

REGISTRO DE DECRETOS DE PAGO DEL DPTO. DE SALUD MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2011

03/oct/2011	DP	506	Confecciones Tyare Ltda.	Pago Adquisición Parkas Institucionales		\$ 1.879.248
03/oct/2011	DP	507	San Juan S.A.	Pago Adquisición Materiales Odontología		\$ 1.349.800
03/oct/2011	DP	508	Patricia Astete Palma	Dineros Entregados a Disposición Caja Chica		\$ 200.000
06/oct/2011	DP	509	Sara Salvo Muñoz	Pago Servicios Honorarios Educadora de Párvulos (Septiembre 2011)		\$ 430.000
05/oct/2011	DP	510	Natali Jaramillo Molina	Pago Servicios Honorarios Trabajadora Social (Septiembre 2011)		\$ 600.000
05/oct/2011	DP	511	Jessica Esparza Peña	Pago Servicios Honorarios Secretaria Administrativa (Septiembre 2011)		\$ 300.000
05/oct/2011	DP	512	Karen Ocares Vásquez	Pago Servicios Honorarios Técnico Nivel Superior Enfermería (Septiembre 2011)		\$ 415.967
05/oct/2011	DP	513	Fabrizio Rivas Escobar	Pago Servicios Honorarios Técnico Paramédico (Septiembre 2011)		\$ 415.967
05/oct/2011	DP	514	Claudia Wernekinck Aguilera	Pago Servicios Honorarios Médico Cirujando Rondas Adicionales (Septiembre 2011)		\$ 180.000
05/oct/2011	DP	515	Mariana Navarrete Delgado	Pago Servicios Honorarios Técnico Enfermería (Septiembre 2011)		\$ 350.000
05/oct/2011	DP	516	Maria José Erice Herrera	Pago Servicios Honorarios Técnico Nivel Enfermería (Septiembre 2011)		\$ 328.155
05/oct/2011	DP	517	Pamela Bustos Garrido	Pago Servicios Honorarios Kinesióloga (Septiembre 2011)		\$ 450.000
11/oct/2011	DP	518	Victor Vejar Cabrera	Pago Servicios Honorarios Monitor Educación Física (Septiembre 2011)		\$ 448.000
11/oct/2011	DP	519	Rosita Aburto Hernández	Pago Servicios Honorarios Monitora Educación Física (Septiembre 2011)		\$ 176.000
11/oct/2011	DP	520	Viviana Véjar García	Pago Servicios Honorarios Profesora Educación Física (Septiembre 2011)		\$ 379.500
11/oct/2011	DP	521	Michael Almonacid Rojas	Pago Servicios Honorarios Profesor Educación Física (Septiembre 2011)		\$ 236.500
11/oct/2011	DP	522	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Asignación Monetaria Mensual Cuidadores Pacientes Postrados Sector Urbano y Rural		\$ 6.330.408
12/oct/2011	DP	523	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Planilla Operativos Rondas Adicionales		\$ 176.232
12/oct/2011	DP	524	Comunicación y Telefonía Rural	Pago Servicio Telefónico Posta Rural Huiscaپی (Agosto 2011)		\$ 2.955
12/oct/2011	DP	525	Comunicación y Telefonía Rural	Pago Servicio Internet Posta Rural Huiscaپی (Agosto 2011)		\$ 16.900
05/oct/2011	DP	526	Felipe Cifuentes Rivera	Pago Servicios Honorarios Enfermero (Septiembre 2011)		\$ 781.000
13/oct/2011	DP	527	Comunicación y Telefonía Rural	Pago Servicio Telefónico Posta Rural Huiscaپی (Septiembre 2011)		\$ 33.070
13/oct/2011	DP	528	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Copihuelep (20/07/2011-21/09/2011)		\$ 55.700
13/oct/2011	DP	529	CGE Distribución S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Huiscaپی (29/07/2011-30/08/2011)		\$ 363.581
13/oct/2011	DP	530	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Policlínico Depto. Salud (22/08/2011-22/09/2011)		\$ 66.500
13/oct/2011	DP	531	Aguas Araucanía S.A.	Pago Consumo Agua Potable Policlínico (Dep. Antiguas) (17/08/2011-16/09/2011)		\$ 6.150
13/oct/2011	DP	532	Comité Agua Potable Rural Huiscaپی	Pago Consumo Agua Potable Rural Posta Huiscaپی (Septiembre 2011)		\$ 12.460
13/oct/2011	DP	533	Prosegur Activa Chile Seguros	Pago Servicio Monitoreo Arama Policlínico (Septiembre 2011)		\$ 95.933
13/oct/2011	DP	534	Tesorería General de la República	Pago Retenciones Boletas de Honorarios		\$ 900.760
17/oct/2011	DP	535	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Planilla Extensión Horaria Programa Atención Domiciliaria		\$ 296.021
17/oct/2011	DP	536	Jorge Flandez Garcés	Pago Arriendo Oficinas Depto. Salud (Mes Septiembre 2011)		\$ 166.720
17/oct/2011	DP	537	Bruno Fulgeri Sagreo	Pago Arriendo Box Dental Depto. Salud (Mes Septiembre 2011)		\$ 160.676
17/oct/2011	DP	538	Copec S.A.	Pago Adquisición Combustible		\$ 200.000
17/oct/2011	DP	539	Copec S.A.	Pago Adquisición Combustible		\$ 200.000
TOTAL MONTO (\$)						\$ 18.004.203



REGISTRO DE DECRETOS DE PAGO DEL DPTO. DE SALUD MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2011

17/oct/2011	DP	540	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Servicio Fotocopiado Oficinas Depto. Salud (Agosto 2011)		\$ 103.188
17/oct/2011	DP	541	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Servicio Fotocopiado Posta Rural La Paz (Agosto 2011)		\$ 74.375
17/oct/2011	DP	542	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Servicio Fotocopiado Posta Rural Huiscaji (Agosto 2011)		\$ 74.375
19/oct/2011	DP	543	Soc. Gráfica Navarino	Pago Adquisición Timbres		\$ 55.600
19/oct/2011	DP	544	Sociedad Hotelera y Turismo Misimali	Pago Servicio Paseo Termale		\$ 477.131
19/oct/2011	DP	545	Lucy A. Hernández Urquieta E.I.R.L.	Pago Adquisición Equipos Detector Cardiofetal		\$ 446.250
19/oct/2011	DP	546	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Servicio Fotocopiado Posta Rural Huiscaji (Septiembre 2011)		\$ 74.375
19/oct/2011	DP	547	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Servicio Fotocopiado Posta Rural La Paz (Septiembre 2011)		\$ 74.375
19/oct/2011	DP	548	Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez	Pago Adquisición Toner Impresoras		\$ 57.986
19/oct/2011	DP	549	Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez	Pago Adquisición Memoria RAM PC Unidad de Finanzas		\$ 10.710
19/oct/2011	DP	550	Comercializadora e Inversiones Silva Hermanos	Pago Adquisición Cerradura Puerta Dependencias Depto. Salud		\$ 9.000
19/oct/2011	DP	551	Comercializadora e Inversiones Silva Hermanos	Pago Adquisición Materiales Ferretería		\$ 9.140
19/oct/2011	DP	552	Easy S.A.	Pago Adquisición Materiales Ferretería		\$ 61.117
19/oct/2011	DP	553	Soc. Bamert Ltda.	Pago Adquisición Materiales Eléctricos		\$ 7.835
19/oct/2011	DP	554	Comercializadora e Inversiones Silva Hermanos	Pago Adquisición Materiales Ferretería		\$ 63.420
19/oct/2011	DP	555	Comercializadora e Inversiones Silva Hermanos	Pago Adquisición Materiales Eléctricos		\$ 33.160
19/oct/2011	DP	556	Abastecedora de Combustibles S.A.	Pago Adquisición Galón Gas Catalítico con Carga de Gas		\$ 33.821
19/oct/2011	DP	557	Easy S.A.	Pago Adquisición Carros de Transporte		\$ 44.375
19/oct/2011	DP	558	Luz Yarela Pineda Ramírez	Pago Adquisición Galones de Aceite		\$ 51.000
20/oct/2011	DP	559	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Pago Adquisición Alimentos Actividades Plan de Promoción		\$ 103.090
20/oct/2011	DP	560	Mónica Cardenas Sepúlveda	Pago Materiales Deportivos		\$ 185.469
19/oct/2011	DP	561	Importadora Surdent Ltda.	Pago Adquisición Equipo Autoclave Posta Rural Huiscaji		\$ 912.552
20/oct/2011	DP	562	Sistemas Integrales Apoyo Médico y Cia. Ltda.	Pago Adquisición Materiales e Insumos Laboratorio		\$ 821.102
20/oct/2011	DP	563	Trema Dental Ltda.	Pago Adquisición Materiales Uso Odontológico		\$ 915.594
28/oct/2011	DP	564	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Líquidas Personal Planta y Contrata (Octubre 2011)		\$ 24.104.172
28/oct/2011	DP	565	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Cotizaciones Previsionales (Octubre 2011)		\$ 11.590.016
21/oct/2011	DP	566	Cenabast	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 1.265.216
21/oct/2011	DP	567	Cenabast	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 563.145
24/oct/2011	DP	568	Cenabast	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 425.692
24/oct/2011	DP	569	Cenabast	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 920.645
24/oct/2011	DP	570	Cenabast	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 893.768
TOTAL MONTO (\$) HOJA 1 DE 2						\$ 44.461.694
TOTAL MONTO (\$) HOJA 1 + HOJA 2						\$ 62.465.597

