

DEPARTAMENTO DE SALUD

RETIRO

INFORME DE GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2016

Fecha	Monto	Unidad Monetaria	Descripcion del gasto	Nombre del proveedor o razon social	Enlace al documento	Observaciones
08-sep-16	162.970	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 1635.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin observaciones
08-sep-16	4.955.400	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD. BOLETA DE HONORARIOS Nº 67 - 53 - 165 - 142 - 29 - 13 - 481 - 6 - 17, DECRETO SIAPER Nº 1884 - 971 - 1881 Y CERTIFICADOS.-	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
08-sep-16	12.870.467	Pesos	PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, SEGUN LEY Nº 20.883 A FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL DE PLANTA Y CONTRATA. DOCUMENTOS Y NOMINA CORRESPONDIENTE.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
12-sep-16	6.389.770	Pesos	PAGO POR EXAMENES DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE APS RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. FACTURA Nº 751, ORDEN DE COMPRA	GERMAN SOTOMAYOR FLORES		Sin observaciones
12-sep-16	297.659	Pesos	PAGO POR ARRIENDO DE EQUIPO Y PLAN BASICO DE PRESUROMETRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA Nº 17048 - 22741, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-330-SE16 - 3030-329-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3680, CONTRATO Y CERTIFICADOS.	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.A.		Sin observaciones
12-sep-16	432.445	Pesos	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA Nº 139, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-420-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1533 Y CERTIFICADOS.	LUIS ADOLFO ROJAS ALBORNOZ		Sin observaciones
12-sep-16	548.800	Pesos	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA Nº 61, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-419-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1533 Y CERTIFICADOS.	MARCO POLO. SEPULVEDA ZAPATA		Sin observaciones
12-sep-16	12.888	Pesos	PAGO DE SERVICIO DE TELEVISION EN DEPENDENCIA DE CESFAM RETIRO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-08-2016 AL 25-09-2016. FACTURA Nº 7032099	CMET S.A.C.I.		Sin observaciones
12-sep-16	172.400	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIA DE LA POSTA COPIHUE, PERIODO LECTURA 12-07-2016 AL 09-08-2016. BOLETA Nº 152850749.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin observaciones
12-sep-16	122.351	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTA TALHUENES Y CECOSF LAS CAMELIAS, PERIODO LECTURA 18-07-2016 AL 16-08-2016 Y 12-07-2016 AL 08-08-2016. BOLETA Nº 1831968 - 182333.	LUZ PARRAL S.A..		Sin observaciones
12-sep-16	531.440	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE CESFAM, ANEXO DENTAL, SEDE SOCIAL Y DPTO DE SALUD, PERIODO LECTURA 29-07-2016 AL 29-08-2016 Y 02-08-2016 AL 31-08-2016. FACTURA Nº 541876 - 541874 Y BOLETAS Nº	NUEVO SUR S.A.		Sin observaciones
12-sep-16	46.400	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE LA POSTA SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA Nº 446.	COOP.SERV. AGUA POTABLE AJIAL LTDA.		Sin observaciones
12-sep-16	20.250	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE CECOSF LOS ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA Nº 743.	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA		Sin observaciones
12-sep-16	549.359	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS DEL DPTO DE SALUD Y CESFAM Y TELEFONIA RURAL DE POSTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURAS Nº 1085858 - 1085589 - 1085860 Y CERTIFICADOS.-	COMUNICACION Y TELEFONIA RURAL S.A.		Sin observaciones
12-sep-16	690.412	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR EN DEPENDENCIAS DEL DPTO DE SALUD, PERIODO DE LECTURA DEL 12-07-2016 AL 11-08-2016. FACTURA Nº 40957834 Y CERTIFICADO.	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		Sin observaciones
12-sep-16	389.999	Pesos	PAGO DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS ADMINISTRATIVAS DEL CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 22, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-315-SE16, DECRETO	CARMEN GLORIA GONZALEZ ZUÑIGA		Sin observaciones
13-sep-16	264.000	Pesos	PAGO DE RECARGA DE TARIJETAS DE PEAJE PARA VEHICULOS DE SALUD RETIRO. ORDEN DE COMPRA Nº 3030-436-SE16 Y DECRETO EXENTO Nº 3684	RUTA DEL MAULE SOC. CONCESIONARIA S.A.		Sin observaciones
13-sep-16	126.140	Pesos	PAGO DE TRASLADO DE ALIMENTOS A ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA. FACTURA Nº 250, ORDEN DE COMPRA Nº 13547, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	JAIME DEL CARMEN REYES GONZALEZ		Sin observaciones
14-sep-16	166.551	Pesos	PAGO POR CONTROL DE MATAMALEZAS EN EXTERIOR DE ESTACION DE ENFERMERIA Y POSTAS DE LA COMUNA. FACTURA Nº 674 - 695, ORDEN DE COMPRA Nº 13504 - 13519, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	RETIRO PLAGAS LTDA		Sin observaciones
14-sep-16	71.400	Pesos	PAGO POR REPARACION DE FRENOS Y CALEFACCION DE AMBULANCIA CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 1134, ORDEN DE COMPRA Nº 13543, SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	HECTOR PATRICIO CASTILLO SOTO		Sin observaciones
14-sep-16	111.840	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA TALLER DE CECOSF LOS ROBLES. FACTURA Nº 4521, ORDEN DE COMPRA Nº 13546, COTIZACION, PROYECTO Y CERTIFICADO.	ELECTROMEDICINA BIO-PERSON LTDA		Sin observaciones
14-sep-16	118.420	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DPTO DE SALUD RETIRO. RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 1635.	ERNESTO CHARNOCK COFRE		Sin observaciones
14-sep-16	1.000.000	Pesos	PAGO DE TARIJETAS RECARGABLES DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE SALUD. BOLETA Nº 437954, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-422-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710, CONTRATO Y CERTIFICADO.	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		Sin observaciones
15-sep-16	911.000	Pesos	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION DE AMBULANCIA DE CESFAM, POSTA VILLASECA Y VEHICULO DPTO SALUD. FACTURA Nº 2351 - 2378 - 2399, ORDEN DE COMPRA Nº 13476 / 3030-230-SE16 / 13497, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADOS.-	BERNARDO AGURTO MAUREIRA		Sin observaciones
15-sep-16	2.220.001	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A CAPACITACION. FACTURA Nº 59, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-355-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2356 Y CERTIFICADO.	JUAN LUIS CONSTENLA VELOSO		Sin observaciones
15-sep-16	3.098.760	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ASISTENTES A CAPACITACION. FACTURA Nº 5- 16, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-361-SE16 / 3030-427-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2352 - 2679 Y CERTIFICADOS.	SONIA DEL CARMEN GARRIDO REBOLLEDO		Sin observaciones
15-sep-16	2.119.783	Pesos	PAGO POR COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA USUARIOS BENEFICIARIOS DE PROGRAMA PREA RETIRO. FACTURA Nº 3, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-429-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1446, CONTRATO Y CERTIFICADO.	ABIGAIL GONZALEZ HORMAZABAL		Sin observaciones
15-sep-16	109.970	Pesos	PAGO POR COMPRA DE PIZARRA ACRILICA PEDESTAL PARA CECOSF CAMELIAS. FACTURA Nº 3194, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-354-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA		Sin observaciones
15-sep-16	21.270.000	Pesos	PAGO DE CURSO FORMACION DE COMPETENCIA PARA LA DETECCION Y MANEJO INICIAL DE TRAUMA PSICOLOGICO EN APS PARA 80 BECADOS. FACTURA Nº 9786, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-362-SE16, DECRETO EXENTO Nº 2357 Y CERTIFICADO.	UNIVERSIDAD DE TALCA		Sin observaciones
15-sep-16	20.900.000	Pesos	PAGO DE DIPLOMADO DE CALIDAD Y ACREDITACION PARA 11 BECADOS DE REGION DEL MAULE. FACTURA Nº 1534, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-279-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1899 Y CERTIFICADO.	UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO.		Sin observaciones
15-sep-16	6.104.700	Pesos	PAGO DE CURSO COMPETENCIA EN SALUD FAMILIAR ENFOQUE EN REDES Y SATISFACCION USUARIA. FACTURA Nº 126428, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-245-CM16 Y CERTIFICADOS.-	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE..		Sin observaciones
15-sep-16	8.003.900	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DPTO DE SALUD RETIRO. BOLETA DE HONORARIO Nº 79-18-104-64-74-11-30-24, DECRETO SIAPER Nº 1881-810-1127-1182, CONTRATO Y CERTIFICADOS.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
21-sep-16	647.345	Pesos	PAGO DE COMETIDOS DE FUNCIONARIOS DEL DPTO DE SALUD RETIRO. DECRETO EXENTO Nº 2627 - 2843 - 2800 - 2646 - 2648 - 2645 - 2649 - 2808 - 2807 - 2806 - 2647.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.		Sin observaciones
21-sep-16	1.172.000	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE CESFAM, SEDE SOCIAL, DPTO DE SALUD, ANEXO DENTAL, POSTA ANTIGUA Y NUEVA VILLASECA. BOLETA Nº 152893217 - 152982205 - 152982207 - 153001125 - 153032099 - 153035951.	CGE DISTRIBUCION S.A..		Sin observaciones
21-sep-16	642.160	Pesos	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS DEL DPTO DE SALUD Y CESFAM RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA Nº 6467766 Y CERTIFICADO.	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.		Sin observaciones

21-sep-16	472.073	Pesos	PAGO POR MANTENCION DE EXTINTORES DE CESFAM, DPTO DE SALUD , POSTAS Y CECOSF. FACTURA Nº 1468 - 1472, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-363-SE16 - 13517, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	JACOB DOMINGO VARGAS FIGUEROA	Sin observaciones
21-sep-16	130.900	Pesos	PAGO POR COMPRA DE DETERGENTE ENZIMATICO PARA UNIDAD DE ESTERILIZACION.FACTURA Nº 10821, ORDEN DE COMPRA Nº 13471, COTIZACION, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	INTERMED S.A.	Sin observaciones
21-sep-16	90.346	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER NADIE ES PERFECTO. FACTURA Nº 6803738, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-401-CM16,SOLICITUD Y CERTIFICADO.-	DIMERC S.A.	Sin observaciones
21-sep-16	139.440	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD .RENDICION DOCUMENTADA Y DECRETO EXENTO Nº 1635.	ERNESTO CHARNOCK COFRE	Sin observaciones
21-sep-16	1.413.900	Pesos	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO. BOLETA DE HONORARIOS Nº 160 - 48 - 53 - 225, DECRETO SIAPER Nº 859 - 1884, CONTRATOS Y CERTIFICADO.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
26-sep-16	217.515.622	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL DE PLANTA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
26-sep-16	50.606.182	Pesos	PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL A CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016. DOCUMENTACION DE RESPALDO.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO SALUD.	Sin observaciones
26-sep-16	2.686.913	Pesos	PAGO POR CHEQUE PROTESTADO ENMENDADO DE FECHA 26-06-2015.ORDEN DE INGRESO Nº 76 Y COPIA DE CHEQUE SERIE DP 4528309.	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	Sin observaciones
26-sep-16	1.249.500	Pesos	PAGO POR COMPRA DE AUDIFONOS PARA USUARIOS DE LA COMUNA .FACTURA Nº 2031, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-284-CM16,SOLICITUD Y CERTIFICADOS.	AUDITRON CHILE S.A.	Sin observaciones
26-sep-16	1.834	Pesos	PAGO POR FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE AGOSTO 2016.FACTURA Nº 245771.	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Sin observaciones
26-sep-16	2.140.871	Pesos	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA , ASEO Y DE CONSUMO.FACTURA Nº 8964036 - 9030456 - 9086527 - 9116374 - 9047510 - 9047511- 9137898, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-221 / 280 / 319 / 372 / 293 / 400-CM16	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Sin observaciones
26-sep-16	13.264	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIA DE POSTA NUEVA COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.FACTURA Nº 1773.	COOP.SERV. AGUA POTABLE COPIHUE LTDA.	Sin observaciones
27-sep-16	5.346.734	Pesos	PAGO POR RECUPERACION DE SUBSIDIO DE INCAPACIDAD LABORAL DE FUNCIONARIOS DEL DPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE LA CAJA LOS HEROES.ORDEN DE INGRESO Nº 97- 98 - 99 - 106 Y DETALLE LIQUIDACION.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO EDUCACION.	Sin observaciones
27-sep-16	351.294	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y ANEXO SUR RETIRO.FACTURA Nº 285 - 289 - 291, ORDEN DE COMPRA Nº 13467 /3030-227-SE16 / 3030-262-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3682, CONTRATO, Y CERTIFICADOS.-	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	Sin observaciones
27-sep-16	459.277	Pesos	PAGO POR COMPRA DE TELEVISOR PARA SALA DE ESPERA CESFAM.FACTURA Nº 64837, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-407-CM16,SOLICITUD Y CERTIFICADO.	CHILENA DE COMPUTACION.	Sin observaciones
29-sep-16	105.978	Pesos	PAGO POR ARRIENDE DE INMUEBLE EN DEPENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD RETIRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. DECRETO EXENTO Nº 49, 3719 Y CONTRATO.	MARGARITA GODOY CISTERNA	Sin observaciones
29-sep-16	1.597.022	Pesos	PAGO POR RETENCION TRIBUTARIA DEL DEPTO DE SALUD RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.DOCUMENTO DE RESPALDO.	I.MUNICIPALIDAD RETIRO	Sin observaciones
29-sep-16	160.287	Pesos	PAGO POR EL 1% DE APOORTE INSTITUCIONAL DEL FONDO BONO LABORAL A FUNCIONARIOS SALUD MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.FOLIO Nº 109109.-	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Sin observaciones
30-sep-16	1.431.000	Pesos	PAGO DE TRASLADO DE USUARIOS A CLINICA DE DIALISIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016.FACTURA Nº 78 - 79, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-358-SE16 / 3030-430-SE16, DECRETO EXENTO Nº 1533 Y CERTIFICADOS.-	FIDEL INFANTE REYES	Sin observaciones
30-sep-16	1.079.958	Pesos	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ABASTECIMIENTO DE FARMACIA.FACTURA Nº 14318, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-114-CM16, SOLITUD Y CERTIFICADO.	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	Sin observaciones
30-sep-16	235.783	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE ANASILIS CIUI EN DEPENDENCIA DE ANEXO DENTAL.FACTURA Nº 537276.	NUEVO SUR S.A.	Sin observaciones
30-sep-16	184.986	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS DE POSTAS RURALES DE LA COMUNA. BOLETA Nº 1841137 - 1841287 - 1842661 - 1847292 - 1848360 .	LUZ PARRAL S.A..	Sin observaciones
30-sep-16	98.466	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES, INSUMOS DE ENFERMERIA Y CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES. DECRETO EXENTO Nº 3.718 Y RENDICION DOCUMENTADA.	ELIZABETH GONZALEZ ORTEGA	Sin observaciones
30-sep-16	1.927.800	Pesos	PAGO DE ARRIENDE DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.FACTURA Nº 33, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-417-SE16, DECRETO EXENTO Nº 3710, CONTRATO Y CERTIFICADO.	CRISTIAN CERECER URRUTIA	Sin observaciones
30-sep-16	9.100	Pesos	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS DE POSTA LAS CAMELIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. FACTURA Nº 1041.	.COOPERATIVA SAN .ALEJO LTDA.	Sin observaciones
30-sep-16	316.692	Pesos	PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDE DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPTO DE SALUD Y CESFAM RETIRO. FACTURA Nº 11457, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-145-CM16 Y CERTIFICADOS.	COMERCIALIZADORA INCOTAL LTDA.	Sin observaciones
30-sep-16	214.200	Pesos	PAGO POR REPOSICION DE CHEQUE CADUCADO SERIE DP 6833297 CON FECHA DE EMISION 14-06-2016 CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE FACTURA Nº 143. INGRESO Nº 112.	SENDERO DEL ALMA LTDA.-	Sin observaciones
30-sep-16	269.535	Pesos	PAGO POR COMPRA DE GAS A GRANEL PARA DEPENDENCIA DE LA POSTA SAN RAMON. FACTURA Nº 4959273 - 4973734, ORDEN DE COMPRA Nº 3030-255-CM16 / 3030-340-CM16, SOLICITUD Y CERTIFICADO.	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	Sin observaciones

387.499.937