Fecha	Monto	Unidad Monetaria	Descripción del gasto	Nombre del proveedor o razón social	Enlace al documento	Observaciones
06-jun-16	472500	Pesos	PAGO POR CHEQUE PROTESTADO SERIE DP 6688538, CORRESPONDIENTE A HONORARIO MEDICOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD. INGRESO Nº 58 ,DECRETO DE EGRESO Nº 267 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	CRISTIAN NAVARRO GARCES.		Sin Observaciones
06-jun-16	498543	Pesos	PAGO POR COMETIDOS ENCOMENDADOS POR EL DPTO DE SALUD RETIRO. DECRETOS EXENTOS Nº 1701 - 1700 - 1696 - 1695 - 1730 - 1734 - 1680 - 1726 - 1727 - 1728 - 1729 - 1732 - 1693 - 1679 - 1677 - 1735 - 1731 - 1678 - 1676 - 1694 - 1733.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
06-jun-16	129201	Pesos	PAGO POR 200 LTS A GRANEL PROPANO COMERCIAL PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA POSTA DE SAN MARCOS. FACTURA Nº 4625410, NOTA DE CREDITO Nº 638628, ORDEN DE COMPRA Nº 13333, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		Sin Observaciones
06-jun-16	8940	Pesos	PAGO POR FRANQUEO CONVENIDO DEL DPTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. FACTURA Nº 217368 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.-	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		Sin Observaciones
06-jun-16	12888	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION DEL CESFAM RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26-05-2016 AL 25-06-2016. FACTURA Nº 7028141.-	CMET S.A.C.I.		Sin Observaciones
06-jun-16	36500	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CECOSF LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2016. FACTURA Nº 729.-	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA		Sin Observaciones
06-jun-16	12400	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA Nº 435.-	COOP.SERV. AGUA POTABLE AJIAL LTDA.		Sin Observaciones
06-jun-16	54800	Pesos	PAGO POR SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE SALUD. FACTURA Nº 1333114, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-136-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	BCI SEGUROS GENERALES S.A		Sin Observaciones
06-jun-16	133669	Pesos	REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS PARA MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES. DECRETO EXENTO Nº 3718 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.-	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA		Sin Observaciones
07-jun-16	93930	Pesos	REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MOVILIZACION DEL DPTO SALUD, PEAJES, PASAJES, COMBUSTIBLE, REVISION TECNICA, REPUESTOS, PARQUIMETROS, ESTACIONAMIENTOS Y TAG. DECRETO EXENTO Nº 3718 Y RENDICION DOCUMENTADA.-	PAOLA ANDREA MEZA GONZALEZ		Sin Observaciones
07-jun-16	200000	Pesos	FONDOS PUESTOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DPTO DE SALUD RETIRO. DECRETO EXENTO Nº 1635.-	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
07-jun-16	689000	Pesos	PAGO POR 13 TRASLADOS DE USUARIOS DE RETIRO A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA Nº 75, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-219-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1002 Y CERTIFICADOS.-	FIDEL. INFANTE REYES.		Sin Observaciones
07-jun-16	1136994	Pesos	PAGO POR LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL DPTO DE EDUCACION RETIRO PROVENIENTE DE LA CAJA COMPENSACION LOS HEROES. INGRESOS Nº 55 - 59 Y DETALLE DE LIQUIDACION.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
07-jun-16	3116700	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DPTO DE SALUD RETIRO. BOLETAS Nº 64 - 46 - 162 - 139 - 26 - 10 - 474 - 3, CONTRATOS, DECRETOS SIAPER Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
07-jun-16	509600	Pesos	PAGO POR TRASLADOS A USUARIOS DE RETIRO A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2016. FACTURA Nº 57, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-256-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1002 Y CERTIFICADOS.-	MARCO POLO. SEPULVEDA ZAPATA		Sin Observaciones
07-jun-16	2499284	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE 2.127 LITROS DE GASOLINA S/P 95 OCTANOS Y 2012 DE PETROLEO DIESEL GRADO B. FACTURA Nº 436864, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-251-SE16, CONTRATO, DECRETO EXENTO 3710 Y CERTIFICADO.-	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		Sin Observaciones
07-jun-16	574500	Pesos	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION A VEHICULOS DEL DPTO DE SALUD RETIRO. FACTURAS Nº 2320 - 2321 - 2322 - 2324 - 2352 - 2353, ORDENES DE COMPRA Nº 13445 - 13455 - 13448 - 13460 - 13481 - 13477, COTIZACIONES Y CERTIFICADOS.-	BERNARDO AGURTO MAUREIRA		Sin Observaciones
07-jun-16	180880	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS , PARA UNIDAD DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº2546, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-75-SE16 , RESOLUCION Nº48, NOTIFICACION FACTORING Nº10654 Y CERTIFICADOS.	.SERVICIOS FINANCIEROS FACTOR PLUS S.A.		Sin Observaciones
09-jun-16	671297	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE PLAN DE CELULARES EN DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12-04-2016 AL 11-05-2016. FACTURA Nº 40555311 Y CERTIFICADO Nº 29.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		Sin Observaciones
09-jun-16	601500	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE ANEXO DENTAL ,DEPTO DE SALUD Y CESFAM RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO .FACTURA Nº 520132 - 520121 Y 18508801.	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
09-jun-16	406008	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA RURAL DE POSTAS, INTERNET EN DEPENDENCIA DE CESFAM Y DEPTO DE SALUD RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURAS Nº 1061567 - 1061568 - 1061569 Y CERTIFICADOS Nº 30 - 31 Y 32.	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.		Sin Observaciones
09-jun-16	113647	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN POSTA COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-04-2016 AL 10-05-2016. BOLETA Nº 126189689.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
09-jun-16	118633	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POSTA TALHUENES Y CESFAM LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17-04-2016 A 17-05-2016 Y 11-04-2016 A 11-05-2016. BOLETA Nº 1772286 Y 1772601.	LUZ PARRAL S.A..		Sin Observaciones
13-jun-16	1927800	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE VEHICULOS APS RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA Nº 30 , ORDEN DE COMPRA Nº 3030-243-SE16, CONTRATO DE ARRIENDO, DECRETO EXENTO Nº 3.710 Y CERTIFICADO.	CRISTIAN CERECER URRUTIA		Sin Observaciones
13-jun-16	4310000	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A CAPACITACION. FACTURA Nº 5409 -5393- 5382 ORDEN DE COMPRA 3030-252-SE16 -3030-233-SE16 -3030-216-SE16 , DECRETO EXENTO Nº1745 - 1549 - 1421 Y CERTIFICADOS.-	JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO		Sin Observaciones
13-jun-16	1711786	Pesos	PAGO POR COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS BENEFICIARIOS DEL PREA RETIRO. FACTURA Nº 814, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-257-SE16, INFORME DE ENTREGA, CONTRATO, DECRETO EXENTO Nº 1.446 Y CERTIFICADO.-	ABIGAIL GONZALEZ HORMAZABAL		Sin Observaciones
13-jun-16	573700	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ANEXO DENTAL, CESFAM Y SEDE SOCIAL STA. AMELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . FACTURAS Nº 520121, 520132 Y BOLETA Nº 18504424.	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
13-jun-16	265500	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ANEXO DENTAL RETIRO, PERIODO LECTURA 10-05-2016 AL 08-06-2016. BOLETA Nº 144590014.-	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
14-jun-16	1777860	Pesos	PAGO POR RECARGA DE OXIGENO DE TUBOS CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 1695, ORDEN DE COMPRA 3030-165-SE16, CONTRATO ,DECRETO EXENTO Nº 3710 Y CERTIFICADO.-	BELLA FLOR RETAMAL NAVARRETE		Sin Observaciones
14-jun-16	252280	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A DIAS 09-05 Y 07-06-2016. FACTURAS Nº 238 - 242, ORDEN DE COMPRA Nº 13489 - 13503, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	JAIME DEL CARMEN .REYES GONZALEZ		Sin Observaciones
14-jun-16	689000	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA Nº 78, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-258-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1002 Y CERTIFICADOS.	FIDEL. INFANTE REYES.		Sin Observaciones
14-jun-16	6010170	Pesos	PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE APS RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. FACTURA Nº 699 ORDEN DE COMPRA Nº 3030-159-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710, CONTRATO Y CERTIFICADO.	GERMAN SOTOMAYOR FLORES		Sin Observaciones

14-jun-16	605764	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TONER Y PENDRIVE PARA DEPENDENCIAS DE CESFAM Y DEPTO DE SALUD. FACTURAS N°801129 - 801701 - 801506 ORDEN DE COMPRA N° 3030-31-CM16 /3030-42-CM16 /3030-40-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Sin Observaciones
14-jun-16	329854	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ABASTECIMIENTO DE DISTINTAS UNIDADES DE SALUD. FACTURAS N° 117477/117846/114822/116913/113157 ORDEN DE COMPRA N°13494/13496/13462/13475/3030-107-CM16 Y CERTIFICADOS.	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATIA.	Sin Observaciones
14-jun-16	26651	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE CESFAM RETIRO. FACTURA N°2755860, ORDEN DE COMPRA N° 13482 DECRETO EXENTO N°009 Y CERTIFICADO.-	MANANTIAL . S.A.	Sin Observaciones
14-jun-16	297379	Pesos	PAGO POR ARRIENDO Y PLAN BASICO DE PRESUROMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS N° 16029 - 22166 , ORDEN DE COMPRA N° 3030-202-SE16 / 3030-203-SE16, DECRETO EXENTO N° 3680 Y CERTIFICADOS.-	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.A.	Sin Observaciones
14-jun-16	730363	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM RETIRO. FACTURAS N° 76917-77417 ORDEN DE COMPRA N° 3030-437-SE15/ 3030-515-SE15, RESOLUCION N° 141-176, DISPONIBILIDAD ,SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	EDUARDO AWAD MANZUR	Sin Observaciones
14-jun-16	2024667	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA. FACTURAS N° 42057/41337/42430, ORDEN DE COMPRA N° 3030-16-SE16, RESOLUCION N°001,DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	WHINPHARM SPA	Sin Observaciones
14-jun-16	544352	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA DEPTO DE SALUD. FACTURAS N° 9852/9885/9840 ORDEN DE COMPRA N° 3030-46-CM16/3030-52-CM16 /3030-49-CM16,SOLICITUD,DISPONIBILIDAD Y CERTIFICADOS.-	MAGENS S.A..	Sin Observaciones
14-jun-16	429100	Pesos	PAGO POR COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO ADULTO, PEDIATRICO Y APARATO DE PRESION MERCURIO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. FACTURA N°233 ORDEN DE COMPRA N° 3030-434-SE15,DECRETO EXENTO N° 2715,COTIZACION Y SOLICITUD.-	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO LTDA.4..	Sin Observaciones
14-jun-16	1852473	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA. FACTURA N° 35827 ORDEN DE COMPRA N° 3030-78-SE16, RESOLUCION N° 037, DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	NIPRO MEDICAL CORPORATION	Sin Observaciones
14-jun-16	274890	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA UNIDAD DENTAL . FACTURA N° 13152, ORDEN DE COMPRA N° 3030-445-SE15, RESOLUCION N° 151, DISPONIBILIDAD,SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	IMP. RICARDO E. SIVILOTTI DENIMED E.I.R.L..	Sin Observaciones
14-jun-16	124950	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL PARA UNIDADES DE CESFAM RETIRO. FACTURA N° 2424, ORDEN DE COMPRA N° 13297,COTIZACION,SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	CF MEDICA. LIMITADA	Sin Observaciones
14-jun-16	340816	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM RETIRO. FACTURA N° 741,ORDEN DE COMPRA N°3030-441-SE15,RESOLUCION N° 145, DISPONIBILIDAD , SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	SOC. COMERC. IMPROLAB LTDA..	Sin Observaciones
14-jun-16	214200	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ESENCIAS FLORALES PARA MEDICINA COMPLEMENTARIA DEL CESFAM RETIRO. FACTURA N° 143, ORDEN DE COMPRA N° 3030-481-SE15, DECRETO EXENTO N°2889 , COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	SENDERO DEL ALMA LTDA.-	Sin Observaciones
14-jun-16	108660	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO DE SALUD . DECRETO EXENTO N° 1635.-	ERNESTO CHARNOCK COFRE	Sin Observaciones
14-jun-16	2045789	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CESFAM RETIRO. FACTURA N° 13114 - 13147, ORDEN DE COMPRA N° 3030-513-SE15 , 3030-521-SE15, RESOLUCION N° 167 - 180, DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA..	Sin Observaciones
14-jun-16	74375	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURA N° 10781, ORDEN DE COMPRA N° 3030-456-SE15, RESOLUCION N° 159, DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	SYNTHON CHILE LIMITADA	Sin Observaciones
14-jun-16	415953	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CESFAM RETIRO. FACTURA N° 65687- 65559, ORDEN DE COMPRA N° 3030-517-SE15 / 3030-507-SE15, RESOLUCION N° 181-168, DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	ETHON PHARMACEUTICA. .LTDA.	Sin Observaciones
14-jun-16	148750	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CESFAM RETIRO. FACTURA N° 21098, ORDEN DE COMPRA N° 3030-518-SE15, RESOLUCION N° 178, DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	SOCIEDAD COMERCIAL. NEIRA Y FONSECA LTDA.	Sin Observaciones
14-jun-16	948656	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURAS N° 154553 - 155291 ORDEN DE COMPRA N° 3030-501-SE15, RESOLUCION N° 165, DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	LABORATORIO CHILE S.A	Sin Observaciones
14-jun-16	172550	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURA N° 9150 ORDEN DE COMPRA N° 3030-512-SE15, RESOLUCION N° 164, DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	DROGUERIA FARMA CENTRAL SPA	Sin Observaciones
14-jun-16	448792	Pesos	PAGO POR COMPRA DE CUBRECAMILLAS ELITE PARA CESFAM RETIRO. FACTURA N° 2095, ORDEN DE COMPRA N° 3030-482-CM15, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	PRODISUR SA..	Sin Observaciones
16-jun-16	803200	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DEPTO DE SALUD, CESFAM Y SEDE SOCIAL RETIRO, PERIODO DE LECTURA 10-05-2016 - 08-06-2016 Y 28-04-2016 AL 26-05-2016. BOLETA N° 144585458 - 144585456 - 144605652.-	CGE DISTRIBUCION S.A..	Sin Observaciones
16-jun-16	202300	Pesos	PAGO POR PUBLICACION PARA LLAMADO A CONCURSOS, CONVOCATORIAS Y BALANCES. FACTURAS N° 6334-6354-6114 ,ORDEN DE COMPRA N°3030-187-CM16, 3030-191-CM16, 13463 , DISPONIBILIDAD,SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	COMUNICACIONES LANET S.A..	Sin Observaciones
16-jun-16	238000	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURAS N° 768 -1108 ORDEN DE COMPRA N° 3030-443-SE15 /3030-520-SE15, RESOLUCION N° 148-179, DISPONIBILIDAD, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	COM. Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA	Sin Observaciones
16-jun-16	6773000	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPTO DE SALUD. BOLETAS DE HONORARIOS N° 73-10-56-100-67-468-78 , CONVENIOS, DECRETO SIAPER Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin Observaciones
16-jun-16	114780	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA POSTA DE SAN MARCOS, PIGUCHEN Y CECOSF LAS CAMELIAS. FACTURAS N° 54352-54353-54621, ORDEN DE COMPRA N° 13461- 16469 ,COTIZACION,SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	SOCIEDAD COMERCIAL. EL SEMBRADOR LTDA	Sin Observaciones
16-jun-16	771002	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURAS N° 123231-123271-123357 NOTA DE CREDITO N° 102478, ORDEN DE COMPRA N° 3030-11-SE16, RESOLUCION N°3, DISPONIBILIDAD,SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	Sin Observaciones
17-jun-16	302600	Pesos	PAGO POR CURSO DE CONSEJERIA EN VIDA SANA PARA FUNCIONARIOS DE SALUD. FACTURA N° 238, ORDEN DE COMPRA N° 3030-188-CM16 Y CERTIFICADO.-	SOCIEDAD HUELLAS CAPACITACIONES SPA.	Sin Observaciones
24-jun-16	447405	Pesos	PAGO POR COMETIDOS ENCOMENDADOS POR EL DEPTO DE SALUD RETIRO. DECRETOS EXENTOS N° 1861 - 1865 - 1866 - 1817 - 1801 - 1799 - 1800 - 1863 - 1868 .-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin Observaciones
24-jun-16	900000	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO PARA FUNCIONARIOS DE APS , ASISTENTES A JORNADA DE CAPACITACION CARDIOVASCULAR. FACTURA N° 3600, ORDEN DE COMPRA N° 3030-148-SE16, DECRETO EXENTO N° 1006 Y CERTIFICADO.	JAIME ANTONIO TORRES TAPIA.	Sin Observaciones
24-jun-16	76160	Pesos	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION DE MOTO CORRESPONDIENTE A POSTA SANTA DELFINA. FACTURA N° 39, ORDEN DE COMPRA N° 13473, COTIZACION, CERTIFICADO Y SOLICITUD.-	PATRICIO MORENO FUENTES	Sin Observaciones
24-jun-16	347885	Pesos	PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA OIRS E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA FICHA ELECTRONICA DEL CESFAM. FACTURA N° 822337 - 814677 - 828115 , ORDEN DE COMPRA N° 3030-143-CM16 - 3030-137-CM16 - 3030-192-CM16, SOLICITUDES Y CERT.	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Sin Observaciones
24-jun-16	286207	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A POSTAS RURALES Y CECOSF LOS ROBLES. BOLETAS N° 1782843 - 1788724 - 1787614 - 1781575 - 1781458 .-	LUZ PARRAL S.A..	Sin Observaciones

24-jun-16	148200	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN POSTA SAN MARCOS PERIODO DE LECTURA 11-05-2016 AL 09-06-2016. BOLETA Nº 144617458.-	CGE DISTRIBUCION S.A.-		Sin Observaciones
28-jun-16	46596383	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
28-jun-16	209489456	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
28-jun-16	638650	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO DE SALUD Y CESFAM RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA Nº6858399 Y CERTIFICADO.-	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		Sin Observaciones
28-jun-16	14432	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE POSTA NUEVA COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. FACTURA Nº 1727.-	COOP.SERV. AGUA POTABLE COPIHUE LTDA.		Sin Observaciones
28-jun-16	1018075	Pesos	PAGO DE CUPONES DE GAS PARA ABASTECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RETIRO. FACTURA Nº 8754483, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-268-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	ABASTIBLE S.A.		Sin Observaciones
28-jun-16	264000	Pesos	PAGO POR RECARGA DE TARJETAS DE PEAJE PARA VEHICULOS DE SALUD MUNICIPAL RETIRO. ORDEN DE COMPRA Nº 3030-290-SE16.	RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A.		Sin Observaciones
28-jun-16	80000	Pesos	PAGO POR REPARACION CORTA FUEGO Y TRABAJOS ELECTRICOS EN POSTA COPIHUE E INSTALACION DE CALEFONT EN POSTA PIGUCHEN. BOLETA DE HONORARIOS Nº 79, ORDEN DE COMPRA Nº 13507, COTIZACION Y CERTIFICADO.-	JORGE ANDRES CHANDIAMUÑOZ		Sin Observaciones
28-jun-16	131043	Pesos	PAGO POR ANALISIS CIU, MUESTREO 24 HRS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO EL 09-05-2016. FACTURA Nº 522952 Y DOCUMENTOS DE RESPALDO.	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
28-jun-16	123229	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPTO. SALUD RETIRO. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 1635.-	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
29-jun-16	105978	Pesos	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE DEL DEPTO DE SALUD RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. DECRETOS EXENTOS Nº 49 - 3719 Y CONTRATO.-	MARGARITA. GODOY CISTERNA.		Sin Observaciones
29-jun-16	1107745	Pesos	PAGO POR RETENCION TRIBUTARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 DEL DEPTO DE SALUD RETIRO.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO		Sin Observaciones
29-jun-16	586008	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPTO DE SALUD Y CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 10483, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-158-SE16, CONTRATO Y CERTIFICADOS.-	COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA.		Sin Observaciones
29-jun-16	158908	Pesos	PAGO POR EL 1% DE APOORTE INSTITUCIONAL DEL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FOLIO Nº 105645.-	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Sin Observaciones
29-jun-16	28859	Pesos	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA DE ESTIMULACION DEL CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 2286, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-134-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	AMINORTE S.A.		Sin Observaciones

§ 313.701.999