

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

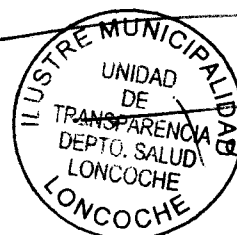
02/nov/2011	DP	571	Patricia Astete Palma	Dineros Puestos a Disposición Secretaria Depto. Salud	\$ 182.913
04/nov/2011	DP	572	Viviana Vejar García	Pago Servicios Honorarios Profesora Educación Física (Octbre 2011)	\$ 396.000
04/nov/2011	DP	573	Rosita Aburto Hernández	Pago Servicios Honorarios Profesora Educación Física (Octbre 2011)	\$ 176.000
04/nov/2011	DP	574	Victor Vejar Cabrera	Pago Servicios Honorarios Monitor Educación Física (Octubre 2011)	\$ 448.000
04/nov/2011	DP	575	Karen Ocares Vásquez	Pago Servicios Honorarios Técnico Nivel Superior Enfermería (Octubre 2011)	\$ 388.235
04/nov/2011	DP	576	Fabrizio Rivas Escobar	Pago Servicios Honorarios Técnico Nivel Superior Enfermería (Octubre 2011)	\$ 415.967
04/nov/2011	DP	577	Mariana Navarrete Delgado	Pago Servicios Honorarios Técnico Enfermería (Octubre 2011)	\$ 350.000
04/nov/2011	DP	578	Jesica Esparza Peña	Pago Servicios Honorarios Secretaria Hospital Villarrica (Octubre 2011)	\$ 300.000
04/nov/2011	DP	579	María Erica Herrera	Pago Servicios Honorarios Técnico Nivel Superior Enfermería (Octubre 2011)	\$ 317.216
04/nov/2011	DP	580	Claudia Wernekinck Aguilera	Pago Servicios Honorarios Médico Cirujano Rondas Adicionales (Octubre 2011)	\$ 180.000
04/nov/2011	DP	581	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Planilla Operativos Rondas Adicionales	\$ 220.878
07/nov/2011	DP	582	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Rural Molco (19/08/2011-21/10/2011)	\$ 24.100
07/nov/2011	DP	583	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Rural La Paz (19/08/2011-21/10/2011)	\$ 282.100
07/nov/2011	DP	584	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Policlínico Depto. Salud Municipal (22/09/2011-24/10/2011)	\$ 105.300
07/nov/2011	DP	585	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Ex-Policlínico Depto. Salud Municipal (14/09/2011-17/10/2011)	\$ 2.700
07/nov/2011	DP	586	Saesa S.A.	Pago Consumo Energía Eléctrica Oficinas Depto. Salud Municipal (14/09/2011-17/10/2011)	\$ 53.100
04/nov/2011	DP	587	Felipe Cifuentes Rivera	Pago Servicios Honorarios Enfermero (Octubre 2011)	\$ 781.000
08/nov/2011	DP	588	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago asignación Mensual Cuidadores Pacientes Postrados Sector Urbano	\$ 1.550.304
08/nov/2011	DP	589	Prosegur Activa Seguros	Pago Servicio Monitoreo Alarma ExPoliclínico Depto. Salud (Julio, Agosto, Septiembre 2011)	\$ 76.066
08/nov/2011	DP	590	Prosegur Activa Seguros	Pago Servicio Monitoreo Alarma Oficinas Depto. Salud Municipal (Septiembre, Octubre 2011)	\$ 47.191
08/nov/2011	DP	591	CGE Distribución	Pago Consumo Energía Eléctrica Posta Rural Huiscaji (31/08/2011-30/09/2011)	\$ 376.818
09/nov/2011	DP	592	Aguas Araucanía S.A.	Pago Servicio Agua Potable Oficinas Depto. Salud Municipal (18/08/2011-16/09/2011 ; 16/09/2011-18/10/2011)	\$ 8.200
09/nov/2011	DP	593	Codiner	Pago Consumo Energía Eléctrica Postas Rurales Pulmahue, Copihuelpe y EMR Huellanto (Septiembre 2011)	\$ 70.949
09/nov/2011	DP	594	Comité Agua Potable La Paz	Pago Consumo Agua Potable Posta Rural La Paz (Septiembre-Octubre 2011)	\$ 26.450
09/nov/2011	DP	595	Comité Agua Potable Huiscaji	Pago Consumo Agua Potable Posta Rural Huiscaji (Octubre 2011)	\$ 12.880
09/nov/2011	DP	596	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Arriendo Fotocopiadora Oficinas Depto. Salud (Septiembre 2011)	\$ 34.406
09/nov/2011	DP	597	Copco S.A.	Pago Adquisición Combustible	\$ 460.000
10/nov/2011	DP	598	Sara Salvo Muñoz	Pago Servicios Honorarios Educadora de Párvulos (Octubre 2011)	\$ 430.000
10/nov/2011	DP	599	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Viáticos Personal Planta y Contrata	\$ 918.654
10/nov/2011	DP	600	Michael Armonacié Rojas	Pago Servicios Honorarios Profesor Educación Física (Octubre 2011)	\$ 181.150
11/nov/2011	DP	601	Soc. comercializadora B & K Ltda.	Pago Adquisición Junta Homocinética	\$ 22.000
09/nov/2011	DP	602	Jose Parra Navarrete	Pago Servicio Mano Obra Revestimiento Interior Inmueble ExPoliclínico Depto. Salud Municipal	\$ 115.671
11/nov/2011	DP	603	Jorge Flández Garcés	Pago Arriendo Oficinas Depto. Salud	\$ 166.720
11/nov/2011	DP	604	Importadora y Exportadora Nueva Atlanta	Pago Servicio Fotocopiado Postas Rurales Huiscaji, La Paz y Oficinas Depto. Salud (Octubre 2011)	\$ 322.267
TOTAL MONTO (\$) HOJA 1 DE 3					\$ 9.443.238



[Handwritten signature]

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

11/nov/2011	DP	605	Tesorería General de la República	Pago Retenciones Boletas Honorarios		\$ 549.110
14/nov/2011	DP	606	Municipalidad de Lautaro	Pago Inscripción Seminario Primer Encuentro Interregional de Municipalidades		\$ 40.000
14/nov/2011	DP	607	Natali Jaramillo Molina	Pago Servicios Honorarios Trabajadora Social		\$ 500.000
14/nov/2011	DP	608	Sergio Millán Mera	Pago Adquisición Carga de Gas		\$ 16.500
14/nov/2011	DP	609	Soc. Manufactura Equipos Dentales	Pago Adquisición Insumos Dentales		\$ 32.677
14/nov/2011	DP	610	Controladora Residuos Dentales Ltda.	Pago Servicios Retiro Material Cortopunzante		\$ 73.850
14/nov/2011	DP	611	Luz Yarela Pineda Ramírez	Pago Adquisición Lubricantes y Filtros		\$ 41.000
14/nov/2011	DP	612	Luz Yarela Pineda Ramírez	Pago Adquisición Lubricantes y Filtros		\$ 40.400
14/nov/2011	DP	613	Luz Yarela Pineda Ramírez	Pago Adquisición Lubricantes y Filtros		\$ 43.450
16/nov/2011	DP	614	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Operativos Extensiones Horarias		\$ 269.952
09/nov/2011	DP	615	Copec S.A.	Pago Adquisición Combustible		\$ 860.000
14/nov/2011	DP	616	Bruno Moggia Gardella	Pago Adquisición Pañales Infantiles		\$ 696.329
23/nov/2011	DP	617	Verónica Cárdenas Sepúlveda	Pago Dif. Decreto de Pago N° 560		\$ 100.000
23/nov/2011	DP	618	Pamela Bustos Garrido	Pago Servicios Honorarios Kinesióloga Depto. Salud (Octubre 2011)		\$ 450.000
23/nov/2011	DP	619	Yennifer Silva Aguayo	Dineros Fonods a Renider Jefa Depto. Salud Municipal Gastos Recargas Celulares		\$ 235.559
23/nov/2011	DP	620	Comercial Wesaldi Ltda.	Pago Adquisición Formularios Para Remuneraciones		\$ 98.000
24/nov/2011	DP	621	Movistar S.A.	Pago Consumo Servicio Telefónico Fono 472588 Oficinas Depto. Salud (18/07/2011-12/08/2011 ; 12/08/2011-15/09/2011)		\$ 423.114
24/nov/2011	DP	622	Movistar S.A.	Pago Sonusmo Servicio Telefónico Fono 472381 Box Dental (07/07/2011-03/0/2011; 03/08/2011-24/08/2011; 02/09/011-15/0		\$ 121.276
24/nov/2011	DP	623	Movistar S.A.	Pago Consumo Servicio Telefónico Fono 471870 Policlínico (27/07/2011-24/08/2011; 31/08/2011-26/09/2011; 27/09/2011-26		\$ 255.864
24/nov/2011	DP	624	Movistar S.A.	Pago Consumo Servicio Telefónico Fono 472874 Oficinas (16/07/2011-12/08/2011; 16/08/2011-15/09/2011; 16/09/2011-15/1		\$ 251.227
24/nov/2011	DP	625	Ferdinando Villa Briceño	Fondos a Rendir Movilización Cometido Funcionario		\$ 80.000
24/nov/2011	DP	626	Cenabast	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 179.016
24/nov/2011	DP	627	Laboratorios Rider Ltda.	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 306.306
24/nov/2011	DP	628	Distribuidora de Neumáticos del Sur Ltda.	Pago Adquisición 4 Neumáticos		\$ 356.000
24/nov/2011	DP	629	Socosep Ltda.	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 618.800
25/nov/2011	DP	630	Ferdinando Villa Briceño	Pago Cometido Funcionario		\$ 100.353
25/nov/2011	DP	631	Cenabast	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 1.977.189
25/nov/2011	DP	632	Socosep Ltda.	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 205.275
25/nov/2011	DP	633	Laboratorios Silesia S.A.	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 57.120
25/nov/2011	DP	634	Luz Yarela Pineda Ramírez	Pago Adquisición Lubricantes y Filtros		\$ 27.900
25/nov/2011	DP	635	Luz Yarela Pineda Ramírez	Pago Adquisición Lubricantes y Filtros		\$ 50.600
25/nov/2011	DP	636	Rosa Cáaceres Torres	Pago Adquisición Materiales de Oficina		\$ 25.700
25/nov/2011	DP	637	Laboratorios Silesia S.A.	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 4.433.593
TOTAL MONTO (\$) HOJA 3 DE 3						\$ 13.516.160



[Handwritten signature]

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

25/nov/2011	DP	638	Farmacéutica Caribbean Ltda.	Pago Adquisición Medicamentos		\$ 856.157
25/nov/2011	DP	639	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Planilla Cuidadores Postrados Urbanos y Rurales		\$ 1.722.560
30/nov/2011	DP	640	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Remuneraciones Personal Planta y Contrata Noviembre 2011		\$ 24.141.205
30/nov/2011	DP	641	Según Distribución Planilla Adjunta	Pago Planilla Cotizaciones y Otros Gastos Personal Depto. Salud		\$ 11.612.512
TOTAL MONTO (\$) HOJA 3 DE 3						\$ 38.332.434
TOTAL MONTO (\$) HOJA 1 + HOJA 2						\$ 61.291.829



[Handwritten signature]