

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

01/ago/2011	DP	382	Karen Ocares Vásquez	Pago Servicios Honorarios Técnico Enfermería (Julio 2011)	\$ 415.967
29/jul/2011	DP	383	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Liquidadas Personal Planta y Contrata	\$ 25.024.952
29/jul/2011	DP	384	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Cotizaciones Previsionales y Otros Descuentos	\$ 11.995.323
01/ago/2011	DP	385	Pamela Bustos Garrido	Pago Servicios Honorarios Kinesiologa (Julio 2011)	\$ 450.000
01/ago/2011	DP	386	María José Erice Herrera	Pago Servicios Honorarios Técnico Nivel Superiorenfermería (Julio 2011)	\$ 328.155
01/ago/2011	DP	387	Sara Salvo Muñoz	Pago Servicios Honorarios Educadora de Párvulos (Julio 2011)	\$ 430.000
02/ago/2011	DP	388	Patricia Astete Palma	Dineros Puestos A Disposición Secretaria	\$ 111.080
02/ago/2011	DP	389	Fabrizio Rivas Escobar	Pago Servicios Honorarios Técnico Paramédico (Julio 2011)	\$ 415.967
02/ago/2011	DP	390	Mariana Navarrete Delgado	Pago Servicios Honorarios Técnico Enfermería (Julio 2011)	\$ 350.000
02/ago/2011	DP	391	Natali Jaramillo Molina	Pago Servicios Honorarios Trabajadora Social (Julio 2011)	\$ 600.000
03/ago/2011	DP	392	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Extensiones Horarias Programa Atención Domiciliaria	\$ 389.242
05/ago/2011	DP	393	Alejandra San Martín Ulloa	Fondos a Rendir Entregados a Asistente Social	\$ 50.000
05/ago/2011	DP	394	Tesorería General de la República	Pago Planilla Retenciones Boletas de Honorarios	\$ 523.811
05/ago/2011	DP	395	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Oficinas (14/06/2011-14/07/2011)	\$ 60.800
05/ago/2011	DP	396	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Depto. Salud (19/05/2011-20/07/2011)	\$ 38.200
05/ago/2011	DP	397	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Rural Copihuelpe (19/05/2011 al 20/07/2011)	\$ 20.300
05/ago/2011	DP	398	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Policlínico Depto. Salud (21/06/2011 al 21/07/2011)	\$ 126.600
05/ago/2011	DP	399	Jorge Flandez Garcés	Pago Arriendo Inmueble Oficinas (Julio 2011)	\$ 166.720
05/ago/2011	DP	400	Aguas Araucanía S.A.	Pago Consumo Agua Potable Oficinas (17/06/2011-19/07/2011)	\$ 6.150
05/ago/2011	DP	401	Prosegur Activa Seguro	Pago Servicio Monitoreo Alarma Oficinas Depto. Salud Municipal (Julio 2011)	\$ 23.489
02/ago/2011	DP	402	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Estipendio Cuidadores Postrados	\$ 3.961.888
11/ago/2011	DP	403	José Miguel Hott Tapi	Pago Arriendo Inmueble Policlínico (Julio 2011)	\$ 145.880
11/ago/2011	DP	404	Importadora y Exp. Nueva Atlanta	Pago Arriendo Fotocopiadora	\$ 74.375
11/ago/2011	DP	405	Importadora y Exp. Nueva Atlanta	Pago Arriendo Fotocopiadora	\$ 132.150
11/ago/2011	DP	406	Importadora y Exp. Nueva Atlanta	Pago Arriendo Fotocopiadora	\$ 74.375
11/ago/2011	DP	407	Movistar S.A.	Pago Servicio Telefónico y Otros Policlínico (25/06/2011-24/07/2011)	\$ 67.515
11/ago/2011	DP	408	Aguas Araucanía S.A.	Pago Servicio Agua Potable Policlínico (16/06/2011-18/07/2011)+E35	\$ 29.305
11/ago/2011	DP	409	Comité Agua Potable Rural Huiscaji	Pago Servicio Agua Potable Posta Rural Huiscaji (Julio 2011)	\$ 12.460
11/ago/2011	DP	410	Comité Agua Potable Rural La Paz	Pago Servicio Agua Potable Posta Rural La Paz (Julio 2011)	\$ 17.500
11/ago/2011	DP	411	Movistar S.A.	Pago Servicio Telefónico y Otros Oficinas (22/06/2011-15/07/2011)	\$ 130.820
11/ago/2011	DP	412	Víctor Vejar Cabrera	Pago Servicios Honorarios Monitor Educación Física (Julio 2011)	\$ 448.000
05/ago/2011	DP	413	Robinson Soto Rivas	Pago Servicios Honorarios Arquitecto Revisor Independiente Proyecto Reposición Posta Manhue	\$ 109.005
17/ago/2011	DP	414	Codiner Ltda.	Pago Servicio Energía Eléctrica Posta Rural Manhue, Pulmahue y E.M.R. Huellanto (Julio 2011)	\$ 73.032
17/ago/2011	DP	415	Comunicación y Telefonía Rural	Pago Servicio Telefónico Posta Rural Huiscaji (Junio y Julio 2011)	\$ 72.055
TOTAL MONTO (\$) HOJA 1 DE 2					\$ 47.019.728



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

17/ago/2011	DP	416	Comunicación y Telefonía Rural	Pago Servicio Internet Posta Rural Huiscaji (Julio 2011)	\$ 16.900
17/ago/2011	DP	417	Electronet S.A.	Pago Servicio Internet Posta Rural La Paz (Julio 2011)	\$ 35.900
17/ago/2011	DP	418	Copec S.A.	Pago Adquisición Combustible	\$ 800.000
18/ago/2011	DP	419	Claudia Wernekinck Aguilera	Pago Servicios Honorarios Médico Cirujano Rondas Adicionales	\$ 180.000
18/ago/2011	DP	420	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Programa Rondas Adicionales	\$ 274.116
18/ago/2011	DP	421	Alejandro Lara Luer	Pago Servicios Honorarios Odontólogo Actividades Altas Integrales Programa Odontológico	\$ 1.361.436
18/ago/2011	DP	422	Alejandro Lara Luer	Pago Servicios Honorarios Odontólogo Actividades Altas Integrales Programa Odontológico	\$ 1.727.964
26/ago/2011	DP	423	Deloss Ltda.	Pago Servicio Capacitación Funcionarios DSM	\$ 300.000
26/ago/2011	DP	424	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Pago Adquisición Productos Alimenticios	\$ 26.232
18/ago/2011	DP	425	Socosep Ltda.	Pago Adquisición Medicamentos	\$ 3.530.861
26/ago/2011	DP	426	Claudio Lagos Moreno	Pago Servicios Honorarios Laboratorista Dental Programa GES Odontológico	\$ 605.000
30/ago/2011	DP	427	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Pago Adquisición Productos Alimenticios	\$ 16.733
30/jun/2011	DP	428	Sociedad Comercial La Mundial Ltda.	Pago Adquisición Productos Alimenticios	\$ 235.430
31/ago/2011	DP	429	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Líquidas Personal Planta y Contrata	\$ 25.211.479
31/ago/2011	DP	430	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Cotizaciones Previsionales y Otros	\$ 11.665.585
31/ago/2011	DP	431	Alejandra San Martín Ulloa	Dineros Entregados a Disposición Asistente Social	\$ 120.000
31/ago/2011	DP	432	María José Carrasco Werner	Pago Servicios Honorarios Médico Cirujano Rondas Adicionales	\$ 120.000
31/ago/2011	DP	433	Claudio Lagos Moreno	Pago Servicios Honorarios Laboratorista Dental Programa GES Odontológico	\$ 3.830.000
31/ago/2011	DP	434	Alejandro Lara Luer	Pago Servicios Honorarios Odontólogo Actividades Altas Integrales Programa Odontológico	\$ 4.867.198
31/ago/2011	DP	435	Importadora Surdent Ltda.	Pago Adquisición Cepillos Dentales	\$ 87.847
31/ago/2011	DP	436	Karen Ocares Vásquez	Pago Servicios Honorarios Técnico Nivel Superior (Agosto 2011)	\$ 415.967
31/ago/2011	DP	437	Fabrizio Rivas Escobar	Pago Servicios Honorarios Técnico Paramédico (Agosto 2011)	\$ 415.967
31/ago/2011	DP	438	Felipe Cifuentes Rivera	Pago Servicios Honorarios Enfermero (Julio 2011)	\$ 482.208
31/ago/2011	DP	439	Jessica Esparza Peña	Pago Servicios Honorarios Secretaria Administrativa (Agosto 2011)	\$ 300.000
31/ago/2011	DP	440	Mariana Navarrete Delgado	Pago Servicios Honorarios Técnico Enfermería (Agosto 2011)	\$ 350.000
31/ago/2011	DP	441	Natali Jaramillo Molina	Pago Servicios Honorarios Trabajadora Social (Agosto 2011)	\$ 600.000
31/ago/2011	DP	442	Felipe Cifuentes Rivera	Pago Servicios Honorarios Enfermero (Agosto 2011)	\$ 781.000
31/ago/2011	DP	443	Sara Salvo Muñoz	Pago Servicios Honorarios Educadora de Parvulos (Agosto 2011)	\$ 430.000
31/ago/2011	DP	444	Copec S.A.	Pago Adquisición Combustible	\$ 400.000
TOTAL MONTO (\$) HOJA 2 DE 2					\$ 59.187.823
TOTAL MONTO (\$) HOJA 1 + HOJA 2					\$ 106.207.549

OS

