

DEPARTAMENTO DE SALUD

RETIRO

INFORME DE GASTOS MES DE JULIO 2016

Fecha	Monto	Unidad Monetaria	Descripcion del Gasto	Nombre	Enlace al Documento	Observaciones
06-jul-16	1362505	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE POSTAS Y CESFAM RETIRO. FACTURAS N° 2531939 - 2531938 - 2580376, ORDEN DE COMPRA N° 3030-57-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	SURTI VENTAS S.A		Sin Observaciones
06-jul-16	124887	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE SALUD RETIRO.RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO N° 1635.-	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
06-jul-16	99854	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MOVILIZACION DEL DEPTO DE SALUD, PEAJES, PASAJES, COMBUSTIBLES, REVISION TECNICA, REPUESTOS, PARQUIMETRO, ESTACIONAMIENTO Y TAG. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO N° 3718.-	PAOLA ANDREA MEZA GONZALEZ		Sin Observaciones
06-jul-16	169390	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES.RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO N° 3718.-	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA		Sin Observaciones
06-jul-16	179976	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLES, PEAJES Y PARQUIMETRO. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO N° 3718.-	RUBEN ARIAS BARREDO		Sin Observaciones
06-jul-16	3808537	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTOS DE DEPTO.SALUD Y CESFAM. FACTURAS N° 8814438 - 8830394 - 8818557 - 8805583 - 8805582 - 8818617 - 8814795 , ORDENES DE COMPRA Y CERTIFICADOS.-	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Sin Observaciones
06-jul-16	19400	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA SAN MARCOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. FACTURA N° 439.-	COOP.SERV. AGUA POTABLE AJIAL LTDA.		Sin Observaciones
06-jul-16	17145	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE POSTA PIGUCHEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016. FACTURA N° 366.-	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIGUCHEN		Sin Observaciones
06-jul-16	15100	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE POSTA CAMELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. FACTURA N° 1012.-	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA.		Sin Observaciones
06-jul-16	8780	Pesos	PAGO POR FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO 2016 .FACTURA N° 231218.	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		Sin Observaciones
06-jul-16	695167	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE CELULARES EN DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR PERIODO 15-05-2016 AL 11-06-2016. FACTURA N° 40688545 Y CERTIFICADO N° 35.-	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		Sin Observaciones
06-jul-16	126400	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POSTA COPIHUE PERIODO DE LECTURA 11-05-2016 AL 09-06-2016. BOLETA N° 146808901.-	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
06-jul-16	134979	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POSTA TALHUENES Y CECOSF LAS CAMELIAS, PERIODO LECTURA 17-05-2016 / 15-06-2016 Y 11-05-2016 / 09-06-2016. BOLETA N° 1792167 - 1792486.-	LUZ PARRAL S.A..		Sin Observaciones
07-jul-16	4998000	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA FACTURAS N° 251465 - 251389, ORDEN DE COMPRA N° 3030-503-SE15, RESOLUCION N°162 Y CERTIFICADOS.-	OPKO CHILE S.A.		Sin Observaciones
07-jul-16	2499475	Pesos	PAGO DE TARJETAS RECARGABLES DE COMBUSTIBLES PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SALUD. BOLETA N° 437159, ORDEN DE COMPRA N° 3030-296-SE16, CONTRATO, DECRETO EXENTO N° 3710 Y CERTIFICADO.-	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		Sin Observaciones
07-jul-16	509600	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE USUARIOS ASISTENTES A CLINICA DIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2016. FACTURA N° 58, ORDEN DE COMPRA N° 3030-300-SE16, DECRETO EXENTO N° 1533 Y CERTIFICADOS.-	MARCO POLO. SEPULVEDA ZAPATA		Sin Observaciones
07-jul-16	689000	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE USUARIOS ASISTENTES A CLINICA DE DIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. FACTURA N° 77, ORDEN DE COMPRA N° 3030-298-SE16, DECRETO EXENTO N° 1533 Y CERTIFICADOS.-	FIDEL INFANTE REYES.		Sin Observaciones
07-jul-16	72590	Pesos	PAGO POR COMPRA DE CINTAS E IMPRESIONES PARA PORTA CREDENCIALES DE FUNCIONARIOS DE SALUD. FACTURA N° 9620, ORDEN DE COMPRA N° 13500, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	HORUS PROMOTION & MARKETING LTDA.		Sin Observaciones
08-jul-16	2441700	Pesos	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS PRESTADOS AL DPTO DE SALUD RETIRO. BOLETAS DE HONORARIOS N° 65 - 47 - 163 - 140 - 11 - 476, CONTRATOS Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
11-jul-16	637174	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM Y DPTO. DE SALUD Y TELEFONIA RURAL DE POSTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURAS N° 1069931 - 1069932 - 1069930 Y CERTIFICADOS.-	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.		Sin Observaciones
11-jul-16	111071	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. DE SALUD. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO N° 1635.-	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
11-jul-16	42355665	Pesos	DEVOLUCION A FAVOR DEL SERVICIO SALUD DEL MAULE POR CONVENIO ATENCION DOMICILIARIA , DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, IMAGENES DIAGNOSTICAS Y RESOLUTIVIDAD. DECRETO EXENTO N° 1988 Y ORDINARIO N° 2183.-	SERVICIO DE SALUD DEL MAULE		Sin Observaciones
11-jul-16	2352611	Pesos	PAGO POR RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DEL DPTO DE EDUCACION. INGRESO N° 81, COMPROBANTE DEPOSITO, CARTOLA BANCO N°129 Y DETALLE LIQUIDACION.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
12-jul-16	351130	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE ANEXO DENTAL, DPTO SALUD Y CESFAM RETIRO. FACTURAS N° 527358 - 527359 Y BOLETA N° 18749410.-	NUUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
12-jul-16	12888	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION DE CESFAM RETIRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-06-2016 AL 25-07-2016. FACTURA N° 7029528.-	CMET S.A.C.I.		Sin Observaciones
13-jul-16	1190200	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ANEXO DENTAL Y CESFAM, CORRESPONDIENTE A PERIODO 09-06-2016 AL 08-07-2016 Y 27-05-2016 AL 28-06-2016. BOLETAS N° 146946813 - 146913076 Y EGRESOS N° 277 - 323 - 349 SALDOS VENCIDOS YA CANCELADOS.-	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
13-jul-16	150714	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM. FACTURAS N° 80146 - 80771, ORDEN DE COMPRA N° 3030-93-SE16 , RESOLUCION N° 40, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	IMPORTADORA DE PROD. . MEDICOS LIMITADA		Sin Observaciones
13-jul-16	148750	Pesos	PAGO POR COMPRA DE AMPOLLETA FOTOCURADO PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL. FACTURA N° 7498 ORDEN DE COMPRA N° 3030-213-SE16 RESOLUCION N° 73 SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	LUISA CRISTINA REYES CASTRO		Sin Observaciones
13-jul-16	1950351	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL. FACTURA N° 35915 - 34447 - 32060, ORDEN DE COMPRA N° 3030-211-SE16 - 3030-151-SE16, RESOLUCION N° 77 - 57, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	DENTAL LAVAL LTDA.		Sin Observaciones
13-jul-16	6847500	Pesos	PAGOS POR EXAMENES DE LABORATORIOS PARA USUARIOS DE APS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. FACTURA N° 720, ORDEN DE COMPRA N° 3030-250-SE16, CONTRATO, DECRETO EXENTO N° 3710, LISTADO Y CERTIFICADO.	GERMAN SOTOMAYOR FLORES		Sin Observaciones
13-jul-16	3558833	Pesos	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA. FACTURA N° 163748 - 163781 , ORDEN DE COMPRA N° 3030-23-SE16 - 3030-8-SE16, RESOLUCION N° 22 - 4, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	LABORATORIO CHILE S.A		Sin Observaciones
13-jul-16	127925	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL. FACTURA N° 30488 , ORDEN DE COMPRA N° 3030-152-SE16, RESOLUCION N° 55 SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.		Sin Observaciones
13-jul-16	714000	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA N° 1588026, ORDEN DE COMPRA N° 3030-95-SE16 ,RESOLUCION N°52 ,SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	MERCK S.A..		Sin Observaciones

13-jul-16	287385	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM. FACTURAS Nº 306 - 308, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-94-SE16 - 3030-72-SE16, RESOLUCION Nº45 - 31, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SCHONFELDT LTDA	Sin Observaciones
13-jul-16	516985	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 84246 - 84353 - 84454, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-155-SE16 - 3030-215-SE16, RESOLUCION Nº 53 - 84 - 76, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	TREMA DENTAL. LIMITADA	Sin Observaciones
13-jul-16	411145	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION DE PACIENTES DE CESFAM. FACTURA Nº 624108, NOTA DE CREDITO Nº 47326, COMPRA Nº 3030-87-SE16, RESOLUCION Nº 35, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	DIPROMED S.A	Sin Observaciones
13-jul-16	648372	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 4214, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-17-SE16, RESOLUCION Nº 13, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	SOC.COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA..	Sin Observaciones
13-jul-16	631414	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA. FACTURA Nº 3332 ORDEN DE COMPRA Nº 3030-180-SE16, RESOLUCION Nº 62, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	SOC.COM. EXPORT. DE INVERSIONES SOCOSOP S.A.	Sin Observaciones
13-jul-16	898331	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTOS DE UNIDAD DENTAL. FACTURAS Nº 198191 - 201538, ORDEN DE COMPRA Nº3030-92-SE16 - 3030-153-SE16, RESOLUCION Nº 38 - 56 , SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA..	Sin Observaciones
13-jul-16	851445	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 14807, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-28-SE16, RESOLUCION Nº 18, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA..	Sin Observaciones
13-jul-16	261372	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 58616, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-102-SE16, DECRETO EXENTO Nº 499, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	EXPRO SUR. S.A.	Sin Observaciones
14-jul-16	61918	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTO UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 2478, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-209-SE16, RESOLUCION Nº 83, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	EXPRO S.A.	Sin Observaciones
14-jul-16	1287533	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 17735 - 17736, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-27-SE16 - 3030-18-SE16, RESOLUCION Nº 19 -9, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS E.I.R.L.	Sin Observaciones
14-jul-16	233240	Pesos	PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA DE POSTRADOS. FACTURA Nº 30030 ORDEN DE COMPRA Nº 3030-233-CM16,SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	COMERCIAL NEUMAQ S.P.A.	Sin Observaciones
14-jul-16	113050	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE DESINSECTACION MUROS Y PATIOS EN POSTA SAN RAMON. FACTURA Nº 577 , ORDEN DE COMPRA Nº 13423, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	RETIRO PLAGAS LTDA	Sin Observaciones
14-jul-16	120000	Pesos	PAGO POR MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPENDENCIAS DEL DPTO. SALUD. FACTURA Nº 79 , ORDEN DE COMPRA 13480, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	CLIMATIZACIONES VICTOR GUTIERREZ LTDA.	Sin Observaciones
14-jul-16	103501	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULO PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 33585 , ORDEN DE COMPRA Nº 13438, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Sin Observaciones
14-jul-16	164026	Pesos	PAGO POR COMPRA DE PASTAS DENTAL PARA ABASTECIMIENTO DE PROGRAMA EN UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 2683, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-65-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	PRODISUR SPA.,	Sin Observaciones
18-jul-16	6550378	Pesos	PAGO POR SERVICIOS A HONORARIOS PRESTADOS AL DPTO DE SALUD RETIRO. BOLETAS DE HONORARIOS Nº 75 - 13 - 59 - 101 - 40 - 253 , DECRETO SIAPER, CONTRATOS Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin Observaciones
18-jul-16	499247	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EN DEPENDENCIAS DEL DPTO SALUD Y CESFAM RETIRO . FACTURAS Nº 10767 - 10969 , ORDEN DE COMPRA Nº 3030-145-CM16 Y CERTIFICADOS.	COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA.	Sin Observaciones
18-jul-16	3258053	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURAS Nº 122860 - 123244 - 124058 ORDEN DE COMPRA Nº 3030-505-SE15 - 3030-25-SE16 - 3030-11-SE16, RESOLUCION Nº 166 - 21 - 3 , SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	Sin Observaciones
18-jul-16	358592	Pesos	PAGO POR REPARACION ELECTRICA EN DEPENDENCIA DEL ANEXO SUR DENTAL. FACTURA Nº 31, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-297-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1989,SOLICITUD, COTIZACION Y CERTIFICADO.-	RODRIGO QUIROZ DIAZ	Sin Observaciones
18-jul-16	1949518	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA . FACTURA Nº 18955, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-178-SE16, RESOLUCION Nº 69, NOTIFICACION FACTORING Nº 434194, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	Sin Observaciones
18-jul-16	140533	Pesos	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA PARA UNIDAD DE INFORMATICA. FACTURA Nº 8981303, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-231-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Sin Observaciones
18-jul-16	711658	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TABLET-PC PARA IMPLEMENTACION DE FICHA ELECTRONICA. FACTURA Nº 29526, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-190-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A	Sin Observaciones
18-jul-16	373283	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TABLET PARA UNIDAD DE SOME PARA IMPLEMENTACION DE FICHA ELECTRONICA. FACTURA Nº 43220, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-265-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Sin Observaciones
18-jul-16	36490	Pesos	PAGO POR COMPRA DE BRAZALETE TOMA PRESION PARA PROGRAMA POSTRADOS. FACTURA Nº 4214, ORDEN DE COMPRA Nº 13427, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA	Sin Observaciones
18-jul-16	335000	Pesos	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION DE TENSOR Y FRENOS DE AUTO Y AMBULANCIAS. FACTURAS Nº 2416 - 2427 - 2429, ORDEN DE COMPRA Nº 13502 - 13508 - 13510, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	BERNARDO AGURTO MAUREIRA	Sin Observaciones
18-jul-16	380800	Pesos	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA SERVICIO DE URGENCIA RURAL DEL CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 548, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-135-SE16, DECRETO EXENTO Nº 790, COTIZACION , SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	SOCIEDAD MORA Y MARQUES LTDA	Sin Observaciones
18-jul-16	125500	Pesos	PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA CECOSF LOS ROBLES. FACTURA Nº 92528, ORDEN DE COMPRA Nº 13464, COTIZACION , SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	COMERCIAL SOTO FALCON LTDA	Sin Observaciones
18-jul-16	513172	Pesos	PAGO POR COMPRA DE PASTAS DENTALES, ARTICULOS DE OFICINA Y ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA Y DPTO SALUD. FACTURA Nº 79556 - 102231 - 110872, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-43-CM16 - 3030-269-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Sin Observaciones
19-jul-16	663378	Pesos	PAGO POR COMETIDOS ENCOMENDADOS POR EL DPTO DE SALUD RETIRO. DECRETO EXENTO Nº 971 - 2101 - 2102 - 2099 - 2104.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin Observaciones
19-jul-16	1927800	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. FACTURA Nº 31, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-289-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710, CONTRATO Y CERTIFICADO.-	CRISTIAN CERECER URRUTIA	Sin Observaciones
19-jul-16	119100	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DEL DPTO. SALUD PERIODO DE LECTURA 09-06-2016 AL 08-07-2016. BOLETA Nº 146949629 Y RESPALDO DE PAGOS DE SALDO VENCIDO.-	CGE DISTRIBUCION S.A..	Sin Observaciones
19-jul-16	40000	Pesos	PAGO POR MANTENCION DE ESTUFAS EN CESFAM Y POSTA SANTA DELFINA . BOLETA HONORARIO Nº 80, ORDEN DE COMPRA Nº 13521, COTIZACION ,SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	JORGE ANDRES CHANDIAMUÑOZ	Sin Observaciones
21-jul-16	14432	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN POSTA NUEVA COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. FACTURA Nº 1741.	COOP.SERV. AGUA POTABLE COPIHUE LTDA.	Sin Observaciones
21-jul-16	2350	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE LA SEDE SOCIAL , PERIODO LECTURA 31-05-2016 AL 01-07-2016. BOLETA Nº 18754982.-	NUEVO SUR S.A.	Sin Observaciones
21-jul-16	71600	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIA DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-06-206 AL 11-07-2016. FACTURA Nº 40824286.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Sin Observaciones

21-jul-16	197204	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUIMETRO. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 3718.-	RUBEN .ARIAS BARREDO		Sin Observaciones
21-jul-16	161270	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 3718.-	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA		Sin Observaciones
21-jul-16	376500	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DPTO DE SALUD RETIRO. BOLETA DE HONORARIOS Nº 27 - 4 - 19 Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
22-jul-16	449800	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE SEDE SOCIAL, POSTA ANTIGUA Y NUEVA VILLASECA, POSTA SAN MARCOS. BOLETAS Nº 146949627 - 147002908 - 146995237 - 146976823 Y RESPALDO DE PAGOS DE SALDOS VENCIDOS.-	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
25-jul-16	196113	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUIMETRO. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 3718.-	RUBEN .ARIAS BARREDO		Sin Observaciones
25-jul-16	293889	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA NUEVA SAN RAMON, SANTA DELFINA,PIGUCHEN,CECOSF LOS ROBLES Y ESTACION ENFERMERIA SANTA ISABEL. BOLETAS Nº 1808580 - 1801220 - 1801423 - 1807424 1802663.-	LUZ PARRAL S.A..		Sin Observaciones
25-jul-16	638130	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS DEL DPTO DE SALUD Y CESFAM RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA Nº 6422145 Y CERTIFICADO.-	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		Sin Observaciones
27-jul-16	159961324	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. DOCUMENTACION DE RESPALDO.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
27-jul-16	36332003	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. DOCUMENTACION DE RESPALDO.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
27-jul-16	139680	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DPTO DE SALUD. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 1635.-	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
27-jul-16	88040	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MOVILIZACION DEL DPTO SALUD, PEAJES, PASAJES, COMBUSTIBLE, REVISION TECNICA,REPUUESTO, PARQUIMETRO,ESTACIONAMIENTO,TAG. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 3718.-	PAOLA ANDREA MEZA GONZALEZ		Sin Observaciones
27-jul-16	1228500	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPTO DE SALUD. BOLETA DE HONORARIOS Nº 158 - 46 - 49 , DECRETO SIAPER Nº 859 , CONTRATOS Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
27-jul-16	543627	Pesos	PAGO POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA ABASTECIMIENTO DE AMBULANCIAS. FACTURA Nº 167717, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-207-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	CRUZ Y CIA LTDA.		Sin Observaciones
27-jul-16	92820	Pesos	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA ENCERADORA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A CESFAM. FACTURA Nº 601, ORDEN DE COMPRA Nº 13522, COTIZACION , SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	DAVID ISRAEL CONCHA BARRERA		Sin Observaciones
27-jul-16	50000	Pesos	PAGO POR DISPOSICION DE FONDOS A RENDIR PARA COMPRA DE ALIMENTOS, INSUMOS Y OTROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MI KIOSCO SALUDABLE. DECRETO EXENTO Nº 2043.	NATALIA RAMOS CASTILLO		Sin Observaciones
27-jul-16	200000	Pesos	PAGO POR DISPOSICION DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION DE USUARIOS A SESIONES DE TRABAJO DEL PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL. DECRETO EXENTO Nº 2042.-	MARIA ARENAS BENAVIDES		Sin Observaciones
27-jul-16	428999	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INIFORME PARA ADMINISTRATIVAS CESFAM. FACTURA Nº 20, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-315-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2195, COTIZACION , SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	CARMEN GLORIA .GONZALEZ ZUÑIGA		Sin Observaciones
29-jul-16	105978	Pesos	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DEL DPTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. DECRETO EXENTO Nº 49, 3719 Y CONTRATO.-	.MARGARITA .GODOY CISTERNA		Sin Observaciones
29-jul-16	1563050	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DPTO DE SALUD . BOLETA DE HONORARIO Nº 50, DECRETO SIAPER Nº 859 , CONTRATO Y CERTIFICADOS.-	DANIELA ALEJANDRA LEIVA ROJAS.		Sin Observaciones
29-jul-16	134465	Pesos	PAGO POR EL 1% DE APOORTE INSTITUCIONAL DEL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FOLIO Nº 106832.-	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Sin Observaciones
29-jul-16	928749	Pesos	PAGO POR RETENCION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 DEL DEPTO DE SALUD RETIRO. DOCUMENTOS DE RESPALDO.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO		Sin Observaciones
29-jul-16	1399281	Pesos	PAGO DE LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE LA CAJA DE COMPENSACION LOS HEROES. ORDEN DE INGRESO Nº 87 Y DETALLE LIQUIDACION.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO EDUCACION		Sin Observaciones

§ 308.651.320