

CodigoCuenta	Descripcion	Presupuestol nicial	Fecha	Comprob anteObli gado	Nombre	Glosa	NumeroDo cumento	Monto	PVigente	MontoMens ual	Documento
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	120860000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	10466565	120860000	10466565	
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37	18696000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	1569985	18696000	1569985	
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19	10260000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	840202	10260000	840202	
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1	0	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	1446555	0	1446555	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	17360000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	829503	17360000	829503	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8300000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	442542	8300000	442542	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	6000000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	496392	6000000	496392	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES,	0	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	2093315	0	2093315	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	2205000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	154629	2205000	154629	
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,	120860000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	10466565	120860000	10466565	

215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6500000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	775652	6500000	775652	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18000000	2017-02-27TC	287	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	0	2171140	18000000	2171140	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	15000000	2017-02-02TC	149	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	PAGOS COMETIDOS FUNCIONALES EN EL PAIS POR FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Y CORRESPONDIENTE A LOS MESES D E OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2016	10	5309322	15000000	5309322	COMETIDO PAIS
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2800000	2017-02-24TC	279	I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO - RETENCIONES ENERO Y FEBRERO	POR EL PAGO DEL BONO DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS QUE DEJARON DE PRESTAR SERVICIOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (ANDRES SALGADO MALDONADO, LUZ CORTES CAROCA, CECILIA SAAVEDRA LAZO)	0	290064	2800000	290064	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	18000000	2017-02-09TC	215	FRANCISCA VALENTINA CORTES JORQUERA	HONORARIOS A SUMA ALZADA POR LOS SERVICIOS DE APOYO AL SOME CORRESPONDIENTE AL MES D E ENERO DEL 2017 Y PAGADO CON RECURSOS DEL PROPIO MUNICIPIO.-	19	355866	18000000		BOLETA HONORARIOS
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	18000000	2017-02-09TC	216	PILAR ALEJANDRA MELENDEZ CORTES	HONORARIOS A SUMA ALZADA POR EL APOYO A LA GESTION EN ASEO Y ORNATO DEL CESFAM PAIHUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 Y PAGADO CON RECURSOS DEL PROPIO MUNICIPIO.-	70	324947	18000000		BOLETA HONORARIOS
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	18000000	2017-02-09TC	217	ROSA DEL CARMEN RUZ DONOSO	HONORARIOS A SUMA ALZADA POR LOS SERVICIOS DE APOYO AL ASEO Y ORNATO DEL CESFAM PAIHUANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 Y PAGADO CON RECURSOS DEL PROPIO MUNICIPIO.-	48	324947	18000000		BOLETA HONORARIOS

215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	18000000	2017-02-09TC	218	ERNESTO GOMEZ ZEPEDA	HONORARIOS POR LOS ERVICIOS DE APOYO EN ASEO ORNATO Y VIGILANCIA DEL CESFAM PAIHUANO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 Y PAGADO CON RECURSOS DEL PROPIO MUNICIPIO.-	1	360000	18000000	1365760	BOLETA HONORARIOS
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	24000000	2017-02-14TC	223	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA REPOSICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	4965305	499349	24000000	499349	FACTURA
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5000000	2017-02-14TC	224	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	POR LA REPOSICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	9391774	746512	5000000		FACTURA
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5000000	2017-02-14TC	221	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	POR LA REPOSICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	167937	348116	5000000		FACTURA
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5000000	2017-02-14TC	222	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	POR LA REPOSICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	167938	41573	5000000	1136201	FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-03TC	150	INDURA S.A.	REPOSICION DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES DE LA COMUNA DE PAIHUANO SEGUN COTIZACION N*12517464	3626360	195993	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-13TC	220	OPKO CHILE S.A.	REGULARIZA OBLIGADO N° 189 DE FECHA 31-01-2017 Y DEVENGO N° 190 DE FECHA 31-01-2017, FACTURA EMITIDA A HOSPITAL DE LOS VILOS	295945	-892500	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	252	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	410507	15232	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	242	LABORATORIOS STIEFEL DE CHILE Y CIA. LTDA.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	1021603	64296	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	243	LABORATORIO VALMA S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	11473	32725	48000000		FACTURA

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	248	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	410508	178500	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	249	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	410505	72007	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	225	INSTITUTO SANITAS S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	444099	24455	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	226	INMED DROGUERIA LIMITADA	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	182505	68723	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	227	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	35610	166005	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	228	CHEMOPHARMA S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	291039	8330	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	229	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	35835	83300	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	230	WINPHARM SPA	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	52568	1369333	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	231	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	43201	107100	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	232	SYNTHON CHILE LIMITADA	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	43184	80920	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	233	LABORATORIO CHILE S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	216118	223125	48000000		FACTURA

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	234	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	584601	473799	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	235	LABORATORIO CHILE S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	215077	7497	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	236	OPKO CHILE S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	295956	74375	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	237	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	152449	27751	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	238	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	584533	332248	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	239	LABORATORIO PASTEUR S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	410506	35224	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-14TC	240	MAURICIO ALFARO ALEGRIA PRODUCTOS MEDICOS	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	23637	49980	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-15TC	256	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	2180	463481	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-22TC	262	EUROFARMA CHILE S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	140966	428400	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-23TC	273	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	60691	23324	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-23TC	274	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	37611	650490	48000000		FACTURA

215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-23TC	275	REC BEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	37598	1128477	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-24TC	276	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	52972	22705	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-24TC	277	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	52966	12198	48000000		FACTURA
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48000000	2017-02-28TC	316	CEGAMED CHILE S.A.	REGULARIZA OBLIGADO N° 181 Y DEVENGO N° 182 DE FECHA 31-01-2017 POR DUPLICIDAD DE PEDIDO Y DOBLE FACTURACION	20194	-142800	48000000	5384693	FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	253	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435761	142800	2500000		FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	254	NIPRO MEDICAL CORPORATION	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	70204	78540	2500000		FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	255	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435786	82110	2500000		FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	241	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435671	161840	2500000		FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	250	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435649	571200	2500000		FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	251	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435770	123760	2500000		FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	244	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435733	2083	2500000		FACTURA

215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	245	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435693	5712	2500000		FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	246	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435714	1892	2500000		FACTURA
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2500000	2017-02-14TC	247	REUTTER S.A.	POR LA REPOSICION DE PRODUCTOS QUIRURGICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	435753	7735	2500000	1177672	FACTURA
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1000000	2017-02-28TC	313	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	POR LA REPOSICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	913103	443523	1000000		FACTURA
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1000000	2017-02-28TC	314	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	POR LA REPOSICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	914667	64403	1000000		FACTURA
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1000000	2017-02-28TC	315	CHILENA DE COMPUTACION LTDA	POR LA REPOSICION DE TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE PAIHUANO	66410	406897	1000000	914823	FACTURA
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15000000	2017-02-09TC	219	CIA. NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL CESFAM PAIHUANO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE-ENERO DEL 2017.-	31743589	3319400	15000000	3319400	BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	263	COMITE AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA DE PAIHUANO	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION MEDICO RURAL DE LA QUEBRADA DE PAIHUANO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DE 2016, DEPARTAMENTO DE SALUD PAIHUANO	729	9600	8000000		FACTURA
215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	264	COMITE AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA DE PAIHUANO	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION MEDICO RURAL DE LA QUEBRADA DE PAIHUANO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2016, DEPARTAMENTO DE SALUD PAIHUANO	733	9600	8000000		FACTURA

215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	265	COMITE AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA DE PAIHUANO	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ESTACION MEDICO RURAL DE LA QUEBRADA DE PAIHUANO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD PAIHUANO	745	8400	8000000		FACTURA
215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	266	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SISTEMA PISCO ELQUI	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA PUBLICA DE MONTEGRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	44142	10400	8000000		BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	267	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SISTEMA PISCO ELQUI	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA PUBLICA DE MONTEGRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	45667	7800	8000000		BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	268	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SISTEMA PISCO ELQUI	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA PUBLICA DE MONTEGRANDE CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	46474	12600	8000000		BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	269	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SISTEMA PISCO ELQUI	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA PUBLICA DE PISCO ELQUI CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2016, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	44123	18850	8000000		BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	270	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SISTEMA PISCO ELQUI	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA PUBLICA DE PISCO ELQUI CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	45648	16250	8000000		BOLETA
215-22-05-002-000-000	AGUA	8000000	2017-02-22TC	271	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SISTEMA PISCO ELQUI	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA POSTA PUBLICA DE PISCO ELQUI CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	46455	17400	8000000	110900	BOLETA
215-22-09-999-000-000	OTROS	300000	2017-02-22TC	272	INDURA S.A.	POR EL ARRIENDO DE OXIGENO MEDICO PARA LOS PACIENTES DE LA COMUNA, DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL PAIHUANO	3236976	25490	300000	25490	FACTURA

215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-20TC	257	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.P.A.	POR EL CONVENIO DE PLAN BASICO DE ELECTROCARDIOGRAMAS PARA LOS PACIENTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, DEPARTAMENTO DE SALUD PAIHUANO	18890	90125	126012000		FACTURA
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-21TC	258	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.P.A.	POR EL ARRIENDO DE EQUIPO ELECTROCARDIOGRAMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016, DEPARTAMENTO DE SALUD PAIHUANO	23566	15677	126012000		FACTURA
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-21TC	260	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.P.A.	POR EL ARRIENDO DE EQUIPO ELECTROCARDIOGRAMA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD PAIHUANO	23760	15659	126012000		FACTURA
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-21TC	261	INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.P.A.	POR EL PLAN BASICO DE ELECTROCARDIOGRAMA PARA LOS PACIENTES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2017, DEPARTAMENTO DE SALUD PAIHUANO	19258	90125	126012000		FACTURA
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	280	LORENA SOLEDAD TORRES ROJAS	HONORARIOS SERVICIOS DE TENS EN POSTA RURAL DE PISCO ELQUI SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION MES DE FEBRERO DEL 2017	39	622060	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	281	RAMOS OYANADEL JOSE MANUEL	HONORARIOS TRABAJOS EXT. 22 HRS. LABORATORIO CLINICO SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	208	501972	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	282	LOPEZ REYGADAS CRISTIAN LENIN	HONORARIOS TRABAJOS EXT. 22 HRS. LABORATORIO CLINICO SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	320	501972	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	283	RAMOS OYANADEL JOSE MANUEL	HONORARIOS EXAMANES HIPOTIROIDISMO SEGUN CONVENIO SALUD MENTAL Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	207	486000	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	284	ETNA DEL PILAR ALCAYAGA MORALES	HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL SEGUN EL CONVENIO APOYO A LA GESTION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	124	653284	126012000		BOLETA HONORARIOS

215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	285	ANGELICA MARIA ROMAN NAVARRETE	HONORARIOS 11 HRS. SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	230	187447	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	286	ROMERO DIAZ HECTOR ALEJANDRO	HONORARIOS POR APOYO AL ASEO, ORNATO Y VIGILANCIA EN POSTA RURAL DE PISCO ELQUI SEGUN EL CONVENIO APOYO A LA GESTION Y CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	11	216000	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	288	MAX BONIEC MILLA SALAZAR	HONORARIOS 11 HRS. CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	41	225163	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	289	SILVANA ANDREA ESPEJO TORRES	HONORARIOS SERVICIOS ENFERMERA SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES D E FEBRERO DEL 2017	17	783941	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	290	FELIPE SEGUEL YAÑEZ	HONORARIOS RONDAS EQUIDAD SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.-	73	70000	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	291	YENNIFER ALEXANDRA RIVERA RAMOS	HONORARIOS EDUCADORA SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	13	749789	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	292	MARIA CARVAJAL AHUMADA	HONORARIOS 31 HRS. CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	19	686470	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	293	KATHERINNE GABRIELA ROJAS ARREDONDO	HONORARIOS 11 HRS. CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE AL MES D E FEBRERO DEL 2017	73	299231	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	294	OSCAR ANDRES PINTO NARA	HONORARIOS 11 HRS. CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES D E FEBRERO DEL 2017	108	187447	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-27TC	295	TORO TORO SINDIE NILEY	HONORARIOS MONITORA MULTIFAMILIAR SEGUN CONVENIO SALUD MENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	23	31920	126012000	BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	296	KATHERINNE GABRIELA ROJAS ARREDONDO	HONORARIOS RONDAS DE EQUIDAD SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION MES DE DICIEMBRE DEL 2016.-	74	85888	126012000	BOLETA HONORARIOS

215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	297	MACARENA ANDREA RUZ PONCE	HONORARIOS 44 HRS. TENS SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	1	621134	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	298	JAIME EDUARDO THOMPSON RODRIGUEZ	HONORARIOS SERVICIOS EXT. SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	198	110240	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	299	ANDRES SALGADO MALDONADO	HONORARIOS SERVICIOS MATRON SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D EL 2017	45	374894	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	301	GONZALO ANDRES OLMEÑO ROJAS	HONORARIOS SERVICIOS TRASLADO SEGUN CONVENIO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	22	200000	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	302	CINTHIA IVONNE PONCE ADAROS	HONORARIOS SERVICIOS TRASLADO SEGUN CONVENIO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	46	103200	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	303	CAROLINA NEVENKA PINTO ZEPEDA	HONORARIOS SERVICIOS TRASLADO SUR SEGUN CONVENIO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D EL 2017	51	103200	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	304	MARCOS ANTONIO LOPEZ VARGAS	HONORARIOS SERVICIOS EXT. SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	6	167144	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	305	HECTOR ALEXIS CORTES CORTES	HONORARIOS TURNOS TRASLADO SEGUN CONVENIO SUR CORRESPONDIENTE AL MES D E FEBRERO DEL 2017	179	98600	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	306	FRANCISCO JAVIER DIAZ VEGA	HONORARIOS SERVICIOS DE TRASLADO SEGUN CONVENIO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	194	127544	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	307	RICARDO ALONSO PONCE LOPEZ	HONORARIOS SERVICIOS TRASLADO S EGUN CONVENIO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	293	98600	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	308	ITALO FUENTES RAMOS	HONORARIOS SERVICIOS TENS APOYO POSTA PISCO ELQUI SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES D E FEBRERO DEL 2017	18	385970	126012000		BOLETA HONORARIOS

215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	309	JAVIERA CRISTI FELIU	HONORARIOS 08 HRS. SERVICIOS PSICOLOGA SEGUN CONVENIO VIDA SANA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D EL 2017	144	240008	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	310	ALEJANDRO ANDRES CAMPUSANO MILLA	HONORARIOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CESFAM SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	35	355866	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	311	MIRZA MARIANELA RODRIGUEZ ROJAS	HONORARIOS APOYO SOME SEGUN CONVENIO APOYO A LA GESTION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO D EL 2017	5	355866	126012000		BOLETA HONORARIOS
215-22-11-999-000-000	OTROS	142050000	2017-02-28TC	312	AMADO ANTEQUERA DIAZ	HONORARIOS EXTRAORDINARIOS SUR SEGUN CONVENIO URGENCIA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	46	187992	126012000	10030428	BOLETA HONORARIOS