

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
1	390	01/07/2014	01-07-2014 13:55:10	ebustos				
		16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140530	1	1.300.000 -0	1.707.150	
<p>pago mes de junio 2014 marco antonio godoy muñoz Boleta N° 11</p>								
TOTAL DECRETO						1.300.000		
2	391	01/07/2014	01-07-2014 15:41:37	ebustos				
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140534	1	462.465 -0	1.707.151	
<p>pago mes de junio 2014 juan ramon nain conejeros boleta N° 17</p>								
TOTAL DECRETO						462.465		
3	392	01/07/2014	01-07-2014 15:50:29	ebustos				
		10.960.693 - 6	LLAMIN HUENCHUMARIAN SILVIA	2152211999	1	444.444 -0	1.707.154	
<p>pago mes de junio 2014 silvia llamin huenchumarian boleta N° 52</p>								
TOTAL DECRETO						444.444		
4	393	02/07/2014	02-07-2014 11:52:57	ebustos				
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152203001	1	1.159.952 -0	1.707.186	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152204011	1	42.500 -0	1.707.186	
		4.823.288 - 4	LEMP MARTIN JULIAN	2152205003	1	306.850 -0	1.707.186	
<p>pago combustible mes de mayo 2014 julian lemp martin factura N° 188040 y nota de credito N° 2557</p>								
TOTAL DECRETO						1.509.302		
7	395	03/07/2014	03-07-2014 16:21:11	ebustos				
		76.073.164 - 1	EMPRESA ELECTRICA DE LA	2152205001	1	1.277.996 -0	1.707.172	
<p>PAGO ELECTRICIDAD PERIODO FACTURACION DE ENERO A JUNIO 2014 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA FACTURAS n° 19882083, 19882440, 19882340, 19738802, 19738789, 2769836, 2711319, 19614927, 19614793, 2711288, 2711296, 2764540, 2764536, 2764537.</p>								
TOTAL DECRETO						1.277.996		
8	396	07/07/2014	07-07-2014 14:30:02	ebustos				
		75.099.000 - 2	COMITE AGUA POTABLE RURAL	2152205002	1	6.600 -0	1.707.185	
<p>pago agua posta aillinco mes de junio 2014 comite de agua potable rural aillinco huequemahuida factura N° 508</p>								
TOTAL DECRETO						6.600		
9	397	07/07/2014	07-07-2014 16:18:18	ebustos				
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA	2152204004	1	36.295 -0	1.707.180	
<p>medicamentos convenio cenabast laboratorios euromed chile sa factura N° 77002 y 77003</p>								
TOTAL DECRETO						36.295		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
10	398	07/07/2014	07-07-2014 16:23:23	ebustos	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204999	1	17.519 -0	1.707.181
comision facturas cenabast central de abastecimiento del sistema nacional de servicios de salud factura N° 1565027										
TOTAL DECRETO									17.519	
11	399	07/07/2014	07-07-2014 16:27:48	ebustos	79.581.120 - 6	DIFEM LABORATORIOS SA	2152204004	1	29.888 -0	1.707.179
medicamentos convenio cenabast difem laboratorios sa factura N° 13596										
TOTAL DECRETO									29.888	
12	400	07/07/2014	07-07-2014 16:31:12	ebustos	96.756.540 - 7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2152204004	1	13.685 -0	1.707.271
medicamentos convenio cenabast B. Braun medical S.P.A factura N° 316159										
TOTAL DECRETO									13.685	
13	401	07/07/2014	07-07-2014 16:47:54	ebustos	96.581.370 - 5	MEDICAL INTERNATIONAL	2152204004	1	138.528 -0	1.707.175
medicamentos convenio cenabast medical international laboratories corporation sa factura n° 285684										
TOTAL DECRETO									138.528	
14	402	07/07/2014	07-07-2014 16:53:09	ebustos	91.575.000 - 1	SOCOFAR S.A.	2152204004	1	1.464 -0	1.707.184
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST SOCOFAR SA FACTURA n° 4236737										
TOTAL DECRETO									1.464	
15	403	07/07/2014	07-07-2014 16:56:56	ebustos	76.956.140 - 4	ETHON PHARMACEUTICALS	2152204004	1	5.831 -0	1.707.177
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP, EXP Y DIST LTDA FACTURA n° 35172										
TOTAL DECRETO									5.831	
16	404	07/07/2014	07-07-2014 17:00:27	ebustos	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE SA	2152204004	1	7.676 -0	1.707.174
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST AKI PHARM CHILE SA FACTURA n° 1322										
TOTAL DECRETO									7.676	
17	405	07/07/2014	07-07-2014 17:06:50	ebustos	91.546.000 - 3	LABORATORIO SANDERSON SA	2152204004	1	5.165 -0	1.707.176
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST LABORATORIOS SANDERSON SA FACTURA n° 162312										
TOTAL DECRETO									5.165	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN					
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.		Cheque
18	406	07/07/2014	07-07-2014 17:10:18	ebustos					
		76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA		2152204004	1	15.173 -0		1.707.173
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST LABORATORIOS RIDER LTDA FACTURA n° 107825									
TOTAL DECRETO							15.173		
19	407	07/07/2014	07-07-2014 17:16:50	ebustos					
		92.121.000 - 0	LABORATORIO MAVER S.A.		2152204004	1	34.464 -0		1.707.201
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST LABORATORIOS MAVER SA FACTURA n° 143103 Y 143102									
TOTAL DECRETO							34.464		
20	408	07/07/2014	07-07-2014 17:24:44	ebustos					
		76.042.903 - 1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS		2152204004	1	12.074 -0		1.707.197
MEMDICAMENTOS CONVENIO CENABAST COMERCILAIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LTDA FACTURAS n°9445 Y 9522									
TOTAL DECRETO							12.074		
21	409	07/07/2014	07-07-2014 17:28:51	ebustos					
		96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA		2152204004	1	62.832 -0		1.707.199
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA FACTURA n° 23985 Y 24082									
TOTAL DECRETO							62.832		
22	410	07/07/2014	07-07-2014 17:31:57	ebustos					
		94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		2152204004	1	48.195 -0		1.707.200
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST PHARMA INVESTI DE CHILE SA FACTURA n° 52365									
TOTAL DECRETO							48.195		
23	411	07/07/2014	07-07-2014 17:37:50	ebustos					
		92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.		2152204004	1	12.364 -0		1.707.196
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST DROGUERIA HOFMANN S.A.C FACTURAS n° 1328121									
TOTAL DECRETO							12.364		
24	412	07/07/2014	07-07-2014 17:48:10	ebustos					
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		1140514	1	211.311 -0		1.707.183
		76.943.080 - 6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA.		1140519	1	1.201.389 -0		1.707.183
insumos de escritorio LIBRERIA GIORGIO EMPRESA CIA LTDA FACTURAS N° 136876, 136877 Y 136878									
TOTAL DECRETO							1.412.700		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
26	413	07/07/2014	07-07-2014 17:55:53	ebustos	77.806.000 - 0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.	1140514	1	221.456 - 0	1.707.178	
insumos de escritorio COMER4CIAL RED OFFICE SUR LIMITADA FACTURAS n° 189579, 189794, 194803											
									TOTAL DECRETO	221.456	
27	414	07/07/2014	07-07-2014 17:59:04	ebustos	85.140.300 - 0	EMILIANO TELECHEA Y COMPAÑIA	2152202003	1	4.000.007 - 0	1.707.187	
calzado funcionarios DSM EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA FACTURA N° 6928											
									TOTAL DECRETO	4.000.007	
28	415	08/07/2014	17-07-2014 10:17:45	ebustos	96.884.770 - 8	ITF LABOMED FARMACEUTICA	2152204004	1	61.761 - 0	1.707.216	
MEDICAMENTOS CONVENIO CENABAST ITF LABOMED FARMACEUTICA FACTURA n° 23275 Y 23208											
									TOTAL DECRETO	61.761	
29	416	08/07/2014	08-07-2014 9:49:26	ebustos	87.845.500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1140534	1	88.561 - 0	1.707.215	
pago celulares postas mes de abril 2014 TELEFONICA MOVILES CHILE SA FACTURA N° 36890550											
									TOTAL DECRETO	245.226	
31	417	08/07/2014	08-07-2014 9:54:59	ebustos	76.111.593 - 6	AKI PHARM CHILE SA	2152204004	1	7.676 - 0	1.707.191	
medicamentos convenio cenabast aki pharm chile sa factura N° 976											
									TOTAL DECRETO	7.676	
32	418	08/07/2014	08-07-2014 10:59:52	ebustos	76.042.903 - 1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS	2152204004	1	10.824 - 0	1.707.193	
medicamentos convenio cenabast comercializadora de insumos medicos ltda factura N° 8560											
									TOTAL DECRETO	10.824	
33	419	08/07/2014	08-07-2014 11:06:13	ebustos	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	2152204004	1	48.195 - 0	1.707.194	
medicamentos convenio cenabast pharma investi de chile sa factura N° 49699											
									TOTAL DECRETO	48.195	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
34	420	08/07/2014	08-07-2014 11:28:52	ebustos				
		80.621.200 - 8	MERCK SA		2152204004	1	9.758 -0	1.707.190
medicamentos convenio cenabast merck sa factura N° 1474338								
TOTAL DECRETO							9.758	
35	421	08/07/2014	08-07-2014 11:32:05	ebustos				
		81.210.400 - 4	REUTTER SA		2152204004	1	2.856 -0	1.707.189
medicamentos convenio cenabast reutter sa factura N° 254748								
TOTAL DECRETO							2.856	
36	422	08/07/2014	08-07-2014 12:31:21	ebustos				
		10.538.908 - 6	BURGOS MONSALVES PATRICIA		2152207002	1	374.850 -0	1.707.207
insumos imprenta patricia tatiana burgos monsalves factura N° 15345								
TOTAL DECRETO							374.850	
37	423	08/07/2014	08-07-2014 12:43:10	ebustos				
		77.596.940 - 7	LABORATORIO CHILE SA		1140514	1	17.493 -0	1.707.188
medicamentos laboratorio chile sa factura N° 86690								
TOTAL DECRETO							17.493	
38	424	08/07/2014	08-07-2014 12:49:23	ebustos				
		76.315.671 - 0	LUIS HUMBERTO ALVAREZ		2152204999	1	17.850 -0	1.707.206
logos redondos para motos servicios de publicidad luis humeberto alvarez bahamondes E.I.R.L factura N° 3								
TOTAL DECRETO							17.850	
39	425	08/07/2014	08-07-2014 13:02:14	ebustos				
		76.845.730 - 1	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y		2152204999	1	188.020 -0	1.707.213
cajas de control quimico especialistas en esterilizacion y envase chile sa factura N° 5883								
TOTAL DECRETO							188.020	
40	426	08/07/2014	08-07-2014 13:05:26	ebustos				
		77.768.990 - 8	INSUVAL LIMITADA.-		2152204004	1	464.100 -0	1.707.218
medicamentos farmaceutica insuval limitada factura N° 36745.								
TOTAL DECRETO							464.100	
41	427	08/07/2014	08-07-2014 13:16:49	ebustos				
		77.781.470 - 2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL		2152204004	1	114.240 -0	1.707.219
medicamento drogueria farmoquimica del pacifico limitada factura N° 6014								
TOTAL DECRETO							114.240	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
42	428	08/07/2014	08-07-2014 13:19:19	ebustos	8.172.307 - 9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DEL	2152204010	1	240.547 - 0	1.707.205
insumos postas victorina del carmen montenegro rios factura N° 5542										
									TOTAL DECRETO	240.547
43	429	08/07/2014	08-07-2014 13:27:34	ebustos	9.274.156 - 7	CABRERA FIGUEROA PEDRO ANGEL	2152206999	1	186.235 - 0	1.707.211
recarga extintores pedro angel cebreira figueroa factura N° 0351										
									TOTAL DECRETO	186.235
44	430	08/07/2014	08-07-2014 13:43:39	ebustos	76.304.178 - 6	DISTRIB. Y SERVICIOS WALTER	2152204999	1	93.718 - 0	1.707.272
insumos distribucion y servicio walter sigisfredo saavedra valenzuela e.i.r.l factura N° 8										
									TOTAL DECRETO	93.718
45	431	08/07/2014	08-07-2014 13:49:24	ebustos	78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152204011	1	282.367 - 0	1.707.202
mantencion camioneta patente DLDZ-61 miguel medina alvarado y acia ltda factura N° 90507										
									TOTAL DECRETO	282.367
46	432	08/07/2014	08-07-2014 13:53:58	ebustos	89.842.300 - K	SOLUCIONES INTEGRALES DE	2152204004	1	238.000 - 0	1.707.263
insumos enfermera soluciones integrales de limpieza ltda factura N° 190935										
									TOTAL DECRETO	238.000
47	433	08/07/2014	08-07-2014 15:35:26	ebustos	77.190.880 - 2	SOCIEDAD IMPORTADORA	2152204004	1	72.590 - 0	1.707.220
insumos sociedad importadora optivision ltda factura N° 32590										
									TOTAL DECRETO	72.590
48	434	08/07/2014	08-07-2014 15:38:21	ebustos	76.008.850 - 1	COMERCIAL PABST LTDA	2152204999	1	226.800 - 0	1.707.203
3 PANELES CALEFACTOR ELECTRICOS COMERCIAL PABSTLIMITADA FACTURA n° 2321										
									TOTAL DECRETO	226.800
49	435	08/07/2014	08-07-2014 15:49:14	ebustos	14.074.428 - K	VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA	2152204010	1	64.474 - 0	1.707.208
insumos de ferreteria VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA FACTURA N° 38608										
									TOTAL DECRETO	64.474

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
50	436	08/07/2014	08-07-2014 16:00:51	ebustos	92.288.000 - K	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	2152204004	1	31.273 -0	1.707.192
medicamentos convenio cenabast drogueria hofmann s.a.c facturas N° 1324292 y 1324077										
TOTAL DECRETO									31.273	
51	437	08/07/2014	08-07-2014 16:15:29	ebustos	61.608.700 - 2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL	2152204999	1	95.849 -0	1.707.210
comicion compra cenabast central de abastecimiento del sistema nacional de servicios de salud, CENABAST FACTURAS n° 1557975, 1557977, 1557973, 1557976, 1557972, 1557974, 1557971, 1553796, 1553797, 1557978 Y 1553798										
TOTAL DECRETO									95.849	
52	438	08/07/2014	08-07-2014 16:32:08	ebustos	76.128.840 - 7	TREMA DENTAL LTDA.-	2152204004	1	768.235 -0	1.707.217
insumos dentales TREMA DENTAL LTDA FACTURA n° 69756 Y 70291										
TOTAL DECRETO									768.235	
53	439	08/07/2014	08-07-2014 16:40:28	ebustos	76.845.190 - 7	LABORATORIOS RIDER LTDA	2152204004	1	162.435 -0	1.707.212
medicamentos LABORATORIOS RIDER LTDA FACTURA n° 0106244										
TOTAL DECRETO									162.435	
54	440	08/07/2014	08-07-2014 16:45:01	ebustos	79.967.190 - 5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y	2152204009	1	149.226 -0	17.007.204
TONER INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA FACTURA n° 24570										
TOTAL DECRETO									149.226	
55	441	09/07/2014	09-07-2014 12:06:54	ebustos	76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	1	147.487 -0	1.707.209
					76.062.357 - 1	DISTRIB. MAYORISTA CRISTIAN	2152201001	1	50.342 -0	1.707.209
INSUMOS TALLER CAPACITACION distribuidora y mayorista cristian eduardo moreno carrasco E.I.R.L factura N° 30388 y 30386										
TOTAL DECRETO									197.829	
57	442	09/07/2014	09-07-2014 14:09:45	ebustos	96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21410		12.324.836 -0	1.707.155
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21412		5.256.913 -0	1.707.155
					96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.	21413		50.000	1.707.155
pago de descuentos previsionales y descuentos voluntarios mes de junio 2014 funcionarios de planta y contrata departamento de salud municipal										
TOTAL DECRETO									17.631.749	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES		CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
60	443	09/07/2014	09-07-2014	14:26:58	ebustos			
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21410		210.169 - 0	1.707.169
		96.929.390 - 0	PREVIRE S. A.		21412		10.000 - 0	1.707.169
pago cotizaciones previsionales mes de junio programa chile crece contigo								
TOTAL DECRETO							220.169	
62	444	10/07/2014	11-07-2014	13:39:07	ebustos			
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141102		1.546.012 - 0	0
		60.805.020 - 5	TESORERIA GENERAL DE LA		2141101		1.002.674 - 0	0
pago impuesto mes de junio, impuesto unico y retencion de honorarios funcionarios del dsm galvarino								
TOTAL DECRETO							2.548.686	
64	445	10/07/2014	11-07-2014	14:46:34	ebustos			
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		2152212002	1	36.400 - 0	1.707.262
		14.474.489 - 6	BUSTOS GONZALEZ FELICIANO		11403		36.400	1.707.262
gastos menores mes de abril 2014 feliciano bustos gonzalez								
TOTAL DECRETO							72.800	
66	446	10/07/2014	15-07-2014	14:22:56	ebustos			
		72.012.000 - 3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		2152211002	1	500.000 - 0	1.707.273
pago capacitacion universidad tecnologica de chile factura N° 67365								
TOTAL DECRETO							500.000	
67	447	17/07/2014	17-07-2014	11:05:41	ebustos			
		24.406.301 - 2	VEGA RODRIGUEZ HECTOR		1140530	1	360.000 - 0	1.707.214
PAGO PARCIAL 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 HECTOR VEGA RODRIGUEZ BOLETA n° 14								
TOTAL DECRETO							360.000	
68	448	17/07/2014	17-07-2014	11:23:52	ebustos			
		7.488.644 - 2	SEPULVEDA VIVANCO MARIA		2152211999	1	40.000 - 0	1.707.277
demostracion yerbas naturales MARIA SEPULVEDA VIVANCO BOLETA n° 4								
TOTAL DECRETO							40.000	
69	449	18/07/2014	18-07-2014	11:41:46	ebustos			
		78.848.490 - 9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULOS		2152202002	1	2.000.000 - 0	1.707.274
		78.848.490 - 9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULOS		21412		320.500 - 0	1.707.274
parkas aquaplas fabrica de articulos plasticos limitada factura N° 43911, 44034 y 44092 retencion de funcionarios para la adquisicion de parkas								
TOTAL DECRETO							2.320.500	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
71	450	18/07/2014	18-07-2014 13:32:58	ebustos						
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA		2152204004			1	133.390 - 0	1.707.276
		79.802.770 - 0	LABORATORIOS EUROMED CHILE SA		2152204004			1	-39.737 0 - 258	1.707.276
medicamentos convenio cenabast facturas N° 71919, 70921, 70922, 72641, 72642 y 73652										
TOTAL DECRETO									93.653	
73	451	18/07/2014	18-07-2014 14:02:02	ebustos						
		15.849.012 - 9	CALVILLAN LIZAMA EDUARDO		2152211999			1	897.990 - 0	1.707.221
pago mes de abril y mayo 2014 eduardo marcelo calvillan lizama boleta N° 24										
TOTAL DECRETO									897.990	
74	452	21/07/2014	21-07-2014 17:36:04	ebustos						
		76.215.637 - 7	AGUAS ARAUCANIA S.A.		2152205002			1	125.433 - 0	1.707.267
consumo agua mes de junio 2014 aguas araucania s.a. factura N° 146952										
TOTAL DECRETO									125.433	
75	453	25/07/2014	25-07-2014 10:06:02	ebustos						
		15.236.555 - 1	RAIN LIZAMA JEANNETTE Y OTRAS		1140525			1	945.789 - 0	0
pago cuidadores de pacientes postrados mes de mayo 2014										
TOTAL DECRETO									945.789	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
76	454	25/07/2014	29-07-2014 10:58:32	ebustos						
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001001		1	12.794.247 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001004002		1	1.903.567 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001011001		1	542.880 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001028002		1	4.455.874 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001031002		1	76.165 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001044001		1	12.448.090 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101001999		1	366.956 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101002002		1	793.990 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101004005		1	1.227.789 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101004006		1	1.733.426 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152101005002		1	320.925 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001001		1	3.657.117 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001004002		1	545.032 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001009007		1	230.000 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001011001		1	153.120 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001027002		1	801.129 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001030002		1	14.902 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102001042001		1	4.164.069 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102002002		1	228.709 - 0	1.707.264	
		10.505.365 - 7	TIGHE FUENTES MARIA SOLEDAD		2152102004006		1	594.506 - 0	1.707.264	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2014										
departamento de salud funcionarios de planta y contrata										
									TOTAL DECRETO	47.052.493
96	455	25/07/2014	28-07-2014 10:59:17	ebustos						
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152204011		1	110.000 - 0	0	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152204011		1	224.910 - 0	0	
		14.244.971 - 4	REIDEL FICA HELMUT		2152204011		1	59.500 - 0	0	
REPARACION FURGON HYUNDAI ZK - 6244, REPARACION CAMIONETA ZV-9821										
REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMIONETA NJ-5688.										
HELMUT REIDEL FICA										
FACTURAS n° 96, 91 Y 95 TODAS DEL 2010.										
									TOTAL DECRETO	394.410
99	456	25/07/2014	28-07-2014 12:39:57	ebustos						
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		1140531		1	599.228 - 0	1.707.270	
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		2152102001027002		1	122.040 - 0	1.707.270	
		11.591.753 - 6	ESPINOZA GARRIDO PATRICIA NELIDA		2152103005001		1	590.962 - 0	1.707.270	
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 7/2014										
PLANILLA CHILE CRECE CONTIGO										
									TOTAL DECRETO	1.312.230
102	457	28/07/2014	28-07-2014 14:29:04	ebustos						
		76.186.052 - 6	DISTRIBUIDORA Y		2152204010		1	225.196 - 0	0	
insumos de ferreteria										
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM LTDA.										
FACTURA N° 531										
									TOTAL DECRETO	225.196

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
103	458	28/07/2014	28-07-2014 14:33:09	ebustos	96.981.250 - 9	PFIZER CHILE SA	2152204004	1	106.922 - 0	0
MEDICAMENTOS PFIZER CHILE SA FACTURA n° 137049										
TOTAL DECRETO									106.922	
104	459	28/07/2014	28-07-2014 14:37:25	ebustos	79.769.700 - 1	ALVARADO Y CIA LIMITADA	2152204004	1	339.150 - 0	0
medicamentos ALVARADO Y CIA LIMITADA FACTURA n° 32778										
TOTAL DECRETO									339.150	
105	460	28/07/2014	28-07-2014 14:39:58	ebustos	94.544.000 - 7	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	2152204004	1	187.425 - 0	0
medicamentos PHARMA INVESTI DE CHILE SA FACTURA n° 53652										
TOTAL DECRETO									187.425	
106	461	28/07/2014	28-07-2014 14:47:26	ebustos	78.087.980 - 7	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA.	2152204004	1	1.234.566 - 0	0
medicamentos FARMACUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA FACTURA n° 28952										
TOTAL DECRETO									1.234.566	
107	462	28/07/2014	28-07-2014 14:51:54	ebustos	10.943.712 - 3	GATICA NAVARRETE LUIS ALBARTO	2152204004	1	880.600 - 0	0
medicamentos LUIS ALBERTO GATICA NAVARRTE FACTURA n° 3364										
TOTAL DECRETO									880.600	
108	463	28/07/2014	28-07-2014 15:00:57	ebustos	76.079.782 - 0	WINPHARM SPA	2152204004	1	65.450 - 0	0
insumos enfermera y podologa WINPHARM SPA FACTURA N° 24727										
TOTAL DECRETO									65.450	
109	464	28/07/2014	28-07-2014 15:03:18	ebustos	78.193.020 - 2	MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CÍA.	2152204011	1	307.513 - 0	0
mantencion DBLS-20 miguel medina alvarado y cia limitada factura N° 90602										
TOTAL DECRETO									307.513	
110	465	28/07/2014	28-07-2014 15:09:24	ebustos	13.115.697 - 9	CAQUILPAN ARAVENA ALEX DANIEL	2152204011	1	300.000 - 0	0
mantencion de 20.000.- kms alex daniel caquilpan aravena factura N° 416										
TOTAL DECRETO									300.000	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
111	466	28/07/2014	28-07-2014 15:12:37	ebustos	76.286.802 - 4	COMERCIAL TRAUMAORTOCLINIC	2152204007	1	119.000 - 0	0	
toallas nova comercial traumaortoclinic ltda factura N° 533											
									TOTAL DECRETO	119.000	
112	467	28/07/2014	28-07-2014 15:15:21	ebustos	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2152204004	1	76.279 - 0	0	
MEDICAMENTOS TBC farmaceutica caribbean ltda factura N° 79244											
									TOTAL DECRETO	76.279	
113	468	28/07/2014	28-07-2014 15:18:09	ebustos	89.752.800 - 2	DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS	2152204004	1	95.200 - 0	0	
MEDICAMENTOS tbc distribuidora de articulos medicos perez limitada factura N° 13494											
									TOTAL DECRETO	95.200	
114	469	28/07/2014	28-07-2014 15:20:31	ebustos	76.337.943 - 4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ	2152204010	1	139.409 - 0	0	
insumos de ferreteria ferreteria ventura eloina hetz chavarria e.i.r.l factura N° 3048											
									TOTAL DECRETO	139.409	
115	470	28/07/2014	28-07-2014 15:24:00	ebustos	15.713.896 - 0	OLEA CORNEJO JOSE MIGUEL	2152204004	1	176.715 - 0	0	
casco y cargador de bateria olea cornejo jose miguel factura N° 3542											
									TOTAL DECRETO	176.715	
116	471	28/07/2014	28-07-2014 18:20:29	ebustos	76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2152204004	1	295.715 - 0	0	
					76.830.090 - 9	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	2152204004	1	331.296 - 0	0	
medicamentos farmaceutica caribbean limitada facturas N° 79059 y 71422 y nota de credito 3684											
									TOTAL DECRETO	627.011	
118	472	29/07/2014	29-07-2014 15:47:56	ebustos	15.848.953 - 8	GOMEZ CASTILLO JOSE MIGUEL	1140534	1	462.465 - 0	0	
pago mes de julio 2014 jose miguel gomez castillo boleta N° 64 de fecha 23-07-2014											
									TOTAL DECRETO	462.465	

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN				
		RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque	
119	473	29/07/2014	29-07-2014 16:04:14	ebustos				
		17.060.042 - 8	SALGADO GALLEGOS ANDREA	1140534	1	462.465 - 0	0	
<p>pago mes de julio 2014 andrea viviana salgado gallegos boleta N° 15</p>								
TOTAL DECRETO						462.465		
120	474	29/07/2014	29-07-2014 16:12:54	ebustos				
		15.237.089 - K	PARRA PIUTRIN LILIAN	1140534	1	1.400.000 - 0	0	
<p>pago mes de julio 2014 lilian del carmen parra piutrin boleta N° 76</p>								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
121	475	29/07/2014	29-07-2014 16:19:35	ebustos				
		13.583.253 - 7	MALDONADO CAYUMAN DANY	1140534	1	1.400.000 - 0	0	
<p>pago mes de julio 2014 dany sergio maldonado cayuman boleta N° 74</p>								
TOTAL DECRETO						1.400.000		
122	476	29/07/2014	29-07-2014 17:11:18	ebustos				
		16.721.003 - 1	LLAUQUEN RUIZ DAYANA YISET	1140530	1	400.000 - 0	0	
<p>pago mes de julio 2014 dayana yiset llauquen ruiz boleta N° 14</p>								
TOTAL DECRETO						400.000		
123	477	30/07/2014	30-07-2014 10:52:38	ebustos				
		16.794.287 - 3	ROJAS CONTRERAS RAFAEL ANDRES	2152103005001	1	559.483 - 0	0	
<p>pago desde el 23 de junio al 04 de julio 2014 rafael andres rojas contreras</p>								
TOTAL DECRETO						559.483		
124	478	30/07/2014	30-07-2014 11:05:35	ebustos				
		16.720.826 - 6	RODRIGUEZ ROA JUAN PABLO	1140534	1	650.000 - 0	0	
<p>pago mes de julio 2014 juan pablo rodriguez roa boleta N° 72</p>								
TOTAL DECRETO						650.000		
125	479	30/07/2014	30-07-2014 11:17:07	ebustos				
		17.334.405 - 8	LAVIN ROSALES CLAUDIA MERCEDES	1140534	1	462.465 - 0	0	
<p>pago mes de julio 2014 CLAUDIA LAVIN ROSALES BOLETA n° 46</p>								
TOTAL DECRETO						462.465		
126	480	30/07/2014	30-07-2014 11:24:35	ebustos				
		12.986.202 - 5	NAIN CONEJEROS JUAN RAMON	1140534	1	462.465 - 0	0	
<p>pago mes de julio 2014 juan ramon nain conejeros boleta N° 18</p>								
TOTAL DECRETO						462.465		

**DECRETOS DE PAGO POR PROVEEDOR EMITIDOS
 ENTRE 01-07-2014 Y 31-07-2014**

SEQ.	DEC.	F. EMISION	F. DIGITACION	LOGIN	RUT	NOMBRES	CUENTA	SUBPRG	PARCIAL DOC.	Cheque
127	481	31/07/2014	31-07-2014 10:27:52	ebustos	16.202.079 - K	GODOY MUÑOZ MARCO ANTONIO	1140530	1	1.300.000 - 0	0
<p>pago mes de de julio 2014 marco antonio godoy muñoz boleta N° 12</p>										
TOTAL DECRETO									1.300.000	
128	482	31/07/2014	31-07-2014 10:43:57	ebustos	17.060.147 - 5	NIRRIAN TRALMA JOSE LUIS	1140534	1	462.465 - 0	0
<p>pago mes de julio 2014 jose luis nirrian tralma boleta N° 34</p>										
TOTAL DECRETO									462.465	
129	483	31/07/2014	31-07-2014 10:57:54	ebustos	16.721.083 - K	HUENCHUMAN CAYUMAN SARA	1140530	1	200.000 - 0	0
<p>pago mes de julio 2014 sara ivonne huenchuman cayuman boleta N° 6</p>										
TOTAL DECRETO									200.000	
TOTAL GENERAL									103.066.696	