.879 - 0	825.205
materiales electricos sociedad constructora comercializadora e inversiones ferrol limitada facturas N° 134 y 135										
									TOTAL DECRETO	390.879
14	105	11/02/2014	11-02-2014 12:34:46	ebustos	76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.	2152204010	1	157.556 - 0	825.211
ceramica antideslizante sociedad la bodega limitada factura N° 050469										
									TOTAL DECRETO	157.556
15	106	11/02/2014	11-02-2014 12:36:53	ebustos	78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152206002	1	297.712 - 0	825.208
mantencion de 150000 miguel medina alvarado y cia limitada factura n° 89019										
									TOTAL DECRETO	297.712
16	107	11/02/2014	11-02-2014 12:39:43	ebustos	78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152206002	1	202.517 - 0	825.229
mantencion camioneta DLDZ - 61 MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA LIMITADA FACTURA n° 89092										
									TOTAL DECRETO	202.517

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2014 Y 28-02-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
17	108	11/02/2014	11-02-2014 12:41:53	ebustos	77.337.500 - 3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS	2152204011	1	536.600 - 0	825.210
4 neumaticos DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LTDA FACTURA n° 219542										
									TOTAL DECRETO	536.600
18	109	11/02/2014	11-02-2014 12:51:15	ebustos	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS	2152204004	1	300.951 - 0	825.209
medicamentos ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP, EXP Y DIST LTDA FACTURAS n° 29966 Y 29998										
									TOTAL DECRETO	300.951
19	113	12/02/2014	12-02-2014 9:53:12	ebustos	76.045.169 - K	ACCU DJ E.I.R.L	1140517	1	3.833.467 - 0	310.382
pago plaza saludable mañiuco ACCU DJ E.I.R.L FACTURA n° 192 DE FECHA 24-10-2013										
									TOTAL DECRETO	3.833.467
20	114	12/02/2014	12-02-2014 9:58:15	ebustos	61.602.236 - 9	HOSPITAL DOCTOR ABRAHAM	1140514	1	2.005.840 - 0	310.381
pago exámenes hospital de laurato segun convenio DE FECHA 9-01-2014 HOSPITAL DOCTOR ABRHAM GODOY PEÑA DEPARTAMENTO DE SALUD										
									TOTAL DECRETO	2.005.840
21	115	12/02/2014	12-02-2014 10:02:38	ebustos	60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		124.000 - 0	0
					60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA	2141102		400.693 - 0	0
pago impuesto unico y retencion de honorarios mes de enero 2014 departamento de salud										
									TOTAL DECRETO	524.693
23	116	13/02/2014	13-02-2014 15:03:27	ebustos	76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	2152205002	1	259.848 - 0	310.383
pago agua DSM aguas araucania sa factura N° 112842										
									TOTAL DECRETO	259.848
24	117	13/02/2014	13-02-2014 15:38:01	ebustos	10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	2152211999	1	444.444 - 0	310.389
honorarios mes de enero 2014 silvia llamin Huenchumarian boleta N° 37 de fecha 27-01-2014										
									TOTAL DECRETO	444.444
25	118	14/02/2014	18-02-2014 23:20:06	ebustos	17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140508	1	448.995 - 0	310.384
CANCELACION HONORARIOS MES DE ENERO ANDREA VIVIANA SALGADO GALLEGOS B H N°9 13/02/2014										
									TOTAL DECRETO	448.995
26	119	14/02/2014	18-02-2014 23:30:33	ebustos	12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140508	1	448.995 - 0	310.385
CANCELACION HONORARIOS MES DE ENERO 2014 JUAN RAMON NAIN CONEJEROS BOLETA HONORARIO N°11										
									TOTAL DECRETO	448.995
27	120	14/02/2014	18-02-2014 23:34:48	ebustos	15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140508	1	448.995 - 0	310.386
CANCELACION HONORARIOS MES DE ENERO 2014 JOSE MIGUEL GOMEZ CASTILLO BOLETA HONORARIO N°58										
									TOTAL DECRETO	448.995
28	121	14/02/2014	18-02-2014 23:38:32	ebustos	15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 - 0	310.387
CANCELACION HONORARIOS MES DE ENERO 2014 LILIAN DEL CARMEN PARRA PIUTRIN BOLETA HONORARIO N°70										
									TOTAL DECRETO	1.400.000
29	122	14/02/2014	18-02-2014 23:42:35	ebustos	13.516.024 - 5	CANIO QUIDEL MARIA LUISA	1140508	1	448.995 - 0	310.388
CANCELACION HONORARIOS MES DE ENERO 2014 MARIA LUISA CANIO QUIDEL BOLETA HONORARIO N°71										
									TOTAL DECRETO	448.995
30	123	24/02/2014	24-02-2014 10:45:32	ebustos	13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140508	1	1.400.000 - 0	310.389
PAGO MES DE ENERO 2014 DANY SERGIO MALDONADO CAYUMAN BOLETA n°67										
									TOTAL DECRETO	1.400.000

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-02-2014 Y 28-02-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
31	124	26/02/2014	26-02-2014 8:59:32	ebustos						
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA		1140531		1	1.318.748 - 0	310.391	
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA		2152102001027002		1	244.080 - 0	310.391	
pago mes de enero y febrero patricia espinoza garrido programa chile crece contigo 2014										
TOTAL DECRETO									1.562.828	
33	125	26/02/2014	26-02-2014 10:21:55	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001001		1	11.978.501 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001004002		1	1.856.624 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001011001		1	542.866 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001028002		1	4.781.974 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001031002		1	76.165 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001044001		1	12.740.238 - 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	822.989 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101004005		1	1.252.126 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101004006		1	1.187.150 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001001		1	3.577.802 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001004002		1	527.962 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001011001		1	153.120 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001027002		1	1.014.656 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001042001		1	3.634.130 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102002002		1	227.255 - 0	0	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102004006		1	409.060 - 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	310.905 - 0	0	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 2/2014 DEPARTAMENTO DE SALUD FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO										
TOTAL DECRETO									46.494.206	
53	126	26/02/2014	26-02-2014 10:48:25	ebustos						
		17.236.669 - 4	PEREZ SALAZAR NICOLAS ALEXIS		2152102004006		1	66.794 - 0	310.399	
PAGO VIATICOS ENERO NICOLAS PEREZ SALAZAR										
TOTAL DECRETO									66.794	
54	127	26/02/2014	26-02-2014 11:22:01	ebustos						
		17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES		1140508		1	448.995 - 0	310.400	
pago mes de febrero 2014 CLAUDIA LAVIN ROSALES BOLETA n° 41										
TOTAL DECRETO									448.995	
55	128	26/02/2014	26-02-2014 11:28:46	ebustos						
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL		1140508		1	448.995 - 0	825.201	
pago mes de febrero 2014 jose miguel gomez castillo boleta N° 59										
TOTAL DECRETO									448.995	
56	129	26/02/2014	26-02-2014 11:46:17	ebustos						
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA		1140508		1	448.995 - 0	825.202	
pago mes de febrero 2014 ANDREA VIVIANA SALGADO GALLEGOS BOLETA n° 10										
TOTAL DECRETO									448.995	
57	130	26/02/2014	26-02-2014 13:07:49	ebustos						
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY		1140508		1	1.400.000 - 0	825.203	
pago mes de febrero 2014 dany sergio maldonado cayuman boleta N° 68										
TOTAL DECRETO									1.400.000	
58	131	26/02/2014	26-02-2014 13:27:08	ebustos						
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON		1140508		1	448.995 - 0	825.204	
pago mes de febrero 2014 juan ramon nain conejeros boleta N° 12										
TOTAL DECRETO									448.995	
59	132	26/02/2014	26-02-2014 16:43:43	ebustos						
		91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.		2152204004		1	135.941 - 0	0	
medicamentos convenio cenabast socofer sa facturas N° 003943400, 003944004, 003944410, 003943462, 003837667 y 003890844										
TOTAL DECRETO									135.941	
60	133	27/02/2014	27-02-2014 10:54:58	ebustos						
		15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO		1140508		1	448.995 - 0	825.212	
pago mes de enero 2014 eduardo marcelo calvillan lizama boleta N° 20										
TOTAL DECRETO									448.995	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-02-2014 Y 28-02-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
61	134	27/02/2014	27-02-2014 11:19:47	ebustos	15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 -0	825.226	
pago mes de febrero lilian parra piutrin Boleta N° 71											
									TOTAL DECRETO	1.400.000	
62	135	27/02/2014	27-02-2014 16:22:30	ebustos	76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	989.620 -0	8.252.228	
PAGO LUZ DEPARTAMENTO DE SALUD PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2013 FACTURAS n° 18816590, 2653480, 18554922, 2629791, 2629792, 2629795, 2595881, 18288559, 2595889, 18151009, 18150996, 18288660, 2595912, 2614937 Y 18027387.											
									TOTAL DECRETO	989.620	
63	136	28/02/2014	28-02-2014 15:43:30	ebustos	10.960.693 - 6	LAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA Y	2152211999	1	444.444 -0	0	
pago mes de febrero silvia llamin huenchumarian boleta N° 42											
									TOTAL DECRETO	444.444	
64	137	28/02/2014	03-03-2014 11:09:36	ebustos	15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS	1140512	1	918.255 -0	0	
pago estipendios mes de diciembre											
									TOTAL DECRETO	918.255	
TOTAL GENERAL									85.371.727		