

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
1	212	01/04/2014	01-04-2014 16:34:13	ebustos				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		2152204010	1	257.754 - 0	1.406.743
INSUMOS DE FERRETERIA SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA FACTURA n° 050043								
TOTAL DECRETO							257.754	
2	213	01/04/2014	01-04-2014 16:55:42	ebustos				
		76.394.950 - 8	SOC. LA BODEGA LTDA.		2152204999	1	61.291 - 0	1.406.731
ALARGADOR Y MANGUERA SOCIEDAD LA BODEGA LTDA FACTURA n° 050517								
TOTAL DECRETO							61.291	
3	214	01/04/2014	01-04-2014 17:10:19	ebustos				
		16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO		1140530	1	1.300.000 - 0	825.360
PAGO MES DE MARZO 2014 MARCO ANTONIO GODOY MUÑOZ BOLETA n° 3								
TOTAL DECRETO							1.300.000	
4	215	01/04/2014	01-04-2014 17:19:02	ebustos				
		24.406.301 - 2	VEGA RODRIGUEZ HECTOR		1140530	1	600.000 - 0	825.362
PAGO MES DE MARZO HECTOR VEGA RODRIGUEZ BOLETA n° 8								
TOTAL DECRETO							600.000	
5	216	01/04/2014	01-04-2014 17:55:30	ebustos				
		16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET		1140530	1	400.000 - 0	825.357
pago mes de marzo 2014 dayana yiset llauquen ruiz boleta N° 9								
TOTAL DECRETO							400.000	
6	217	01/04/2014	01-04-2014 18:00:24	ebustos				
		16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA		1140530	1	200.000 - 0	825.361
pago mes de marzo 2014 sara ivonne huenchuman cayuman boleta N° 2								
TOTAL DECRETO							200.000	
7	218	02/04/2014	02-04-2014 8:11:02	ebustos				
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA		1140508	1	448.995 - 0	825.365
pago mes de marzo andrea salgado gallegos boleta N° 11								
TOTAL DECRETO							448.995	
8	219	02/04/2014	02-04-2014 8:14:52	ebustos				
		15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL		1140508	1	448.995 - 0	825.364
pago mes de marzo 2014 jose miguel gomez castillo boleta N° 60								
TOTAL DECRETO							448.995	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
9	220	02/04/2014	02-04-2014 8:18:00	ebustos	12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140508	1	448.995 - 0	825.358
<p>pago mes de marzo JUAN RAMON NAIN CONEJEROS BOLETA n° 14</p>										
TOTAL DECRETO									448.995	
10	221	02/04/2014	02-04-2014 8:24:43	ebustos	15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140508	1	1.400.000 - 0	825.370
<p>PAGO MES DE MARZO LILIAN PARRA PIUTRIN BOLETA n° 72</p>										
TOTAL DECRETO									1.400.000	
11	222	02/04/2014	02-04-2014 8:28:14	ebustos	17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	1140508	1	448.995 - 0	825.359
<p>PAGO MES DE MARZO 2014 claudia lavin rosales boleta N°42</p>										
TOTAL DECRETO									448.995	
12	223	02/04/2014	02-04-2014 8:37:48	ebustos	13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140508	1	1.400.000 - 0	825.367
<p>pago mes de marzo 2014 dany sergio maldonado cayuman boleta N° 70</p>										
TOTAL DECRETO									1.400.000	
13	224	02/04/2014	02-04-2014 10:32:19	ebustos	16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	1140515	1	293.333 - 0	825.366
<p>pago mes de marzo juan pablo rodriguez roa boleta N° 63</p>										
TOTAL DECRETO									293.333	
14	225	02/04/2014	02-04-2014 10:45:01	ebustos	17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS	1140508	1	448.995 - 0	825.386
<p>pago mes de marzo 2014 jose luis nirrian tralma boleta N° 30</p>										
TOTAL DECRETO									448.995	
15	226	02/04/2014	06-05-2014 13:13:19	ebustos	77.768.990 - 8	INSUVAL LIMITADA.-	2152204004	1	246.247 - 0	1.406.736
<p>medicamentos</p>										
TOTAL DECRETO									246.247	
16	227	02/04/2014	02-04-2014 14:32:36	ebustos	76.133.312 - 7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE	2152204004	1	9.044 - 0	1.406.737
<p>medicamentos convenio cenabast laboratorio hospifarma chile ltda factura N° 0002332</p>										
TOTAL DECRETO									9.044	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
17	228	02/04/2014	02-04-2014	14:41:37	ebustos				
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152204011	1	211.225 - 0	1.406.701	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152204011	1	75.565 - 0	1.406.701	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152206999	1	327.250 - 0	1.406.701	
		16.227.736 - 7	FIGUEROA RIOS PEDRO FELIPE		2152204011	1	27.370 - 0	1.406.701	
pedro felipe figueroa rios factura N° 56							TOTAL DECRETO	641.410	
21	230	02/04/2014	02-04-2014	14:52:32	ebustos				
		94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		2152204004	1	48.195 - 0	1.406.730	
medicamentos convenio cenabast pharma investi de chile sa factura N° 42291							TOTAL DECRETO	48.195	
22	231	02/04/2014	02-04-2014	15:12:33	ebustos				
		10.244.905 - 3	LEIGHTON QUEZADA MARCOS		2152206004	1	372.470 - 0	1.406.729	
reparacion compresor sillón dental marcos patricio leighon quezada Factura N° 3950							TOTAL DECRETO	372.470	
23	232	02/04/2014	02-04-2014	15:22:25	ebustos				
		76.079.782 - 0	WINPHARM SPA		2152204004	1	10.472 - 0	1.406.741	
medicamentos convenio cenabast winpharm spa factura N° 0019521							TOTAL DECRETO	10.472	
24	233	02/04/2014	02-04-2014	15:27:24	ebustos				
		93.366.000 - 1	PRODUCTOS QUIRURGICOS Y		2152204004	1	18.183 - 0	1.406.748	
PAÑAL convenio cenabast factura N° 71645 comercial LBF limitada							TOTAL DECRETO	18.183	
25	234	02/04/2014	02-04-2014	15:32:42	ebustos				
		59.077.290 - 9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		2152204004	1	11.424 - 0	1.406.740	
medicamentos convenio cenabast nipro medical corporation facturas N° 257400 y 257401							TOTAL DECRETO	11.424	
26	235	02/04/2014	02-04-2014	15:39:51	ebustos				
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2152204004	1	154.213 - 0	1.406.728	
medicamentos convenio cenabast laboratorio maver sa facturas N° 137848, 137849, 137850, 137851, 136102, 134853, 134857, 134858, 134856, 134855, 134859 y 134854							TOTAL DECRETO	154.213	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
27	236	02/04/2014	02-04-2014 15:49:04	ebustos	96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA	2152204004	1	72.828 - 0	1.406.733	
medicamentos convenio cenabast itf labomed farmaceutica limitada facturas N° 19023 y 20607											
									TOTAL DECRETO	72.828	
28	237	02/04/2014	02-04-2014 16:01:51	ebustos	79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	13.566 - 0	1.406.734	
medicamentos convenio cenabast laboratorios euromed chile sa factura N° 69634											
									TOTAL DECRETO	13.566	
29	241	02/04/2014	02-04-2014 16:52:57	ebustos	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152204004	1	1.464 - 0	1.406.732	
medicamentos convenio cenabast socofar sa factura N°4015566											
									TOTAL DECRETO	1.464	
30	243	02/04/2014	02-04-2014 17:05:36	ebustos	76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA	2152204004	1	68.901 - 0	1.406.738	
medicamentos convenio cenabast laboratorios rider ltda factura N° 100069											
									TOTAL DECRETO	68.901	
31	244	02/04/2014	02-04-2014 17:17:02	ebustos	76.669.630 - 9	OPKO CHILE SA	2152204004	1	313.279 - 0	1.406.739	
medicamentos convenio cenabast opko chile sa facturas n 200332, 200353, 200255											
									TOTAL DECRETO	313.279	
32	245	09/04/2014	09-04-2014 13:52:33	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		9.253.474 - 0	825.371	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		5.055.546 - 0	825.371	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	825.371	
pago cotizaciones y descuentos voluntarios mes de marzo 2014 departamento de salud municipal funcionarios de planta, contrata y codigo del trabajo											
									TOTAL DECRETO	14.359.020	
35	246	09/04/2014	09-04-2014 16:48:44	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		269.318 - 0	825.384	
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		6.969 - 0	825.384	
pago cotizaciones mes de marzo 2014 programa chile crece contigo											
									TOTAL DECRETO	276.287	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
37	248	10/04/2014	10-04-2014 10:58:53	ebustos				
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		1140508	1	397.827 - 0	1.406.745
		87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		2152205006	1	173.729 - 0	1.406.745
<p>pago celulares postas rurales y dsm pago celulares mes de octubre, noviembre y diciembre 2013. departamento de salud municipal Facturas N° 35954869, 36111540 y 36267685</p>								
TOTAL DECRETO							571.556	
39	249	11/04/2014	11-04-2014 10:41:24	ebustos				
		10.010.657 - 4	CARIQUEO REIMAN DELIA		1140525	1	1.891.578 - 0	0
<p>pago pacientes postrados mes de enero y febrero 2014 departamento de salud municipal</p>								
TOTAL DECRETO							1.891.578	
40	250	11/04/2014	11-04-2014 10:50:34	ebustos				
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		627.242 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		462.011 - 0	0
<p>PAGO MES IMPUESTO UNICO Y RETENCION DE HONORARIOS MES DE MARZO 2014 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL</p>								
TOTAL DECRETO							1.089.253	
42	251	14/04/2014	14-04-2014 11:21:00	ebustos				
		79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS SA		2152204999	1	7.735 - 0	1.406.750
<p>bolsas convenio cenabast Difem laboratorios S.A. factura N° 11899</p>								
TOTAL DECRETO							7.735	
43	252	14/04/2014	14-04-2014 11:26:58	ebustos				
		81.210.400 - 4	REUTTER SA		2152204999	1	1.653 - 0	1.406.749
<p>GUANTE LATEX REUTTER SA FACTURA n° 243548</p>								
TOTAL DECRETO							1.653	
44	253	14/04/2014	14-04-2014 11:35:42	ebustos				
		76.042.903 - 1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS		2152204004	1	10.824 - 0	1.406.746
<p>TELA adh PAPEL HOSPITALARIA CONVENIO CENABAST FACTURA n° 6943</p>								
TOTAL DECRETO							10.824	
45	254	16/04/2014	16-04-2014 14:39:55	ebustos				
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002	1	109.762 - 0	1.406.747
<p>pago consumo agua mes de marzo 2014 aguas araucania sa factura N° 126526</p>								
TOTAL DECRETO							109.762	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
46	255	17/04/2014	17-04-2014 11:05:21	ebustos					
		76.393.260 - 5	EXPRO SUR S.A		2152204004	1	823.866 - 0		1.406.760
insumos dentales expro sur sa facturas N° 40283 y 39253									
TOTAL DECRETO							823.866		
47	256	17/04/2014	17-04-2014 11:48:02	ebustos					
		78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA		2152204001	1	25.395 - 0		1.406.758
		78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA		2152204009	1	223.696 - 0		1.406.758
		78.178.530 - K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA		2152906001	1	113.657 - 0		1.406.758
insumos farmaci y depto finanzas ROLANDO VORWERK Y CIA LIMITADA FACTURA n° 728176									
TOTAL DECRETO							362.748		
50	257	17/04/2014	17-04-2014 11:55:20	ebustos					
		61.601.000 - K	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA		1140517	1	402.893 - 0		1.406.756
DEVOLUCION SALDOS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD ORDINARIO n° 889 DE FECHA 11-04-2014. SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA									
TOTAL DECRETO							402.893		
51	258	17/04/2014	17-04-2014 12:33:48	ebustos					
		76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS		2152204004	1	920.832 - 0		1.406.761
medicamentos ethon pharmaceuticals comercializadora imp exp y dist ltda factura N°26338 y 27491									
TOTAL DECRETO							920.832		
52	259	17/04/2014	17-04-2014 12:51:54	ebustos					
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.		2152204011	1	183.352 - 0		1.406.757
		78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.		2152204011	1	190.625 - 0		1.406.757
reparacion camioneta toyota DLDZ-61 miguel medina alvarado y cia limitada factura n° 89563									
TOTAL DECRETO							373.977		
54	261	24/04/2014	24-04-2014 16:11:03	ebustos					
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		1140531	1	674.760 - 0		0
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		2152102001027002	1	122.040 - 0		0
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		2152102003002003	1	312.610 - 0		0
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		2152103005001	1	582.053 - 0		0
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014 chile crece contigo									
TOTAL DECRETO							1.691.463		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-04-2014 Y 30-04-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
58	262	29/04/2014	28-04-2014 19:03:49	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	1.810.438 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001011001	1	528.960 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001028002	1	4.455.874 - 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	11.958.355 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101001999	1	366.956 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101002002	1	1.099.813 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101003002003	1	13.924.822 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004005	1	1.134.159 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152101004006	1	1.462.244 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001001	1	3.627.891 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001004002	1	533.522 - 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	801.129 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102001042001	1	3.837.285 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102002002	1	287.745 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102003002003	1	2.517.279 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152102004006	1	655.354 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004001	1	1.081.532 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103004002	1	53.536 - 0	0			
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD	2152103005001	1	1.591.024 - 0	0			

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 4/2014
 DEPARTAMENTO DE SALUD FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y
 CODIGO DEL TRABAJO

TOTAL DECRETO	63.935.704
TOTAL GENERAL	96.968.200