

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

Fecha	Comprobante		Nombre	Detalle	ID	Monto Egreso
	Clave	No				
03/Mar/2011	DP	74	Aguas Araucanía S.A.	Pago Consumo Agua Potable Policlínico (Periodo 17/01/2011-16/02/2011)		\$ 900
03/Mar/2011	DP	75	Aguas Araucanía S.A.	Pago Consumo Agua Potable Oficinas (Periodo 17/01/2011-16/02/2011)		\$ 6.950
03/Mar/2011	DP	76	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Oficinas (Periodo 14/01/2011-14/02/2011)		\$ 33.100
03/Mar/2011	DP	77	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Policlínico (Periodo 14/01/2011-14/02/2011)		\$ 16.300
03/Mar/2011	DP	78	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta La Paz (Periodo 21/12/2011-18/02/2011)		\$ 119.500
03/Mar/2011	DP	79	Compañía Telecomunicaciones de Chile	Pago Consumo Telefonía Fono 472588 Policlino (Periodo 17/01/2011-15/02/2011)		\$ 141.635
03/Mar/2011	DP	80	Sociedad Comercial Neira y Fonseca Ltda.	Pago Adquisición de Insumos Clínicos Stock Farmacia	3200-49-LE10	\$ 214.200
03/Mar/2011	DP	81	Socosep Ltda.	Pago Adquisición de Medicamentos	3200-49-LE10	\$ 570.010
03/Mar/2011	DP	82	Fabrizio Rivas Escobar	Pago Honorarios Técnico Paramédico Posta Rural La Paz, Mes de Febrero		\$ 400.014
03/Mar/2011	DP	83	Karen Ocares Vasquez	Pago Servicios a Honorarios Técnico Nivel Superior Posta Rural Huiscapi (Mes de Febrero)		\$ 400.014
03/Mar/2011	DP	84	Felipe Cifuentes Rivera	Pago Honorarios Enfermero, Posta Rural Huiscapi (Mes de Febrero)		\$ 730.000
03/Mar/2011	DP	85	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Operativo Horas Extras Refuerzo Rondas Adicionales		\$ 227.334
03/Mar/2011	DP	86	Sara Salvo Muñoz	Pago Honorarios Educadora de Párvulos (Mes de Febrero)		\$ 430.000
07/Mar/2011	DP	87	Mariana Navarrete Delgado	Pago Honorarios Técnico Enfermería Apoyo Hospital (Mes de Febrero)		\$ 350.000
09/Mar/2011	DP	88	Comité Agua Potable de La Paz	Pago Consumo Agua Potable Posta Rura de La Paz (Mes de Febrero)		\$ 15.250
09/Mar/2011	DP	89	Comunicación y Telefonía Rural	Pago Consumo Telefónico Rural Posta Rural de Huiscapi (Mes de Febrero)		\$ 22.647
09/Mar/2011	DP	90	Comunicación y Telefonía Rural	Pago Consumo Internet Posta Huiscapi (Mes de Febrero)		\$ 16.900
09/Mar/2011	DP	91	José Miguel Hott Tapia	Pago Consumo Arriendo Policlínico (Mes de Febrero)		\$ 145.880
11/Mar/2011	DP	92	Sky Service S.A.	Pago Adquisición dos pasajes aéreos Temuco-Santiago Ida y Vuelta		\$ 247.104
14/Mar/2011	DP	93	Tesorería General de la República	Pago Retenciones Boletas de Honorarios		\$ 22.400
14/Mar/2011	DP	94	Tesorería General de la República	Pago Retenciones Boletas de Honorarios		\$ 246.002
14/Mar/2011	DP	95	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Arriendo Fotocopiadora Posta Huiscapi (Mes de Febrero)		\$ 74.375
14/Mar/2011	DP	96	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Arriendo Fotocopiadora Posta La Paz (Mes de Febrero)		\$ 74.375
14/Mar/2011	DP	97	Jessica Esparza Peña	Pago Honorarios Secretaria Administrativa Apoyo Hospital Villarrica		\$ 150.000
14/Mar/2011	DP	98	Laboratorios Andrómaco S.A.	Pago Adquisición Medicamentos	3200-4-L111	\$ 117.810
14/Mar/2011	DP	99	Comité Agua Potable de Huiscapi	Pago Consumo Agua Potable Posta Rural de Huiscapi (Mes de Febrero)		\$ 16.660
14/Mar/2011	DP	100	Prosegur Activa Chile Servicios Ltda.	Pago Servicio Alarma Oficinas (Febrero de 2011)		\$ 22.993
14/Mar/2011	DP	101	Alajandra San Martín Ulloa	Dineros Puestos a Disposición Asistente Social		\$ 33.800
15/Mar/2011	DP	102	Patricia Astete Palma	Dineros Puestos a Disposición Secretaria		\$ 145.730
09/Mar/2011	DP	103	Bruno Fulgeri Sagredo	Pago Arriendo Box Dental Depto. Salud (Mes de Febrero)		\$ 110.556
09/Mar/2011	DP	104	Bruno Fulgeri Sagredo	Pago Arriendo Box Detnal Dpto. Salud (Mes de Febrero)		\$ 115.756
09/Mar/2011	DP	105	Luis Alberto Enrique Barrios García	Pago Adquisición Neumáticos Furgón Peugeot Boxer Pte. N° ZY 5845-5	3	\$ 492.708
14/Mar/2011	DP	106	Farmacéutica Caribbean Ltda.	Pago Adquisición Medicamentos	3200-4-L111	\$ 1.384.327
TOTAL MONTO (\$) HOJA 1 DE 2						\$ 7.095.230


Iris K. Lermenda Núñez
Jefa Unidad Finanzas


Ferdinando A. Villa Briceño
Unidad de Transparencia

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE
DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD DE FINANZAS

HOJA 2 DE 2

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

Fecha	Comprobante		Nombre	Detalle	ID	Monto Egreso
	Clave	No				
14/Mar/2011	DP	107	Socosep Ltda.	Pago Adquisición Medicamentos	3200-4-L111	\$ 1.420.227
14/Mar/2011	DP	108	Soc. Servicios Comp. Microserv	Pago Adquisición Equipos Informático	3200-55-L110	\$ 1.445.255
14/Mar/2011	DP	109	Sky Service S.A.	Pago Pasaje Aero Santiago a Temuco		\$ 113.346
17/Mar/2011	DP	110	Alejandra San Martrín Ulloa	Dineros Puestos a Disposición Asistente Social		\$ 93.550
23/Mar/2011	DP	111	Iris Lermenda Núñez	Dineros Puestos a Disposición Jefa de Finanzas		\$ 69.000
31/Mar/2011	DP	112	Prosegur Activa Seguros Servicios Ltda.	Pago Servicio Monitoreo Alarma Oficinas (Mes de Febrero)		\$ 22.993
31/Mar/2011	DP	113	Municipalidad de Loncoche	Pago Permisos de Circulación Vehículos Depto. Salud		\$ 813.764
31/Mar/2011	DP	114	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Líquidas Personal Mes de Febrero		\$ 26.290.091
31/Mar/2011	DP	115	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Planilla Suplementaria Suplencia Kinesiología		\$ 510.982
31/Mar/2011	DP	116	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Planilla de Cotizaciones		\$ 11.738.095
31/Mar/2011	DP	117	Codiner Ltda.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Pulmahue, Huellanto, Manhue (Febrero de 2011)		\$ 55.797
31/Mar/2011	DP	118	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Molco (21/12/2010-18/02/2011)		\$ 19.500
31/Mar/2011	DP	119	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Oficinas (14/02/2011-14/03/2011)		\$ 38.200
31/Mar/2011	DP	120	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Copihuelpe (20/01/2011-18/03/2011)		\$ 99.700
31/Mar/2011	DP	121	Aguas Araucanía S.A.	Pago Consumo Agua Potable Oficinas (17/02/2011-18/03/2011)		\$ 7.000
31/Mar/2011	DP	122	Compañía de Petróleos de Chile S.A.	Adquisición Combustible Furgón Peugeot Boxer Placa Patente Zy 5845		\$ 400.000
31/Mar/2011	DP	123	Compañía de Petróleos de Chile S.A.	Adquisición Combustible Camioneta Chevrolet Placa Patente CCWY 79-5		\$ 400.000
31/Mar/2011	DP	124	Compañía de Petróleos de Chile S.A.	Adquisición Combustible Camioneta Chevrolet Placa Patente BFPY 17		\$ 400.000
31/Mar/2011	DP	125	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Ltda.	Pago Arriendo Fotocopiadora Oficinas (Mes de Febrero)		\$ 84.297
31/Mar/2011	DP	126	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Ltda.	Pago Arriendo Fotocopiadora Posta Rural de La Paz (Mes de Febrero)		\$ 74.375
31/Mar/2011	DP	127	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Ltda.	Pago Arriendo Fotocopiadora Posta Rural de Huisapi (Mes de Febrero)		\$ 74.375
31/Mar/2011	DP	128	Prosegur Activa Seguros Servicios Ltda.	Pago Servicio Monitoreo Alarma Policlínico (Mes de Febrero)		\$ 24.782
31/Mar/2011	DP	129	Sociedad Austral de Electricidad S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Policlínico (14/02/2011-14/03/2011)		\$ 16.300
31/Mar/2011	DP	130	Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.	Pago Consumo Telefónico Policlínico (27/01/2011-25/02/2011)		\$ 65.747
TOTAL MONTO (\$) HOJA 2 DE 2						\$ 44.277.376
TOTAL ACUMULADO MES DE MARZO (HOJA 1 + HOJA 2)						\$ 51.372.606

Iris K. Lermenda Núñez
Jefa Unidad Finanzas
Departamento de Salud Municipal



Ferdinando A. Villa Briceño
Unidad de Transparencia
Departamento de Salud Municipal