

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR SALUD

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
290	01/10/2019	PREVIRE D S.A	PAGO POR CONCEPTO DE COTIZACION PREVISIONALES DE	6.647,533	0	
291	01/10/2019	CCAF DE LOS ANDES	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS A	153.602	0	
292	01/10/2019	COOPEUCH	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS A	107.348	0	
293	02/10/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO POR CONCEPTO DE CUOTA SOCIAL SERVICIO DE BIEN	35.000	0	
294	02/10/2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	PAGO POR CONCEPTO E DESCUENTOS VOLUNTARIOS A	60.540	0	
295	02/10/2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO POR CONCEPTO E DESCUENTOS VOLUNTARIOS A	40.200	0	
296	02/10/2019	HDI SEGUROS S.A	PAGO POR CONCEPTO DE POLIZA DE FUNCIONARIOS AREA	8.728	0	
297	02/10/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO UNICO AREA SALUD	604.320	0	
298	03/10/2019	MARIA SANGUINETTI GODOY	PAGO BOLETA DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE RONDAS	1.215.000	0	
299	03/10/2019	SADORA NUÑEZ QUIJADA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE HORAS	315.000	0	
300	03/10/2019	JOSE DANIL O GUZMAN MONDACA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE ATENCION	144.000	0	
301	03/10/2019	VALENTINA IGNACIA PLAZA BUSTOS	PAGO BOLETA DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE HORAS DE	155.887	0	
302	03/10/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION 10% DE IMPUESTO DE	235.042	0	
303	03/10/2019	CURIFOR S.A.	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENCION DE	233.308	0	
304	03/10/2019	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS MEGAMED CHILE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE INSUMOS CLINICOS	220.626	0	
305	03/10/2019	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	PAGO DE FACTURAS N°233522 Y N°233565 COMPRA POR	345.981	0	
306	03/10/2019	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON S.P.A.	COMPRA POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE OFICINA PARA	64.193	0	
307	03/10/2019	HOSPITAL DE LITUECHE	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE	1.949.845	0	
308	03/10/2019	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA INSUMOS	77.743	0	
309	03/10/2019	LUIS PEREIRA PENALOZA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION	666.400	0	
310	03/10/2019	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	PAGO DE FACTURAS N°16629043 Y N°16629041 POR CONCEPTO	625.374	0	
311	03/10/2019	SOCIEDAD DE SERVICIOS HIDALGO Y SILVA LTDA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE FOSA	1.190.000	0	
312	03/10/2019	JOSE PABLO FIGUEROA VIDAL	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE HORAS	155.887	0	
313	03/10/2019	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO BOLETA ELECTRONICA N°233358052. N°233350648. N°	397.200	0	
314	07/10/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA RURAL PULIN	23.360	0	
315	07/10/2019	MARIANO ANDRES PULGAR AGUIRRE	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE PRIMER ESTADO DE PAGO	2.274.941	0	
316	10/10/2019	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	PAGO FACTURA POR COMPRA DE GAS LIQUADO PARA	222.697	0	
317	14/10/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR CANCELACION DE DECRETO NO PAGADO POR FALTA DE	29.550	0	

LISTADO DE DECRETOS EMITIDOS
SECTOR SALUD

RANGO DE FECHA DESDE 01/10/2019 HASTA 31/10/2019

Decreto	Fecha	Nombre	Glosa	Monto	Nro. Egreso	Fecha de Egreso
318	14/10/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR CANCELACION DE DECRETO NO PAGADO POR FALTA DE	38.810	0	
319	14/10/2019	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	POR CANCELACION DE DECRETO NO PAGADO POR FALTA DE	14.340	0	
320	14/10/2019	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA	43.400	0	
321	14/10/2019	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO DE BOLETA ELECTRONICA N°236221103; N°236213090 Y °	272.100	0	
322	14/10/2019	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AREA DE SALUD	1.000.000	0	
323	18/10/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°	3.123.698	0	
324	18/10/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE N°	10.942.953	0	
325	22/10/2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	PAGO DE BOLETA DE VENTA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO	30.600	0	
326	23/10/2019	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	PAGO DE FACTURAS N°16646510 Y N°16646512 POR CONCEPTO	626.302	0	
327	29/10/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE RECURSOS DESDE CUENTA CORRIENTE	22.772.547	0	
328	29/10/2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES AREA SALUD FUNCIONARIOS PLAZO	35.576.774	0	
Total Decretos				92,640,829		

Ilustre Municipalidad de Litueche
Dirección de Salud
Habitada

Ilustre Municipalidad de Litueche
Administración de Servicios Municipales