

CodigoCuenta	Descripcion	PresupuestoInici: Fecha	Comprob Glosa	Monto	PVigente	MontoMensual Documento
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	73808000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	5312027	73808000	5312027
215-21-01-001-002-002	A. ANTIGUEDAD. ART. 97 L.G) LEY Nº 18883 Y L. 19.1	2663000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	186551	2663000	186551
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L.Nº 3.551	14481000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	1115527	14481000	1115527
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. 3.551/81	83766000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	7013023	83766000	7013023
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. , LEY Nº 19529	6989000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	518520	6989000	518520
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2º D.L. 3.501/80	10321000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	1126058	10321000	1126058
215-21-01-001-014-002	BONIF. COMPENS. DE SALUD ART.3º L. 18.566	6104000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	512145	6104000	512145
215-21-01-001-014-003	BONIF. COMP. ART 10 LEY 18.675	15218000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	1272807	15218000	1272807
215-21-01-001-015-001	ASIG. UNICA ART. 4º LEY 18.717	7392000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	541360	7392000	541360
215-21-01-001-019-001	ASIG. DE RESP. JUDICIAL ART. 2º LEY 20.008	7455000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	564805	7455000	564805
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE DE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	20046000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	6985455	20046000	6985455
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	22735000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	1722379	22735000	1722379
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5066000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	585298	5066000	585298
215-21-01-003-001-001	ASIG, DE MEJ DE LA G. ART 1º LEY 20.008	5784000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	3539297	5784000	3539297
215-21-01-003-003-001	ASIG MEJ. GESTION MUNIC. ART.1º L. 20.008	2847000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	1774028	2847000	1774028
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11095000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	815561	11095000	815561
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS	10902000 2016-05-11	538 REMUNERACIONES MES DE MAYO	585417	10902000	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS	10902000 2016-05-31	586 CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AL SR. LORENZO TORRES MEDINA, PARA ASISTIR A EXPO INTERNACIONAL DE DESARROLLO DIGITAL 2016, EN EL CENTRO CULTURAL MAPOCHO, DESDE L 01 AL 03 DE JUNIO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	126365	10902000	711782
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	13341000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	1084748	13341000	1084748
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. Nº 3.551 DE 1	2802000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	227796	2802000	227796
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART 24 Y 31 D.L.3551/1981	9107000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	679619	9107000	679619
215-21-02-001-009-005	ASIG. ARTICULO 1º LEY 19.529	1936000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	168071	1936000	168071
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA AR. 97º L A) L. 18883	0 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	13310	127000	13310
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2º D.L. 3.501/80	2221000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	233222	2221000	233222
215-21-02-001-013-003	BONIF. COMP. ART. 10º LEY 18.675	2119000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	172092	2119000	172092
215-21-02-001-014-001	ASIG UNICA ART.4º LEY 18.717	2115000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	200805	2115000	200805
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE DE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	3230000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	1129198	3230000	1129198
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	750000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	101692	750000	101692
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJ. GEST. MUNIC. ART.1º L.20.008	879000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	572127	879000	572127
215-21-02-003-003-001	ASIG. DE MEJ. GEST. MUNICIPAL ART. 1º, L 20.008	302000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	226171	302000	226171
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1729000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	171871	1729000	171871
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2104000 2016-05-11	539 REMUNERACIONES MES DE MAYO	21061	2104000	

215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2104000	2016-05-2!	555	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL, MAS ANTICIPO A RENDIR DE \$50.000.- PARA ASISTIR A SEMINARIO GESTION DE RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES 2016, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 25 AL 27 DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	126365	2104000	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2104000	2016-05-2!	556	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL, MAS ANTICIPO A RENDIR DE \$50.000.- PARA ASISTIR A SEMINARIO GESTION DE RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES 2016, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DESDE EL 25 AL 27 DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	102552	2104000	249978
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31226000	2016-05-1!	544	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL, ASISTE A CAPACITACION PROYECTOS FRIL PARA PROCESO DE POSTULACION Y EJECUCION, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	21061	31226000	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31226000	2016-05-2!	567	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENCARGADA DE PROYECTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	1867294	31226000	1888355 BOLETA HONORARIOS
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	40177000	2016-05-2!	579	REMUNERACIONES MES DE MAYO	2403148	40177000	2403148
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2101000	2016-05-2!	579	REMUNERACIONES MES DE MAYO	127790	2101000	127790
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2798000	2016-05-2!	579	REMUNERACIONES MES DE MAYO	70024	2798000	70024
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	14262000	2016-05-1!	540	REMUNERACIONES MES DE MAYO	1938206	14262000	1938206
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	350000	2016-05-2!	571	CANCELA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A ALUMNA EN PRACTICA, LA QUE ESTA REALIZANDO EN EL DEPARTAMENTO DIDECO, LA QUE INICIO EL 08 DE FEBRERO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	30000	350000	30000
215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJO MUNICIPAL	63799000	2016-05-0!	430	CANCELA DIETA MENSUAL DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	4241580	63799000	4241580
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	8876000	2016-05-1!	497	CANCELA SEGURO SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016.	54552	8876000	54552
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	33183000	2016-05-1!	510	CANCELA SERVICIOS COMUNITARIOS EN RADIO CUNA DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	404315	33183000	BOLETA HONORARIOS

215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	33183000	2016-05-21	558	CANCELA SERVICIOS COMUNITARIOS EN INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	380080	33183000		BOLETA HONORARIOS
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	33183000	2016-05-21	565	CANCELA SERVICIOS DE RADIO CONTROLADOR Y PROGRAMADOR MUSICAL, MES DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	501538	33183000		BOLETA HONORARIOS
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	33183000	2016-05-21	566	CANCELA SERVICIOS COMUNITARIOS EN RADIO CUNA DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	183910	33183000		FACTURA
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	33183000	2016-05-21	560	CANCELA SERVICIOS COMUNITARIOS EN RADIO CUNA DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	248282	33183000		BOLETA HONORARIOS
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	33183000	2016-05-21	562	CANCELA SERVICIOS COMUNITARIOS EN REALIZACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIJUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	476401	33183000		BOLETA HONORARIOS
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	33183000	2016-05-21	584	CANCELA SERVICIOS EN RADIO CUNA DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	388889	33183000	2583415	BOLETA HONORARIOS
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIO Y PRENDAS DIVERSAS	8387000	2016-05-21	580	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE DOS MASTILES DE BRONCE, DOS MASTILES DE MADERA, DOS BANDERAS INSTITUCIONALES	183950	5387000	183950	FACTURA
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36529000	2016-05-10	458	CANCELA FACTURAS POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SERVICIOS COMUNITARIOS Y AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	213398	31529000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36529000	2016-05-10	460	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	1682000	31529000	1895398	FACTURA
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1829000	2016-05-10	465	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE TRANSITO Y TESORERIA	216964	1829000		FACTURA
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1829000	2016-05-10	550	CANCELA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS PARA OFICINA DE PRE CENSO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO Y FACTURAS CORRESPONDIENTES	24690	1829000	241654	

215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2572000	2016-05-10	466	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL	270250	4572000	FACTURA
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2572000	2016-05-10	452	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL EDIFICIO CONSISTORIAL	400274	4572000	FACTURA
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2572000	2016-05-10	470	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL MES ENERO 2016	443750	4572000	FACTURA
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2572000	2016-05-10	473	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS DE MANTENCION DE AGUA PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO PISCO ELQUI	98400	4572000	1212674 FACTURA
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1213000	2016-05-10	549	CANCELA ADQUISICION DE CUATRO TONERS PARA IMPRESORAS DE PRE CENSO AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	164970	1213000	164970 FACTURA
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES	756000	2016-05-10	471	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE PORTON BODEGON MUNICIPAL	306240	756000	306240 FACTURA
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	2016-05-20	580	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE DOS MASTILES DE BRONCE, DOS MASTILES DE MADERA, DOS BANDERAS INSTITUCIONALES	125000	500000	125000 FACTURA
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	116000	2016-05-10	551	CANCELA DEVOLUCION DE GASTOS INCURRIDOS POR COMPRA DE PORTADOCUMENTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	45990	116000	45990
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	65085000	2016-05-10	507	CANCELA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	7860116	65085000	7860116
215-22-05-002-000-000	AGUA	13813000	2016-05-10	475	CANCELA SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL, DEPENDENCIAS MUNICIPALES; PLAZA PISCO ELQUI, TALLER LABORAL, SALA DE CONFERENCIA EN MONTEGRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	15350	13813000	

215-22-05-002-000-000	AGUA	13813000	2016-05-10	467	CANCELA SERVICIOS DE AGUA DEL BODEGON, FERIA COSTUMBRISTA, ESTADIO, INJUV, KIOSKO, EDIFICIO CONSISTORIAL, BODEGA SECTOR RINCONADA, DEPENDENCIAS JUZGADO POLICIA LOCAL Y SERVICIO CAMION ALJIBE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	1156723	13813000	BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	13813000	2016-05-10	482	CANCELA SERVICIO DE AGUA DE GRIFO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	36864	13813000	FACTURA
215-22-05-002-000-000	AGUA	13813000	2016-05-10	504	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO CULTURAL DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	8642	13813000	BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	13813000	2016-05-10	552	CANCELA BOLETA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL HOGAR MUNICIPAL DE LA SERENA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	31251	13813000	BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	13813000	2016-05-10	547	CANCELA SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL GIMNACIO TECHADO Y MULTICANCHA DE PISCO ELQUI	16550	13813000	1265380
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3730000	2016-05-10	501	CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EDIFICIO DEL EDIFICIO CONSISTORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	263752	3730000	263752 FACTURA
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	13409000	2016-05-20	572	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE RED MOVIL DE CONCEJAL LUIS TORRES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2016	31715	13409000	31715 FACTURA
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7477000	2016-05-10	481	CANCELA SERVICIOS DE INTERNET DEL EDIFICIO CONSISTORIAL Y MODEM DEL SR. ALCALDE, CONCEJAL, SECPLAN E INFOCENTRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO DE 2016	416248	7477000	416248 FACTURA
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	15614000	2016-05-10	472	CANCELA REPOSICION DE CERCOS EN POSTACION ELECTRICA LA PERALTINA Y ADEMAS SE CANCELA REPARACION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON.	584000	15614000	BOLETA HONORARIOS
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	15614000	2016-05-10	477	CANCELA SERVICIOS DE REPOSICION PUENTE SOBRE CANAL PLACETAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	230000	15614000	BOLETA HONORARIOS

215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	15614000	2016-05-10	468	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EDIFICIO CONSISTORIAL	182810	15614000	FACTURA
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	15614000	2016-05-10	451	CANCELA FACTURAS POR PROYECTO DENOMINADO REPOSICION Y REPARACION DE FOCOS SOLARES COMUNA DE PAIHUANO EN MONTEGRANDE Y PISCO ELQUI, ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SE CANCELA FACTURA 462 POR REPOSICION CERRADURA SALA DE CONFERENCIAS MONTEGRANDE	571200	15614000	FACTURA
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	15614000	2016-05-10	479	CANCELA SERVICIO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS EN EDIFICIO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	452000	15614000	2020010 BOLETA HONORARIOS
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS	111235000	2016-05-10	464	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION RETROEXCAVADORA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	2393160	111235000	FACTURA
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS	111235000	2016-05-10	457	CANCELA FACTURA 211 POR ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR CAMBIO JUEGO DE CUBILLA DE MOTONIVELADORA KOMATSU PPU: DW - XL90 Y FACTURA 410 POR OBRA POR REPARACION Y CAMBIO DE FLEXIBLES Y CAÑERIA DE ESTABILIZADOR IZQUIERDO RETROEXCAVADORA	583100	111235000	FACTURA
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS	111235000	2016-05-10	453	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS PARA STATION WAGON HYUNDAI SANTA FE PPUFZ-CV-56, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	768426	111235000	3744686 FACTURA
215-22-06-999-000-000	OTROS	11642000	2016-05-10	472	CANCELA REPOSICION DE CERCOS EN POSTACION ELECTRICA LA PERALTIMA Y ADEMAS SE CANCELA REPARACION PUEBLO ARTESANAL DE HORCON.	275000	19096000	275000 BOLETA HONORARIOS
215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2705000	2016-05-10	461	CANCELA FACTURA POR IMPRESION DE FOLLETERIA, VOLANTES Y AFICHES FERIA COSTUMBRISTA 2016 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.-	575770	2705000	575770 FACTURA

215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68258000	2016-05-10	441	CANCELA SERVICIOS DE MANTENCION DE VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	1500000	68258000		FACTURA
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68258000	2016-05-10	498	CANCELA SERVICIOS DE REEMPLAZO DE BASURA POR 2 DÍAS; 02/04/2016 Y 09/05/2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN.	50000	68258000		BOLETA HONORARIOS
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68258000	2016-05-10	499	CANCELA BOLETA DE TERCEROS POR SERVICIOS DE REMPLAZO DE RETIROS DE ESCOMBROS DOMICILIARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	16667	68258000		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68258000	2016-05-10	505	CANCELA FINIQUITO DE ACUERDO AL ART. 160 N° 3, NO CONCURRENCIA A SUS LABORES SIN CAUSA JUSTIFICADA, DEL CODIGO DEL TRABAJO.	52431	68258000		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68258000	2016-05-20	559	CANCELA APYO AL HOGAR DE EMBARAZADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	121655	68258000		BOLETA HONORARIOS
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68258000	2016-05-20	569	CANCELA SERVICIOS DE AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES EN MODULO PLAZA MONTEGRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	125000	68258000		BOLETA HONORARIOS
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68258000	2016-05-20	576	CANCELA SERVICIOS MENORES COMO AUXILIAR EN EL PUEBLO ARTESANAL DE HORCON, MES DE MAYO DE 2016	125000	68258000		BOLETA HONORARIOS
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	68258000	2016-05-20	582	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL DE ASEO DE LA COMUNA DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	1964782	68258000	3955535	
215-22-08-002-000-000	SERVICIO DE VIGILANCIA	3768000	2016-05-20	577	CANCELA SERVICIOS DE SERENO EN PUEBLO ARTESANAL DE HORCON MES DE MAYO DE 2016	267644	5041000	267644	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	76545000	2016-05-10	435	CANCELA MANTENCION DE CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DE PAIHUANO	3086517	76545000		FACTURA
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	76545000	2016-05-10	436	CANCELA FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016	14749995	76545000		FACTURA
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	76545000	2016-05-10	437	CANCELA MANTENCION CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2015, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	1028839	76545000		FACTURA

215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES	76545000	2016-05-11	480	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE PAIHUANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. SE ADJUNTA DOCUMENTACION. CORRIGE DEVENGO 443 POR ERROR EN TIPOE POR \$2	4916665	76545000	23782016	FACTURA
215-22-08-004-000-000	SERVICIO DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	13711000	2016-05-11	476	CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADOS PUBLICOS Y MANTENCION ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016	5400000	20000000		FACTURA
215-22-08-004-000-000	SERVICIO DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	13711000	2016-05-11	443	CANCELA FACTURA POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO Y MANTENCION ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES.	2700001	20000000	8100003	FACTURA
215-22-08-004-000-000	SERVICIO DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	13711000	2016-05-11	459	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE SR. LORENZO TORRES MEDINA, ANA MARTINEZ Y ROSA PIZARRO 14, 18, 23 Y 24 DE MARZO DE 2016	742638	6686000		FACTURA
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	6686000	2016-05-11	474	CANCELA ADQUISICION DE PASAJES FUERA DE LA REGION DE COQUIMBO POR INTERCONSULTAS MEDICAS Y CASOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016	408000	6686000		FACTURA
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BODEGAJES	6686000	2016-05-11	463	CANCELA PASAJES AEREOS DE SR. LORENZO TORRES MEDINA Y SR. ORLANDO CHELME ALIAGA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL ABOGADO DE LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, TEMA A TRATAR " LA DESMUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION, EL 25/04/2016 EN SANTIAGO.	202986	6686000	1353624	FACTURA
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	411000	2016-05-11	441	CANCELA SERVICIOS DE MANTENCION DE VERTEDERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	0	411000	0	FACTURA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	486	CANCELA SERVICIOS DE ANIMACION EN ACTIVIDAD DEL CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	222222	36944000		BOLETA HONORARIOS

215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	487	CANCELA SERVICIOS DE ANIMACION EN LA ACTIVIDAD DEL CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	222222	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	489	CANCELA SERVICIOS DE ILUMINACION PARA ACTIVIDADES DE CARNAVAL DEL SOL AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	500000	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	490	CANCELA BOLETA DE TERCEROS POR SERVICIOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO PARA CANDIDATAS DEL CARNAVAL DEL SOL 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	111111	36944000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	491	CANCELA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO FOLCLORICO "MANA OTERA" EN LA XVIII VERSION DE LA FERIA COSTUMBRISTA DE PAIHUANO EL DÍA DOMINGO 14 DE FEBERERO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	166700	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	492	CANCELA BOLETA DE SERVICIOS DE TERCEROS POR CONCEPTO DE SERVICIOS ARTISTICOS COMO CANTANTE EN LA XVIII VERSION DE LA FERIA COSTUMBRISTA DE PAIHUANO, LOS DIAS 13 Y 14V DE FEBRERO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	111111	36944000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	514	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	297778	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	515	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	75556	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	516	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	222222	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	517	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	232422	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-1:	518	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	297778	36944000	BOLETA HONORARIOS

215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	519	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	222222	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	520	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	52289	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	521	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	52289	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	522	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	87583	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	523	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	52289	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	524	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	156867	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	525	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	52289	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	526	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	52289	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	527	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	232422	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	528	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	196083	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	529	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	245489	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	530	CANCELA SERVICIOS DE APOYO ACTIVIDADES DE VERANO AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	75556	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	531	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	222222	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	532	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	222222	36944000	BOLETA HONORARIOS
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-11	533	CANCELA SERVICIOS DE APOYO FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	222222	36944000	BOLETA HONORARIOS

215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-18	534	CANCELA SERVICIOS DE FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	169939	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-18	535	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	91506	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-18	536	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	297778	36944000	BOLETA
215-22-08-999-000-000	OTROS	60444000	2016-05-18	537	CANCELA SERVICIOS DE APOYO CARNAVAL DEL SOL Y FERIA COSTUMBRISTA AÑO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	169939	36944000	5332617 BOLETA
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	11714000	2016-05-08	431	CANCELA ARRIENDO DE CASA INTERNADO DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS DE LA COMUNA DE PAIHUANO EN LA CIUDAD DE LA SERENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	873737	11714000	873737
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	44281000	2016-05-18	488	CANCELA ARRIENDO DE CAMION PARA TRASLADO DE MOBILIARIO Y ESCENOGRAFIA PARA ACTIVIDADES DEL CARNAVAL DEL SOL, POR DESPERFECTO DE CAMION MUNICIPAL,SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	453000	44281000	FACTURA
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	44281000	2016-05-18	503	CANCELA FACTURA 269, POR SERVICIO DE CAMION ALJIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	1785000	44281000	FACTURA
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	44281000	2016-05-18	478	CANCELA SERVICIO DE 2 TRASLADOS DE HABITANTES DE LA COMUNA DE PAIHUANO, POR ACTIVIDAD DE CUENTA PUBLICA 2015, DESDE LAS LOCALIDADES DE ALCOHUAZ, LA ORTIGA Y PISCO ELQUI.	270000	44281000	2508000 FACTURA
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11902000	2016-05-28	573	CANCELA CUOTA POR POLIZAS ADQUIRIDAS, CUOTA CORRESPONDIENTE A 1 DE 4, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	2288858	11902000	2288858 FACTURA
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3928000	2016-05-18	513	CANCELA INSCRIPCION A CAPACITACION SOBRE SEMINARIO TALLER MUNICIPAL GESTION RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, A LOS FUNCIONARIOS ROCIO SAEZ, Y RODRIGO ESQUIVEL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	520000	3928000	520000

215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-1	511	CANCELA SERVICIOS DE ASESORIA MUNICIPAL MES DE MAYO 2016	900000	32001000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-1	512	CANCELA SERVICIOS DE STREAMING RADIO ON LINE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	40000	32001000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-1	545	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL POR REUNION EN INTENDENCIA, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS BANCARIOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, EN LA CIUDAD DE LA SERENA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION	17092	32001000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-1	546	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL POR CONCEPTO DE REUNIONES PROPIAS DE SU CARGO Y ADQUISICION DE MODEM INTERNET PRE CENSO 2016, EN LA CIUDAD DE LA SERENA Y COQUIMBO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	84244	32001000	
215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-2	557	CANCELA BOLETA DE HONORIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	339167	32001000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-2	568	CANCELA SERVICIOS DE APOYO INFORMACION TURISTICA MES MAYO 2016 EN MODULO PLAZA PISCO ELQUI	125000	32001000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-2	583	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO CORRESPONDIENTE A TRABAJOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016.	197833	32001000	BOLETA
215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-2	585	CANCELA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	1055555	32001000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	5318000	2016-05-3	587	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AL SR. ALVARO MENDEZ, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR VIAJE A SANTIAGO , REGION METROPOLITANA, JUNTO AL ALCALDE, A LA EXPO INTERNACIONAL DESARROLLO DIGITAL CHILE 2016, DESDE EL 01 AL 03 DE JUNIO/16, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	126365	32001000	2885256
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10708000	2016-05-1	508	CANCELA REPOSICION DE FONDO FIJO DEL INTERNADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA COMUNA DE PIAHUNO EN LA SERENA CORRESPONDIENTE A RENDICION DEL MES ABRIL DE 2016	141075	11615000	

215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10708000	2016-05-1:	483	CANCELA REPOSICION DE FONDOS FIJO DEPARTAMENTO DIDECO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	295950	11615000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10708000	2016-05-1:	484	CANCELA REPOSICION DE FONDO FIJO A ENCARGADO DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A GASTOS DE ABRIL Y MAYO 2016	148240	11615000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10708000	2016-05-2:	554	CANCELA RENDICION FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DIDECO, MES DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	296004	11615000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	10708000	2016-05-2:	581	CANCELAREPOSICION DE FONDO FIJO DE SECRETARIA PARA GASTOS MENORES DEL MES DE MAYO DE 2016	298451	11615000	1179720
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	2016-05-3:	588	CANCELA SERVICIO DE TRAMISTES DE COMPRA DE TERRENO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	123500	0	123500
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	16952000	2016-05-1:	469	CANCELA ADQUISICION DE NYLON POR GOTERAS EN CASAS AFECTADAS POR FRENTE DE MAL TIEMPO CON LLUVIA EN LA COMUNA DE PAIHUANO.-	155000	16952000	FACTURA
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	16952000	2016-05-2:	578	CANCELA FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADOS DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	499800	16952000	654800 FACTURA
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	21153000	2016-05-1:	506	CANCELA APOYO APARA LA ATENCION DE NIÑOS QUEMADOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	1000000	25318000	1000000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-1:	462	CANCELA BECAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	5303716	45076000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-1:	454	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE 100 TARROS DE ENSURE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SER ENTREGADOS A ADULTOS MAYORES, NIÑOS Y ADULTOS CON DEFICIT NUTRICIONAL CERTIFICADA POR EL AREA DE SALUD PARA LA COMUNA DE PAIHAUNO, SE ADJUNTA DOCUMENTOS	1797921	45076000	FACTURA

215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-10	444	CANCELA ARRIENDO DE VIVIENDA HABITADA POR ROSA RUZ DONOSO Y FAMILIA, MOTIVO: INCENDIO QUE PROVOCO PERDIDA TOTAL DE SU VIVIENDA Y ENSERES. EL DOCUMENTO ES EMITIDO A NOMBRE DEL DUEÑO DE LA PROPIEDAD ,CONTRATO 10/02 AL 10/05, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	100000	45076000	INFORME SOCIAL
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-10	445	CANCELA INFORME SOCIAL A LA INFORMADA COMO APORTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO MENSUAL POR TRATAMIENTO MEDICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	50000	45076000	INFORME SOCIAL
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-10	446	CANCELA INFORME SOCIAL A LA SEÑORA JULIA GOMEZ PINTO PARA LA ADQUISICION DEL MEDICAMENTO BREXOTIDE 250 X 25 MG, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	51490	45076000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-10	447				
					CANCELA INFORME SOCIAL AL MENOR NICOLAS NAVEA CAMPUSANO RUT: 20.727.782-7 PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN FORMA MENSUAL DESDE ENERO A DICIEMBRE MES POR MEDIO,EL APORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2016, SALE A NOMBRE DEL PADRE DEL MENOR.-	45000	45076000	INFORME SOCIAL
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-10	442	CANCELA INFORME SOCIAL AL INFORMADO, POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE BONOS AL FONDO NACIONAL DE SALUD, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	75140	45076000	INFORME SOCIAL
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-10	449	CANCELA INFORME SOCIAL PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS EN FORMA MENSUAL DESDE ENERO A DICIEMBRE MES POR MEDIO,EL APORTE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DE 2016.	35000	45076000	INFORME SOCIAL
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-10	450	CANCELA INFORME SOCIAL AL INFORMADO POR CONCEPTO DE TRASLADOS DESDE LA COMUNA DE PAIHUANO A LA CIUDAD DE VICUÑA, MES DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	40000	45076000	INFORME SOCIAL

215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-11	485	CANCELA INFORME SOCIAL AL INFORMADO POR APORTE PARA TRASLADO DIARIO AL CENTRO EDUCACIONAL QUE ASISTE, SEA ADJUNTA DOCUMENTACION	20000	45076000		INFORME SOCIAL
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-11	542	CANCELA APROTE SOCIAL A LA INFORMADA, PARA SOLVENTAR EN PARTE LA COSTOSA INTERVENCION QUIRURGICA DEBIDO A LA COLELITIASIS QUE LA AFECTA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	100000	45076000		INFORME SOCIAL
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	30076000	2016-05-11	553	CANCELA INFORME SOCIAL PARA COSTEAR TRASLADOS DIARIOS DEL MENOR Y SU MADRE DE MARZO A DICIEMBRE A ESCUELA ESPECIAL UBICADA EN VICUÑA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	40000	45076000	7658267	INFORME SOCIAL
215-24-03-080-001-000	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7652000	2016-05-11	438	CANCELA DEUDA A DICIEMBRE DE 2015 DE CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE NORTE CHICO	1950000	7652000		
215-24-03-080-001-000	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7652000	2016-05-21	574	CANCELA CUOTA 05/12 POR \$ 78.799.-, MAS DEUDA PENDIENTE DE PAGO POR \$ 315.195.-, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	393994	7652000	2343994	
215-24-03-090-001-000	APORTE F.C.M. AÑO VIGENTE	61959000	2016-05-01	432	CANCELA FORMULARIO 10 POR EL 62.05% DE LA RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	3960465	61959000	3960465	FORMULARIO 10
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	500000000	2016-05-11	439	TRASPASO DE FONDOAS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE PAGO DE PREVIRED MES DE ABRIL DE 2016, DESCUENTOS VOLUNTARIOS, Y COMPROMISOS VARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	70000000	500000000		Ordinario
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	500000000	2016-05-11	500	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA PAGO DE DESCUENTOS MES DE ABRIL Y COMPROMISO PAGO ARQUIMED, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	40000000	500000000	110000000	Ordinario
215-24-03-101-002-000	A SALUD	230000000	2016-05-11	433	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA LA CANCELACION DE LOS PAGOS PREVISIONALES DEL MES DE ABRIL DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	30000000	230000000	30000000	Ordinario

215-29-01-000-000-000	Terrenos	0	2016-05-10	456	CANCELA SALDO PENDIENTE POR ADQUISICION DE TERRENO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE HORCON, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	1000000	12000000	1000000	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2127000	2016-05-10	434	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE ATRIL MUNICIPAL	454961	5000000		FACTURA
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2127000	2016-05-10	496	CANCELA ADQUISICION DE LUCES PROYECTANTES Y ACRILICO CON LOGO MUNICIPAL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	175039	5000000		FACTURA
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2127000	2016-05-20	580	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE DOS MASTILES DE BRONCE, DOS MASTILES DE MADERA, DOS BANDERAS INSTITUCIONALES	530000	5000000	1160000	FACTURA
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2179000	2016-05-10	495	CANCELA ADQUISICION DE IMPRESORAS (2 UNIDADES) PARA LA OFICINA DE PRE- CENSO 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	303976	2179000	303976	FACTURA
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4820000	2016-05-10	455	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE LICENCIA DE OFFICE PARA EQUIPO DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPAL	99070	4820000	99070	FACTURA
215-31-02-002-001-000	CALCULO ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELO CENTRO CO	0	2016-05-10	548	CANCELA ELABORACION DEL DISEÑO DE CALCULO ESTRUCTURAL Y MECANICA DE SUELO PARA PROYECTO " CENTRO COMUNITARIO DE HORCON", CORRESPONDIENTE AL 10% DEL PROYECTO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	480000	0	480000	BOLETA HONORARIOS
215-31-02-002-002-000	PROYECTOS CONSULTORIAS AÑO 2016	0	2016-05-10	543	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL POR CONCEPTO DE ENTREGA DE REPRODUCTORES. DEMANDA DE PROYECTOS PRI Y FAI, SE ADJUNTA DOCUMENTACION	21060	9000000		
215-31-02-002-002-000	PROYECTOS CONSULTORIAS AÑO 2016	0	2016-05-10	541	CANCELA APOYO ASESORIA TECNICA DEPARTAMENTO DDR, MES DE MAYO 2016	613034	9000000		BOLETA HONORARIOS
215-31-02-002-002-000	PROYECTOS CONSULTORIAS AÑO 2016	0	2016-05-20	570	CANCELA SERVICIOS DE ASISTENCIA PROFESIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSION Y ARQUITECTO REVISOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	750000	9000000	1384094	BOLETA HONORARIOS
215-31-02-002-003-000	ASISTENCIA TECNICA PARA ELABORACION DE PROYECTOS A	31200000	2016-05-10	440	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 07 DE MAYO DE 2016, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	303333	31200000	303333	BOLETA HONORARIOS

215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES AÑO 2016	0	2016-05-2!	575	CANCELA SERVICIOS DE ASEO Y MANTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO PISCO ELQUI, MES DE MAYO DE 2016	453333	14395000		BOLETA HONORARIOS
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES AÑO 2016	0	2016-05-2!	563	CANCELA SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DEPARTAMENTO DE DIDECO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	54444	14395000		BOLETA HONORARIOS
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES AÑO 2016	0	2016-05-2!	564	CANCELA SERVICIOS DE APOYO EN CENTRAL TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	125000	14395000		BOLETA HONORARIOS
215-31-02-004-002-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES AÑO 2016	0	2016-05-2!	561	CANCELA SERVICIOS DE APOYO EN JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PAIHUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	144699	14395000	777476	BOLETA HONORARIOS
215-31-02-004-007-000	INSTALACION DE LUMINARIAS SOLARES Y JARDINES CALLE	38023000	2016-05-1!	448	CANCELA FACTURA CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DEL PROYECTO INSTALACION DE LUMINARIAS Y JARDINES CALLE PUBLICA MONTEGRANDE PISCO ELQUI COMUNA DE PAIHUANO, QUEDANDO UN SALDO DE \$328.165 DE FONDO PENDIENTE POR LA SUBDERE	1848526	38023000	1848526	FACTURA
215-31-02-004-021-000	REPARACION Y REPOSICION DE FOCOS SOLARES COMUNA DE	0	2016-05-1!	451	CANCELA FACTURAS POR PROYECTO DENOMINADO REPOSICION Y REPARACION DE FOCOS SOLARES COMUNA DE PAIHUANO EN MONTEGRANDE Y PISCO ELQUI, ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SE CANCELA FACTURA 462 POR REPOSICION CERRADURA SALA DE CONFERENCIAS MONTEGRANDE	3222466	0	3222466	FACTURA