RETIRO INFORME DE GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2016

Fecha	Monto	Unidad Monetaria	Descripcion del Gasto	Nombre del proveedor o razon social	Enlace al documento	Observaciones
			PAGO POR RECUPERACION DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL DE			
			FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION , PROVENIENTE DE LA CAJA LOS			
07-nov-16	2.726.372	Pesos	HEROES. INGRESO № 109 - 113 - 119 - 122.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO EDUCACION		Sin observaciones
			PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPTO. DE SALUD DE RETIRO			
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.BOLETA DE HONORARIOS № 71 -			
08-nov-16	2.536.200	Pesos	55 - 168 - 144 - 15 - 8, DECRETO SIAPER № 1884 - 1278 - 971.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD			
			DE FARMACIA .FACTURA № 5196, ORDEN DE COMPRA № 3030-195-SE16,			
08-nov-16	1.094.800	Pesos	RESOLUCION № 80.	COMERC. DE INSUMOS MEDICOS LTDA		Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE			
			FARMACIA. FACTURA № 370615 - 370631 - 375443, ORDEN DE COMPRA № 3030-			
08-nov-16	1.472.982	Pesos	10-SE16 / 3030-172-SE16, RESOLUCION № 8 - 63.	LABORATORIO PASTEUR S.A.		Sin observaciones
			PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA DE POSTA NUEVA			
			COPIHUE, PERIODO LECTURA DEL 10-09-2016 AL 11-10-2016.BOLETA №			
10-nov-16	104.800	Pesos	153703228.	CGE DISTRIBUCION S.A		Sin observaciones
			PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DEL CECOSF LOS	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO		
10 nov 16	11.000	Pesos	ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.FACTURA № 755.	SANTA CECILIA		Sin observaciones
10-nov-16	11.000	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DEL ANEXO DENTAL	SANTA CECILIA		Sili observaciones
			, CESFAM Y DEPTO. DE SALUD RETIRO, PERIODO LECTURA 28-09-2016 AL 27-10-			
10 10	F0C 140	D	2016 Y 30-09-2016 AL 29-10-2016.FACTURA № 557182 - 557181 Y BOLETA №	NILIENO CLID C A		Cia abaamaaiaaaa
10-nov-16	586.140	Pesos	19764701. PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE	NUEVO SUR S.A.		Sin observaciones
10 10	150,000	D	MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS	FLIZADETH CONZALEZ ODTECA		Cin abananiana
10-nov-16	150.000	Pesos	A PACIENTES. DECRETO EXENTO № 3.718. PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA		Sin observaciones
10-nov-16	105.390	Pesos	DPTO. DE SALUD RETIRO. DECRETO EXENTO № 1635.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin observaciones
			PAGO POR TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS , CORRESPONDIENTE			
			AL MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA № 63, ORDEN DE COMPRA № 3030-553-			
10-nov-16	509.600	Pesos	SE16, DECRETO EXENTO № 1533.	MARCO POLO. SEPULVEDA ZAPATA		Sin observaciones
			PAGO POR REPARACION DE REFRIGERADOR VACUNATORIO CESFAM RETIRO. №			
10-nov-16	67.830	Pesos	610, ORDEN DE COMPRA № 13541.	DAVID ISRAEL CONCHA BARRERA		Sin observaciones
			PAGO POR MANTENCION DE ESTUFAS Y CONFECCION DE MUEBLE PARA UNIDAD			
			DE SOME. BOLETA DE HONORARIO № 82, ORDEN DE COMPRA № 13581.			
10-nov-16	80.000	Pesos	,	JORGE ANDRES CHANDIAMUÑOZ		Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD			
			DE INFORMATICA PARA CONFECCION DE CREDENCIALES. FACTURA № 15205,			
11-nov-16	90.054	Pesos	ORDEN DE COMPRA № 3030-244-CM16.	ABATTE S.A		Sin observaciones
			PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION EN DEPENDENCIA DE CESFAM RETIRO,			
			CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-10-2016 AL 25-11-2016. FACTURA №		1	1
11-nov-16	12.888	Pesos	7034570.	CMET S.A.C.I.		Sin observaciones
TT 1104-10	12.000	1 0303	PAGO POR PLAN BASICO Y ARRIENDO DE EQUIPO DE PRESUROMETRIA	CIVET S.A.C.I.	1	Jili ODJCI VACIOITES
			CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA № 23113 Y 17796,			
			,	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE		
11-nov 16	207 757	Decor	·			Sin observaciones
11-nov-16	297.757	Pesos	ORDEN DE COMPRA № 3030-476-SE16 / 3030-477-SE16, DECRETO EXENTO № 3.680.	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.A.		Sin

	1		DA CO DOD DDECTA CION DE CEDUICIOC MEDICOS CODDECDONDIENTE A LOS MESES		
			PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES		
			DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. BOLETA DE HONORARIO № 20, DECRETO		
11-nov-16	904.500	Pesos	SIAPER № 1.881 - 1.127 .	DENNY UBALDO MENDOZA GARCIA	Sin observaciones
			PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. BOLETA DE HONORARIOS № 162 -		
16-nov-16	1.390.500	Pesos	51 - 57 - 486 - 34, DECRETO SIAPER № 859 - 971.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
			PAGO POR TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL		
			MES DE OCTUBRE DE 2016. FACTURA № 141, ORDEN DE COMPRA 3030-576-SE16,		
16-nov-16	432.445	Pesos	DECRETO EXENTO № 1533.	LUIS ADOLFO ROJAS ALBORNOZ	Sin observaciones
			PAGO POR TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS CORRESPONDIENTE AL		
			MES DE OCTUBRE DE 2016.FACTURA № 81, ORDEN DE COMPRA № 3030-573-		
16-nov-16	689.000	Pesos	SE16, DECRETO EXENTO 1533.	FIDEL. INFANTE REYES.	Sin observaciones
			PAGO POR MULTA DE 20 UTM CORRESPONDIENTE A SUMARIO SANITARIO EN		
21-nov-16	921.820	Pesos	DEPENDENCIAS DEL CESFAM RETIRO. DECRETO EXENTO № 3.368.	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	Sin observaciones
			PAGO POR FONDOS A DISPOSICION A FUNCIONARIOS PARA DIVERSOS GASTOS		
			QUE SE REQUIERAN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS.DECRETO EXENTO		
21-nov-16	1.250.000	Pesos	№ 3.370.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
21 1101 10	1.250.000	. 0000	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE SEDE SOCIAL	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	om observaciones
			SANTA AMELIA, PERIODO LECTURA 30-09-2016 AL 29-10-2016.BOLETA №		
21-nov-16	3.240	Pesos	19767557	NUEVO SUR S.A.	Sin observaciones
21 1101 10	5.2.10	. 6565	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE ANEXO	110210 301131111	Jiii Gasel Vaciones
			DENTAL, CESFAM, DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO. BOLETA № 153844751 -		
21-nov-16	837.800	Pesos	153706013 - 153855067.	CGE DISTRIBUCION S.A	Sin observaciones
21 1100 10	037.000	1 0303	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA	CGE DISTRIBUCION S.A	Sin observaciones
			TALHUENES Y CECOSF LAS CAMELIAS, PERIODO DE LECTURA 16-09-2016 AL 19-10-		
22-nov-16	108.817	Pesos	2016, 07-09-2016 AL 07-10-2016. BOLETA № 1871963 - 1872351.	LUZ PARRAL S.A	Sin observaciones
22-1104-10	106.617	resus	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN DEPENDENCIAS DE CESFAM Y TELEFONIA	LOZ PANNAL S.A	3III Observaciones
		_	RURAL EN POSTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA №		
22-nov-16	374.321	Pesos	1101092 - 1101091	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.	Sin observaciones
			PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL		
22-nov-16	124.392	Pesos	DEPARTAMENTO DE SALUD. DECRETO EXENTO № 1635.	ERNESTO CHARNOCK COFRE	Sin observaciones
			PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE		
			COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUIMETROS PARA COMETIDOS DIRECTOR DEL		
22-nov-16	184.813	Pesos	DEPTO.SALUD.DECRETO EXENTO № 3.718	RUBEN .ARIAS BARREDO	Sin observaciones
			PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE APS RETIRO		
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA № 771, ORDEN DE		
22-nov-16	7.354.250	Pesos	COMPRA № 3030-483-SE16, DECRETO EXENTO № 3710	GERMAN SOTOMAYOR FLORES	Sin observaciones
			PAGO POR ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO		
			DE SALUD Y CESFAM RETIRO. FACTURA № 11603, ORDEN DE COMPRA № 3030-		
22-nov-16	120.874	Pesos	145-CM16.	COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA.	Sin observaciones
			PAGO POR RECARGAS DE TARJETAS DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE		
			SALUD.BOLETA № 438543, ORDEN DE COMPRA № 3030-534-SE16, DECRETO	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	
22-nov-16	2.000.000	Pesos	EXENTO № 3.710.	S.A.	Sin observaciones
			PAGO POR CAPACITACION DE RECURSO HUMANO PROGRAMA VIDA SANA.		
			FACTURA № 65, ORDEN DE COMPRA № 3030-473-SE16, DECRETO EXENTO №	FERNANDO CONCHA LABORDE SERVICIOS DE	
22-nov-16	178.500	Pesos	2893.	EDUCAC.	Sin observaciones
j			PAGO POR COMPRA DE SILLAS PARA CESFAM PARA DESARROLLO DE CONVENIO		
			BUENAS PRACTICAS. FACTURA № 2748, ORDEN DE COMPRA № 3030-444-CM16.		
22-nov-16	671.517	Pesos		ERGOTEC MUEBLES S.A	Sin observaciones
İ			PAGO POR COMPRAS DE AUDIFONOS PARA USUARIOS DE LA COMUNA DE		
22-nov-16	624.750	Pesos	RETIRO.FACTURA № 2239 - 2286, ORDEN DE COMPRA № 3030-284-CM16.	AUDITRON CHILE S.A.	Sin observaciones

	1		2.00 202 00.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.00 20.002.002		T.
			PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS		
			PRACTICAS CESFAM.FACTURA № 4145, ORDEN DE COMPRA № 3030-452-CM16.		
22-nov-16	585.085	Pesos		RODRIGO ANDRES. ALDAY RODRIGUEZ	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE RELOJ DE PARED Y ARTICULOS EN JORNADA DE		
			ACTIVIDAD Y CAPACITACION PROGRAMA APOYO BUENAS PRACTICAS.FACTURA №		
			1144 - 1131, ORDEN DE COMPRA 3030-559-SE16 - 3030-513-SE16, DECRETO		
22-nov-16	4.278.098	Pesos	EXENTO № 3330 - 3119 - 3026.	SERVICIOS PUBLICITARIOS HALABI Y CIA LTDA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA CAPACITACION SALUD FAMILIAR RETIRO	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE	
22-nov-16	1.563.570	Pesos	APS. FACTURA № 41, ORDEN DE COMPRA № 3030-521-CM16.	LIMITADA.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE PENDRIVE PARA CAPACITACION SALUD FAMILIAR RETIRO		
			APS. FACTURA № 881585, ORDEN DE COMPRA № 3030-522-CM16.		
22-nov-16	620.862	Pesos		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRAS DE CUPONES DE GAS PARA ABASTECIMIENTO DE		
			ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL.FACTURA № 8756334, ORDEN DE		
22-nov-16	905.935	Pesos	COMPRA № 3030-434-CM16.	ABASTIBLE S.A.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE GAS A GRANEL PARA POSTA SAN RAMON. FACTURA №		
22-nov-16	129.234	Pesos	4992732, ORDEN DE COMPRA № 3030-496-CM16.	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	Sin observaciones
			PAGO POR ARRIENDO DE DISPENSADOR Y BOTELLONES DE AGUA EN		
			DEPENDENCIAS DEL CESFAM RETIRO. FACTURA № 2876989, ORDEN DE COMPRA		
22-nov-16	26.651	Pesos	13563, DECRETO EXENTO № 009.	MANANTIAL S.A.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS DENTALES PARA POSTA COPIHUE.FACTURA №		
			48278 - 48279, ORDEN DE COMPRA № 3030-370-SE16, DECRETO EXENTO № 2411.		
22-nov-16	395.027	Pesos		MAYORDENT DENTAL LIMITADA	Sin observaciones
			PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA NUEVA		
			COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.FACTURA № 1801.		
22-nov-16	7.424	Pesos		COOP.SERV. AGUA POTABLE COPIHUE LTDA.	Sin observaciones
22-1104-10	7.424	resus	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA CAMELIA	COOP.3ERV. AGOA FOTABLE COPINOE LIDA.	3III Observaciones
22-nov-16	9.400	Pesos	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.FACTURA Nº 1059.	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA.	Sin observaciones
22-1104-10	3.400	F 6303	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR EN DEPENDENCIAS DEL	COOF ENATIVA SAN ALLIO LIDA.	Sili observaciones
			DEPARTAMENTO DE SALUD, PERIODO DE LECTURA DEL 12-09-2016 AL 11-10-2016.		
22-nov-16	688.717	Pesos	FACTURA № 41224149.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Sin observaciones
22 1100 10	000.717	1 0303	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS	TEEL ONICA WOVIELS CHIEL S.A.	Sin observaciones
			DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE		
22-nov-16	643.800	Pesos	OCTUBRE 2016.FACTURA № 6514406.	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	Sin observaciones
22-1104-10	043.800	F 6303	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA	ENTEE TELETIONIA LOCAL S.A.	Sin observaciones
			NUEVA VILLASECA Y POSTA VILLASECA ANTIGUA, PERIODO DE LECTURA 13-09-		
22-nov-16	98.400	Pesos	2016 AL 11-11-2016. BOLETA № 153896119 - 153897731	CGE DISTRIBUCION S.A	Sin observaciones
22-110A-TO	30.400	L G202	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD	CGE DISTRIBUCION S.A	Jiii Observaciones
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. BOLETA DE HONORARIOS № 21 - 106 -		
22-nov-16	3.469.500	Pesos	68 - 85 - 298., DECRETO SIAPER № 1127 - 1881.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
77-110A-TP	3.409.300	resus	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD	I.WONICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
			DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURA № 854, ORDEN DE COMPRA № 3030-	SOC.INMOBIL.Y PREST.DE SERV.VIVIRSALUD	
24 pou 10	650 454	Doses	· ·		Sin absorbasion
24-nov-16	650.454	Pesos	325-SE16, RESOLUCION № 100. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA DE ESTIMULACION	LTDA.	Sin observaciones
25 - 45	446.46	D		COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO	Cia di La Caracia
25-nov-16	116.184	Pesos	FIADI. FACTURA № 10768, ORDEN DE COMPRA № 3030-509-CM16.	LTDA.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS DE PREMIACION Y MANCUERDAS PARA		
25 . 45	400 000	D -	ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD.FACTURA № 232-233, ORDEN DE	WIGTOR CONTAIN CONCUENTS	c
25-nov-16	199.699	Pesos	COMPRA № 13578-13576.	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SALA DE		
		_	ESTIMULACION FIADI. FACTURA № 55866, ORDEN DE COMPRA № 3030-519-		
25-nov-16	47.031	Pesos	CM16.	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	Sin observaciones

Г			DACO DOD COMBRA DE CHADEDNOS DADA CALA DE ESTIMULACION	COMEDO E IMPORT. DE MATERIAL	
25 46	120.155	D	PAGO POR COMPRA DE CUADERNOS PARA SALA DE ESTIMULACION	.COMERC. E IMPORTDE MATERIAL	Sin alta a said a said
25-nov-16	120.166	Pesos	FIADI.FACTURA № 3114, ORDEN DE COMPRA № 3030-507-CM16.	DIDACTICO PUNTO E	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA DE ESTIMULACION		
25-nov-16	66.513	Pesos	FIADI.FACTURA № 311, ORDEN DE COMPRA № 3030-506-CM16.	IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LTDA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION 2016.		
25-nov-16	146.917	Pesos	FACTURA № 14252, ORDEN DE COMPRA № 3030-557-CM16.	MAGENS S.A	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE LECHES Y JUGOS PARA SALA DE ESTIMULACION FIAD.		
			FACTURA № 14488990, NOTA DE CREDITO № 2065666, ORDEN DE COMPRA №		
25-nov-16	68.543	Pesos	3030-515-CM16.	COOP. AGRIC. Y LECHERA DE LA UNION LTDA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA DE ESTIMULACION		
			FIADI.FACTURA № 534, ORDEN DE COMPRA № 3030-510-CM16.		
25-nov-16	56.086	Pesos		CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE PELOTAS DE EJERCICIOS, VOLEIBOL Y MANCUERNAS PARA		
			ACTIVIDADES DE PROMOCION.FACTURA № 150, ORDEN DE COMPRA № 13575.		
25-nov-16	127.000	Pesos		TRONCOSO HNOS	Sin observaciones
			PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE		
25-nov-16	161.798.785	Pesos	NOVIEMBRE 2016.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
			PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES		
25-nov-16	37.018.415	Pesos	DE NOVIEMBRE 2016.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
			PAGO DE COMETIDOS DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD		
			RETIRO.DECRETO EXENTO №3380 - 3331 - 3199 - 3382 - 3429 - 3428 - 3379 -3427 -		
28-nov-16	464.511	Pesos	3183.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE MESAS DE PING PONG PARA ACTIVIDADES DE		
			PROMOCION CESFAM.FACTURA № 3237, ORDEN DE COMPRA № 3030-520-CM16.		
28-nov-16	423.880	Pesos		JUAN LARRAGUIBELBORQUEZ	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, MOBILIARIO E IMPLEMENTOS		
			PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI.FACTURA № 9365 / 9380, ORDEN DE		
28-nov-16	1.121.907	Pesos	COMPRA № 3030-511-CM16 / 3030-512-SE16, DECRETO EXENTO № 3112.	SOC.COM. DIDACTICOS CHILE LTDA.	Sin observaciones
20 1101 10	1.121.507	1 0303	PAGO POR COMPRAS DE GORROS Y PENDONES PARA ACTIVIDADES DE	Secretification of the Elbyth	Sili observaciones
			PROMOCION. FACTURA № 52, ORDEN DE COMPRA № 3030-571-SE16, DECRETO		
28-nov-16	578.000	Pesos	EXENTO № 3396.	DISTRIB. Y COMERC. LUZ LTDA	Sin observaciones
20 1100 10	370.000	1 0303	PAGO POR SERVICIO DE BREAK SALUDABLE PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION	DISTRIB. I COMERC. EGZ ETDA	Sili observaciones
28-nov-16	109.000	Pesos	SALUD. FACTURA № 562, ORDEN DE COMPRA № 13587.	IVAN CASTILLO RIVERA.	Sin observaciones
28-1104-10	109.000	F E303	PAGO POR COMPRAS DE AGUAS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION	IVAN CASTILLO NIVENA.	Sill observaciones
			2016. FACTURA № 6950005, ORDEN DE COMPRA № 3030-555-CM16.		
28-nov-16	681.200	Pesos	2010. FACTORA Nº 0930003, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-333-CIVITO.	DIMERC S.A.	Sin observaciones
26-1104-10	081.200	Pesus	PAGO POR COMPRAS DE JUGOS INDIVIDUALES PARA ACTIVIDADES DE	DIIVIERC S.A.	Sill observaciones
20 10	200.002	D	PROMOCION SALUD.FACTURA № 1468672-1468673, ORDEN DE COMPRA № 3030-		Sin abanyasianas
28-nov-16	206.063	Pesos	556-CM16.	CASO & CIA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS Y MATERIAL PARA SALA DE ESTIMULACION		
			FIADI Y DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS. FACTURA № 145326-		
20 46	555.047	D	145491, ORDEN DE COMPRA № 3030-516-CM16 / 3030-448-CM16.	COMEDCIAL DED OFFICE LTDA	Circulation and a second
28-nov-16	555.947	Pesos	DACO DOD COMPDA DE DAÑALEC ADULTO LADIGES DI OCU DE ADULTES DA S	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE PAÑALES ADULTO, LAPICES, BLOCK DE APUNTES PARA		
		_	ACTIVIDAD DE PROMOCION Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SALA DE		
28-nov-16	814.049	Pesos	ESTIMULACION FIADI. FACTURA № 9218862-9229986-9256220.	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRAS DE TONER Y TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM Y		
			POSTAS.FACTURA № 3625-3799-4099, ORDEN DE COMPRA № 3030-234-		
28-nov-16	721.436	Pesos	CM16/3030-286-CM16/3030-374-CM16.	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA.	Sin observaciones

30-nov-16	143.416	Pesos	DIRECTOR DE SALUD.DECRETO EXENTO № 3.718.	RUBEN ARIAS BARREDO	Sin observaciones
			COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUIMETRO NECESARIOS PARA COMETIDOS DEL		
			PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE		
30-nov-16	150.000	Pesos		MARIA LORENA TAPIA MUÑOZ	Sin observaciones
			DEL SECTOR CAMELIA.INGRESO № 139 Y DECRETO DE EGRESO № 633.		
			PARA GASTOS DE TERAPEUTA Y OTROS PARA PROYECTO DE ADULTOS MAYORES		
			PAGO POR CHEQUE DETERIORADO CORRESPONDIENTE A FONDOS A DISPOSICION		
30-nov-16	10.004.749	Pesos	DE LA CAJA LOS HEROES.INGRESO № 126.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO EDUCACION	Sin observaciones
			CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION PROVENIENTE		
			PAGO POR RECUPERACION DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL		
30-nov-16	10.000.000	Pesos	INGRESO № 125 Y EGRESO № 701.	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL APS RETIRO	Sin observaciones
			SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.		
			PAGO POR CHEQUE PROTESTADO CORRESPONDIENTE AL APORTE MUNICIPAL AL		
28-nov-16	135.086	Pesos	NOVIEMBRE 2016.FOLIO № 111223.	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sin observaciones
			FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	200.570	. 2000	PAGO POR EL 1% DE APORTE INSTITUCIONAL DEL FONDO BONO LABORAL A		
28-nov-16	105.978	Pesos		MARGARITA GODOY CISTERNA	Sin observaciones
			CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.DECRETO EXENTO № 49 - 3719.		
			PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DEL DEPTO DE SALUD RETIRO ,	-	
28-nov-16	931.189	Pesos	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO	Sin observaciones
20			PAGO POR RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO. SALUD DE RETIRO,		
28-nov-16	1.927.800	Pesos	№ 3710.	CRISTIAN CERECER URRUTIA	Sin observaciones
			2016. FACTURA № 35, ORDEN DE COMPRA № 3030-535-SE16, DECRETO EXENTO		
20 10	123.140	. 2323	PAGO POR ARRIENDO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5 5252. 143/0/165
28-nov-16	126.140	Pesos	2. 35	JAIME DEL CARMEN REYES GONZALEZ	Sin observaciones
			LA COMUNA. FACTURA № 252, ORDEN DE COMPRA № 13593.		
20 1100 10	2.313.333	1 0303	PAGO POR TRASLADO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE	SOUR ESIS CONSTENDI VELOSO	Jiii Observaciones
28-nov-16	2.319.999	Pesos	EXENTO № 3373.	JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO	Sin observaciones
			CAPACITACION.FACTURA № 136, ORDEN DE COMPRA № 3030-562-SE16, DECRETO		
20 1104-10	76.403	1 0303	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A	EMI ICOMENCICOS VALDES ETONOS A	Jiii Obaci vaciones
28-nov-16	78.469	Pesos	ROBLES. FACTURA № 15961, ORDEN DE COMPRA № 3030-570-CM16.	EMP.COMERC.LUIS VALDES LYON SPA	Sin observaciones
20-110V-10	1.071.000	r esus	PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PARA DEPENDENCIAS DE CECOSF LOS	LOZ I ATNICIA WIOLINA OFAZO	Siii Obselvaciones
28-nov-16	1.071.000	Pesos	DECRETO EXENTO № 3056-1588.	LUZ PATRICIA MOLINA OPAZO	Sin observaciones
			FUNCIONARIOS APS. FACTURA № 4, ORDEN DE COMPRA № 3030-499-SE16,		
28-nov-16	183.217	Pesos	№ 888912, ORDEN DE COMPRA № 3030-565-CM16. PAGO POR INSTALACIONES PARA CAPACITACION DE JORNADA SALUD FAMILIAR	INCANDO NODRIGUEZ I CIA LIDA	Sin observaciones
20 nov 16	102 217	Dococ	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA LASER PARA CECOSF LOS ROBLES.FACTURA	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	Sin observaciones
28-nov-16	162.610	Pesos		ERNESTO CHARNOCK COFRE	Sin observaciones
		_	DEPARTAMENTO DE SALUD.DECRETO EXENTO № 1635.		
28-nov-16	1.500.000	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL	COACHING EXTREMO CAMALEON LTDA	Sin observaciones
20 nov 10	1 500 000	Doses	3030-538-SE16, DECRETO EXENTO № 3026-3234.	COACHINIC EVERENCE CANALLEON LEDA	Sin observasion of
			PAGO POR CAPACITACION DE JORNADA BUENAS PRACTICAS MOTIVACIONAL Y LABORALES EN PROMOCION DE SALUD. FACTURA № 83, ORDEN DE COMPRA №		
28-nov-16	193.550	Pesos	·	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Sin observaciones
20 45	402 550	Decree	DE COMPRA № 3030-378-SE16, DECRETO EXENTO 2488.	EMADDECA DE CODDEOC DE CUITE	Cim alternation
20 1104-10	3.700	1 0303	PAGO POR CASILLA DE CORREO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO. ORDEN	CGE DISTRIBUCION S.A	Jiii Obaci vaciones
28-nov-16	3.700	Pesos	153855065	CGE DISTRIBUCION S.A	Sin observaciones
			SANTA AMELIA, PERIODO DE LECTURA DEL 09-10-2016 AL 09-11-2016. BOLETA №		
28-nov-16	200.000	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE SEDE SOCIAL	PATRICIA BARRA FUENTES	Sin observaciones
20 10	200.000	Desse	3525.	DATRICIA DADRA FLIENTES	Sin ahaanaalaa
			OTROS, PARA CAMINATA SALUDABLE CECOSF LAS CAMELIAS.DECRETO EXENTO №		
			PAGO POR FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE AGUAS, FRUTAS, PREMIOS Y		

			DACO DOD CUEQUE CADUCADO CODDECDONDIENTE A DECUDEDACION DE	T T	T
			PAGO POR CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE		
			LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE EDUCACION, PROVENIENTE		
20 16	1 120 004	D	DE LA CAJA LOS HEROES. INGRESO № 140 Y DECRETO DE EGRESO № 308	LAMINICIDALIDAD RETIDO EDUCACIONI	Sin ahaamaaiaaa
30-nov-16	1.136.994	Pesos	DACO DOD COMBRA DE ADTICULOS DE OFICINA DADA ADACTECIAMENTO DE CALA	I.MUNICIPALIDAD RETIRO EDUCACION	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE SALA		
20 46	404.264	D	DE ESTIMULACION FIADI.FACTURA № 3198, ORDEN DE COMPRA № 3030-518-	HIAN LARDA CHIREL DODOUEZ	Sin alta a sin a s
30-nov-16	104.364	Pesos	CM16.	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE DATA PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PARA		
20 16	400 240	D	DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS. FACTURA № 874164, ORDEN DE	DICADDO DODDICHEZ VICIA LEDA	Sin ahaammaiaaaa
30-nov-16	490.349	Pesos	COMPRA № 3030-445-CM16.	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE AMBULANCIAS		
			CORRESPONDIENTE A CECOSF LAS CAMELIAS Y CESFAM. FACTURA Nº 834195 -		
20 46	220.000	D	834775, DECRETO EXENTO № 2778, ORDEN DE COMPRA № 3030-437-SE16 -	WALIENAANINI CA WELIIGIII OCAAOTODITADOC	Sin alama ariana
30-nov-16	230.606	Pesos	13572.	KAUFMANN S.AVEHICULOS MOTORIZADOS	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRAS DE CILINDRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS DE CESFAM Y		
20 46	F0.600	D	CECOSF LAS CAMELIAS. FACTURA № 1314398-1314399, ORDEN DE COMPRA №	ADACTIDI E C.A	C' b
30-nov-16	59.600	Pesos	3030-239-CM16 - 3030-353-CM16.	ABASTIBLE S.A.	Sin observaciones
			PAGO POR RECARGA DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC	
20 16	200,000	D	VEHICULOS DE SALUD. BOLETA № 438912, ORDEN DE COMPRA № 3030-580-SE16,	S.A.	Cia abassasiasas
30-nov-16	200.000	Pesos	DECRETO EXENTO № 3710. PAGO POR COMPRA DE APARATO PRESION DIGITAL NIÑO Y ADULTO PARA	S.A.	Sin observaciones
			DEPENDENCIAS DE CESFAM. FACTURA № 747, ORDEN DE COMPRA № 3030-497-		
30-nov-16	385.441	Pesos	SE16, DECRETO EXENTO № 3054.	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTOS DE		
		_	CESFAM Y POSTAS. FACTURA № 8241, ORDEN DE COMPRA № 3030-58-CM16.	l	L
30-nov-16	66.771	Pesos		LIBRERIA ATLANTIK LTDA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRAS DE RESMAS CARTA PARA ABASTECIMIENTO DEL		
20 46	400.040		DEPARTAMENTO DE SALUD.FACTURA № 3129, ORDEN DE COMPRA № 3030-64-		
30-nov-16	128.342	Pesos	CM16.	LUIS OSVALDO MELLADO REYES	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD		
20 46	444 744	D	DE FARMACIA CESFAM.FACTURA № 4842, ORDEN DE COMPRA № 3030-90-SE16.	AN/INVERSITIES	Sin alama ariana
30-nov-16	111.741	Pesos		AVIMEDI LTDA	Sin observaciones
20 16	70.504	D	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA CURACIONES A DIABETICOS.	INDAED DOCCHEDIA LINAITADA	Cia abananaiana
30-nov-16	78.504	Pesos	FACTURA Nº 156781, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-67-SE16.	INMED DROGUERIA LIMITADA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD		
20 16	252 027	D	DE FARMACIA CESFAM. FACTURA № 285076 - 285077, NOTA DE CREDITO №	COMERCIAL KENDALI DE CUILETTDA	Sin abananaiana
30-nov-16	253.827	Pesos	15118, ORDEN DE COMPRA № 3030-89-SE16 - 3030-68-SE16.	COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL		
20 16	F1 021	D	DEPARTAMENTO DE SALUD. FACTURA № 1172 - 1228, ORDEN DE COMPRA №	WALTERIO ACUÑA Y CÍA LTDA	Sin abananaiana
30-nov-16	51.031	Pesos	13433 - 13434.	WALTERIO ACUNA Y CIA LIDA	Sin observaciones
			PAGO POR COMPRAS DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINAS PARA		
20 nov 16	622 204	Dosos	ABASTECIMIENTO DE CESFAM Y DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO.FACTURA №	DISTRIBUTIONA VERCIO S A	Sin observaciones
30-nov-16	622.294	Pesos	3310 - 3324 - 3575 - 3332 - 3596 PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CESFAM PARA EL CORRECTO DESARROLLO	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	Sin observaciones
			·		
30 nov 10	261 200	Dococ	DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS.FACTURA № 2576, ORDEN DE COMPRA № 3030-443-CM16.	DDINALIC CADITAL CDA	Sin absorbasis
30-nov-16	361.286	Pesos		PRIMUS CAPITAL SPA	Sin observaciones
			PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE		
			MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PEAJES, PASAJES, COMBUSTIBLE,		
30-nov-16	82.770	Pesos	REVISION TECNICA, REPUESTO, PARQUIMETRO, ESTACIONAMIENTO,	PAOLA ANDREA MEZA GONZALEZ	Sin observaciones
20-110A-TP	62.770	resus	TAG.DECRETO EXENTO № 3718	PAULA ANDREA WIEZA GUNZALEZ	Sili observaciones

Ī				PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE		
				MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS		
	30-nov-16	143.115	Pesos	DE PACIENTES.DECRETO EXENTO 3718.	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA	Sin observaciones

281.274.779