

DEPARTAMENTO DE SALUD

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

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

22-nov-16	585.085	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS CESFAM.FACTURA Nº 4145, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-452-CM16.	RODRIGO ANDRES. ALDAY RODRIGUEZ		Sin observaciones
22-nov-16	4.278.098	Pesos	PAGO POR COMPRA DE RELOJ DE PARED Y ARTICULOS EN JORNADA DE ACTIVIDAD Y CAPACITACION PROGRAMA APOYO BUENAS PRACTICAS.FACTURA Nº 1144 - 1131, ORDEN DE COMPRA 3030-559-SE16 - 3030-513-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3330 - 3119 - 3026.	SERVICIOS PUBLICITARIOS HALABI Y CIA LTDA		Sin observaciones
22-nov-16	1.563.570	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MOCHILAS PARA CAPACITACION SALUD FAMILIAR RETIRO APS. FACTURA Nº 41, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-521-CM16.	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA.		Sin observaciones
22-nov-16	620.862	Pesos	PAGO POR COMPRA DE PENDRIVE PARA CAPACITACION SALUD FAMILIAR RETIRO APS. FACTURA Nº 881585, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-522-CM16.	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		Sin observaciones
22-nov-16	905.935	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE CUPONES DE GAS PARA ABASTECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL.FACTURA Nº 8756334, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-434-CM16.	ABASTIBLE S.A.		Sin observaciones
22-nov-16	129.234	Pesos	PAGO POR COMPRA DE GAS A GRANEL PARA POSTA SAN RAMON. FACTURA Nº 4992732, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-496-CM16.	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		Sin observaciones
22-nov-16	26.651	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE DISPENSADOR Y BOTELLONES DE AGUA EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 2876989, ORDEN DE COMPRA 13563, DECRETO EXENTO Nº 009.	MANANTIAL S.A.		Sin observaciones
22-nov-16	395.027	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS DENTALES PARA POSTA COPIHUE.FACTURA Nº 48278 - 48279, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-370-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2411.	MAYORDENT DENTAL LIMITADA		Sin observaciones
22-nov-16	7.424	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA NUEVA COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.FACTURA Nº 1801.	COOP.SERV. AGUA POTABLE COPIHUE LTDA.		Sin observaciones
22-nov-16	9.400	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA CAMELIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.FACTURA Nº 1059.	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA.		Sin observaciones
22-nov-16	688.717	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, PERIODO DE LECTURA DEL 12-09-2016 AL 11-10-2016. FACTURA Nº 41224149.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		Sin observaciones
22-nov-16	643.800	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y CESFAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.FACTURA Nº 6514406.	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		Sin observaciones
22-nov-16	98.400	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA NUEVA VILLASECA Y POSTA VILLASECA ANTIGUA, PERIODO DE LECTURA 13-09-2016 AL 11-11-2016. BOLETA Nº 153896119 - 153897731	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin observaciones
22-nov-16	3.469.500	Pesos	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. BOLETA DE HONORARIOS Nº 21 - 106 - 68 - 85 - 298., DECRETO SIAPER Nº 1127 - 1881.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
24-nov-16	650.454	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 854, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-325-SE16, RESOLUCION Nº 100.	SOC.INMOBIL.Y PREST.DE SERV.VIVIRSALUD LTDA.		Sin observaciones
25-nov-16	116.184	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI. FACTURA Nº 10768, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-509-CM16.	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.		Sin observaciones
25-nov-16	199.699	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS DE PREMIACION Y MANCUERDAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION DE SALUD.FACTURA Nº 232-233, ORDEN DE COMPRA Nº 13578-13576.	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA		Sin observaciones
25-nov-16	47.031	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI. FACTURA Nº 55866, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-519-CM16.	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.		Sin observaciones

25-nov-16	120.166	Pesos	PAGO POR COMPRA DE CUADERNOS PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI.FACTURA Nº 3114, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-507-CM16.	.COMERC. E IMPORT. .DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO E		Sin observaciones
25-nov-16	66.513	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI.FACTURA Nº 311, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-506-CM16.	IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LTDA		Sin observaciones
25-nov-16	146.917	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TOLDOS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION 2016. FACTURA Nº 14252, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-557-CM16.	MAGENS S.A..		Sin observaciones
25-nov-16	68.543	Pesos	PAGO POR COMPRA DE LECHE Y JUGOS PARA SALA DE ESTIMULACION FIAD. FACTURA Nº 14488990, NOTA DE CREDITO Nº 2065666, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-515-CM16.	COOP. AGRIC. Y LECHERA DE LA UNION LTDA		Sin observaciones
25-nov-16	56.086	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI.FACTURA Nº 534, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-510-CM16.	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA		Sin observaciones
25-nov-16	127.000	Pesos	PAGO POR COMPRA DE PELOTAS DE EJERCICIOS, VOLEIBOL Y MANCUERNAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION.FACTURA Nº 150, ORDEN DE COMPRA Nº 13575.	TRONCOSO HNOS..		Sin observaciones
25-nov-16	161.798.785	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
25-nov-16	37.018.415	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
28-nov-16	464.511	Pesos	PAGO DE COMETIDOS DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO.DECRETO EXENTO Nº3380 - 3331 - 3199 - 3382 - 3429 - 3428 - 3379 -3427 - 3183.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
28-nov-16	423.880	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MESAS DE PING PONG PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION CESFAM.FACTURA Nº 3237, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-520-CM16.	JUAN LARRAGUIBEL. .BORQUEZ		Sin observaciones
28-nov-16	1.121.907	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, MOBILIARIO E IMPLEMENTOS PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI.FACTURA Nº 9365 / 9380, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-511-CM16 / 3030-512-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3112.	SOC.COM. DIDACTICOS CHILE LTDA.		Sin observaciones
28-nov-16	578.000	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE GORROS Y PENDONES PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION. FACTURA Nº 52, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-571-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3396.	DISTRIB. Y COMERC. LUZ LTDA		Sin observaciones
28-nov-16	109.000	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE BREAK SALUDABLE PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION SALUD. FACTURA Nº 562, ORDEN DE COMPRA Nº 13587.	IVAN CASTILLO RIVERA.		Sin observaciones
28-nov-16	681.200	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE AGUAS Y GALLETAS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION 2016. FACTURA Nº 6950005, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-555-CM16.	DIMERC S.A.		Sin observaciones
28-nov-16	206.063	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE JUGOS INDIVIDUALES PARA ACTIVIDADES DE PROMOCION SALUD.FACTURA Nº 1468672-1468673, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-556-CM16.	CASO & CIA		Sin observaciones
28-nov-16	555.947	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS Y MATERIAL PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI Y DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS. FACTURA Nº 145326-145491, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-516-CM16 / 3030-448-CM16.	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.		Sin observaciones
28-nov-16	814.049	Pesos	PAGO POR COMPRA DE PAÑALES ADULTO, LAPICES, BLOCK DE APUNTES PARA ACTIVIDAD DE PROMOCION Y ARTICULOS DE OFICINA PARA SALA DE ESTIMULACION FIADI. FACTURA Nº 9218862-9229986-9256220.	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		Sin observaciones
28-nov-16	721.436	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE TONER Y TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM Y POSTAS.FACTURA Nº 3625-3799-4099, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-234-CM16/3030-286-CM16/3030-374-CM16.	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA.		Sin observaciones

28-nov-16	200.000	Pesos	PAGO POR FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE AGUAS, FRUTAS, PREMIOS Y OTROS, PARA CAMINATA SALUDABLE CECOSF LAS CAMELIAS.DECRETO EXENTO Nº 3525.	PATRICIA BARRA FUENTES		Sin observaciones
28-nov-16	3.700	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE SEDE SOCIAL SANTA AMELIA, PERIODO DE LECTURA DEL 09-10-2016 AL 09-11-2016. BOLETA Nº 153855065	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin observaciones
28-nov-16	193.550	Pesos	PAGO POR CASILLA DE CORREO PARA DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO. ORDEN DE COMPRA Nº 3030-378-SE16, DECRETO EXENTO 2488.	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		Sin observaciones
28-nov-16	1.500.000	Pesos	PAGO POR CAPACITACION DE JORNADA BUENAS PRACTICAS MOTIVACIONAL Y LABORALES EN PROMOCION DE SALUD. FACTURA Nº 83, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-538-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3026-3234.	COACHING EXTREMO CAMALEON LTDA		Sin observaciones
28-nov-16	162.610	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.DECRETO EXENTO Nº 1635.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin observaciones
28-nov-16	183.217	Pesos	PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA LASER PARA CECOSF LOS ROBLES.FACTURA Nº 888912, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-565-CM16.	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		Sin observaciones
28-nov-16	1.071.000	Pesos	PAGO POR INSTALACIONES PARA CAPACITACION DE JORNADA SALUD FAMILIAR FUNCIONARIOS APS. FACTURA Nº 4, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-499-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3056-1588.	LUZ PATRICIA MOLINA OPAZO		Sin observaciones
28-nov-16	78.469	Pesos	PAGO POR COMPRA DE BASUREROS PARA DEPENDENCIAS DE CECOSF LOS ROBLES. FACTURA Nº 15961, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-570-CM16.	EMP.COMERC.LUIS VALDES LYON SPA		Sin observaciones
28-nov-16	2.319.999	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A CAPACITACION.FACTURA Nº 136, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-562-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3373.	JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO		Sin observaciones
28-nov-16	126.140	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. FACTURA Nº 252, ORDEN DE COMPRA Nº 13593.	JAIME DEL CARMEN REYES GONZALEZ		Sin observaciones
28-nov-16	1.927.800	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. FACTURA Nº 35, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-535-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710.	CRISTIAN CERECER URRUTIA		Sin observaciones
28-nov-16	931.189	Pesos	PAGO POR RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO. SALUD DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO		Sin observaciones
28-nov-16	105.978	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DEL DEPTO DE SALUD RETIRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.DECRETO EXENTO Nº 49 - 3719.	MARGARITA GODOY CISTERNA		Sin observaciones
28-nov-16	135.086	Pesos	PAGO POR EL 1% DE APOORTE INSTITUCIONAL DEL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.FOLIO Nº 111223.	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Sin observaciones
30-nov-16	10.000.000	Pesos	PAGO POR CHEQUE PROTESTADO CORRESPONDIENTE AL APOORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. INGRESO Nº 125 Y EGRESO Nº 701.	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL APS RETIRO		Sin observaciones
30-nov-16	10.004.749	Pesos	PAGO POR RECUPERACION DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL CORRESPONDIENTE A FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION PROVENIENTE DE LA CAJA LOS HEROES.INGRESO Nº 126.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO EDUCACION		Sin observaciones
30-nov-16	150.000	Pesos	PAGO POR CHEQUE DETERIORADO CORRESPONDIENTE A FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE TERAPEUTA Y OTROS PARA PROYECTO DE ADULTOS MAYORES DEL SECTOR CAMELIA.INGRESO Nº 139 Y DECRETO DE EGRESO Nº 633.	MARIA LORENA TAPIA MUÑOZ		Sin observaciones
30-nov-16	143.416	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJES Y PARQUIMETRO NECESARIOS PARA COMETIDOS DEL DIRECTOR DE SALUD.DECRETO EXENTO Nº 3.718.	RUBEN ARIAS BARREDO		Sin observaciones

30-nov-16	1.136.994	Pesos	PAGO POR CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DEL DPTO. DE EDUCACION, PROVENIENTE DE LA CAJA LOS HEROES. INGRESO Nº 140 Y DECRETO DE EGRESO Nº 308	I.MUNICIPALIDAD RETIRO EDUCACION		Sin observaciones
30-nov-16	104.364	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE SALA DE ESTIMULACION FIADI.FACTURA Nº 3198, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-518-CM16.	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ		Sin observaciones
30-nov-16	490.349	Pesos	PAGO POR COMPRA DE DATA PARA DEPENDENCIAS DEL CESFAM PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS. FACTURA Nº 874164, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-445-CM16.	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.		Sin observaciones
30-nov-16	230.606	Pesos	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE AMBULANCIAS CORRESPONDIENTE A CECOSF LAS CAMELIAS Y CESFAM. FACTURA Nº 834195 - 834775, DECRETO EXENTO Nº 2778, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-437-SE16 - 13572.	KAUFMANN S.A. .VEHICULOS MOTORIZADOS		Sin observaciones
30-nov-16	59.600	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE CILINDRO DE GAS PARA DEPENDENCIAS DE CESFAM Y CECOSF LAS CAMELIAS. FACTURA Nº 1314398-1314399, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-239-CM16 - 3030-353-CM16.	ABASTIBLE S.A.		Sin observaciones
30-nov-16	200.000	Pesos	PAGO POR RECARGA DE TARJETAS DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SALUD. BOLETA Nº 438912, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-580-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710.	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		Sin observaciones
30-nov-16	385.441	Pesos	PAGO POR COMPRA DE APARATO PRESION DIGITAL NIÑO Y ADULTO PARA DEPENDENCIAS DE CESFAM. FACTURA Nº 747, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-497-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3054.	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA		Sin observaciones
30-nov-16	66.771	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTOS DE CESFAM Y POSTAS. FACTURA Nº 8241, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-58-CM16.	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		Sin observaciones
30-nov-16	128.342	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE RESMAS CARTA PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.FACTURA Nº 3129, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-64-CM16.	LUIS OSVALDO MELLADO REYES		Sin observaciones
30-nov-16	111.741	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA CESFAM.FACTURA Nº 4842, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-90-SE16.	AVIMEDI LTDA		Sin observaciones
30-nov-16	78.504	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS CLINICOS PARA CURACIONES A DIABETICOS. FACTURA Nº 156781, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-67-SE16.	INMED DROGUERIA LIMITADA		Sin observaciones
30-nov-16	253.827	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA CESFAM. FACTURA Nº 285076 - 285077, NOTA DE CREDITO Nº 15118, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-89-SE16 - 3030-68-SE16.	COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA.		Sin observaciones
30-nov-16	51.031	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. FACTURA Nº 1172 - 1228, ORDEN DE COMPRA Nº 13433 - 13434.	WALTERIO ACUÑA Y CÍA LTDA		Sin observaciones
30-nov-16	622.294	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE TINTAS Y MATERIALES DE OFICINAS PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM Y DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO.FACTURA Nº 3310 - 3324 - 3575 - 3332 - 3596	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A		Sin observaciones
30-nov-16	361.286	Pesos	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO PARA CESFAM PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS.FACTURA Nº 2576, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-443-CM16.	PRIMUS CAPITAL SPA		Sin observaciones
30-nov-16	82.770	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MOVILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PEAJES, PASAJES, COMBUSTIBLE, REVISION TECNICA, REPUESTO, PARQUIMETRO, ESTACIONAMIENTO, TAG.DECRETO EXENTO Nº 3718	PAOLA ANDREA MEZA GONZALEZ		Sin observaciones

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

281.274.779