

## DEPARTAMENTO DE SALUD

## RETIRO INFORME DE GASTOS MES DE OCTUBRE 2016

Fecha	Monto	Unidad Monetaria	Descripcion del gasto	Nombre del proveedor o razon social	Enlace al documento	Observaciones
04-oct-16	184.822	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.DECRETO EXENTO Nº 1635.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
04-oct-16	3.182.400	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. BOLETA DE HONORARIOS Nº 68 - 54 - 166 - 143 - 31 - 14 - 484 - 7, DECRETO SIAPER Nº1884 - 971 - 1278 - 220.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
06-oct-16	600.000	Pesos	PAGO POR FONDOS A DISPOSICION PARA FUNCIONARIOS DE SALUD PARA GASTOS DE DIVERSOS PROYECTOS Y TALLERES A REALIZAR.DECRETO EXENTO Nº 2.845.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
06-oct-16	707.408	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA UNIDAD DE URGENCIA CESFAM RETIRO.FACTURA Nº 685923 / 771364 / 771381, NOTA DE CREDITO Nº 49565, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-348-SE16 / 3030-412-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2325 /2626.	.KAUFMANN S.A. .VEHICULOS MOTORIZADOS		Sin Observaciones
07-oct-16	5.400.000	Pesos	PAGO DE SERVICIO PRESTADO AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE A CUATROCIENTOS ACG DE MARZO A AGOSTO 2016. BOLETA DE HONORARIO Nº 521, DECRETO SIAPER Nº 1881, CONVENIO Y CERTIFICADO.	JOSE LUIS. SEPULVEDA LAZO		Sin Observaciones
07-oct-16	432.445	Pesos	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 140, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-448-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1533 Y CERTIFICADOS.-	LUIS ADOLFO ROJAS ALBORNOZ		Sin Observaciones
07-oct-16	689.000	Pesos	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 80, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-492-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1533 Y CERTIFICADOS.	FIDEL. INFANTE REYES.		Sin Observaciones
07-oct-16	509.600	Pesos	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 62, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-489-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1533 Y CERTIFICADOS.	MARCO POLO. SEPULVEDA ZAPATA		Sin Observaciones
11-oct-16	83.315	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MOVILIZACION DEL DEPTO. DE SALUD, PEAJES, PASAJES, COMBUSTIBLE, REVISION TECNICA, REPUESTO, PARQUIMETRO, ESTACIONAMIENTO Y TAG. DECRETO EXENTO Nº 3718 Y RENDICION DOCUMENTADA	PAOLA ANDREA MEZA GONZALEZ		Sin Observaciones
11-oct-16	300.000	Pesos	PAGO POR FONDO A DISPOSICION PARA COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TALLERES, PAGO DE PASAJES A PARTICIPANTES DEL SECTOR RURAL, ACCESORIOS PARA COCINAR, INSUMOS LIBRERIA Y OTROS PARA EL PROYECTO BUENAS PRACTICAS.DECRETO EXENTO Nº 3.055	NATALIA RAMOS CASTILLO		Sin Observaciones
11-oct-16	109.040	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 Y RENDICION DOCUMENTADA.	RUBEN ARIAS BARREDO		Sin Observaciones
11-oct-16	94.220	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES.DECRETO EXENTO Nº 3.718 Y RENDICION DOCUMENTADA.	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA		Sin Observaciones
11-oct-16	4.140.000	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A CAPACITACION.FACTURA Nº 74 - 83 - 85, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-479-SE16, 3030-491-SE16 - 3030-498-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2904 - 3016 - 3052 Y CERTIFICADOS.-	JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO		Sin Observaciones

11-oct-16	1.927.800	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 34, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-478-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710, CONTRATO Y CERTIFICADO.	CRISTIAN CERECER URRUTIA		Sin Observaciones
11-oct-16	800.000	Pesos	PAGO POR CAPACITACION JORNADA VIDA SANA.FACTURA Nº 74, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-472-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2888 Y CERTIFICADO.-	COACHING EXTREMO CAMALEON LTDA		Sin Observaciones
11-oct-16	119.000	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SALA DE REHABILITACION. FACTURA Nº 472 - 471 , ORDEN DE COMPRA Nº 13544, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	.RUTH LOPEZ MUÑOZ		Sin Observaciones
11-oct-16	1.599.997	Pesos	PAGO POR TARJETAS RECARGABLES DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SALUD.FACTURA Nº 438247, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-480-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710, CONTRATO Y CERTIFICADO.	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		Sin Observaciones
11-oct-16	927.010	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 79379, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-193-SE16, RESOLUCION Nº 81, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	EDUARDO AWAD MANZUR		Sin Observaciones
11-oct-16	1.544.618	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DENTAL.FACTURA Nº 12594 - 13034, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-343-SE16 / 3030-210-SE16, RESOLUCION Nº 104 - 74, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA		Sin Observaciones
11-oct-16	205.727	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 371521, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-194-SE16, RESOLUCION Nº 82, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	REUTTER S.A.		Sin Observaciones
11-oct-16	3.788.400	Pesos	PAGO POR EXAMENES RADIOLOGICOS PARA APS RETIRO. FACTURA Nº 442, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-376-SE16, CONTRATO, DECRETO EXENTO Nº 3710 Y CERTIFICADO.	SOCIEDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO MAULE LTDA.		Sin Observaciones
11-oct-16	172.900	Pesos	PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO EN CESFAM RETIRO.FACTURA Nº 12458, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-418-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2632, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COM. Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA		Sin Observaciones
11-oct-16	197.540	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 2.728, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-381-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2512, COTIZACION,SOLICITUD Y CERTIFICADO.	EKSA DENTAL SPA		Sin Observaciones
11-oct-16	134.375	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA.FACTURA Nº 3.724, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-69-SE16, RESOLUCION Nº 24, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERC. DE INSUMOS MEDICOS LTDA..		Sin Observaciones
12-oct-16	2.784.600	Pesos	PAGO POR MATERIAL DE IMPRENTA PARA ABASTECIMIENTO DEL CESFAM DE RETIRO. FACTURA Nº 1565, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-435-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710, CONTRATO, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	.ALEJANDRO DELMIRO .NAVARRO SANDOVAL		Sin Observaciones
12-oct-16	2.654.485	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA JORNADA DEL PROGRAMA VIDA SANA.FACTURA Nº 1118 - 1119, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-439-SE16 / 13565, DECRETO EXENTO Nº 2.563 - 2846 Y CERTIFICADOS.	SERVICIOS PUBLICITARIOS HALABI Y CIA LTDA		Sin Observaciones
12-oct-16	117.810	Pesos	PAGO POR CERTIFICADOS PARA JORNADA VIDA SANA. FACTURA Nº 510, ORDEN DE COMPRA Nº 13560, COTIZACION, RESOLUCION , CONVENIO Y CERTIFICADO.	IMPRESORA DIFERONA. Y CIA LTDA		Sin Observaciones
12-oct-16	125.126	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS. FACTURA Nº 42726 - 62385, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-45-CM16 / 3030-447-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	.COMERCIAL MUÑOZ .Y COMPAÑIA LIMITADA		Sin Observaciones
12-oct-16	400.673	Pesos	PAGO POR PROTECCIONES PARA VENTANAS DE ESTACION DE ENFERMERIA SANTA ISABEL . FACTURA Nº 84, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-316-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2.200, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	CARLOS ALBERTO .FERRADA FIGUEROA		Sin Observaciones
12-oct-16	15.051	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE LA POSTA PIGUCHEN CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE. FACTURA Nº 371.	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIGUCHEN		Sin Observaciones

12-oct-16	17.250	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DEL CECOSF LOS ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 749	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA		Sin Observaciones
12-oct-16	26.900	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA SAN MARCOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 450.	COOP.SERV. AGUA POTABLE AJIAL LTDA.		Sin Observaciones
12-oct-16	583.877	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE CESFAM, ANEXO DENTAL Y DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 29-08-2016 AL 28-09-2016 Y DEL 31-08-2016 AL 30-09-2016.FACTURAS Nº 549840 - 549845 - 19510253 Y RESPALDO	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
12-oct-16	130.245	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA TALHUEÑES Y POSTA LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 16-08-2016 AL 16-09-2016 Y DE 08-08-2016 AL 07-09-2016. BOLETA Nº 1851912-1852309	LUZ PARRAL S.A..		Sin Observaciones
12-oct-16	169.000	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA COPIHUE, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 10-08-2016 HASTA 09-09-2016. BOLETA Nº 153286339.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
12-oct-16	12.888	Pesos	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION EN DEPENDENCIA DE CESFAM RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-09-2016 AL 25-10-2016. FACTURA Nº 7033350	CMET S.A.C.I.		Sin Observaciones
12-oct-16	119.160	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. DECRETO EXENTO Nº 1635 Y RENDICION DOCUMENTADA.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
12-oct-16	297.739	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPO Y PLAN BASICO DE PRESUROMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA Nº 17354-22894, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-415-SE16 / 3030-416-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3680 Y CERTIFICADOS.	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.A.		Sin Observaciones
12-oct-16	6.061.040	Pesos	PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE APS RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016. FACTURA Nº 758, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-366-SE16, CONTRATO, DECRETO EXENTO Nº 3710, LISTADO Y	GERMAN SOTOMAYOR FLORES		Sin Observaciones
12-oct-16	892.500	Pesos	PAGO POR COMPRA DE CUPONES DE GAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MUNICIPAL. FACTURA Nº 8755673, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-367-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	ABASTIBLE S.A.		Sin Observaciones
12-oct-16	162.435	Pesos	PAGO DE COMPRA DE GAS A GRANEL PARA POSTA COPIHUE. FACTURA Nº 8063551, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-377-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS	GASCO GLP S.A.		Sin Observaciones
12-oct-16	45.444	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y CAJAS DE VASOS PLASTICOS EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM DE RETIRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA Nº 2852410, ORDEN DE COMPRA Nº 13538, DECRETO EXENTO Nº 009 Y CERTIFICADO.	MANANTIAL . S.A.		Sin Observaciones
12-oct-16	1.212.442	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE PLAN DE CELULARES EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12-08-2016 AL 11-09-2016. FACTURA Nº 41091792 Y CERTIFICADO.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		Sin Observaciones
12-oct-16	262.499	Pesos	BOLETA DE HONORARIOS Nº 406, ORDEN DE COMPRA Nº 13569-13571, RESOLUCION EXENTA Nº 3695, CONVENIO Y CERTIFICADO.	.LEANDRO FRANCISCO TRUJILLO QUINTEROS.		Sin Observaciones
12-oct-16	242.013	Pesos	PAGO POR COMETIDOS DE FUNCIONARIOS DE SALUD. DECRETO EXENTOS Nº 2878 / 3068 / 3065 / 3067 / 2877 / 2876 / 3066 / 3069 / 2273 / 2895	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones

13-oct-16	6.799.910	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE APS CORRESPONDIENTE AL 85% DEL SERVICIO. FACTURA Nº 21, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-487-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2995, CONTRATO Y CERTIFICADO	ANDREA PAZ IBAÑEZ TAPIA		Sin Observaciones
13-oct-16	928.200	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO EN LA UNIDAD DE FARMACIA.FACTURA Nº 10000, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-175-SE16, RESOLUCION Nº 068 SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	SERGIO ZUÑIGA CAMPOS Y CIA. LTDA.		Sin Observaciones
13-oct-16	545.639	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA.FACTURA Nº 43634, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-70-SE16, RESOLUCION Nº 25 SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	SOCIEDA IMPORTADORA. .OPTIVISION LTDA.		Sin Observaciones
13-oct-16	172.550	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL.FACTURA Nº 1072, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-154-SE16, RESOLUCION Nº 58 SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	IMP. EXP. Y COM. MARLENE FLORES PATINO.		Sin Observaciones
13-oct-16	407.551	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 19745 / 19784, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-73-SE16 / 3030-76-SE16 RESOLUCION Nº 26 / 51 SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	COMERCIAL BISHARA S.A..		Sin Observaciones
13-oct-16	499.086	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA.FACTURA Nº 29185-29247-29613, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-184-SE16, RESOLUCION Nº 64 SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A		Sin Observaciones
13-oct-16	88.893	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 5472963, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-91-SE16, RESOLUCION Nº 33 SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	SOCOFAR S.A.		Sin Observaciones
13-oct-16	748.986	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA. FACTURA Nº 874, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-196-SE16, RESOLUCION Nº 79 SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	COMERCIAL LIMAX LIMITADA.		Sin Observaciones
13-oct-16	467.658	Pesos	PAGO POR REPARACION DE CARROCERIA DE AMBULANCIA, CORRESPONDIENTE A POSTA COPIHUE. FACTURA Nº 20, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-341-SE16, PRESUPUESTO, DECRETO EXENTO Nº 2285, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIAL C Y P SPA.		Sin Observaciones
13-oct-16	323.042	Pesos	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADOR PARA UNIDADES DE ADQUISICION Y CONTROL DE GESTION. FACTURA Nº 484, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-120-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	.VIVANET .LTDA		Sin Observaciones
13-oct-16	291.464	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM. FACTURA Nº 4439330 / 4626204 ORDEN DE COMPRA Nº 3030-259-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA		Sin Observaciones
13-oct-16	67.180	Pesos	PAGO POR COMPRA DE SILLA PARA LA UNIDAD SOME DE CESFAM. FACTURA Nº 5267, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-218CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	FABRICACION DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A		Sin Observaciones
13-oct-16	42.916	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE ARTICULOS DE OFICNA PARA ABASTECIMIENTOS DE RR.HH. FACTURAS Nº 1389, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-146-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	JUAN LARRAGUIBEL. .BORQUEZ		Sin Observaciones
13-oct-16	70.925	Pesos	PAGO POR COMPRA DE REPRODUCTOR DE DVD PARA CESFAM. FACTURA Nº 861035, ORDEN DE COMPRA 3030-360-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		Sin Observaciones
13-oct-16	78.364	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE MICROONDAS Y HERVIDOR PARA UNIDAD DE CLINICA CESFAM RETIRO.FACTURA Nº 6144, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-240-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS	.COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA		Sin Observaciones
13-oct-16	1.142.400	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO UNIDAD DE FARMACIA DEL CESFAM RETIRO FACTURA Nº 29385, ORDEN DE COMPRA 3030-84-SE16, RESOLUCION Nº 34, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA		Sin Observaciones

13-oct-16	240.404	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTOS DE UNIDAD DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 92, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-402-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2537, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	INTERMED S.A.		Sin Observaciones
13-oct-16	3.392.690	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURAS Nº 131949-131948-133833-133067-131947-133827-133065, NOTAS DE CREDITO Nº 102962-102963,102964, ORDENES DE COMPRAS,SOLIC, Y CERTIFICADOS	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.		Sin Observaciones
13-oct-16	953.666	Pesos	PAGO POR COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE FARMACIA CESFAM RETIRO. FACTURAS Nº 20277-20299-20673-23909, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-276-SE16 / 3030-182-SE16, RESOLUCION Nº 90 / 70, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA..		Sin Observaciones
17-oct-16	172.418	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL CECOSF LOS ROBLES. DECRETO EXENTO Nº 1230 Y RENDICION DOCUMENTADA.	MARIO DAVID MOYA GONZALEZ		Sin Observaciones
18-oct-16	3.728.700	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD. BOLETA DE HONORARIOS Nº 161 - 49 - 54 - 12 - 256, DECRETO SIAPER Nº 859 - 1182 - 1884, DECRETO EXENTO Nº 2783, CONTRATOS Y CERTIFICADOS.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
18-oct-16	126.140	Pesos	PAGO POR TRASLADO DE ALIMENTOS A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA. FACTURA Nº 251, ORDEN DE COMPRA Nº 13573, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	.JAIME DEL CARMEN .REYES GONZALEZ		Sin Observaciones
18-oct-16	170.000	Pesos	PAGO POR GENERACION Y MEZCLA DE HONORARIOS E IMPUESTO 2º CATEGORIA, PARA UNIDAD DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD.FACTURA Nº 41, ORDEN DE COMPRA 3030-168-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1140 SOLICITUD Y CERTIFICADO.	.JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA		Sin Observaciones
20-oct-16	913.250	Pesos	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DE SALUD MUNICIPAL.FACTURA Nº 2400 - 2457 - 2460 - 2462, ORDEN DE COMPRA Nº 13499 / 13525 / 3030-373-SE16 / 13536, DECRETO EXENTO Nº 2428, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	BERNARDO AGURTO MAUREIRA		Sin Observaciones
20-oct-16	3.622.500	Pesos	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE . BOLETA DE HONORARIOS Nº 81 - 19 - 105 - 66, DECRETO SIAPER Nº 1881 - 1127, CONVENIO Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
20-oct-16	10.000.000	Pesos	PAGO POR APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. DECRETO EXENTO Nº 3.184 Y ORDINARIO Nº 22.	SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL APS RETIRO		Sin Observaciones
20-oct-16	189.342	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARQUIMETROS PARA COMETIDO DEL DIRECTOR DPTO DE SALUD. DECRETO EXENTO Nº 3718 Y RENDICION DOCUMENTADA.	RUBEN .ARIAS BARREDO		Sin Observaciones
20-oct-16	380.253	Pesos	PAGO POR COMETIDO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO DE SALUD.DECRETO EXENTO Nº 3.135 - 3.134 - 2.278 - 3.182 - 3.133 .	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
24-oct-16	10.000	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE LA POSTA LAS CAMELIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 1051.	.COOPERATIVA SAN .ALEJO LTDA.		Sin Observaciones
24-oct-16	209.400	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DEL ANEXO DENTAL , DEPTO. DE SALUD Y SEDE SOCIAL, PERIODO DE LECTURA DEL 09-09-2016 AL 07-10-2016 Y 09-09-2016 AL 08-10-2016. BOLETA Nº 153433975 - 153418813 - 153418811.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
24-oct-16	377.469	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA RURAL DE POSTAS E INTERNET EN DEPENDENCIAS DEL CESFAM RETIRO , PERIODO DE LECTURA 01-09-2016 AL 30-09-2016. FACTURA Nº 1093606 - 1093607 Y CERTIFICADOS.	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.		Sin Observaciones

24-oct-16	641.829	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO, EN DEPENDENCIA DEL DEPTO DE SALUD Y CESFAM , PERIODO LECTURA DEL 01-09-2016 AL 30-09-2016. FACTURA Nº 6486303 Y CERTIFICADO.	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		Sin Observaciones
24-oct-16	23.192	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA NUEVA COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 1.786	COOP.SERV. AGUA POTABLE COPIHUE LTDA.		Sin Observaciones
24-oct-16	11.179	Pesos	PAGO POR FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. FACTURA Nº 273201.	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		Sin Observaciones
24-oct-16	107.100	Pesos	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCENTE CAPACITACION PARA NUTRICIONISTAS EN JORNADA PROGRAMA VIDA SANA. BOLETA DE HONORARIO Nº 16, ORDEN DE COMPRA Nº 13556 Y CERTIFICADO.	ANA BRIGIDA TUDELA RAMIREZ		Sin Observaciones
24-oct-16	71.600	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD RETIRO , PERIODO DE LECTURA 12-09-2016 AL 11-10-2016.FACTURA Nº 41224254 Y CERTIFICADO.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		Sin Observaciones
24-oct-16	83.780	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE MOVILIZACION DEL DEPTO. DE SALUD, PEAJE, PASAJES, COMBUSTIBLE, REVISION TECNICA, REPUESTO, PARQUIMETRO, ESTACIONAMIENTO, TAG. DECRETO EXENTO Nº 3718 Y RENDICION DOCUMENTADA.	PAOLA ANDREA MEZA GONZALEZ		Sin Observaciones
24-oct-16	125.812	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD . DECRETO EXENTO Nº 1635 Y RENDICION DOCUMENTADA.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin Observaciones
24-oct-16	17.091	Pesos	PAGO POR COMETIDO NO CANCELADO A FUNCIONARIA POR ASISTENCIA A SEGUNDA JORNADA FERFUSAM VII REGION. DECRETO DE EGRESO Nº 703, DECRETO EXENTO Nº 3.134, SOLICITUD Y PLANILLA.	ANA CHARNOCK NAMONCURA		Sin Observaciones
24-oct-16	880	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE LA SEDE SOCIAL SANTA AMELIA. BOLETA Nº 19521926.	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
24-oct-16	112.199.166	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.DOCUMENTACION DE RESPALDO.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
24-oct-16	28.929.006	Pesos	PAGO DE REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin Observaciones
27-oct-16	35.503.661	Pesos	PAGO POR APORTES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016. CUPON DE PAGO.	PREVIRE S.A.		Sin Observaciones
27-oct-16	50.000	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA COMPRAS DE ALIMENTOS, INSUMOS Y OTROS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MI KIOSKO SALUDABLE. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 2043.-	NATALIA RAMOS CASTILLO		Sin Observaciones
27-oct-16	500.000	Pesos	PAGO POR FONDOS A DISPOSICION PARA COMPRA DE INSUMOS, MATERIALES DE IMPRENTA, ALIMENTOS SALUDABLES Y OTROS QUE SE REQUIERAN PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN DE PROMOCION DE LA SALUD. DECRETO EXENTO Nº 3.230.-	MARIA VICTORIA RETAMAL DROGUETT		Sin Observaciones
27-oct-16	128.781	Pesos	PAGO POR EL 1% DE APORTE INSTITUCIONAL DEL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. FOLIO Nº 110190.	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		Sin Observaciones
27-oct-16	2.344.575	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DENTALES PRESTADOS AL DEPTO. DE SALUD RETIRO CORRESPONDIENTE A 39 PROTESIS. BOLETA DE HONORARIO Nº 56 , DECRETO SIAPER Nº 859, CONTRATO Y CERTIFICADO.-	DANIELA ALEJANDRA LEIVA ROJAS.		Sin Observaciones
27-oct-16	105.978	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE INMUEBLE DEL DEPTO DE SALUD RETIRO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. DECRETO EXENTO Nº 49 - 3719 Y CONTRATO.	.MARGARITA .GODOY CISTERNA		Sin Observaciones

27-oct-16	461.530	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE CAMARINES CANCHA 2, PERIODO LECTURA DEL 29-08-2016 AL 29-09-2016.FACTURA Nº 548705	NUEVO SUR S.A.		Sin Observaciones
27-oct-16	2.071.975	Pesos	PAGO POR RETENCIONES TRIBUTARIAS DEL DEPTO. SALUD DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.DOCUMENTACION DE RESPALDO.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO		Sin Observaciones
28-oct-16	230.340	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA PIGUCHEN, ESTACION DE ENFERMERIA SANTA ISABEL, POSTA SANTA DELFINA, POSTA SAN RAMON,CECOSF LOS ROBLES. BOLETA Nº 1861270 - 1862643 - 1861109 - 1868336 - 1867297.	LUZ PARRAL S.A..		Sin Observaciones
28-oct-16	640.800	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA DE CESFAM RETIRO, PERIODO LECTURA 30-08-2016 AL 28-09-2016. BOLETA Nº 153277453.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin Observaciones
28-oct-16	508.011	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DENTAL. FACTURA Nº 86662, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-344-SE16, RESOLUCION Nº 105, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	TREMA DENTAL. .LIMITADA		Sin Observaciones
28-oct-16	750.468	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE CENA PARA JORNADA DE VIDA SANA. FACTURA Nº 325991, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-482-CM16, RESOLUCION EXENTA Nº 3.695, CONVENIO Y CERTIFICADO.	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA		Sin Observaciones
28-oct-16	506.877	Pesos	PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 3207, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-451-CM16 Y CERTIFICADO.	COMERCIAL COMPARO LIMITADA		Sin Observaciones
28-oct-16	131.034	Pesos	PAGO POR COMPRA DE BATIDORAS PARA DESARROLLO DE CONVENIO DE BUENAS PRACTICAS CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 143460, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-450-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.		Sin Observaciones
28-oct-16	470.526	Pesos	PAGO POR COMPRA DE HORNOS ELECTRICOS PARA DESARROLLO DE CONVENIO DE BUENAS PRACTICAS. FACTURA Nº 5500, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-453-CM16 , SOLICITUD Y CERTIFICADO.	RODRIGO J. RUIZ RODRIGO.		Sin Observaciones
28-oct-16	51.950	Pesos	PAGO POR COMPRA DE FOGON SIMPLE PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 56565, ORDEN DE COMPRA Nº 13555, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	SOCIEDAD COMERCIAL. EL SEMBRADOR LTDA		Sin Observaciones
28-oct-16	125.591	Pesos	PAGO POR COMPRA DE DELANTAL COCINERO PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 10614, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-455-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA..		Sin Observaciones
28-oct-16	131.678	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE OIRS CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 873837, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-458-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA		Sin Observaciones
28-oct-16	247.383	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS.FACTURA Nº 14922 - 14855, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-442-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	EMP.COMERC.LUIS VALDES LYON SPA		Sin Observaciones
28-oct-16	364.595	Pesos	PAGO POR COMPRA DE BALANZA MECANICA PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 12487, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-418-SE16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	COM. Y DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA		Sin Observaciones
28-oct-16	140.025	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ESCRITORIOS PARA ABASTECIMIENTO DE CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 6756 - 6763, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-410-CM16 / 3030-409-CM16,SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	FABRICACION DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A		Sin Observaciones
28-oct-16	624.982	Pesos	PAGO POR COMPRA DE SILLAS ESCRITORIO Y MESAS PEGABLES PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS. FACTURA Nº 190 - 197 , ORDEN DE COMPRA Nº 3030-406-CM16 / 3030-446-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	MIS PRODUCTOS SPA		Sin Observaciones

28-oct-16	691.862	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE COCINA PARA DESARROLLO DE CONVENIO BUENAS PRACTICAS .FACTURA N° 3530, ORDEN DE COMPRA N° 3030-441-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	ADELA LEON IBARRA		Sin Observaciones
28-oct-16	276.294	Pesos	PAGO POR COMPRA DE KARDEX PARA ABASTECIMIENTO DE UNIDAD DE MATERNAL Y PNAC CESFAM RETIRO. FACTURA N° 53, ORDEN DE COMPRA N° 3030-411-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA		Sin Observaciones
	270.613.341					